

REFERAT Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (2014-2017) d. 07-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 07. april 2015 kl. 10:00

Mødested Slagelse Rådhus, mødelokale 223

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Gensidig orientering - Udvalget (O).....	5
Centerets orientering til Udvalget (O).....	7
Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Anlægsønsker (B).....	13
Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Effektiviseringsforslag og driftsønsker (B).....	17
Omlægning af bygningsdrift (O).....	21
Forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbane i Vemmelev (B).....	27
Anlægsbevilling til etablering af BMX-bane (B).....	30
Ukrudtsbekæmpelse på belægninger - Idrætsarealer (B).....	33
Korsør Lystbådehavn - Kommunale fripladser (B).....	36
Ansøgning: B73 - kunstgræs til Pannabane (B).....	39
Slagelse Open - Projekt for udviklingshæmmede i almenidrætten (O).....	42
Godkendelse af Kulturaftale 2015-2018 for Kulturregion midt- og vestsjælland (B).....	46
Forslag til studietur til vikingeatraktioner 2015 (B).....	50
Ny Trelleborg, projektkonkurrence mv. (B).....	53
Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Bromarked i Korsør (B).....	56
Anlægsregnskab, Kulturområdet - Kommandantboligen (B).....	60
Anlægsregnskab, Kulturområdet - Det Røde Pakhus, Skælskør (B).....	63
Anlægsregnskab, Kulturområdet - Isbådsmuseet (B).....	66
Anlægsregnskab, Kulturområdet - Puljen til Dansk Kulturarv (B).....	70
Emner til pressen (B).....	74
Lukket: Campingpladser og vandrehjem (B).....	76
Lukket: Idrætshonorering 2015 - Hvem skal vinde Initiativprisen? (B).....	77
Lukket: Idrætshonorering 2015 - Hvem skal vinde Ungdomsprisen? (B).....	78
Lukket: Navneændring af Antvorskovhallen (O).....	79

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2013-106364

Dok.nr.: 330-2015-50958

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Dagsordenen godkendes

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt. Sag nr. 10 udgik dog fra dagsordenen.

Punkt 2: Gensidig orientering - Udvalget (O)

Gensidig orientering - Udvalget (O)

Sagsfremstilling

2. Gensidig orientering - Udvalget (O)

Sagsnr.: 330-2013-106407

Dok.nr.: 330-2015-50959

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Orientering fra formanden og udvalgets øvrige medlemmer.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Til efterretning.

Troels Christensen oplyste, at han siden seneste udvalgmøde både havde deltaget i en reception i anledning af BTK Slagelses 50 års jubilæum samt i et møde om Mål og Vægt i Skælskør. Derudover orienterede han om § 17 stk. 4-udvalgets arbejde vedrørende Korsør by.

Punkt 3: Centerets orientering til Udvalget (O)

Bilag

Oversigt over Puljen til kulturelle formål - April 2015

Orientering om Fæstningsprojektet - april

Oversigt over bygninger på kulturområdet

Slagelse Teater - ombygning - dialog med foreningerne

Orientering om Bomhuset

Notat til Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget om Skælskør Billedskoles ansøgning til Kulturministeriets Pulje til kunst- og kulturprojekter

Notat til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget om ansøgning til pulje om partnerskab mellem daginstitutioner og kulturinstitutioner

Oversigt over Idræts- og Fritidspuljen april 2015

HEL Fritid 2015

Oversigt over arrangementer 2015 i Korsør Kulturhus

Retningslinjer for lokalefordeling i Korsør Kulturhus

Centerets orientering til Udvalget (O)

Sagsfremstilling

3. Centerets orientering til Udvalget (O)

Sagsnr.: 330-2013-106411

Dok.nr.: 330-2015-50960

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Kulturområdet:

Puljen til kulturelle formål

Oversigt over Puljen til kulturelle formål 2015 er vedlagt. Det samlede budget for 2015 i Puljen til kulturelle formål er på 2.630.537 kr. (inkl. det overførte mindreforbrug fra 2014 på 46.537 kr.). Der blev i januar 2015 bevilget 1.302.300 kr. i driftstilskud. Der er på puljen i alt forbrugt 2.314.200 kr., hvilket betyder, at der er et restbudget på 316.337 kr.

Anlægsprojekt – Guldagergaard – Renovering af hovedbygning

Bygherrerådgivningen i Center for Kommunale Ejendomme oplyser, at licitationen over arbejdet er afsluttet, og at arbejdet påbegyndes i marts måned. Projektet omfatter nyt tag og renovering af bade- og køkkenfaciliteter på overetagen af hovedbygningen, hvor kursisterne er indkvarteret.

Anlægsbevillingen udgør 3,1 mio. kr.

Status på projektet Fæstningen Korsør – Fortælling, formidling og forbedring

En stor del af projektet er finansieret ved støtte fra NaturErhvervstyrelsen. Det er en betingelse for at kunne få den eksterne finansiering udbetalt, at såvel projekt som det tilhørende regnskab er afsluttet senest den 30. juni 2015. Dette vilkår betyder, at det er nødvendigt med en meget stram projektstyring. Udvalget vil blive orienteret om projektet på udvalgmøder.

Kulturstyrelsens dispensation til skiltning, renovering af belægning m.m. forventes at foreligge efter påske.

Yderligere beskrivelse – se bilag.

Oversigt over bygninger på kulturområdet

I forlængelse af udvalgets drøftelser om bygninger og bygningsdrift, senest på 1212-mødet, er der vedhæftet en oversigt over bygninger på kulturområdet med angivelse af, hvilke bygninger der er omfattet af bygningsfredning.

Slagelse Teater – ombygning, fase 2

Kulturfondens har holdt dialogmøde med Musicals scenen og Vestsjællands Teaterkreds om ombygningen af Slagelse Teater i 2016 og praktiske forhold omkring lukning af teatret i byggeperioden. Kommunens bygherrerådgiver fra Center for Kommunale Ejendomme har også deltaget i møderne.

Se bilag for yderligere oplysninger om møde og aftaler.

Orientering om Bomhuset – renovering og benyttelse

Bomhuset er renoveret i 2013 og 2014. Beskrivelse af renoveringen samt den nuværende brug af huset er beskrevet i bilaget.

Digitalisering af kulturarv – workshop udvælgelse

Den 17. marts afholdte Cumuli og Kulturfondens en workshop, hvor Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets medlemmer, såvel som repræsentanter fra VisitVestsjælland, Museum Vestsjælland og Lokalkivet, havde mulighed for at komme med input til udvælgelsen af projektets kulturarvssteder. Den foreløbige udvælgelse af kulturarvssteder er sket med udgangspunkt i Cumulis arbejde med inddragelse af lokale borgere og lokalkendte i kortlægningen af kommunens kulturarv. Cumuli vil i den kommende tid arbejde videre med projektets formidlingsmateriale, som blandt andet indebærer udarbejdelsen af film, skiltning og hjemmeside. Udvalget vil forud for optagelserne af filmen få tilsendt filmens manuskript og drejebog med mulighed for input og kommentarer.

Cumuli forventer fortsat, at projektet er afsluttet ultimo maj.

Status på etablering af Borreby Teater – Egnsteater Slagelse 2016

Ansøgning om etablering af Borreby Teater som Egnsteater Slagelse er indsendt til Kulturministeriet i overensstemmelse med Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets beslutning på udvalgsmødet i marts. Kulturministeriet har oplyst, at endeligt svar på ansøgningen vil foreligge inden udgangen af september 2015.

Teaterpoltisk forum

Der er indkaldt til første møde i Teaterpolitisk forum. Mødet vil finde sted den 28. april 2015 på Krabasken.

Revhuset

Foreningerne i Revhusets underetage klager over fugt og lugt, hvilket kom frem på seneste udvalgsmøde. I forlængelse heraf har Kulturstyrelsen sammen med foreningsrepræsentanter og Center for Kommunale Ejendomme besigtiget ejendommen. Det er Center for Kommunale Ejendomme vurdering, at generne kan afhjælpes ved, at der generelt skrues op for varmen, og ved at brugerne ikke lukker for varmen, når de forlader stedet, da temperaturen styres centralt via Center for Kommunale Ejendomme centrale energistyring.

Medlemmer til Slagelse Billedkunstråd udpeget

Slagelse Billedkunstråd har til formål at:

- forestå indkøb af professionel kunst til Slagelse Kommunes Kunstfond
- gøre de indkøbte værker tilgængelige for byens borgere gennem udlån af værker til offentlige og private virksomheder
- fordele midler til renovering af kunst i det offentlige rum i Slagelse Kommune
- rådgive omkring opstilling af kunst i det offentlige rum
- rådgive i forbindelse med projekter, som skal tilvejebringe kunst i det offentlige rum i Slagelse Kommune, f.eks.: udsmykning af offentlige bygninger, gavludsmykning osv.
- planlægge/gennemføre/rådgive i forbindelse med aktiviteter, der synliggør den professionelle kunst i Slagelse Kommune.

Slagelse Billedkunstråd råder over et årligt budget på kr. 64.000 til indkøb af nye værker og kr. 50.000 til vedligeholdelse af værker.

Billedkunstrådet er nu nedsat for perioden 2015 - 2017 og medlemmerne til det nyudpegede billedkunstråd er:

Formand: Karen Sørensen, repræsentant fra kunstforeningerne.

Næstformand: Mette Blum Marcher, Guldagergaard.

Øvrige medlemmer: Estrid Maria Eriksen, Slagelse Kulturråd, Cecilie Dige, Skælskør Billedskole. Glennie Jacobsen, Sekretær.

Status på brug af Kulturhuset i Korsør

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget traf i 2014 beslutning om principper for brugen af Kulturhuset. I forlængelse heraf har ledelsen i Kulturhuset sammen med det nedsatte Brugerråd arbejdet på at få formuleret nogle retningslinjer, som skaber enkelthed og ensartethed for brugen af Kulturhuset.

Resultatet heraf er vedhæftet i form af "Retningslinjer for brug af Kulturhusets lokaler". Det fremgår også heraf, hvornår der påtænkes opkrævet servicegebyr. Taksterne for servicegebyr skal godkendes af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i forbindelse med budgetgodkendelsen for 2016.

Vedlagt er også en oversigt over arrangementer i 2015. I Brugerrådet vil der på næste møde blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle flere arrangementer i 2015 med en bred kulturel vinkel.

Henvendelse med tilbud om salg af en privat samling indenfor Mål og Vægt

En borger i Skælskør har henvendt sig med tilbud om at sælge en omfattende samling indenfor Mål og Vægt til Slagelse Kommune, med henblik på etablering af et museum. Udvalgsformanden har besøgt samlingen sammen med en kulturmedarbejder. Kulturstyrelsen er i dialog med Museum Vestsjælland om mulighederne. Udvalget vil blive orienteret når der foreligger svar fra Museum Vestsjælland.

Status på Ungedreven Udvikling

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede i efteråret 2014 at bevilge 400.000 kr. til videreførelse af modelprojektet Ungedreven Urban Udvikling.

Der er ansat fem studentermedarbejdere i 15 timer om ugen frem til sommeren 2016. 50 % af deres arbejdstid skal anvendes i tværgående kulturindsatser i forhold til at udvikle Slagelse som en attraktiv kommune for unge samt understøttelse af Campus-projektet og Slagelse som uddannelsesby.

De deltagende kulturinstitutioner er både kommunale og selvejende – Trelleborg Vikingeborg, Gerlev Idrætshøjskole og Legepark, Slagelse Musikhus, Slagelse Bibliotek og Museum Vestsjælland – hvilket sikrer muligheden for et bredt samarbejde på tværs af kommunens kulturinstitutioner.

Puljeansøgning til Kulturministeriets Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner – et projekt der sætter kulturarven i spil for de yngste

Kulturfdelingen har i samarbejde med Center for Dagtilbud taget initiativ til en ansøgning til Kulturministeriets pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner. Kulturfdelingen er i dialog med fem daginstitutioner og seks kulturinstitutioner om ansøgningen.

Projektet vil sammenkoble én daginstitution med én kulturinstitution, der sammen skal arbejde med ét kulturarvssted i kommunen. Der arbejdes på at etablere 3-5 af disse samarbejder. Projektidéen er udviklet i kulturlederforummet.

Ansøgningsfristen for puljen er 7. april 2015, og der forventes svar i sidste halvdel af juni.

Læs mere om projektidéen og puljen i bilag.

Puljeansøgning til Kulturministeriets Pulje til kunst- og kulturprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljen kunne søges af kunst- og kulturskoler, og Kulturfdelingen tog derfor kontakt til Skælskør Billedskole for at informere om puljen og tilbyde sparring ift. ansøgningen. Skælskør Billedskole har i samarbejde med Skælskør Skole og Parkvejskvarterets boligsociale indsats udarbejdet et projektforslag, der skal udvikle den æstetiske læring i skolen og fritiden i en skole med en elevgruppe, fra Parkvejskvarteret, der ikke selv opsøger kunst og kultur. Kulturfdelingen har fungeret som sparringspartner på ansøgningen og har bidraget med råd og vejledning.

Ansøgningsfristen var 15. marts. Forventet svar i starten af juni.

Se bilag for yderligere information.

Fritidsområdet:

Idræts- og Fritidspuljen:

Oversigt over bevilgede tilskud samt resterende midler i puljen fremgår af bilaget.

Det samlede budget for Idræts- og Fritidspuljen 2015 er på 850.896 kr. Der er på puljen i alt forbrugt 403.698 kr., hvilket betyder, at der er et restbudget på 447.198 kr.

Markedsføringspuljen:

Oversigt over indgåede aftaler om markedsføring samt forbrug og resterende midler i puljen fremgår af bilaget.

Det samlede budget for Markedsføringspuljen 2014/2015 er på 975.392 kr. Der er på puljen i alt forbrugt 974.250 kr., hvilket betyder, at der er et restbudget på 1.142,00 kr.

Puljen for 2015/2016 er på i alt 1.455.060 kr. Sidste frist for ansøgning til hovedfordelingen er 1. maj 2015. I løbet af foråret afholdes der møder med ansøgerne med deltagelse af Sport One. Den endelige fordeling forventes at komme på udvalgets juni-møde. Som de forgangne år vil en mindre del af beløbet gå til efterfølgende ansøgninger.

HEL Fritid:

I januar 2015 blev HEL Fritid sat i drift, og resultatet frem til nu viser, at foreløbigt 98 børn er blevet hjulpet ud i foreningslivet, og at alle børnene stadig er aktive ude i foreningerne.

I alt 611 børn har været inde over HEL Fritid, siden det startede i 2012, og over 50 % af dem er stadig aktive ude i foreningerne.

Status på syn & skøn - Opvisningsbanen:

Erklæringen fra Syn & Skøn rykker ikke ret meget ved de tidligere besvarelser, men den giver kommunen ret i, at man ikke har fået en bane som forventet, og at en tilfredsstillende bane ikke kan opnås med driftstiltag alene.

Ansvarsvurderingen peger fortsat mest mod rådgiver, men der er også et medansvar hos entreprenøren, da denne burde have standset arbejderne under den kraftige regn.

Kommunens advokat udarbejder supplerende bemærkninger til erklæringen og forslag til det videre forløb.

Etablering af kunstgræsbane i Vemmelev

Uge 13: Geotekniske undersøgelser – kun bane 1 og 2

Uge 16-17: Møde med formanden for klubben.

Uge 18-22: Projektbeskrivelse

Uge 23-26: Licitation

Uge 27: Forhandling og kontrakt.

Uge 28-35: Etablering af banen

Etablering af BMX-bane ved Nordhallen

Byggetilladelsen er givet og arbejdet påbegyndes, så snart vejret tillader det. Banen forventes færdig etableret til september 2015.

Turisme:

Status på Storebælt – På toppen af Østersøen

Afventer borgmesterens dialog med Sund & Bælt om muligheden for fremdrift.

VisitVestsjælland har forelagt VisitDenmark ideen og har fået særdeles god respons.

Status på EventSlagelse

Projektbeskrivelse revideres med henblik på dels i højere grad at indtænke Kultur- og Fritidsområdet og dels at indarbejde ideen om "én-indgang for events".

Status på aktivitetsmidler for 2014 – turistforeningerne

Som en del af retningslinjerne for tildeling af aktivitetsmidler skal de tre turistforeninger indsende regnskab og fakturaer for det foregående år.

Pt. er der modtaget regnskab og fakturaer for aktivitetsmidlerne 2014 fra Skælskør Turistforening. Korsør Turistråd og Slagelse Turistforening er rykket for status pr 25. marts 2015.

Dialogmøde med turistforeninger

Møde afholdt den 9. marts 2015 med deltagelse af alle turistforeningerne samt VisitVestsjælland.

Mødet gav en god drøftelse om fordeling af roller, og hvordan turistforeningerne kan bruge hinanden og VisitVestsjælland, bl.a. ved at sætte fælles fokus på VisitVestsjællands tre målgrupper. VisitVestsjælland har især brug for at få tilbagemelding om lokale turismeaktiviteter og events, så de kan hjælpe med at markedsføre dem.

Oplægsholder Dorte Kiilerich opfordrede især turistforeningerne til at få medlemmer, især blandt turismeaktørerne,

så de både får større råderum økonomisk via kontingenter, men også så der skabes synergier, opbakning og direkte inddragelse af turisterhvervet. Det er vigtigt, at turistforeningerne ikke kun afholder arrangementer for borgerne, men også har fokus på turisterne.

Retningslinjer for turistforeningerne

Vækst og Plan vil straks efter påske igangsætte en proces med præcisering af krav til turistforeningernes måde at forvalte bevillingerne fra Slagelse Kommune. Det vil sige "Turistforeningskoncept", der indeholder værktøjer, der støtter den enkelte forenings udvikling af initiativer samt værktøjer til økonomisk styring og evaluering.

Temapark Yggdrasil

Interessant projekt, der kan være med til at understøtte den samlede fortælling om vikinger på Sjælland og i Slagelse.

Der er aftalt dialogmøde med initiativtagerne den 21/4 2015. Forventet deltagelse fra formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, uddannelsesdirektør, projektleder for Ny Trelleborg, Vækst og Plan samt Erhvervscenter.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2015-143058	Oversigt over Puljen til kulturelle formål - April 2015
330-2015-138920	Orientering om Fæstningsprojektet - april
330-2015-123532	Oversigt over bygninger på kulturområdet
330-2015-135695	Slagelse Teater - ombygning - dialog med foreningerne
330-2015-141546	Orientering om Bomhuset
330-2015-133434	Notat til Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget om Skælskør Billedskoles ansøgning til Kulturministeriets Pulje til kunst- og kulturprojekter
330-2015-134577	Notat til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget om ansøgning til pulje om partnerskab mellem daginstitutioner og kulturinstitutioner
330-2015-135117	Oversigt over Idræts- og Fritidspuljen april 2015
330-2015-139169	HEL Fritid 2015
330-2015-139144	Oversigt over arrangementer 2015 i Korsør Kulturhus
330-2015-139137	Retningslinjer for lokalefordeling i Korsør Kulturhus

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Til efterretning.

Punkt 4: Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Anlægsønsker (B)

Bilag

Anlægsønsker 2016-2019 - samlet oversigt

Anlægsoversigt, Kultur- og Fritidsområdet

Anlægsønsker - samtlige bilag enkeltvis

Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Anlægsønsker (B)

Sagsfremstilling

4. Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Anlægsønsker (B)

Sagsnr.: 330-2015-12085

Dok.nr.: 330-2015-136127

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal prioritere og godkende anlægsforslag, der skal fremsendes til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget samt Økonomiudvalget.

Baggrund

Udvalget godkendte på sit møde i marts processen for behandling af budgetforslag for 2016-19:

Overblik over udvalgets egen budgetproces

Udvalgsmøde	Aktivitet/handling
2. marts 2015	<i>Indledende drøftelse og planlægning af udvalgets budgetproces:</i> · Orientering om budgetgrundlag, herunder rammer, forudsætninger, fordelingsmodeller og nøgletal. · Orientering om krav til effektiviserings- og besparelsesforslag · Indledende drøftelse af anlægsønsker
7. april 2015	Budgetdrøftelser samt beslutning om anlægsønsker: · Godkende udvalgets anlægsønsker til videre prioritering · Foreløbig drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag · Indledende drøftelse af udvalgets driftsønsker · Orientering om ajourført budgetgrundlag
4. maj 2015	Opfølgning af budgetdrøftelser: · Orientering om ajourført budgetgrundlag · Drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag til videre bearbejdning og prioritering · Drøftelse af udvalgets driftsønsker · Drøftelse af oplæg til overførselsudgifter, medfinansiering m.v. (uden for budgetrammerne)
1. juni 2015	Beslutning om budgetforslag: · Orientering om ajourført budgetgrundlag · Beslutning om effektiviserings- og besparelsesforslag til behandling på budgetseminar (Opfyldelse af Byrådets beløbsmæssige krav til udvalget) · Beslutning om driftsønsker, som udvalget ønsker at fremsætte til budgetseminaret · Beslutning om forslag til overførselsudgifter, medfinansiering m.v., som oversendes til Økonomiudvalget · Evt. beslutning om takster, som fremsendes til den videre budgetbehandling

Anlægsønsker behandles i denne sag, og effektiviseringsforslag, driftsønsker samt orientering om ajourført budgetgrundlag behandles i den efterfølgende sag.

Anlægsønsker

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har udarbejdet forslag til prioritering og godkendelse af anlægsønsker – se bilag.

Centret har vurderet anlægsønskerne og prioriteret dem i fire kategorier – høj og lav prioritering samt akut og drifts/energibesparende.

Prioriteringen i høj/lav er sket ud fra en samlet vurdering af behov, effektivitet og betydning for institutionernes mulighed for at løse kerneopgaven det pågældende sted.

Centret har endvidere kategoriseret anlægsønskerne i forhold til, om de har akut karakter og/eller er drifts/energibesparende i overensstemmelse med udvalgets tilkendegivelser i forbindelse med budgetprocessen sidste år. For at falde i kategorien akut skal anlægsønsket være nødvendigt for enten at overholde lovmæssige krav, sikkerhedsmæssige forskrifter, eller også skal anlægsønsket være nødvendigt for, at kerneopgaven kan udføres.

Til orientering er oversigt over eksisterende igangværende anlægsprojekter vedlagt som bilag.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Anlægsønskerne skal efter udvalgets prioritering og godkendelse på dette møde sendes til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og til Økonomiudvalget, der prioriterer henholdsvis vedligeholdelsesønsker og udviklingsønsker.

Efter de to udvalgs prioritering indgår forslagene i Byrådets budgetseminar primo september.

Vurdering

Centret anbefaler, at udvalget drøfter anlægsønskerne, foretager en prioritering og træffer beslutning om, hvilke forslag der skal videresendes til yderligere udvalgsbehandling og efterfølgende behandling på Byrådets budgetseminar.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Udvalget prioriterer og godkender anlægsønsker, der skal videresendes til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget samt Økonomiudvalget

Bilag

330-2015-106307	Anlægsønsker 2016-2019 - samlet oversigt
330-2015-136121	Anlægsoversigt, Kultur- og Fritidsområdet
330-2015-152416	Anlægsønsker - samtlige bilag enkeltvis

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Et flertal bestående af V, O og I anbefalede, at forvaltningens samlede forslag til anlægsønsker videresendes til behandling i Landdistriks-, Teknik- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget.

Endvidere ønsker udvalget, at anlægsønskerne suppleres med en mulighed for at indeholde en udgift til projekteringen af ombygningen af Gerlev Idrætshøjskoles svømmehal. Samt at der afsættes 1,5 mio. kr. til vedligehold af skulpturer og kunst i byrummet.

A tager generelt forbehold for anlægsønskerne.

Punkt 5: Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Effektiviseringsforslag og driftsønsker (B)

Bilag

Bilag 1 | 5.01 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget - Budgetgrundlag - Budget 2016-2019 (april)

Skema 10 - effektiviseringer - DIR

Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Effektiviseringsforslag og driftsønsker (B)

Sagsfremstilling

5. Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Effektiviseringsforslag og driftsønsker (B)

Sagsnr.: 330-2015-12085

Dok.nr.: 330-2015-138605

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal drøfte effektiviseringsforslag og driftsønsker inden den endelige beslutning på udvalgets møde i juni.

Herudover orienteres udvalget om ajourført budgetgrundlag, der kan tages til efterretning.

Baggrund

Denne sag ligger i forlængelse af den foregående sag og tager udgangspunkt i udvalgets beslutning om processen for behandling af budgetforslag for 2016-19.

Effektiviseringsforslag og driftsønsker

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budgetprocessen besluttet, at der skal udarbejdes effektiviserings- og besparelsesforslag af fagudvalgene for et samlet beløb (i 2015-prisniveau) på 70,8 mio. kr. årligt i 2016-19. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets andel heraf udgør 3,2 mio. kr. pr. år.

Hertil kommer 800.000 kr. årligt til Museum Vestsjælland i henhold til den vedtagne harmonisering af de deltagende kommuners tilskud.

For at sikre råderum til politisk drøftelse og prioritering har Centret udarbejdet effektiviseringskatalog med forslag svarende til effektiviseringer for ca. 5 mio. kr. til indledende drøftelser om forslag til effektiviseringer (se bilag) med henblik på at opfylde Byrådets udmeldte krav.

Ajourført budgetgrundlag

Budgetgrundlaget, der blev forelagt for udvalget i marts, er ajourført i overensstemmelse med bl.a. seneste udmelding fra KL om pris- og lønudvikling. Budgetgrundlaget er vedlagt som bilag.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

-

Effektiviseringsforslag

Udvalget skal drøfte, bearbejde og kvalificere de foreliggende forslag. Udvalget kan således tilkendegive hvilke effektiviseringsforslag der skal arbejdes videre med, bede om yderligere information om et eller flere af forslagene og selv komme med nye effektiviseringsforslag.

På mødet i maj kan der på baggrund heraf være en kvalificeret drøftelse inden endelig beslutning på mødet i juni. Herefter videresendes udvalgets godkendte forslag til den videre budgetlægning og den samlede behandling på Byrådets budgetseminar primo september.

Driftsønsker

Udvalget har i henhold til budgetprocessen mulighed for, at fremsætte nye driftsønsker inden for en ramme på maksimalt halvdelen af effektiviseringskravet..

Udvalget skal tilkendegive, hvilke driftsønsker det ønsker at der skal arbejdes med og bede om yderligere information således at der på mødet i maj kan være en kvalificeret drøftelse af forslagene. Udvalget skal træffe endelig beslutning om driftsønsker på mødet i juni samtidig med effektiviseringsforslag

Ajourført budgetgrundlag

Udvalget kan tage budgetgrundlaget til efterretning.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at udvalget drøfter effektiviseringsforslagene og driftsønskerne med henblik på, at disse kvalificeres inden de videre drøftelser på mødet i maj og den endelige beslutning på mødet i juni.

Centret anbefaler, at budgetgrundlaget tages til efterretning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af effektiviserings- og besparelsesforslagene afdækkes og beskrives frem til fagudvalgets behandling i maj/juni.

Konsekvenser for andre udvalg

Besparelses- og effektiviseringsforslag, der har effekter for andre udvalg, skal forelægges de berørte udvalg, inden det sendes frem til Byrådets budgetseminar. Endvidere er det indeholdt i budgetprocessen, at Økonomiudvalget skal fremlægge tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag for 16 mio. kr. pr. år. Disse forslag kan have betydning for alle fagudvalg.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøfter effektiviseringsforslag og driftsønsker 2016-19 og tilkendegiver hvilke forslag og ønsker der skal arbejdes videre med og kvalificeres til maj mødet.
2. **at** Udvalget tager det ajourførte budgetgrundlag til efterretning.

Bilag

330-2015-140040	Bilag 1 5.01 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget - Budgetgrundlag - Budget 2016-2019 (april)
330-2015-148891	Skema 10 - effektiviseringer - DIR

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Til efterretning.

Der arbejdes videre med de udarbejdede effektiviserings- og driftsønsker, og disse kvalificeres til udvalgsmødet i maj.

Udvalget ønskede, at der blev indarbejdet endnu et driftsønske: At kommunens forsamlingshuse tilføres yderligere 300.000 kr. til deling.

Punkt 6: Omlægning af bygningsdrift (O)

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan for bygningsdrift og rengøring - februar 2015

Bilag 2 - 2.1.2.9 Omlægning af bygningsdrift

Bilag 3 - Notat - Omlægning af bygningsdriften i Slagelse Kommune

Omlægning af bygningsdrift (O)

Sagsfremstilling

6. Omlægning af bygningsdrift (O)

Sagsnr.: 330-2014-48594

Dok.nr.: 330-2015-109542

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres hermed om den beslutning, der blev taget i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015 vedrørende den konkrete udmøntning af Byrådets budgetbeslutning om omlægning af bygningsdriften.

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-18 en total omlægning af bygningsdriften med henblik på udmøntning af en besparelse på 10 mio. kr. fra 2019.

Besparelsesforslaget blev i forbindelse med budgettet beskrevet på det vedtagne budgetskeam samt et tilhørende notat (begge vedlagt som bilag). Af notatet fremgår bl.a.:

Hvis der skal skabes et betydeligt økonomisk provenu på ejendomsdriften (10 mio. kr.), kan det kun ske ved en total omlægning af bygningsdriften, der vil medføre betydelige ændringer. Det vil ikke nødvendigvis betyde serviceændringer objektivt set, men subjektivt vil en del af disse tiltag kunne opleves som serviceforringelser.

Omlægning af bygningsdriften bygger på en række delelementer. Disse delelementer er nærmere beskrevet nedenfor:

Ny serviceorganisation

Etableringen af en ny tværgående serviceorganisation med lokale serviceområder er den gennemgående akse i omlægningen og den væsentlige bidragsyder til hjemtagelse af effektiviseringen. Den er samtidig også det væsentlige element i at kunne yde den bedst mulige service fremadrettet. Det er derfor altafgørende for både økonomien, og den service den nye organisation er i stand til at levere, at omlægningen kommer til at omfatte alle kommunens bygninger og alle de medarbejdere, der i dag leverer serviceydelser til de forskellige fagområder.

Den nye serviceorganisation etableres som én samlet virksomhed med ét tværgående serviceområde med en række tværgående funktioner samt en række lokale serviceområder, der dækker alle bygninger i et afgrænset geografisk område. Omlægningen vil også betyde, at en række opgaver flyttes fra vores nuværende centrale bygningsvedligeholdelse til de lokale serviceområder, eksempelvis akut udvendig bygningsvedligeholdelse. Opbygningen og principperne for opgavefordelingen vil være følgende:

Decentrale virksomheder og institutioner

Indholdsdrift (passe børn, undervise, ældrepleje osv.)

Udvikling af det faglige indhold

Sparring og samarbejdspartner i forhold til driften og udviklingen af bygninger

Adfærd i forhold til energiforbrug

Lokale serviceområder

Serviceopgaver (en bred vifte af forskellige serviceopgaver, herunder klargøring af lokaler til aktiviteter, opstilling af borde, sportsanlæg, kørselsopgaver mm.)

Mindre flytteopgaver, oprydning, ophængning af tavler mm.

Daglig dialog med brugerne (adgang, oprydning, glemte ting mv.)

Opsyn med bygningerne tilknyttet området, herunder grundejerforpligtigelser (renhold, snerydning mm.)

Akut bygningsvedligeholdelse (indvendig og udvendig)

Almindelig vedligeholdelse (toiletter og vandhaner, der løber, rens vandlåse, afløb, tagrender og lignende)
Almindelige driftsopgaver (skifte pærer, test af ABA-anlæg, alarmer mv.)
Daglig drift af tekniske anlæg, varmestyring, varmeanlæg mv.
Løbende dialog med brugerne om energiforbrug
Åbne/lukke funktion (hvor det løses af servicemedarbejder)
Mindre planlagte vedligeholdelsesopgaver
Rekvirering af håndværkere ved vedligeholdelsesopgaver
Tæt dialog med de decentrale virksomheder
Kørsel til alarmer i bestemte tidsrum

Tværgående opgaver (nuværende)

Planlagt bygningsvedligeholdelse (udvendig og indvendig)
Større vedligeholdelses- og ombygningsopgaver
Udsving i energipriser og graddage
Service af ventilationsanlæg
Tværgående serviceaftaler (elevators, andre lovpligtige services mv.)
CTS-anlæg og energioptimering
Energiprojekter
Alarmsystem og overordnet ansvar for alarmkørsel
Risikovurdering af kommunens ejendomme
Elektroniske låse/adgangskontrol
Bygningssyn
Støttefunktion for serviceområderne

Der vil blive udarbejdet en præcis SLA (serviceaftale/administrationsgrundlag), der beskriver snitfladerne mellem Center for Kommunale Ejendomme og de decentrale virksomheder. Den udarbejdes i tæt samarbejde med de decentrale institutioner, og der bliver nedsat referencegrupper for hvert fagområde, så alle typer fremtidige servicemodtagere er repræsenteret i arbejdet. Den vil blive forelagt Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget senest i september 2015.

Udover den nye serviceorganisation består omlægningen af bygningsdriften af følgende primære elementer:
Areal disponering, udearealer, boligadministration og intern husleje.

Areal disponering

Areal disponeringen vil fremover blive mere koncernstyret – som et led i den vedtagne ejendomsstrategi. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal vedtage retningslinjer for arealoptimering/-anvendelse, gældende for alle bygninger i Slagelse Kommune (en del af udmøntningsplanen for ejendomsstrategien). Center for Kommunale Ejendomme vil efterfølgende - i en periode på 2-3 år - registrere anvendelsen af alle arealer i basisbygninger, og sikre at de vedtagne retningslinjer følges, og at arealanvendelsen løbende optimeres.

Udearealer

Drift af udearealer og grundejerforpligtigelser (ikke sportsgræs) samles i en central enhed, på samme måde som det er gjort med rengøringen. Området opmåles, beskrives og udliciteres. Opgaven med at samle og udbyde driften af udearealer placeres i Entreprenørservice, da kompetencerne til denne type opgave er bedst her. Der udarbejdes en særskilt politisk sag for selve udliciteringen. Det er svært på nuværende tidspunkt at vurdere omfanget af medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages i den forbindelse, men en foreløbig vurdering ligger på 10-20 medarbejdere. Udliciteringen skal udover en konkurrenceudsættelse af opgaven medvirke til en betydelig sæsonudjævning i den fremtidige bygningsdrift.

Boligadministration og intern husleje

Udover en række forskellige udlejningsejendomme har Slagelse Kommune ca. 500 boligenheder, der er opført efter lov om almene boliger. Det er plejeboliger (ældreboliger) og handicapboliger. Den tekniske og administrative drift af disse boliger er i dag spredt ud på tre forskellige kommunale centre og en ekstern aftale med et boligselskab i

Roskilde (huslejeopkrævning, regnskab iht. særlig lovgivning mv.). Det fungerer i dag ikke optimalt, med stort ekstra resurseforbrug, ligesom der mangler en samlet tovholder for opgaven. Denne opgave samles i én enhed (Boligadministration) i Center for Kommunale Ejendomme, og den tekniske servicedel integreres i den nye serviceorganisation (beskrevet ovenfor). Administrationsaftalen med boligselskabet i Roskilde fornyes derfor ikke, når den udløber i 2017.

Udover administration og drift af pleje- og handicapboliger skal Boligadministrationen også varetage opgaven med intern husleje.

I første omgang indføres intern husleje på handicap- og psykiatriområdet. Modellen udarbejdes i tæt samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri og Økonomiecenteret. Intern husleje vil betyde, at områdets økonomi til bygningsdrift og vedligeholdelse bliver en lukket økonomisk enhed. Det er målsætningen, at intern husleje skal fungere fra 1. januar 2017. Det kan efterfølgende vurderes, om dette skal udbredes til andre områder.

Proces og tidsplan

Der er vedlagt en overordnet tidsplan for udmøntning af både bygningsdrift og rengøring. Hovedstrukturen for etableringen af den ny serviceorganisation er således:

Februar-juli 2015

Flytning af bygningsdrifts- og administrationsopgaver fra centre (administrationen) til Center for Kommunale Ejendomme

Afdækning af økonomi forbundet med bygningsdrift, -administration og serviceopgaver i hele organisationen

Afdækning af konkrete medarbejdere helt eller delvist beskæftiget med bygningsdrift, bygningsadministration og bygningserviceopgaver i hele organisationen

Udarbejdelse af detaljeret SLA (Serviceaftale/administrationsgrundlag) i samarbejde med de decentrale organisationer

August 2015 – Februar 2016

Organisationen fastlægges, herunder antal af lokale serviceområder

Ledere af de fremtidige serviceområder udpeges

Øvrige medarbejdere placeres i de lokale servicecentre

Juni 2016

Ny serviceorganisation træder endeligt i kraft

Inddragelse

Der er udarbejdet en konkret plan for inddragelse af både medarbejdere og fremtidige servicemodtagere. I første omgang vil de fremtidige servicemodtagere blive inddraget i udarbejdelsen af SLA

(Serviceaftale/administrationsgrundlag), og efterfølgende vil de berørte medarbejdere blive inddraget i, hvordan området skal organiseres og principper for håndtering af medarbejderne i omstruktureringen. Derudover er Ejendomscentrets MED-sektorudvalg udvidet med 4 personer fra skoler og institutioner, der berøres af omstruktureringen.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger, idet det bemærkes, at sag om udlicitering af udearealer behandles konkret i separat sag.

Handlemuligheder

Selve princippet, og at omlægningen af bygningsdriften omhandler hele organisationen og de anførte elementer, er en forudsætning for Byrådets budgetbeslutning, men der er naturligvis masser af detaljer og processer, som kan anskues fra forskellige vinkler.

Vurdering

Det er vurderingen, at den aktuelle plan for omlægning af bygningsdriften både er i stand til at skabe en god proces for de berørte medarbejdere og de decentrale virksomheder, samtidig med at den vil kunne udmønte den forudsatte

besparelse. Det er endvidere vurderingen, at der vil kunne leveres en god og afstemt service, når den nye serviceorganisation er kommet på plads. Der vil naturligvis være en overgangsperiode, før den nye organisation fungerer optimalt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er indarbejdet en besparelse i budgettet stigende til 10 mio. kr. i 2019. Det er en forudsætning for udmøntningen af besparelsen, at omlægningen udmøntes i sin helhed. Det må forventes, at der skal ske en reduktion af antallet af serviceledere og medarbejdere. Det er målsætningen, at flest mulige afskedigelser sker naturligt eller ved frivillige aftaler, men det kan ikke udelukkes, at der skal ske ufrivillig afsked. Derudover forventes et antal medarbejdere virksomhedsoverdraget i forbindelse med udlicitering af udearealer.

Konsekvenser for andre udvalg

I det vedtagne budgetskeam er konsekvenserne for målgruppen beskrevet således:

De fleste institutioner og decentrale enheder vil opleve ændringer i forhold til, hvad de er vant til, og serviceniveauet vil ændre sig en del steder. Der vil blive en højere grad af koncernstyring på bygningsdriften. Omlægningen vil derfor også medføre ændringer i opgavefordelingen - i særdeleshed i forhold til kultur- og fritidsområdet og skoleområdet.

Oprindelig indstilling

Den oprindelige indstilling og beslutning fra Landdistrikts-, Teknik-, og Ejendomsudvalget lyder således:
Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** udmøntningen af budgetbeslutningen omkring omlægning af bygningsdriften udmøntes som beskrevet,
2. **at** der fremsendes særskilt politisk sag omkring udlicitering af udearealer,
3. **at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget forelægges den endelige SLA (serviceaftale/administrationsgrundlag) til godkendelse senest i september 2015,
4. **at** beslutningen om udmøntning sendes til orientering i de øvrige fagudvalg og Økonomiudvalget i april.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt.

For så vidt angår udearealer er Kurt Rasmussen (A) imod udbud af opgaven og ønsker den løst af kommunen.
For så vidt angår udbud af udearealer ønsker Jørn Melchior (Ø) et kontroltilbud.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Til efterretning.

Socialdemokratiet er imod udbud af opgaven.

Bilag

330-2015-72767	Bilag 1 - Tidsplan for bygningsdrift og rengøring - februar 2015
330-2015-146892	Bilag 2 - 2.1.2.9 Omlægning af bygningsdrift
330-2014-375542	Bilag 3 - Notat - Omlægning af bygningsdriften i SLagelse Kommune

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Til efterretning.

Punkt 7: Forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbane i Vemmelev (B)

Bilag

Detaljeret økonomiskema Vemmelev

Forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbane i Vemmelev (B)

Sagsfremstilling

7. Forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbane i Vemmelev (B)

Sagsnr.: 330-2015-19126

Dok.nr.: 330-2015-111886

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om anlægsbevillingen til kunstgræsbanen i Vemmelev skal forhøjes med 1,7 mio. kr. finansieret af overførte driftsmidler fra fritidsområdet.

Baggrund

Byrådet har i forbindelse med seneste budgetforlig afsat 2,0 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Vemmelev (stednummer 031576). Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede på sit møde den 2/3 2015, at etableringen af banen skal udbydes i hovedentreprise, at banen skal placeres langs Slagelse Landevej, og at det skal være en full size bane med alternativt dræn og nyt lys. Den estimerede pris er 3,7 mio. kr.

Derudover har der været forudgående udgifter på i alt 300.000 kr. til rådgiver, landmåler, geotekniske undersøgelser, myndighedsbehandling, intern bygherrerådgivning, arkæologi osv. Disse udgifter betales inden anlæggelsen af banen og afholdes inden for Fritids driftsbudget.

Fritidsområdet havde i 2014 et mindreforbrug på drift på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget på det centrale område (Fritidsafdelingen) var 4,6 mio. kr.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede på sit møde den 5/1 2015, at en del af mindreforbruget skal prioriteres til etableringen af kunstgræsbanen i Vemmelev (1,7 mio. kr.).

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

1. Byrådet kan godkende, at anlægsbevillingen forhøjes med 1,7 mio. kr. finansieret af overførte driftsmidler fra fritidsområdet.
2. Byrådet kan afvise, at anlægsbevillingen forhøjes med 1,7 mio. kr. finansieret af overførte driftsmidler fra fritidsområdet.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at handlemulighed 1 vil sikre, at det bliver økonomisk muligt at etablere en kunstgræsbane i Vemmelev, som opfylder brugernes behov og ønsker.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den nuværende anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. forhøjes med 1,7 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	5.1	-1.700			
Anlæg	5.1	1.700			
Afledt drift					
Finansiering					

Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler at forhøje anlægsbevillingen til kunstgræsbanen i Vemmelev med 1,7 mio. kr. til 3,7 mio. kr. finansieret af overførte driftsmidler.

Bilag

330-2015-152806

Detaljeret økonomiskema Vemmelev

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 8: Anlægsbevilling til etablering af BMX-bane (B)

Bilag

Detaljeret økonomiskema BMX

Anlægsbevilling til etablering af BMX-bane (B)

Sagsfremstilling

8. Anlægsbevilling til etablering af BMX-bane (B)

Sagsnr.: 330-2015-19130

Dok.nr.: 330-2015-111926

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Fagudvalget skal anbefale Byrådet at give anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til etablering af BMX-bane finansieret af overførte driftsmidler fra fritidsområdet, erstatning fra Region Sjælland samt eget rådighedsbeløb.

Byrådet skal desuden beslutte, om man vil acceptere det opnåede resultat i forhandlingen med Region Sjælland om erstatning for den gamle BMX-bane, der blev nedlagt som følge af opførslen af det nye psykiatrisygehus. Der er en reel mulighed for at afvise forhandlingsresultatet, og derfor skal der tages stilling til det.

Baggrund

Fritidsområdet havde i 2014 et mindreforbrug på drift på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget på det centrale område (Fritidsafdelingen) var 4,6 mio. kr.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede på sit møde den 5/1 2015, at en del af mindreforbruget skal prioriteres til etableringen af en BMX-bane ved Nordhallen (1,0 mio. kr.).

BMX-banen forventes at komme til at koste 2,4 mio. kr.

Beløbet omfatter følgende udgiftsposter: Udbudsudgifter (68.000 kr.), Hovedentreprise (1.750.000 kr.), Rådgiverudgifter (67.000 kr.), Byggemodning (482.000 kr.) og Intern Bygherrerådgivning (33.000 kr.).

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har desuden forhandlet med Region Sjælland om erstatning for den gamle BMX-bane, der blev nedlagt som følge af opførslen af det nye psykiatrisygehus. Forhandlingen har resulteret i, at Regionen har tilbudt at betale 0,8 mio. kr. for den gamle BMX-bane.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefalede på sit møde den 5/1 2015, at Byrådet skal acceptere Region Sjællands tilbud på 0,8 mio. kr. som afregning til BMX-projektet.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten samt Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

- a) Fagudvalget kan anbefale Byrådet at godkende anlægsbevillingen.
- b) Fagudvalget kan anbefale Byrådet at afvise godkendelse af anlægsbevillingen.

Det opnåede forhandlingsresultat mellem Center for Kultur, Fritid og Borgerservice og Region Sjælland vedrørende erstatning for den nedlagte BMX-bane kan Byrådet enten acceptere eller afvise. Der er en reel mulighed for at afvise forhandlingsresultatet, og derfor skal der tages stilling til det.

Vurdering

Administrationen vurderer, at handlemulighed A både vil leve op til bestemmelserne i loven og sikre etableringen af en BMX-bane ved Nordhallen, som vil opfylde brugernes behov og ønsker.

Der er allerede blevet brugt i alt 0,6 mio. kr. på byggemodning og udarbejdelse af projektet finansieret på anlægssted 318585 "Erstatningsbaner – øvrige klubber".

Administrationen vurderer, at den har opnået det bedst mulige resultat i forhandlingen med Region Sjælland om erstatning for nedlæggelsen af den gamle BMX-bane i forbindelse med opførslen af det nye psykiatrisygehus. Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet accepterer Region Sjællands købstilbud på 0,8 mio. kr. for den gamle BMX-bane, så dette beløb kan bruges som en del af finansieringen af en ny BMX-bane ved Nordhallen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	5.1	-1.000			
Drift	5.1	-800			
Anlæg	5.1	2.400			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-600			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at fagudvalget anbefaler Byrådet at give anlægsbevilling på i alt 2,4 mio. kr. til BMX-banen.
2. at fagudvalget anbefaler Byrådet at give indtægtsbevilling på 0,8 mio. kr. til BMX-banen finansieret af Region Sjælland.
3. at anlægsbevillingen finansieres af 1,0 mio. kr. fra overførte driftsmidler, 0,6 mio. kr. i afsat rådighedsbeløb på anlægssted 318585 "Erstatningsbaner – øvrige klubber" samt indtægtsbevilling på 0,8 mio. kr. fra Region Sjælland.

Bilag

330-2015-152813

Detaljeret økonomiskema BMX

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Et flertal bestående af V, O og I anbefaler indstillingen til Byrådets godkendelse.

A bemærker vedrørende forhandlingsresultatet med Region Sjælland, at der burde være opnået et bedre resultat. Ellers anbefales indstillingen til Byrådets godkendelse.

Punkt 9: Ukrudtsbekæmpelse på belægninger - Idrætsarealer (B)

Ukrudtsbekæmpelse på belægnings - Idrætsarealer (B)

Sagsfremstilling

9. Ukrudtsbekæmpelse på belægnings - Idrætsarealer (B)

Sagsnr.: 330-2015-22258

Dok.nr.: 330-2015-133183

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til, hvorvidt de vil tillade kemisk ukrudtsbekæmpelse på belægnings på og omkring idrætsarealer.

Baggrund

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2013, at man for at spare penge overgik fra termisk ukrudtsbekæmpelse (gas og damp) til at bruge Round Up Bio. Udover en økonomisk gevinst ville ændringen medføre en reduktion i udledningen af CO₂ på op til 40 ton årligt.

Metoderne til kemisk sprøjtning har gennemgået en stor teknisk udvikling, og hvor der tidligere blev bredsprøjtet på belægnings, arbejdes der i dag med censorer, der registrerer ukrudtsforekomster. Sprøjten, der er monteret på traktoren, er udstyret med en slags optik (weedseeker-teknologi), der kan se forskel på et grønt blad og et stykke grønt papir (registrerer grønkorn). Dvs. at den kun giver et lille pust med sprøjtemiddel, hvor der er grønne plantedele.

Ved at indføre denne metode (punktsprøjtning) reduceres antallet af gange, man skal over samme areal i løbet af en vækstsæson, fra 5-8 og ned til 2-3. Ydermere kan hastigheden øges sammenlignet med gasbrænding. Sprøjterne, der anvendes, er udstyret med GPS-teknologi, der logger tid og sted, hver eneste gang en sprøjtedyse udløses. Herved kan sprøjtning i omfang altid dokumenteres og følges.

For ikke at belaste miljøet i væsentligt øget omfang, samlet for Slagelse Kommune, blev det valgt at udtage kommunalt ejet landbrugsjord fra konventionel drift (dvs. med brug af kemi). Herved nedbringes sprøjtede arealer i nogenlunde samme omfang, som der anvendes pesticider ved ukrudtsbekæmpelse på belægnings. Således "overføres" mængden af sprøjtemiddel fra landbrugsarealet til de øvrige kommunale områder, og derfor bliver anvendelsen af sprøjtemiddel nogenlunde status quo.

Retligt grundlag

Miljøministeriet, KL og Danske Regioner indgik i 2007 en frivillig aftale, der skal fortsætte nedbringningen af pesticidforbruget på offentlige arealer. Forslaget indebærer, at denne aftale udfases og følger samme arbejdsgange som på de øvrige kommunale belægnings i Slagelse Kommune. En beslutning der blev taget som led i budget 2013 (besluttet i oktober 2012) for at opnå en væsentlig besparelse.

Handlemuligheder

- Der implementeres sprøjtning med den beskrevne teknologi, og herved kan der opnås en besparelse eller frigives ressourcer til at højne serviceniveauet på øvrige elementer.
- Der fortsættes uændret med termisk bekæmpelse, og herved opretholdes samme økonomibehov som på nuværende tidspunkt.

Vurdering

Det er Entreprenørservices professionelle vurdering, at kemisk sprøjtning samlet set både vil være den bedste løsning for miljøet (pga. reduktionen i udledningen af CO₂) og samtidig give kommunen en økonomisk besparelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Da der er tale om et lille areal, hvor denne praksis er mulig at indføre, vil besparelsen tilsvarende være så lille, at det

ikke vil have en personalemæssig konsekvens.
Forslaget vil give en årlig besparelse på ca. 75.000 kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift		0	75	75	75
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller,

1. **at** der indføres kemisk sprøjtning af belægninger på og omkring idrætsarealer.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Et flertal bestående af V, O og I tiltræder indstillingen.

A kan ikke tiltræde indstillingen af hensyn til evt. virkninger på grundvandet.

Punkt 10: Korsør Lystbådehavn - Kommunale fripladser (B)

Bilag

Brev til kommunen om betaling for kommunale pladser (1)

Korsør Lystbådehavn - Kommunale fripladser (B)

Sagsfremstilling

10. Korsør Lystbådehavn - Kommunale fripladser (B)

Sagsnr.: 330-2015-12111

Dok.nr.: 330-2015-124217

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte, om man accepterer at betale havneafgift for de kommunale fripladser i Korsør Lystbådehavn.

Baggrund

Korsør Kommune stillede et antal kommunale fripladser til rådighed for mindrebemidlede borgere før kommunesammenlægningen. I dag benyttes disse kommunale fripladser af tre forskellige foreninger, samt et skoletilbud og et pasningstilbud: Korsør Sejlklub, Korsør Frømandsklub, Korsør Søtrop, Vemmelev Juniorklub og Korsør Produktionsskole. Der er tale om 11 kommunale fripladser.

Bestyrelsen i Korsør Lystbådehavn har henvendt sig til Fritidsafdelingen på baggrund af en intern drøftelse om betaling af afgift for brug af de kommunale fripladser. I henvendelsen fremgår det, at bestyrelsen har besluttet, at der som udgangspunkt skal betales en årlig havneafgift på 3.000 kr. for en bådplads og 1.500 kr. for en jolleplads. Bestyrelsen vurderer, at brugerne af de kommunale fripladser har samme mulighed for at benytte deres plads, som havnens øvrige andelshavere, der alle betaler havneafgift.

Retligt grundlag

Folkeoplysningsloven. Kommunen har pligt til at anviser ledige kommunale faciliteter vederlagsfrit.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

- a) Vælge at fortsætte anvisningen af de ledige kommunale faciliteter vederlagsfrit til de folkeoplysende godkendte foreninger.
- b) Vælge at fortsætte anvisningen af de ledige kommunale fripladser vederlagsfrit til både folkeoplysende godkendte foreninger samt ikke-folkeoplysende godkendte foreninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at frivillige folkeoplysende foreninger skal anvises en ledig kommunal facilitet vederlagsfrit. Derfor skal denne udgift dækkes af det centrale fritidsområde. Ikke-folkeoplysende godkendte foreninger er derimod ikke berettiget til en facilitet og skal derfor selv betale havneafgift.

Administrationen vurderer også, at såvel folkeoplysende godkendte foreninger som ikke-folkeoplysende godkendte foreninger slider på havnens faciliteter og derfor kan have et dokumenteret ansvar for at bidrage til vedligeholdelse af området.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er 11 kommunale fripladser, som maksimalt kan udgøre en udgift på 33.000 kr. årligt.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2014	2015	2016	2017
Bevillingsønske					
Drift			0,033	0,033	0,033
Anlæg					
Afledt drift					

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget vælger at fortsætte med at anvise de ledige kommunale faciliteter vederlagsfrit til folkeoplysende godkendte foreninger.

Bilag

330-2015-128043

Brev til kommunen om betaling for kommunale pladser (1)

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Sagen udgik.

Punkt 11: Ansøgning: B73 - kunstgræs til Pannabane (B)

Ansøgning: B73 - kunstgræs til Pannabane (B)

Sagsfremstilling

11. Ansøgning: B73 - kunstgræs til Pannabane (B)

Sagsnr.: 330-2015-23847

Dok.nr.: 330-2015-143910

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte, om man vil støtte en flytning af to pannabaner samt bevilge midler til etablering af kunststofunderlag på det nye areal.

Baggrund

I november 2014 har Folkeoplysningsudvalget bevilget 32.237,50 kr. til to pannabaner (ottekantet bandebane til speciel type streetfodbold) til B73 ved Stadion Vest. Banerne er i dag stillet op på en fliseplads ved indgangen til kunststofbanen (se bilag). I dag står banerne i vejen for service til fodboldbanerne og skal derfor flyttes. Hverken jord eller græs er brugbare overflader til pannabanerne, da begge er vedligeholdelsestunge. Banerne skal derfor flytte, og der bør etableres nyt underlag.

Som følge af et planlagt vandingsarbejde og nedgravning af en vandtank på et ubenyttet jordstykke ved siden af den nuværende placering (se bilag) kan arbejdet økonomioptimeres, da denne proces i forvejen dækkes af Center for Kommunale Ejendomme. Jorden, der graves af i forbindelse med projektet, genbruges på BMX-banen. Center for Kommunale Ejendomme vil dække tanken med jord efterfølgende uden anden belægning.

Ønsker udvalget at støtte et brugbart underlag for pannabanerne, er omkostningerne som følger:

Uanset overfladen har entreprenøren givet følgende tilbud på fundamentet for underlaget:

Udgravning for stabilgrus: 11.250,00

Levering og lægning af 0-32 stabilgrus: 20.650,00

Overfladeprisen varierer afhængig af materiale:

- Betonfliser 20*40 cm: 42.256,00 (som eksisterende løsning)

- 5 cm stenmel : 20.650,00

- Kunstgræs med stenmel under 68.200,00

- Gummifliser med stenmel under: Omkring 20.000 kr. dyrere end kunstgræsløsningen.

B73 vil gerne medfinansiere den nye placering med 10.000 kr., da det er vigtigt for deres aktivitet.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Fritids- og Idrætspuljen.

Handlemuligheder

a) Udvalget vælger ikke at støtte et alternativt underlag til pannabanerne, som dermed må etableres på græs.

b) Udvalget vælger at støtte flisebelægning, som er den belægning, der forefindes nu. Den samlede pris er 64.156,00 kr. (B73 betaler yderligere 10.000)

c) Udvalget vælger at støtte en optimal og vedligeholdelsesfri belægning i form af kunstgræs på hele arealet (ca. 17*8 meter). Den samlede pris er i alt: 90.100,00 kr. (B73 betaler yderligere 10.000)

Vurdering

Administrationen anbefaler en langtidssikret og vedligeholdelsesfri belægning. Kunstgræs giver det optimale underlag for idrætten, og da det dækker 18*7 meter, vil området være let at vedligeholde. Stenmel er delvis

vedligeholdelsesfrit, men det er ikke en optimal løsning til dette formål. Det vurderes ikke, at det er nødvendigt for aktiviteten, at man vælger den dyreste løsning med gummiunderlag. Idet B73 selv ønsker at betale 1/10 af den samlede udgift (ved kunstgræsløsningen), viser det, at de tager ejerskab over det nye areal.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kultur-, Fritid, og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger 90.100,00 kr. til etablering af kunststofunderlag på hele arealet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Tiltrådt.

**Punkt 12: Slagelse Open - Projekt for udviklingshæmmede i almenidrætten
(O)**

Slagelse Open - Projekt for udviklingshæmmede i almenidrætten (O)

Sagsfremstilling

12. Slagelse Open - Projekt for udviklingshæmmede i almenidrætten (O)

Sagsnr.: 330-2015-18026

Dok.nr.: 330-2015-139757

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samt Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samt Handicap- og Psykiatriudvalget orienteres om projekt vedrørende inklusion af udviklingshæmmede i almenidrætten, der er et samarbejde mellem lokale foreninger, Center for Kultur, Fritid og Borgerservice samt Center for Handicap og Psykiatri.

Baggrund

Baggrunden for projekt Slagelse Open er at udvikle metoder og samarbejder, der kan skabe en øget tilknytning til det almene foreningsliv for en målgruppe bestående af unge og voksne udviklingshæmmede.

I dag deltager unge og voksne med handicap langt mindre i det almene foreningsliv sammenlignet med unge og voksne uden et handicap. Et aktivt fritidsliv i en forening giver fællesskaber og uformel læring, som bidrager til andre facetter i livet. For unge og voksne med handicap vil det at blive en del af det almindelige foreningsliv også bidrage til den overordnede inklusion i samfundet.

Modtagere af støtte efter servicelovens § 85 og § 107 har i dag mulighed for at få støtte til et aktivt fritidsliv. Men den socialpædagogiske støtte stopper oftest ved sidelinjen, hvis ikke ved indgangen til klubhuset, hvor det professionelle pædagogiske personale ofte mangler forudsætningerne for at guide den enkelte udviklingshæmmede udover i de gældende sociale og sportslige spilleregler og kulturen for deltagelse.

Slagelse Kommune tilbyder i dag aktivitetstilbud til målgruppen gennem kommunalt finansierede klubtilbud som Cafe Amalie og Klub Fri, der henvender sig specifikt til udviklingshæmmede. Derudover eksisterer flere lokale handicapidrætsforeninger, der som forening henvender sig til udøvere med handicaps. Slagelse Open søger dog at etablere samarbejdsrelationer, der skal lette integrationen af udviklingshæmmede udøvere i almene foreninger, hvor de får et bredere aktivitetstilbud og i højere grad kan være en del af lokalsamfundet.

Oprettelsen af tilpassede hold til udviklingshæmmede udøvere inden for det almene foreningsliv er en ide, der allerede i dag fungerer i flere foreninger i flere kommuner – i Slagelse Kommune eksempelvis inden for fodbold i B73 og inden for håndbold i Frem 83 Skælskør. Udbredelsen af aktivitetsmulighederne er dog oftest præget af det pædagogiske personales tilfældige personlige kontakter til foreningslivet. Slagelse Open vil derfor skabe systematik i udbredelsen af det gensidige kendskab mellem udviklingshæmmede udøvere og det lokale foreningsliv og igangsætte konkrete initiativer.

Målgruppen

Projektets målgruppe er unge og voksne udviklingshæmmede fra 18 år og opefter. Denne målgruppe er som sådan præget af store udsving i funktionsniveau fra borger til borger. Derfor målrettes projektet mod unge og voksne udviklingshæmmede, der modtager socialpædagogisk støtte efter § 85 og § 107 i serviceloven. Projektet vil også være åbent over for borgere med andre kognitive handicaps, der modtager andre former for socialpædagogisk støtte, inkl. studerende i STU-forløb. Center for Handicap & Psykiatri anslår målgruppens størrelse til cirka 300 borgere. Det forventes at nå ud til alle disse 300 borgere med tilbuddet, og at cirka 1/3 af gruppen vil lade sig involvere i projektet.

Formål

Projektet vil skabe en øget tilknytning til foreningslivet for unge og voksne udviklingshæmmede dels gennem (1) en

uges sommerferieidræt, hvor lokale trænere og ledere fra foreningslivet kan stifte bekendtskab med at arrangere idræt med målgruppen, og hvor målgruppen på samme måde kan stifte bekendtskab med, hvilke muligheder der eksisterer i det lokale foreningsliv. Derudover vil sommerferieidrætten blive fulgt op, ved at (2) etablere hold i de lokale idrætsforeninger tilpasset til målgruppen, der skal fungere i hverdagen uden for ferierne. Samtidig vil der (3) ske guidede forløb til de udviklingshæmmede så adgangen lettes for de individuelle udøvere, der således kan deltage enkeltvis, uden at der nødvendigvis skal oprettes et helt hold for målgruppen.

Ved at øge tilknytningen for udviklingshæmmede udøvere til det almene foreningsliv gennem særligt tilrettelagte hold og individuelle guidede forløb, vil projektet således give unge og voksne udviklingshæmmede mulighed for et mere aktivt og selvstændigt liv integreret i det omgivende samfund.

Projektet er et tværfagligt samarbejde, hvor dels det pædagogiske personales kontakt til og viden om målgruppen i de udførende enheder under Center for Handicap & Psykiatri udnyttes. Dels udnyttes de kompetencer og erfaringer samarbejder med foreningslivet blandt personalet i Center for Kultur & Fritid har, og endelig specifikke kompetencer i forhold til målgruppens inklusion i foreningslivet hos organisationerne Dansk Handicap-Idrætsforbund og Sammenslutning af Unge Med Handicap.

Aktiviteter

1. I ugen med sommerferie-idræt inviteres det lokale foreningsliv med ombord, så de på en uforpligtende måde kan lære målgruppen at kende og få redskaber og værktøjer til, hvordan man kan inkludere denne målgruppe. Forud for sommerferieidrætten rekrutteres lokale foreninger til at deltage i projektet. De får en faglig introduktion til det at arrangere idræt for udviklingshæmmede. I forlængelse af idrætsugen afdækkes målgruppens ønsker til idrætsaktiviteter i hverdagen efter ferien.

Idrætsugen gennemføres i et samarbejde mellem de lokale foreninger, den udførende virksomhed Socialt Resursecenter Slagelse, Center for Kultur og Fritid, DHIF og SUMH.

2. Umiddelbart efter sommerferieidræt indledes samarbejde med relevante foreninger, der ønsker at oprette idrætstilbud til målgruppen (baseret på målgruppens ønsker). Dansk Handicap Idræts-Forbund tilbyder foreningerne vederlagsfrie kursusforløb i idræt for udviklingshæmmede. Projektgruppen faciliterer samarbejde mellem det socialpædagogiske personale, idrætsforeningerne og øvrige samarbejdspartnere.

3. Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) tilbyder individuelle guidningsforløb i de tilfælde, hvor der ikke umiddelbart er grundlag for oprettelsen af hold, eller hvor udøveren foretrækker dette. Udøvere vil få tilbudt hjælp fra en fritidsguide, som er trænet i og har kendskab til målgruppen. Projektgruppen faciliterer samarbejde mellem det socialpædagogiske personale, idrætsforeningerne og øvrige samarbejdspartnere.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Drøftelse af orienteringen omkring Slagelse Open.

Vurdering

Administrationen i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at udvalgene bør tage orienteringen til efterretning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Projekt Slagelse Open finansieres gennem fondsansøgninger til bl.a.

- Sjælesprisen
- Fremfærd's pulje til "Ny specialisering og Inklusion"
- Socialministeriet's pulje "Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicaps"

Derudover søges der midler fra Udviklingspuljen i Folkeoplysningsudvalget.

Såfremt fondsansøgningerne ikke imødekommes vil der også blive søgt midler fra Breddeidrætsområdet og fra driftsbudgettet til fritidstilbud i Socialt Resursecenter Slagelse.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Til efterretning.

Punkt 13: Godkendelse af Kulturaftale 2015-2018 for Kulturregion midt- og vestsjælland (B)

Bilag

Notat om beskrivelse af de 4 projekter der videreføres i Kuloturaftale 2015-2018

Proces for udvikling og præsentation af nye projekter

Økonomioverblik - ny kulturaftale 2015-2018

udkast til kulturaftale 2015-2018 til politisk behandling

Godkendelse af Kulturaftale 2015-2018 for Kulturregion midt- og vestsjælland (B)

Sagsfremstilling

13. Godkendelse af Kulturaftale 2015-2018 for Kulturregion midt- og vestsjælland (B)

Sagsnr.: 330-2015-22245

Dok.nr.: 330-2015-133110

Åbent

Kompetence: Kultur- Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende udkast til Kulturaftale 2015-2018 for kulturregion midt- og vestsjælland.

Baggrund

Kulturaftalerne giver overordnet mulighed for at realisere projekter og skabe tilbud, med en volumen og kvalitet som det vil være vanskeligt for en enkelt kommune at realisere.

Derved medvirker kulturaftalerne til udvikling i såvel hele kulturregionen som i den enkelte kommune, ligesom kulturaftalerne skaber rammer for samarbejde, videndeling og arbejdsdeling.

Slagelse Kommune er med i Kulturregion midt- og vestsjælland, der består af kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Sorø og Slagelse.

Der var 4 indsatsområder i den hidtidige kulturaftale: Talentudvikling, Børne – og ungekultur, Identitet og Kulturarv samt International Kunst og Kulturudveksling. Kulturaftalen var gældende fra 2011 – 2014 og er derfor netop udløbet.

Udkast til ny Kulturaftale blev godkendt af den politiske Kulturgruppe i Kulturregionen den 26. februar 2015.

Aftaleudkastet er nu sendt til godkendelse i de respektive kommuners fagudvalg og skal efterfølgende godkendes af kulturministeriet.

2 nye indsatsområder i kulturaftalen for 2015-2018:

Udkast til ny Kulturaftale for 2015-2018 er vedlagt som bilag.

Kultur-, Fritids og Turismeudvalget har på sine møder den 7. april 2014 og 6. oktober 2014 givet input til den politiske Kulturgruppes arbejde med den nye kulturaftale.

Der er 2 indsatsområder i den nye kulturaftale : Børn, unge og udsyn samt Kulturarv og identitet.

Mål for Børn, unge og udsyn:

- At børns og unges kunstneriske og kulturelle kompetencer udvikles i hele uddannelsesforløbet gennem målrettede kulturforløb, der understøtter skolereformen.
- At Kulturregionen kan tilbyde stærke fagmiljøer, hvor børn og unge kan udfolde deres særlige interesser og talenter
- At kommunerne gennem større samarbejder udvikler det børne- og ungekulturelle felt på tværs af kommuner
- At Kulturregionen gennem internationale samarbejde styrker børn og unges udsyn og forståelse for andre kulturer

Mål for Kulturarv og identitet:

- At styrke og udvikle nye formidlingsformer, forskning og oplevelsesudvikling inden for områdets kulturarv – vikingetid og Middelalder, så kulturarvens fortællinger gøres tilgængelig for så mange som muligt
- At særligt børn og unge både i skole og fritid opnår indgående kendskab til og interesse for den kulturhistorie, der omgiver dem
- At fremme kulturturisme i Kulturregion Midt- og Vestsjælland gennem målrettet og strategisk arbejde med tilbagevendende begivenheder, formidlingsformer og synlighed inden for områdets unikke kulturarv herunder også den maritime kulturarv

Orientering om videreførelse af projekter samt frie midler til nye projekter:

Kulturregionen har en samlet økonomi til projekter på 9.850.000 kr. i aftaleperioden der fordeler sig således:

2015	2016	2017	2018	I alt
3.550.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	9.850.000

I 2015 er der 3.550.00 til rådighed pga. ikke-forbrugte midler fra tidligere kulturaftale 1.450.000 kr.

Kulturgruppen har besluttet at videreføre 4 projekter i den nye kulturaftale – Danmark blev til, Kunstrejsen, Bandakademi og BGK – billedkunstnerisk grundkursus. Videreførelse af disse projekter udgør 6.870.000 kr. for aftaleperioden.

De frie midler til nye projekter udgør herefter 2.980.000 kr. i aftaleperioden der fordeler sig således :

2015	2016	2017	2018	I alt
1.210.000	260.000	510.000	1.000.000	2.980.000

For mere information se bilag

"Notat om beskrivelse af de 4 projekter der videreføres i Kulturaftale 2015-2018"

"Økonomioverblik – ny kulturaftale 2015-2018"

Orientering om proces for ansøgninger til kulturregionens frie midler:

Til orientering oplyses, at den politiske Kulturgruppe på sit møde i februar 2015 har besluttet en procesplan for udvikling og præsentation af nye projekter.

Procesplanen starter med "Open Call" i maj/juni og slutter med politisk prioritering af projekterne i Kulturgruppen ultimo 2015.

Se mere om procesplan og kriterier for vurdering af nye projekter i bilag "Proces for udvikling og præsentation af nye projekter."

Orientering om kulturregionens organisering:

Til orientering oplyses, at den politiske Kulturgruppe på sit møde i februar 2015 drøftede organisering af kulturregionen. Her blev det besluttet, at fastholde placeringen af kulturregionens sekretariat i Odsherred. Det blev endvidere besluttet, at nedlægge fagråd og i stedet åbne op for at eksperter fra faglige miljøer indkaldes ad hoc, ligesom projektmagerne inviteres til at give status på projekter.

Proces omkring Kulturaftalens godkendelse:

Udkast til kulturaftale er sendt til godkendelse i de respektive kommuners fagudvalg i marts og april. Det forventes, at aftalen underskrives af Kulturministeren og repræsentanter fra de deltagende kommuner den 30. april i Kalundborg.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

1. godkende aftaleudkastet
2. komme med ønsker til ændringer – dette vil få den konsekvens, at aftalen skal forhandles igen. Det betyder, at kulturaftalen ikke kan træde i kraft som forventet, men det kan også få den konsekvens, at Slagelse Kommune ikke kan være med i Kulturregionssamarbejdet
3. afvise at godkende aftaleudkastet. Dette vil betyde at Slagelse Kommune står udenfor Kulturregionssamarbejdet i 2015-2018

Vurdering

Det er vurderingen, at Kulturaftalen for 2015 – 2018 tager et godt afsæt i de allerede eksisterende projekter i regionen, og samtidig giver mulighed for at udvikle nye projekter inden for områder af interesse for Slagelse Kommune. I Slagelse har vi fokus på en tidlig og proaktiv tilgang til de muligheder, der ligger i kulturaftalen. I 2015 vil kulturaftalen blive løbende drøftet i kulturlederforum der består af kulturledere for såvel kommunale som ikke-kommunale kulturvirksomheder i Slagelse Kommune med henblik på, at være med i udviklingen af interessante projekter for Slagelse Kommunes borgere. Procesplan mv. drøftes på møde med kulturlederforum i marts måned.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kulturaftalen finansieres ved et kommunalt bidrag der udgør 3 kr. pr. indbygger – det giver et samlet kommunalt bidrag på 1.200.000 årligt fra de deltagende kommuner. Hertil kommer det statslige bidrag der udgør 20 mio. til fordeling mellem de forskellige kulturregioner. Det forventes, at der gives 1.100.000 kr. årligt til Kulturregion midt- og vestsjælland.

Det kommunale bidrag for Slagelse Kommune udgør ca. 232.000 kr. årligt og er afsat i budgettet.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kultur-, Fritid- og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender Kulturaftale 2015-2018
2. **at** Kultur-, Fritids og Turismeudvalget tager orientering om videreførelse af projekter samt frie midler til nye projekter til efterretning
3. **at** Kultur-, Fritids og Turismeudvalget tager orientering om proces for ansøgninger til kulturregionens frie midler til efterretning
4. **at** Kultur-, Fritids og Turismeudvalget tager orientering om kulturregionens organisering til efterretning

Bilag

330-2015-138707	Notat om beskrivelse af de 4 projekter der videreføres i Kuloturaftale 2015-2018
330-2015-138458	Proces for udvikling og præsentation af nye projekter
330-2015-138410	Økonomioverblik - ny kulturaftale 2015-2018
330-2015-133099	udkast til kulturaftale 2015-2018 til politisk behandling

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Tiltrådt.

Punkt 14: Forslag til studietur til vikingeatrakitioner 2015 (B)

Forslag til studietur til vikingeatraktioner 2015 (B)

Sagsfremstilling

14. Forslag til studietur til vikingeatraktioner 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-22959

Dok.nr.: 330-2015-137905

Åbent

Kompetence: Kultur-, og Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal behandle forslag til studietur til udvalgte danske vikingeatraktioner og eksempler på nyeste museumsoplevelser i sept-okt 2015.

Baggrund

Formålet med studieturen er, at udvalget som fagudvalg for Ny Trelleborgprojektet får en fælles viden om vikingeatraktioner og eksempler på de nyeste museumsoplevelser i Danmark. Som en del af studieturen er der udover attraktionerne/museerne mulighed for at møde politikere og repræsentanter for forvaltningerne i de berørte kommuner hvis udvalget ønsker det. Repræsentanter fra Nationalmuseet og projekt Ny Trelleborg deltager i studieturen – og planlægningen heraf.

Eksempler på attraktioner der kan indgå i en studietur:

Kongernes Jelling – Vejle kommune (åbner sommer 2015)

Det nye Moesgaard Museum (åbnede 2014),

Fyrkat, Mariagerfjord Kommune. Ringborg med i Unescoansøgning

Aggersborg, Aalborg Kommune. Ringborg med i Unescoansøgning

Lindholm Høje – Aalborg Kommune

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge mellem 2- eller 3 dages studietur med eller uden møde med politikere og repræsentanter for forvaltningerne i de berørte kommuner. Administrationen udarbejder herefter detailprogram.

Model 1) 2-dages tur med/uden møde med politikere og repræsentanter for forvaltningerne i de berørte kommuner.

Model 2) 3-dages tur med/uden møde med politikere og repræsentanter for forvaltningerne i de berørte kommuner.

Vurdering

Administrationen vurderer at en 2-dages studietur vil kunne indeholde besøg på Kongernes Jelling, Moesgård og én af de øvrige ringborge. En 3-dages studietur kan give et bredere indblik i vikingeatraktionerne og indeholde mulighed for erfaringsudveksling med politikere og forvaltning i de berørte kommuner.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Omkostningerne for udvalgets medlemmer tages fra udvalget rejsekonto.

Omkostningerne til repræsentanter for projekt Ny Trelleborg og Nationalmuseet finansieres af det af byrådet frigivne midler d. 27/11 2014 for Ny Trelleborg budget 2015.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** udvalget drøfter modeller for studietur
2. **at** udvalget beslutter hvilken studietur administrationen skal udarbejde detailprogram til.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Der planlægges til en tre dages studietur i ultimo september/primio oktober 2015. I programmet skal der også indgå emner fra fritidsområdet. Hovedvægten i indholdet skal være besøg på lokaliteter og præsentation af områderne.

Udkast til program godkendes af udvalget.

Punkt 15: Ny Trelleborg, projektkonkurrence mv. (B)

Bilag

Ny Trelleborg konkurrenceprogram

Tidsplan hovedmilepæle

EU-bekendtgørelse prækvalifikation

Ny Trelleborg, projektkonkurrence mv. (B)

Sagsfremstilling

15. Ny Trelleborg, projektkonkurrence mv. (B)

Sagsnr.: 330-2015-22934

Dok.nr.: 330-2015-137748

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal godkende konkurrenceprogram, dommerpanel, EU-bekendtgørelse for projektkonkurrencen, samt opdateret tidsplan for Ny Trelleborgprojektet.

Baggrund

Konkurrenceprogram og EU-bekendtgørelse/prækvalifikation;

Udvalget besluttede 6/10 2014 at projektkonkurrencen for Ny Trelleborg skal afholdes som en indbudt konkurrence via prækvalifikation. Herved sikres de bedste nationale og internationale bidrag til konkurrencen, samt overholdelse af gældende lovgivning om konkurrencer, udbud etc. Arkitektforeningen varetager konkurrencen på vegne af Slagelse Kommune. Konkurrencen igangsættes umiddelbart efter at EU-bekendtgørelsen og konkurrenceprogram mv. er godkendt af udvalget.

Dommerpanel;

Denne projektkonkurrence adskiller sig fra rene arkitektkonkurrencer ved også at indeholde en udstillingsdel, der skal være indeholdt i selve bygningen. Arkitektfirmaer og udstillingsdesignere skal danne teams og komme med et samlet forslag, hvor begge dele er indeholdt. Slagelse Kommune er projektejer, Nationalmuseet skal drive Ny Trelleborg og ejendomsfonden Museet v. Trelleborg ejer matrikel 17c hvor det nuværende museum ligger og det fremtidige byggeri skal opføres.

For at kunne vurdere konkurrenceforslagene og kvalificeret kåre en vinder skal dommerpanelet jf. Arkitektforeningens konkurrenceregler bestå af et ulige antal repræsentativt udvalgte dommere (højst ni).

Administrationen anbefaler følgende;

- Slagelse Kommune; Borgmester Sten Knuth
- Slagelse Kommune; Formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Troels Christensen
- Ejendomsfonden Museet v Trelleborg; Bestyrelsesmedlem Lis Tribler
- Slagelse Kommune; Projektejer Uddannelsesdirektør Vini Lindhart
- Nationalmuseet; Direktør Per Kristian Madsen
- Nationalmuseet; Formidlingschef Christian Hede
- 2 eksterne fagdommere med speciale i bygningsarkitektur mv.
- 1 ekstern fagdommer med speciale i udstillingsdesign mv.

Opdateret tidsplan;

Tidsplanen er justeret i forhold til den første tidsplan fra 2013. Forlængelsen skyldes primært at det er blevet klargjort at lokalplanen først kan udarbejdes efter vinderprojektet er kåret. Ny Trelleborg projektet er desuden i positiv dialog med flere fonde om finansiering. Disse fonde afventer projektkonkurrencens vinderforslag, hvorefter den videre kapitalansøgningsproces skal foregå. Denne proces betyder at kapitalrejsningen pågår længe endnu. Den opdaterede tidsplan har ikke betydning for de afsatte midler til projektet.

Retligt grundlag

Der er indgået aftale med Arkitektforeningen, der skal varetage konkurrencen for Slagelse Kommune. Jf. kommunalfuldmagten købes konsulentbistand til afholdelse af konkurrencen. Konsulentopgaven er i dette tilfælde ikke udbudspligtig, da honoraret er under tærskelværdien for nationalt udbud.

Selve projektkonkurrencen for Ny Trelleborg oplevelses- og videncenter er omfattet af reglen om EU udbud. Det er indeholdt i kontrakten med Arkitektforeningen, at de sikrer, at gældende lovgivning i forbindelse med konkurrencen overholdes.

Handlemuligheder

Uddannelsesdirektøren vurderer at udvalget har følgende valgmulighed:

- Udvalget principgodkender konkurrenceprogrammet med mulighed for at projektgruppen kan udføre mindre justeringer og efterfølgende færdiggørelse af de manglende afsnit om bla. Unescos Verdensarvsliste, dommerpanel, tekniske bilag etc., samt godkender dommerpanelets sammensætning, EU-bekendtgørelse for projektkonkurrencen og den opdaterede tidsplan.

- Såfremt udvalget ikke godkender konkurrenceprogram, dommerpanel, EU-bekendtgørelse for projektkonkurrencen, samt opdateret tidsplan for Ny Trelleborgprojektet vil en fornyet politisk behandling have indflydelse på resten af projektets tidsplan.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren vurderer at forslag til konkurrenceprogram samt dommerpanel, EU-bekendtgørelse og tidsplan godkendes, idet de er væsentlige elementer i projektets realisering.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Omkostningerne til afholdelse af projektkonkurrencen er indeholdt i det af byrådet frigivne midler d. 27/11 2014 for Ny Trelleborg budget 2015.

Den opdaterede tidsplan medfører en omplacering af de afsatte midler i anlægsrammen, men har ikke betydning for det samlede afsatte budget til projekt Ny Trelleborg.

Konsekvenser for andre udvalg

Der er en verserende lokalplansag, som kører parallelt og processerne er koordinerede.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at udvalget godkender konkurrenceprogram, dommerpanel, EU-bekendtgørelse for projektkonkurrencen, samt tager tidsplanen for Ny Trelleborgprojektet til efterretning.

Bilag

330-2015-137857	Ny Trelleborg konkurrenceprogram
330-2015-137865	Tidsplan hovedmilepæle
330-2015-137862	EU-bekendtgørelse prækvalifikation

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Til efterretning.

Punkt 16: Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Bromarked i Korsør (B)

Bilag

Ansøgning, budget, organisationsdiagram, plakat

Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Bromarked i Korsør (B)

Sagsfremstilling

16. Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Bromarked i Korsør (B)

Sagsnr.: 330-2015-11093

Dok.nr.: 330-2015-72838

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud på 40.000 kr. til afholdelse af Bromarked 2015 i Korsør i juni.

Baggrund

Aktivitetscentret Teglværksparken ansøger om 40.000 kr. i tilskud til afholdelse af Bromarked 2015 i Korsør. Bromarkedet vil finde sted lørdag den 13. juni 2015.

Der er etableret en styregruppe bag Bromarkedet bestående repræsentanter fra en række virksomheder – kommunale såvel som selvejende. Styregruppen består af Kirsten Slot Larsen; Kulturhuset, Joy Petrowsky Kongegaarden ; projektkoordinator, Lise Friberg Aktivitetscentret og Jørgen Andersen; Aktivitetscentret. Styregruppen har kontakt til en stor gruppe frivillige, erhvervsdrivende, institutioner og ildsjæle – både i lokalområdet og i Slagelse Kommune generelt (se vedlagte organisationsdiagram).

Hovedformålet med Bromarkedet er at skabe rammer og grundlag for samarbejder og netværk på tværs af organisationer, institutioner, frivillige og lokale ildsjæle med udgangspunkt i kulturelle arrangementer og aktiviteter for børn og voksne. Styregruppen beskriver Bromarkedet som en årligt tilbagevendende begivenhed, som kan være en god ramme for fremtidig brobygning mellem mennesker, miljøer og generationer i Korsør og resten af Slagelse Kommune og samtidig danne grobund for nye netværksdannelser.

Bromarkedet består af både kulturelle indslag og et marked bestående af fødevarer- og kunsthåndværksboder. På dagen vil der blandt andet være musikalske indslag fra lokale optrædende og diverse kunstneriske og kreative indslag. I afholdelsen af børne- og ungeaktiviteterne vil blandt andre Musikskolen, spejdere og Kvarterhus deltage aktivt. Markedet vil bestå i alt 30 boder. Styregruppen oplyser, at selve markedsdelen vil være baseret på lokale produkter og kunsthåndværk med udvalgte leverandører fra hele Slagelse Kommune. Markedets placering vil være på græsarealet bag Teglværksparken ud mod Halsskovvej og vil finde sted i tidsrummet 10-16 lørdag den 13. juni 2015.

Boderne vil i år være gratis for de deltagende fødevarerproducenter og kunsthåndværkere, da det er første år Bromarkedet finder sted, men styregruppen påtænker at udvikle forretningsmodellen for markedet og til næste år budgettere med en indtægt på stadepladser. Styregruppen angiver i deres budget for arrangementet en egenfinansiering fra Kulturhuset og Aktivitetscentret på i alt 10.000 kr.

Bromarked 2015	Udgifter	Indtægter
Boder	4.500	
Telt	12.000	
Scene og lydanlæg	10.000	
Ekstra stærk strøm	3.500	
Borde, bænke, gulv	7.000	
Annoncering, flyers, plakater	15.000	
Børneaktiviteter	5.000	
Salg af øl (pris ved salg af 15 kr.)		7.000

Salg af vand (pris ved salg af 10 kr.)		4.500
Underholdning på markedets Musikscene *	0	0
Spisning i Kulturhus	5.000	5.500
Musikarrangement Kulturhuset	10.000	5.000
Selvfinansiering fra Kulturhuset i Korsør		5.000
Selvfinansiering fra Aktivitetscenter Teglværksparken		5.000
Ansøgning om tilskud i Kultur- Fritids og Turismeudvalget		40.000
I alt	72.000	72.000

* Lokale foreninger, Ungdomsskolen, brugere af Aktivitetscentret og Kulturhuset m.fl. vil stå for underholdningen på scenen.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

- 1) Yde fuldt tilskud på 40.000 kr. til afholdelsen af Bromarked 2015 fordelt 50/50 mellem Kultur og Turisme.
- 2) Yde delvist tilskud til Bromarked 2015 fordelt 50/50 mellem Kultur og Turisme.
- 3) Give afslag på ansøgningen.

Vurdering

Bromarkedet 2015 har fokus på at skabe rammer og grundlag for samarbejde og netværksdannelse på tværs af institutioner, foreninger og erhvervsdrivende.

Ansøgningen drejer sig om et initiativ, som ligger ud over de kerneopgaver, som kulturvirksomhederne i bromarkedets styregruppe ellers varetager. Initiativet bidrager til lokal udvikling, turisme og samarbejde på tværs i netværk og samarbejdsgrupper i kommunen.

Det er Kulturfdelingens vurdering, at denne del af initiativet falder fint i tråd med de to indsatsområder for Puljen til Kulturelle Formål for 2015 – Børn og unge i bredeste forstand samt samarbejde om events. Herudover vil tiltaget bidrage til at skabe liv i Korsør for borgere såvel som for turister, ligesom initiativet skaber rammer for fælles folkeligt samvær og dermed kan medvirke til at styrke sammenhængskraften i Korsør.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der resterer ved Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets udvalgsmøde den 7. april 2015 kr. 316.337 på Puljen til kulturelle formål.

Der vil således stadig restere midler til rådighed i puljen til behandling af ansøgninger i juni og september 2015.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger 20.000 kr. fra Puljen til kulturelle formål.

Centerchefen for Vækst og Plan indstiller,

2. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger 20.000 kr. fra Udviklings- og Projektpuljen.

Bilag

330-2015-153896

Ansøgning, budget, organisationsdiagram, plakat

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: Jørgen Andersen (A)

Tiltrådt.

Jørgen Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Punkt 17: Anlægsregnskab, Kulturområdet - Kommandantboligen (B)

Anlægsregnskab, Kulturområdet - Kommandantboligen (B)

Sagsfremstilling

17. Anlægsregnskab, Kulturområdet - Kommandantboligen (B)

Sagsnr.: 330-2013-113566

Dok.nr.: 330-2014-556173

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskab for renovering af Kommandantboligen i Korsør godkendes, og at mindreforbrug tilføres kassen.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.

Center for Kommunale Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice udarbejdet anlægsregnskabet:

Anlægsregnskab

Bevilling	4.500.000 kr.
Afholdt udgift	<u>4.499.000 kr.</u>
Afvigelse	1.000 kr.

Anlægsprojekt

Kommandantboligen, Søbatteriet 11 i Korsør er en fredet bygning. Bygningen er oprindeligt opført som bindingsværksbygning ca. 1720, og senere - ca. 1850 beklædt med brædder. Projektet omfattede renovering af facader og indvendige overflader efter Kulturstyrelsens forskrifter.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centercheferne anbefaler at regnskabet godkendes, og at mindreforbruget tilføres kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overført mindreforbrug samt afholdte udgifter i 2014 vil blive udlignet i forbindelse med godkendelse af dette regnskab.

I økonomisystemet har anlægsprojektet stednr.: 364660 Fæstningen, Kommandantbolig

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2014	2015	2016	2017
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.01	-1			
Afledt drift					
Finansiering					

Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		1			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

- 1. at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreforbruget på 1.000 kr. tilføres kassen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

**Punkt 18: Anlægsregnskab, Kulturområdet - Det Røde Pakhus, Skælskør
(B)**

Anlægsregnskab, Kulturområdet - Det Røde Pakhus, Skælskør (B)

Sagsfremstilling

18. Anlægsregnskab, Kulturområdet - Det Røde Pakhus, Skælskør (B)

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-145592

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskab for renovering af Det Maritime Hus, Skælskør godkendes.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.

Center for Kommunale Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice udarbejdet anlægsregnskabet:

Anlægsregnskab

Bevilling	2.140.000 kr.
Afholdt udgift	2 .152.000 kr.
Afvigelse	-12.000 kr.

Bygningens anvendelse

Det Røde Pakhus i Skælskør er indviet i foråret 2013 efter ombygning. Huset har tidligere været regulært pakhús og er indrettet som maritimt kulturhus i respekt for den oprindelige brug og udseende, så huset fortsat fremstår råt og rustikt. Huset danner ramme om mangfoldige maritime og kulturelle aktiviteter, hvor den daglige drift og udlån varetages af en lokal brugerbestyrelse.

-

Byrådet har i budgetprocessen i efteråret 2014 bevilget 2,5 mio. kr. til isolering af Det Røde Pakhus, så huset kan benyttes hele året. Arbejdet vil blive udført i efteråret/vinter 2015 under hensyntagen til aktiviteterne i huset.

Anlægsprojekt

Ombygning af tidligere pakhús på Skælskør Havn til bade- og toiletfaciliteter for havnen samt indretning af storkøkken og forsamlingslokale.

LAG har finansieret 1 mio. kr. af udgifterne til projektet ud over Byrådets bevilling.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centercheferne anbefaler at regnskabet godkendes, og at merforbruget finansieres fra driftsmidlerne til Det Røde Pakhus.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overført merforbrug samt afholdte udgifter i 2014 vil i forbindelse med godkendelse af dette regnskab blive udlignet.

I økonomisystemet har anlægsprojektet stednr.: 364550 Det Maritime Hus, Skælskør

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	5.01	-12			
Anlæg	5.01	12			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at merforbruget på 12.000 kr. dækkes af driftsmidlerne til Det Røde Pakhus.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 19: Anlægsregnskab, Kulturområdet - Isbådsmuseet (B)

Anlægsregnskab, Kulturområdet - Isbådsmuseet (B)

Sagsfremstilling

19. Anlægsregnskab, Kulturområdet - Isbådsmuseet (B)

Sagsnr.: 330-2013-54485

Dok.nr.: 330-2015-117811

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende anlægsregnskab for renovering af Isbådsmuseet, Korsør samt godkende at mindreforbrug tilføres kassen.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er mindre end 2 mio. kr., skal der udfærdiges anlægsregnskab som godkendes i fagudvalget. Regnskabet indgår herefter i en samlet anlægsoversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har udarbejdet anlægsregnskab for renovering af Revhuset/Isbådsmuseet.

Anlægsregnskab

Bevilling	500.000 kr.
Afholdt udgift	<u>499.944 kr.</u>
Mindreforbrug	56 kr.

Renoveringen er finansieret af midler fra to anlægsprojekter samt driftsmidler fra Center for Kommunale Ejendomme.

Udgiften har fra begyndelsen været vurderet langt højere end hvad det løbende vedligeholdelsesbudget fra Center for Kommunale Ejendomme kunne finansiere, derfor er der søgt anlægsbevilling til hovedparten af opgaven.

Overblik over samlet finansiering:

	Bevilling	Forbrug
Anlægsprojekt, Revhuset	500.000 kr.	499.944 kr.
Anlægsmidler, Puljen til Dansk Kulturarv	500.000 kr.	522.709 kr.
Driftsmidler fra Center for Kommunale Ejendomme		672.533 kr.
I alt		1.695.186 kr.

Anlægsregnskab for Puljen til Dansk Kulturarv aflægges separat i en anden sag til dette møde.

Bygningens anvendelse

Revhuset på Storebæltsvej 140 i Korsør er to sammenhængende bygninger, der er omfattet af bygningsfredning. Derudover er Revspidsen/Halsskov Odde omfattet af Naturstyrelsens naturbeskyttelse.

Revhusets ene del danner ramme om Isbådsmuseets samling, som hører under Korsør By- og Overfartsmuseum. Den anden del stilles til rådighed for jagt- og fiskeriforeninger som foreningslokale.

Museet og foreningernes aktiviteter skaber liv i bygningerne og på området, hvor såvel bygningerne som den omkringliggende natur og Storebæltsbroen er et yndet udflugtsmål for lokale borgere og turister.

Anlægsprojekt

Anlægsprojektet har omfattet indvendig og udvendig renovering af bygningernes facader, der er ført tilbage til

oprindelig udformning efter Kulturstyrelsens vejledninger og tilladelser. Herudover er der etableret omfangsdræn og undervejs er der foretaget udskiftning af gulv pga. stormflodsskade.

Renoveringen har i 2013 omfattet rensning af facader. Facaderne var "smurt ind" i beton, der måtte skæres ud med vinkelsliber, og facaderne er efterfølgende opbygget med jurakalkmørtel, og ødelagte mursten er udskiftet.

I 2014 er facaden kalket fire gange, og vinduer, døre, vinduesskodder og udhæng er malet. Der er foretaget udgravning til omfangsdræn og stengrav.

Der har efterfølgende været og er fortsat problemer med afskalning af kalk på facaden. Center for Kommunale Ejendomme har været i dialog med leverandøren, der oplyser, at problemerne skyldes salt i de gamle mursten, som bliver trukket ud af kalken og får kalken til at falde af igen. Saltet i murstenene skyldes oversvømmelser af Revspidsen, hvor saltvand trænger op i bygningen samt salt fra luften, der trænger ind i murværket. Det nyetablerede omfangsdræn modvirker fugtproblemer fra fundamentet.

Problemet med afskalning af kalk vil være en fortsat udfordring i de kommende år, og Kommunale Ejendomme er i dialog med Kulturstyrelsen og håndværkerne om afhjælpning af problemerne.

Udgiften til afklaring af problemet samt udgiften til løbende vedligehold afholdes af Kommunale Ejendomme. På grund af det barske miljø ude ved revet skal bygningen kalkes hvert år fremover for at holde huset ved lige.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at regnskabet godkendes og mindreforbruget tilføres kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overskuddet på 56 kr. tilføres til kassen.

I økonomisystemet har anlægsprojektet stedsnr. 364560 Revhuset Korsør – Fremrykning af anlægsinvesteringer 2013.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender anlægsregnskabet og overskuddet på 56 kr. tilføres kassen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 20: Anlægsregnskab, Kulturområdet - Puljen til Dansk Kulturarv (B)

Anlægsregnskab, Kulturområdet - Puljen til Dansk Kulturarv (B)

Sagsfremstilling

20. Anlægsregnskab, Kulturområdet - Puljen til Dansk Kulturarv (B)

Sagsnr.: 330-2013-106507

Dok.nr.: 330-2015-104466

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende anlægsregnskabet for afsluttede projekter under Puljen til Dansk Kulturarv.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er mindre end 2 mio. kr., skal der udfærdiges anlægsregnskab til fagudvalgets godkendelse.

Regnskabet indgår herefter i en samlet anlægsoversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Puljen til Dansk Kulturarv udgør 2 mio. kr. årligt pr. 2013. Da Puljen til Dansk Kulturarv er en løbende pulje, overføres mindreforbrug ikke til kassen, men til puljens midler det efterfølgende år. Merforbrug finansieres ligeledes af puljens midler det efterfølgende år.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har udarbejdet anlægsregnskab for Puljen til Dansk Kulturarv 2013 og 2014. Flere projekter er blevet udskudt på grund af praktiske forhold, og nedenstående projekter er afsluttede i til og med 2014.

Anlægsregnskab for 2013/14 for Puljen til Dansk Kulturarv:

Projekt	Bevilling	Forbrug
Bomhuset	450.000 kr.	339.501 kr.
Slagelse Museum	30.000 kr.	-
Flakkebjerg Skolemuseum	90.000 kr.	106.654 kr.
Isbådsmuseet/Revhuset	500.000 kr.	522.709 kr.
Havnemesterboligen, Fæstningen	200.000 kr.	201.559 kr.
Kulfyret	-	21.000 kr.
I alt	1.270.000 kr.	1.191.423 kr.
Difference, overskud		78.577 kr.

Bemærkninger til regnskabet

Slagelse Museum - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilgede oprindeligt 30.000 kr. til pudsning af facade. Efterfølgende er udgiften afholdt af Center for Kommunale Ejendomme under løbende vedligeholdelse, og projektet er derfor udført men har ikke belastet Puljen til Dansk Kulturarv.

Isbådsmuseet/Revhuset – renoveringen af bygningerne er yderligere finansieret ved anlægsmidler og driftsmidler fra Center for Kommunale Ejendomme, jf. foregående sag på dette møde.

Kulfyret – Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har besluttet at udsætte renoveringen af Kulfyret indtil videre. Udgifter

på 21.000 kr. til projektering af opgaven er afholdt af midlerne i Puljen til Dansk Kulturarv.

Igangværende projekter under Puljen til Dansk Kulturarv:

Der er bevilget midler til følgende igangværende projekter:

Projekt	Bevilling	Bemærkninger
Fæstningstårnet	1.200.000 kr.	Arbejdet er påbegyndt. Trætrappe udvendigt samt træarbejde indvendigt er udført. Renovering/repairation af murværk afventer godkendelse og levering af specialfremstillede mursten
Buffer til Fæstningsprojektet – Fortælling, formidling, forbedring	70.000 kr.	Projektet afventer dispensation fra Kulturstyrelsen før udførelse.
Digitalisering af kulturarven	450.000 kr.	Projektet er i gang og forventes lanceret inden sommerferien.
Antvorskov Klosterruin, lettere renovering	50.000 kr.	Skilte er renoveret og flyttet. Borde/bænke opsættes snarest.

-

Puljen til Dansk Kulturarv 2015 – resterende midler i puljen, der ikke er disponeret

Pt. resterer 3.038.577 kr. i Puljen til Dansk Kulturarv, der ikke er disponeret til projekter. Beløbet indeholder mindreforbrug på 78.577 kr. overført til 2015.

Kulturudvalgets tidligere drøftelser om mulige projekter:

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde i august 2012 prioriteret renovering af Kulfyret i Korsør. Renoveringsarbejdet har efterfølgende vist sig at være væsentligt dyrere end oprindeligt forventet, og udvalget har derfor udskudt renoveringen.

Udgiften til renovering samt rådgivning i forbindelse med projektet forventes at beløbe sig til 1.300.000 kr.

Udvalget har på møde i marts 2014 behandlet forslag om isolering af Kabeldepotet med henblik på helårsbenyttelse af huset. Udvalget har besluttet, at huset ikke isoleres, men at brugerne af Kabeldepotet tilbydes andre faciliteter i vintermånederne.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at regnskabet godkendes, og at uforbrugte midler overføres til kommende opgaver under Puljen til Dansk Kulturarv.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der aflægges regnskab for Puljen til Dansk Kulturarv hver år. Evt. uforbrugte midler fra året forud overføres til det kommende budgetår. Evt. merforbrug finansieres af midlerne for det kommende år.

I økonomisystemet har anlægsprojektet stednr.: 364685 Puljen til Dansk Kulturarv.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender anlægsregnskabet for Puljen til Dansk Kulturarv for 2013 og 2014.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Tiltrådt.

Punkt 21: Emner til pressen (B)

Emner til pressen (B)

Sagsfremstilling

21. Emner til pressen (B)

Sagsnr.: 330-2014-34250

Dok.nr.: 330-2015-50961

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte hvilket/hvilke af mødets punkter, der skal laves presseomtale på.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: ingen

Drøftet - der udarbejdes presseomtale vedrørende punkt 15 og 16.

Punkt 22: Lukket: Campingpladser og vandrehjem (B)

**Punkt 23: Lukket: Idrætshonorering 2015 - Hvem skal vinde
Initiativprisen? (B)**

**Punkt 24: Lukket: Idrætshonorering 2015 - Hvem skal vinde
Ungdomsprisen? (B)**

Punkt 25: Lukket: Navneændring af Antvorskovhallen (O)