

REFERAT Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (2014-2017) d. 04-05-2015

Mødedato Mandag d. 04. maj 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
Budgetopfølgning ultimo marts 2015 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B).....	13
Budget 2015 - Folkeoplysningsudvalget - Genoptagelse (B).....	16
Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Effektiviseringsforslag og driftsønsker (B).....	20
Sportscollege ved Slagelse Stadion - Driftsmodel (O).....	25
Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift under 2. mio. kr. (B).....	28
Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2. mio. kr. (B).....	31
Korsør Skytteforening - Ansøgning om tilskud til kuglefang (B).....	34
Status på HEL Fritid (O).....	37
Puljen til Dansk Kulturarv 2015 (B).....	40
Organisering af Kongegaarden 2015 (B).....	43
Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Oplevelsesweekend 'Tør du bo på landet?' (B).....	47
Emner til pressen (B).....	51
Lukket: Bane 3 og 4 - stillingtagen vedrørende videre proces (B).....	53

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2013-106364

Dok.nr.: 330-2015-50966

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 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 2: Gensidig orientering - Udvalget (O)

Gensidig orientering - Udvalget (O)

Sagsfremstilling

2. Gensidig orientering - Udvalget (O)

Sagsnr.: 330-2013-106407

Dok.nr.: 330-2015-50967

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 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Til efterretning.

Troels Christensen (I) orienterede om sin deltagelse i en fernisering om møbelhåndværk på Slagelse Museum.

Morten Hass Augustsen (V) og Jørgen Andersen (A) orienterede om deres deltagelse i Biblioteksforeningens årsmøde samt i et møde i Teaterpolitisk Forum omkring samarbejde og formidling.

Lis Tribler (A) orienterede om sin deltagelse i DGI Midt- og Vestsjællands årsmøde.

Punkt 3: Centerets orientering til Udvalget (O)

Bilag

Oversigt over Puljen til kulturelle formål - Maj 2015

Nærradio Korsør - Kulturel del af sendefladen 1. kvartal 2015

Radio Solskin - kulturel del af sendefladen 1. kvartal 2015

Oversigt over Idræts- og Fritidspuljen maj 2015

Henvendelse fra brugerrådet Korsør kulturhus

Centerets orientering til Udvalget (O)

Sagsfremstilling

3. Centerets orientering til Udvalget (O)

Sagsnr.: 330-2013-106411

Dok.nr.: 330-2015-50968

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 1.120.300 kr. i driftstilskud. Der er på puljen i alt forbrugt 2.364.200 kr., hvilket betyder, at der er et restbudget på 266.337 kr.

Go Local – De Unge Region Sjælland

Go Local, et samarbejde mellem Slagelse, Odsherred og Lolland Kommuner, afsluttes ved udgangen af maj måned. Projektet er blevet evalueret af konsulentfirmaet 12byer, bl.a. gennem interview med projektledere fra de deltagende kommuner og workshop hos Xclass i Slagelse Kommune. Evalueringen udmunder i en iværksætterguide, der både indeholder en inspirationsdel med beskrivelser af Go Local-projekterne og en "how-to"-del med værktøjer til unge, der gerne vil skabe deres egne lokale projekter. "How-to"-delen kan også anvendes af fagfolk, der arbejder med inddragelse af unge i f.eks. byudvikling.

Kulturfondens og Center for HR og Udvikling er i dialog om, hvordan iværksætterguiden kan bruges fremadrettet, og medarbejdere fra begge deltog i workshoppen hos Xclass for at opleve, hvordan værktøjerne fra "how-to"-delen fungerede i praksis.

Børne- og ungekulturnetværket – Korsør-arbejdsgruppe

Børne- og ungekulturnetværket i Slagelse Kommune, der består af en bred vifte af interessenter inden for børne- og ungekulturen i kommunen, har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med de udfordringer og muligheder, der kan være i Korsør på ungeområdet.

I første omgang kortlægger arbejdsgruppen de nuværende faciliteter og opholdssteder for unge i Korsør, herunder hvordan disse bruges og hvilke forbedringer, der kan være behov for. Kultur- og Fritidsafdelingen bistår arbejdsgruppen med sparring, eksempelvis ift. ansøgning om midler fra kommunen og eksterne fonde og puljer.

Principper for Udvikling af Kulturområdet – status på proces.

Efter drøftelsen på Udvalgets 12-12-møde har Kulturfondens arbejdet videre med oplægget til principper for udvikling af kulturområdet. Principperne har været drøftet i Kulturlederforum – et samarbejdsforum for kulturledere for såvel kommunale som selvejende kulturvirksomheder. Principperne vil blive sendt i høring hos Kulturrådet, samt hos de foreninger der er bevilget tilskud fra Puljen til Kulturelle Formål de seneste år. Foreningerne er forvarslet om, at høringen igangsættes i uge 20, og at høringsfristen vil være 3 uger. Principperne vil blive fremlagt for udvalget i august.

Fusionsproces – eventuel sammenlægning af Korsør Bibliotek med Korsør Kulturhus i Kulturhusets rammer.

Kulturhusets Brugerråd efterlyser afklaring i forhold til en eventuel fysisk fusion. Den manglende afklaring har konsekvenser for arbejdet med organisering og udvikling af kulturhuset samt for udnyttelsen af huset – se bilag. Sidste år blev der gennemført en organisatorisk og ledelsesmæssig fusion af biblioteket og kulturhuset i Korsør. Beslutning om en eventuel fysisk fusion blev udskudt til kvalitetssikring af beslutningsgrundlag i yderligere borgerinddragende proces. På baggrund af nedsættelsen af § 17. stk. 4-udvalget i Korsør besluttede Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i januar, at der ikke skulle igangsættes borgerprocesser, da temaet forventes behandlet i § 17. stk. 4-udvalget. Det fremgår af referater fra § 17. stk. 4-udvalget, at de ikke forventer at beskæftige sig konkret med

fysisk sammenlægning af kulturvirksomheder.

På baggrund af henvendelsen fra Brugerrådet, tilbagemeldinger fra § 17. stk. 4-udvalget samt udvalgets drøftelse på april mødet har Kulturfædelingen iværksat sagsbehandling med henblik på at lægge en sag frem for udvalget til juni mødet.

Lokalradioer

Oversigt over den kulturelle del af sendefladen i 1. kvartal 2015 for Nærradio Korsør og Radio Solskin er vedlagt som bilag.

Fæstningen Korsør – fortælling, formidling og forbedring

En stor del af projektet er finansieret gennem støtte fra NaturErhvervstyrelsen på baggrund af anlægsprojektet om renovering af Fæstningstårnet. Det er en betingelse for at kunne få den eksterne finansiering udbetalt, at projektet er afsluttet senest den 30. juni 2015, hvor der skal være aflagt regnskab til NaturErhvervstyrelsen. Dette vilkår betyder, at det er nødvendigt med en meget stram projektstyring. Udvalget bliver orienteret om projektet på udvalgsmøder. Kulturstyrelsens dispensation til skiltning, renovering af belægning m.m. afventes fortsat. Efter fire ugers hørings- og klagefrist kan det praktiske arbejde iværksættes.

Samling for mål og vægt

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget er blevet kontaktet af Kurt Petersen, som er interesseret i, at Slagelse Kommune overtager hans omfattende samling for mål og vægt. Centeret er i dialog med Kurt Petersen og har derudover været i kontakt med Museum Vestsjælland og Kulturstyrelsen med henblik på at afdække løsningsmodeller for samlingen.

Digitalisering af kulturarv

Cumuli arbejder i maj måned videre med færdiggørelsen af skiltning, udarbejdelse af film og opdatering af hjemmeside.

Cumuli tager udvalgets kommentarer og inputs til filmens billedside til efterretning og vil til udvalgsmødet den 1. juni præsentere den færdige film for udvalget.

Det forventes, at digitaliseringsprojektet lanceres fredag den 12. juni. Kulturfædelingen og Cumuli organiserer de praktiske rammer for dagen.

Samarbejder på biblioteksområdet

Slagelse Bibliotekerne samarbejder med ca. 20 andre biblioteker og DR om at sætte fokus på ensomhed i 2. kvartal. Der har været flere velbesøgte arrangementer på Biblioteket og i Kulturhuset med fokus på emnet. Indsatsen er i fin tråd med bibliotekets fokus på at engagere og styrke borgerne i Slagelse Kommune. Derudover har biblioteket i et samarbejde med bibliotekerne i Herning, København og Århus fået tilskud fra Kulturstyrelsen på kr. 260.000 til et projekt, som har fokus på især unges digitale kompetencer. Medierådet for Børn og Unge er samarbejdspartner på projektet.

Slagelse Arkiv bidrager til Trap Danmark

Leder af Slagelse Arkiv er blevet bedt om at bidrage til den nye Trap Danmark ved at skrive en række byers historie fra middelalderen til i dag.

Trap Danmark er et stort nationalt projekt, der vil være det første af sin art i verden. Trap Danmark udkommer i bogform i i alt 34 bind i årene 2016-2020 samt i digitale formater til pc, mobiltelefon og andre bærbare enheder, der kommer på markedet.

Historien om *Trap Danmark* begyndte i årene 1856 til 1860. Her udgav kabinetssekretær J.P. Trap den første udgave af *Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark*, siden bedre kendt som Trap: Danmark. Den seneste udgave, 5. udgave, der udkom fra 1953 til 1972, rummer den hidtil mest komplette og præcise beskrivelse af Danmark og dets landskaber, byer, sogne, historie, natur, kultur og institutioner. Nu starter arbejdet med at skabe den 6. udgave i en komplet nyskrivning.

-

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 508.648 kr., hvilket betyder, at der er et restbudget på 342.248 kr.

Markedsføringspuljen:

Der bliver i april og maj afholdt møder med de foreninger, der har indgivet markedsføringstilbud til den kommende sæson. Fordelingen af midler for den kommende sæson bliver besluttet på udvalgets junimøde.

Aqua Park:

Økonomiudvalget godkendte på dets møde den 16/3 2015 en finansiering på 800.000 kr. til projektudvikling af Aqua Park på baggrund af en ansøgning fra bestyrelsen for foreningen Aqua Park. Dette var under forudsætning af, at kommunens administration fik en plads i bestyrelsen, samt at kommunen modtager revisorpåtegnet regnskab samt kvartalsmæssig afrapportering omkring fremdriften i budgettet til Økonomiudvalgets opfølgning. Midlerne og de medfølgende opgaver er nu placeret i Fritidsafdelingen. Fritidsafdelingens afdelingsleder indtræder i Aqua Parks bestyrelse.

Europæisk fodbold på Harboe Arena Slagelse

FC Vestsjælland vandt den første af to semifinaler mod SønderjyskE og står dermed med gode muligheder for at kvalificere sig til finalen i DBU Pokalen. En sejr i pokalfinalen giver kvalifikation til europæisk fodbold, og derfor har Fritidsafdelingen kontaktet DBU med henblik på en kravspecifikation på stadionforhold ved europæisk turneringsdeltagelse. Hvis det giver anledning til efterfølgende politisk handling, fremsætter Fritidsafdelingen en sag på junimødet.

Status på Sportscollege:

Der bliver holdt et oplæg på mødet jf. dagsordenen.

Status på Eliteidrætsklassen:

Jan Simon Kristiansen er pr. 1. april 2015 ansat som elitekoordinator på Nymarksskolen. Jan er uddannet lærer og kommer fra en stilling på Dyhrs Skole, hvor han har arbejdet med de naturvidenskabelige fag. Jan har desuden gennem 10 år været kystlivredder og har deltaget i internationale stævner.

Status på Dørtrinsindsatser (breddeprojekt):

Projektet støttes af DIF og Folkeoplysningsudvalget. Foreløbigt har to foreninger lavet konkrete aftaler (volleyball på Motalavej og gymnastik på Parkvej). Tre andre er i afklaringsfasen med DIF (3 fodboldklubber). Foreningerne laver satellithold i det boligsociale område for at få inaktive i gang med at dyrke idræt og øge deres sociale netværk. Projekterne udføres i samarbejde med de lokale kvartershuse.

Status på European League i volleyball:

Dansk Volleyball Forbund, VK Vestsjælland og Fritidsafdelingen har nu indgået en bindende aftale om afviklingen af det danske volleyball-landsholds to European League-hjemmekampe mod Polens forsvarende verdensmestre i Antvorskovhallen den 4. og 5. juli. Alle parter har udtrykt stor tilfredshed med den indgåede aftale. Aftalen giver fx mulighed for, at alle borgere bosat i kommunen kan komme ind og overvære kampene helt gratis.

Der blev primo april afholdt et møde i Antvorskovhallen om de praktiske detaljer vedrørende afviklingen af arrangementet. Til mødet var både forbundet, klubben, halinspektøren og Fritidsafdelingen repræsenteret. Det blev aftalt, at afviklingen af arrangementet i videst muligt omfang skal trække på de erfaringer, som blev gjort ved landsholdets to foregående besøg i Slagelse.

Dansk Volleyball Forbund har i øvrigt besluttet også at placere landsholdets træningslejr op til kampene i Slagelse, hvilket vil være til gavn for kommunens hoteller mv.

Resultat af banetest:

Divisionsforeningen og firmaet Proleisure tester hvert år Superliga- og 1. divisionsklubbernes stadionbaner, og den 5. marts 2015 var det FCVs tur. På en skala fra nul til fem stjerner fik stadionbanen hele fire stjerner (68 point), og det er den højeste score, som banen har opnået nogensinde. Til sammenligning fik banen tre stjerner (62 point) i den foregående test.

Testresultatet må siges at være ekstra flot, når man tænker på, at der stadig er væsentlige problemer med at skabe optimale vækstvilkår for græsset på stadionbanen. Og at banen desuden anvendes maksimalt i øjeblikket pga. problematikken med FCVs træningsbane (Bane 4).

Status på Slagelse Eventgruppe:

Kultur- og Fritidsafdelingen bidrager til udviklingen af SDU-løbet, som afholdes for nye studerende i september. Ligeledes arbejdes der på at afholde en beach volley-turnering i forbindelse med afslutningen på studieåret.

Status på Storebælt – På toppen af Østersøen

Projektet afventer en udmelding fra borgmesteren, og det er ikke muligt at foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt.

Status på EventSlagelse

Projektet er i øjeblikket i dialog med samarbejdspartnerne vedr. etablering af et uddannelsesforløb samt etablering af lokale cases til inspiration for det lokale erhvervsliv. Der er peget på en række interessante virksomheder, som der arbejdes videre med. Desuden er der tilføjet en aktivitet vedr. "en indgang for events". Denne del omfatter en kortlægning af, hvordan Slagelse Kommune i dag håndterer henvendelser vedr. events i kommunen. Dernæst igangsættes en mindre sondering af gode eksempler fra andre kommuner. Her ses i første omgang på Herning, Holbæk, Odense og København. Sidste etape er at udvikle forslag til gode løsninger for Slagelse. Det forventes, at et forslag vil se nærmere på en online guide-funktion, en taskforce-funktion til de større events samt nogle interne guidelines for denne type henvendelser.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2015-207105	Oversigt over Puljen til kulturelle formål - Maj 2015
330-2015-191344	Nærradio Korsør - Kulturel del af sendefloden 1. kvartal 2015
330-2015-198949	Radio Solskin - kulturel del af sendefloden 1. kvartal 2015
330-2015-196855	Oversigt over Idræts- og Fritidspuljen maj 2015
330-2015-213451	Henvendelse fra brugerrådet Korsør kulturhus

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Til efterretning med følgende bemærkning:

Sankt Povls Kirke har henvendt sig til kommunen, da den ønsker at låne Kulturhuset i Korsør til samtale og forbøn. Administrationen oplyste, at den har meddelt afslag på henvendelsen.

Punkt 4: Budgetopfølgning ultimo marts 2015 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

Bilag

Bilag 1 - Drift

Bilag 2 - Anlæg

Budgetopfølgning ultimo marts 2015 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning ultimo marts 2015 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2014-90165

Dok.nr.: 330-2014-614351

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af marts 2015.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning i Økonomiudvalget.

Udvalget skal herudover over for Byrådet anbefale at give anlægsbevilling til færdiggørelsen af ombygning af Slagelse Teater, finansieret af driftsmidler afsat til Borreby Teater i 2015.

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2015 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 3,0 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 32,5 mio. kr., hvilket er vist i skemaet nedenfor.

	Drift	Anlæg
Kulturfondens	0	4.678.000
Fritidsafdelingen	2.529.000	27.807.000
Center for Vækst og Plan	467.000	0
Total, mindreforbrug	2.996.000	32.485.000

Bilag 1 og 2 angiver nærmere specifikation af forbruget. Det bemærkes, at overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2014 til 2015, som blev godkendt af Byrådet den 23. marts 2015, er indeholdt i det korrigerede budget. Udvalget overførte 9,8 mio. kr. i driftsmidler og 15,3 mio. kr. i anlægsmidler fra 2014 til 2015.

På mødet den 2. februar 2015 besluttede Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, at de afsatte driftsmidler til Borreby Teater i 2015 på 1,7 mio. kr. anbefales overført til anlægsmidler til færdiggørelse af ombygningen af Slagelse Teater. Den samlede anlægsbevilling til fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater udgør herefter 16,7 mio. kr. I økonomisystemet har projektet stednummer 362510.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ultimo marts, juni og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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 og centerchefen for Vækst og Bosætning indstiller,

- 1. at** budgetopfølgningen ultimo marts 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Udvalget forventer således et mindreforbrug for drift på 3,0 mio. kr. og et mindreforbrug for anlæg på 32,5 mio. kr.
- 2. at** udvalget over for Byrådet anbefaler at give anlægsbevilling til færdiggørelsen af ombygningen af Slagelse Teater, stednummer 362510, finansieret af driftsmidler afsat i 2015 til Borreby Teater, svarende til 1,7 mio. kr.

Bilag

330-2014-614360	Bilag 1 - Drift
330-2015-199538	Bilag 2 - Anlæg

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Ad.1. Anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse.

Ad.2. Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 5: Budget 2015 - Folkeoplysningsudvalget - Genoptagelse (B)

Budget 2015 - Folkeoplysningsudvalget - Genoptagelse (B)

Sagsfremstilling

5. Budget 2015 - Folkeoplysningsudvalget - Genoptagelse (B)

Sagsnr.: 330-2014-41091

Dok.nr.: 330-2015-194722

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, hvorvidt de ønsker at indstille til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, at der sker en omplacering af midlerne inden for det Frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte, hvorvidt de vil imødekomme Folkeoplysningsudvalgets indstilling om at omplacere midler inden for folkeoplysningsområdet.

Baggrund

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 3. marts 2015 blev det besluttet, at det på nærværende møde skal drøftes, hvorvidt budgettet på området "Frivilligt folkeoplysende arbejde" skal revideres og evt. med hvilket beløb, hvad angår tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

Budgettet for det frivillige folkeoplysende område samt forbruget for 2014 så ud således:

Budget for 2014

Forbrug pr.

31.12.2014

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:		
Medlemstilskud 4.650.000 kr. - 150.000 kr.	4.650.000	4.099.601
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse	650.000	657.509
Lokaletilskud	5.200.000	5.282.390
	10.500.000	10.039.500

I 2014 blev der ansøgt om tilskud til leder- og instruktøruddannelse for i alt 1.044.070,45 kr., hvoraf de 807.064,21 kr. var det tilskud, der skulle have været udbetalt, såfremt den økonomiske ramme havde været til det. Den afsatte ramme var på 650.000 kr.

For 2015 blev følgende budget for udvalget godkendt i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget.

	Budget for 2015 jf. budgetoversigt	FOU's indstilling
Folkeoplysende voksenundervisning:		
Tilskud til løn	5.869.714	5.870.000
Tilskud til handicappede	305.784	200.000
Lokaletilskud	87.417	85.000
Særlige lokaler	345.000	442.915
Aftenskole.nu	-	10.000
	6.607.915	6.607.915

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:		
Medlemstilskud	4.713.903	4.675.000
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse	656.090	675.000
Lokaletilskud	5.245.793	5.265.786
	10.615.786	10.615.786
Puljen Diverse tilskud	271.542	357.567
Udviklingsarbejde	150.000	150.000
Partnerskabspulje	386.025	300.000
Samlet budget	18.031.268	18.031.268

Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens § 6 og 35 samt kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget.

Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende handlemuligheder:

- A. Udvalget kan beslutte at indstille til KFT-udvalget, at en omplacering anbefales
- B. Udvalget kan beslutte ikke at omplacere
- C. Udvalget kan indstille, hvilket beløb der ønskes omplaceret.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil give god mening at omplacere inden for området på grundlag af ovenstående oplysninger. Evt. fra puljen vedr. medlemstilskud der i 2014 havde et mindreforbrug på 550.000 kr. I 2014 var budgettet for medlemstilskud på 4.650.000 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Udvalget drøfter sagen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13. april 2015:

Fraværende: Anni Vilsgaard, Jørgen Andersen (A)

I 2014 var der 550.000 kr. i uforbrugte midler på kontoen til medlemstilskud.

Med til historikken siden 2010 er det vigtigt at fremhæve, at FOU i perioden har skåret i både medlemstilskud og lokaletilskud. Senest blev lokaletilskudsprocenten nedsat med 5% til nu 85%.

Siden 2010 har FOU indrettet tilskudssatserne i forhold til budgettet, hvorfor det altid er overholdt.

Folkeoplysningsudvalget ønsker på grundlag af dette at indstille til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, at der sker en omplacering af budgettet for 2015 således at:

* 350.000 kr. omplaceres til Tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Denne konto var i 2014 underbudgetteret med ca. 157.000 kr.

* 150.000 kr. omplaceres til Lokaletilskuds-kontoen.

* 50.000 kr. forbliver på kontoen til Medlemstilskud.

Kommentarer fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice:

Administrationen vil supplere Folkeoplysningsudvalgets beslutning med at tilføje, at medlemstilskuddet altid har været 350 kr./175 kr. til henholdsvis grupperne 0-18 år og 19-24 år. Et enkelt år har der forsøgsvis været udbetalt 100 kr. til de over 65-årige. Dette havde dog ikke den store efterspørgsel.

Hvad angår de 3 indstillinger, kan administrationen anbefale disse, da erfaringen har vist et mindreforbrug på medlemstilskuddet og et utilstrækkeligt budget til tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende handlemuligheder:

A. Udvalget kan beslutte at følge indstillingen fra FOU

B. Udvalget kan beslutte en anden fordeling af mindreforbruget på kontoen for medlemstilskud.

C. Udvalget kan beslutte ikke at følge indstillingen

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Udvalget imødekommer Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 6: Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Effektiviseringsforslag og driftsønsker (B)

Bilag

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

Bilag 2 | 5.01 - Kultur og Fritid - Effektiviseringer - DIR (maj)

Bilag 3 | 5.01 - Turisme - Effektiviseringer - DIR (maj)

Bilag 4 | Effektiviseringer for Bibliotekerne og Musikhuset

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

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-12085

Dok.nr.: 330-2015-196677

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

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	<i>Budgetdrøftelser samt beslutning om anlægsønsker:</i> · 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
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

Denne sag er en fortsættelse af udvalgets behandling på det seneste møde. Udvalgets ønsker fra april mødet er indarbejdet, ligesom det af bilag fremgår, hvilke konsekvenser besparelser vil have for Slagelse Bibliotekerne og Slagelse Musikhus.

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.

Effektiviseringskatalog

Som opfølgning på seneste udvalgsmøde har Centret udarbejdet forslag til effektivisering for 4 mio. kr. (se bilag) til opfølgende drøftelser med henblik på at opfylde de udmeldte krav på 3,2 mio. kr.

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.

Driftsønsker

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

På mødet i april fremkom udvalget med ønske om et øget tilskud til kommunens forsamlingshuse.

Kort orientering om forhistorien om tilskud til forsamlingshuse

I perioden 2011-2013 var der afsat 460.000 kr. årligt til de 24 forsamlingshuse i Slagelse Kommune.

Af beløbet på 460.000 kr. blev 192.000 kr. udbetalt som et årligt grundtilskud på 8.000 kr. til hvert forsamlingshus, og 268.000 kr. blev afsat til en pulje, hvorfra forsamlingshusene søgte midler til større renoveringsprojekter.

På mødet i juni 2012 i forbindelse med Budget 2013 besluttede det daværende Kultur- og Fritidsudvalg, at det årlige grundtilskud på 8.000 kr. pr. forsamlingshus bortfaldt fra og med 2013. Tilskuddet kan ikke begrundes i principperne i kommunalfuldmagten, og det blev vurderet af kommunens jurister, at der ikke er hjemmel til at udbetale tilskuddet. Beløbet på 192.000 kr. (24 huse * 8.000 kr.) blev omprioriteret til andre områder inden for udvalgets område.

Herefter har der i perioden 2013-2015 været afsat 268.000 kr. årligt til tilskud til renovering af forsamlingshusene. Beløbet fordeles til forsamlingshusene efter indstilling fra Kontaktudvalget for forsamlingshusene i Slagelse Kommune, der vurderer ansøgningerne fra de enkelte huse.

Det nuværende Kultur-, Fritids- og Turismeudvalg har udtrykt ønske om, at tilskuddet til forsamlingshusene føres tilbage til det tidligere niveau. Der skal således prioriteres 192.000 kr. inden for udvalgets område til yderligere tilskud til forsamlingshusene. Beløbet vil herefter være på det tidligere niveau, dvs. 460.000 kr. årligt, som kan fordeles til forsamlingshusene efter ansøgning og efterfølgende vurdering af Kontaktudvalget for forsamlingshusene.

Orientering vedr. sportscollege

Fritidsafdelingen oplyser, at kommunens satsning på eliteidrætsområdet – Sportscollege – ikke er driftsfinansieret, hvad angår de kommunale m2 i bygningen. Center for Kommunale Ejendomme oplyser, at den årlige drift anslået beløber sig til kr. 1.099 mio. Administrationen anbefaler derfor, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anmoder om en driftsbevilling på kr. 1.099 mio. Fra 1. januar 2016 flyttes alle budgetter vedr. bygningsdrift til LTE-udvalget. Beslutning om driftsønsker, som udvalget ønsker at fremsætte til budgetseminaret, tages på mødet i juni jf. tidsplanen.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

-

Effektiviseringsforslag og driftsønsker

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 juni skal udvalget træffe endelig beslutning. Herefter videresendes udvalgets godkendte forslag til den videre budgetlægning og den samlede behandling på Byrådets budgetseminar primo september.

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 beslutningen på mødet i juni.

Centret anbefaler, at budgetgrundlaget tages til efterretning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Konsekvenser for tiltag på Slagelse Bibliotekerne og Slagelse Musikhus er beskrevet i bilag, det forventes at ville få personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser for andre udvalg

Besparelses- og effektiviseringsforslag, der har effekter for andre udvalg, skal forelægges de berørte udvalg, inden de fremsendes til Byrådets budgetseminar. Det vurderes ikke, at de foreslåede tiltag har konsekvenser for andre udvalg.

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 juni-mødet.
2. **at** Udvalget tager det ajourførte budgetgrundlag til efterretning.

Bilag

330-2015-186222	Bilag 1 5.01 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget - Budgetgrundlag - Budget 2016-2019 (maj)
330-2015-172850	Bilag 2 5.01 - Kultur og Fritid - Effektiviseringer - DIR (maj)
330-2015-172854	Bilag 3 5.01 - Turisme - Effektiviseringer - DIR (maj)
330-2015-216161	Bilag 4 Effektiviseringer for Bibliotekerne og Musikhuset

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Ad.1. V, O og I anbefaler et effektiviseringspotentiale på FoU-udvalget på 0,7 mio. kr., der skal fordeles efter indstilling fra FoU-udvalget selv. De tre partier kom med følgende nye effektiviseringsforslag: Grønne områder (100.000 kr.), Puljen til kulturelle formål (75.000 kr.), samt at turismes udviklingspulje effektiviseres med yderligere 75.000 kr.

A tager generelt forbehold for budgettet.

Sagen genoptages på juni-mødet jf. budgetprocesplanen.

Ad.2. Til efterretning.

Punkt 7: Sportscollege ved Slagelse Stadion - Driftsmodel (O)

Sportscollege ved Slagelse Stadion - Driftsmodel (O)

Sagsfremstilling

7. Sportscollege ved Slagelse Stadion - Driftsmodel (O)

Sagsnr.: 330-2013-34455

Dok.nr.: 330-2015-195737

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres til mødet om driftsmodellen for sportscollege samt den overordnede strategi, der skal sikre et attraktivt miljø for talentudviklingen af idrætsudøvere i Slagelse Kommune.

Baggrund

Etablering af sportscollege ved gammel tribune ved Slagelse Stadion påbegyndes i juni 2015. Som en naturlig strategi, når Slagelse har boliger til idrætsudøvere, skal der laves en strategi på, hvordan disse boliger bliver udlejet. Der bliver i alt 72 boliger, som Slagelse Boligselskab står for. Minimum de 25 lejligheder bliver øremærket til idrætten.

Derfor har Fritidsafdelingen udarbejdet en overordnet strategi, der samarbejder med ungdomsuddannelserne, foreningerne og erhvervslivet, og som munder ud i en "Slagelse-ordning" inden for tilbud fra Slagelse Kommune om at tilbyde talenter inden for idræt optimale forhold til at pleje både deres idræt og uddannelse.

Strategien er lavet ud fra et mål om, at Slagelse skal blive Team Danmark Kommune.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Til efterretning.

**Punkt 8: Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift under 2.
mio. kr. (B)**

Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift under 2. mio. kr. (B)

Sagsfremstilling

8. Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift under 2. mio. kr. (B)

Sagsnr.: 330-2015-27120

Dok.nr.: 330-2015-188010

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende anlægsregnskabet for tre projekter samt godkende, at det samlede mindreforbrug på projekterne tilføres kassen.

Baggrund

For anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er mindre end 2 mio. kr., skal der udfærdiges et 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 anlægsregnskaber for de tre projekter nedenfor, som alle har haft en bruttoudgift på under 2 mio. kr.

Projekterne beskrives ikke i detaljer, da ingen af de nuværende medarbejdere i Fritid har været involveret fra start til slut i de tre projekter og derfor ikke kender al historikken.

Etablering af handicaplift i Antvorskovhallen (stednummer 031560)

Der er blevet etableret en handicaplift i hallen, så kørestolsbrugere kan komme ned på halgulvet.

Bevilling	kr. 307.000, -
Forbrug	kr. 316.112, -
Afvigelse (merforbrug)	kr. -9.112,-

Nyt gulv i Skælskør Badmintonhal (stednummer 031570)

Der er givet tilskud til etablering af nyt gulv i Skælskør Badmintoncenter

Bevilling	kr. 500.000, -
Forbrug	kr. 400.000, -
Afvigelse (mindreforbrug)	kr. 100.000, -

Thysbjerg Ridecenter (stednummer 035550)

Midlerne er brugt til udarbejdelse af projekt for ridehal ved Thysbjerg Ridecenter.

Bevilling	kr. 500.000, -
Forbrug	kr. 360.000, -
Afvigelse (mindreforbrug)	kr. 140.000, -

Tilsammen er der på de tre projekter et mindreforbrug på i alt 230.888 kr., som lægges i kassen.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at regnskaberne godkendes og lukkes, og at mindreforbruget på i alt 230.888 kr. tilføres kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.01	-231			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		231			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at de tre anlægsregnskaber godkendes, og at mindreforbruget på i alt 230.888 kr. tilføres kassen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Kassen tilføres dermed 230.888 kr.

Punkt 9: Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2. mio. kr. (B)

Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2. mio. kr. (B)

Sagsfremstilling

9. Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2. mio. kr. (B)

Sagsnr.: 330-2015-27120

Dok.nr.: 330-2015-163754

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskabet for tre projekter godkendes, og at det samlede mindreforbrug på projekterne tilføres kassen.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften 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 anlægsregnskaber for de tre projekter nedenfor, som alle har haft en bruttoudgift på over 2 mio. kr.

Projekterne beskrives ikke i detaljer, da ingen af de nuværende medarbejdere i Fritid har været involveret fra start til slut i de tre projekter og derfor ikke kender al historikken.

Udskiftning af vinduespartier i Korsør Svømmehal (stednummer 031565)

Facaden og vinduespartier i Korsør Svømmehal er blevet udskiftet.

Bevilling	kr. 5.150.000, -
Forbrug	kr. 5.081.520, -
Afvigelse (mindreforbrug)	kr. 68.480, -

Stadion i Slagelse & Renovering af Slagelse Stadion, Ny tribune (stednumrene 031730 og 031750 er blevet samkørt)

Samlet bevilling til de to stednumre	kr. 33.500.000,-
Samlet forbrug på de to stednumre	kr. 33.421.893,-
Samlet afvigelse (mindreforbrug)	kr. 78.107, -

Erstatningsbaner & Erstatningsbaner i forbindelse med Sikringen (stednumrene 318515 og 318518 er blevet samkørt)

Samlet bevilling til de to stednumre	kr. 25.340.000,-
Samlet forbrug på de to stednumre	kr. 25.322.183,-
Samlet afvigelse (mindreforbrug)	kr. 17.817, -

Tilsammen er der på de tre projekter et mindreforbrug på i alt 164.404 kr., som lægges i kassen.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen anbefaler, at regnskaberne godkendes og lukkes, og at mindreforbruget på i alt 164.404 kr. tilføres kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.01	-164			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		164			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at de tre anlægsregnskaber anbefales godkendt over for Byrådet, og at mindreforbruget på i alt 164.404 kr. tilføres kassen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 10: Korsør Skytteforening - Ansøgning om tilskud til kuglefang (B)

Korsør Skytteforening - Ansøgning om tilskud til kuglefang (B)

Sagsfremstilling

10. Korsør Skytteforening - Ansøgning om tilskud til kuglefang (B)

Sagsnr.: 330-2015-29218

Dok.nr.: 330-2015-187493

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Korsør Skytteforening om tilskud på 29.250 kr. til opsætning af kuglefang på skydebane.

Baggrund

Korsør Skytteforening søger om tilskud til indkøb af 12 cyklon kuglefang til opsætning på 50 meter banen.

Ved opsætning af disse kuglefang bliver alt bly fra skydningen på banen opsamlet og videresolgt. Skydning på 50 meter bane er foreningens sommeraktivitet, hvor der trænes mandag og torsdag.

Sædvanligvis rammer kuglerne volden, der ligger for enden af skydebanen. Blyet er meget besværligt at fjerne på traditionel vis. Og fjernelse af blyet er en betingelse for at kunne få politiets godkendelse fra sæson til sæson.

Foreningen har et tilsvarende kuglefang på deres 15 meter bane og kender derfor til effekten af at have etableret et sådan.

Foreningen havde pr. 31.12.2014 173 medlemmer, hvoraf de 45 var under 25 år.

Foreningens regnskab for 2014 viser et overskud på 127.726 kr. Balancen viste pr. 31.12.2014 en egenkapital på 5.721.283 kr., hvoraf de 158.533 kr. udgør omsætningsaktiver.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Idræts- og Fritidspuljen.

Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende handlemuligheder:

- A. Foreningen bevilges det ansøgte beløb på 29.250 kr.
- B. Foreningen bevilges et mindre beløb end det ansøgte, f.eks. 15.000 kr.
- C. Foreningen meddeles afslag på ansøgningen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Korsør Skytteforening er berettiget til at modtage tilskud til indkøb af kuglefang til skydebane, idet retningslinjerne for Idræts- og Fritidspuljen beskriver, at der kan ydes tilskud til:

- Etablering eller renovering af eksisterende baner eller andre faciliteter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** ansøgningen imødekommes med et tilskud på 29.250 kr.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 11: Status på HEL Fritid (O)

Bilag

Statistik HEL Fritid 2015

Status på HEL Fritid (O)

Sagsfremstilling

11. Status på HEL Fritid (O)

Sagsnr.: 330-2015-30873

Dok.nr.: 330-2015-196554

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget gives hermed en orientering om HEL Fritid, der blev sat i drift i januar 2015. Udvalget gives desuden et indblik i udviklingsplanerne for projektet.

Baggrund

HEL Fritid har til formål at give alle børn og unge i alderen 5-18 år muligheden for at få en aktiv fritid. HEL Fritid tilbyder familierne støtte og vejledning til at finde den aktivitet, som barnet ønsker at gå til, samt klæder familien ordentlig på til det at starte i en forening.

Derudover hjælper HEL Fritid også familier, der har brug for økonomisk støtte til at få deres barn i gang med en aktivitet. Det sker ved at uddele et såkaldt Fritidspas, som betaler for fritidsaktiviteten i seks måneder.

Gennem et aktivt fritidsliv kan børn og unge få motion og opnå en sundere tilværelse. Derudover kan de også få styrket deres sociale kompetencer gennem dannelsen af relationer til både børn, unge og voksne, som de møder i forbindelse med fritidsaktiviteten.

HEL Fritid har, siden det blev sat i drift i januar 2015, hjulpet i alt 125 børn (68 drenge, 57 piger).

Familierne, der får hjælp gennem HEL Fritid, har typisk brug for en fritidsguide, der kan præsentere dem for de forskellige muligheder for fritidsaktiviteter, der findes i kommunen. Dog er der også familier, der har brug for hjælp til betaling af kontingentet til den pågældende aktivitet i en nærmere bestemt periode.

Langt de fleste af de 125 hjulpede børn kommer fra de store byer Slagelse (70), Korsør (31) og Skælskør (15). Kun ni af børnene kommer fra en af de mindre byer i kommunen.

HEL Fritid har i 2015 hjulpet udsatte børn og unge i aldersgruppen 5 til 18 år. Dog befinder de fleste af de hjulpede børn sig i aldersgruppen 10-15 år (62,4 %).

Ud af de 125 hjulpede børn er hele 89,6 % stadig aktive ude i de foreninger, som de er startet op i.

8 % er aldrig blevet startet op, da forældrene ikke var interesserede i på sigt selv at skulle betale kontingentet til den pågældende aktivitet. De ønskede blot at få finansieret seks måneders gratis kontingent af HEL Fritid. Det kan nævnes, at der var tale om aktiviteterne fitness og ridning, som er forholdsvis dyre at gå til. Familierne blev tilbudt en billigere aktivitet, der var mere realistisk for dem at bære økonomisk på lidt længere sigt, men de afslog tilbuddet.

3 % er stoppet helt efter at være blevet startet op i en aktivitet. Også her skyldes frafaldet en manglende vilje til at betale kontingentet. Dog overvejer denne gruppe at starte op igen efter ferien og selv betale for aktiviteten.

2 % har efter at være blevet startet op fundet en anden aktivitet, som de hellere ville gå til.

Fritidsafdelingen ønsker at udbrede kendskabet til HEL Fritid og få henholdsvis erhvervslivet og kommunens foreninger til at gå ind i projektet og støtte det økonomisk, så det kan hjælpe endnu flere udsatte børn og unge i kommunen. Derfor er der indledt en dialog med Kommunikationsafdelingen. Og senere på foråret afholdes der møder med relevante centre i kommunen, som kunne have interesse i at blive involveret i og støtte HEL Fritid.

Erhvervslivet kunne fx bidrage til udviklingen af HEL Fritid ved at give projektet en erhvervsrettet dimension, så de udsatte unge ikke kun tilbydes en fritidsaktivitet i en forening men også en praktik- eller læreplads i en af kommunens virksomheder. Erhvervslivet kunne også bidrage ved hjælp af sponsorater (fx betale for at få navn og logo på fritidsguiders tøj).

Foreningslivet i kommunen kan fx bidrage til udviklingen af HEL Fritid ved at tilbyde gratis medlemskaber til udsatte børn og unge i en periode. Som beskrevet ovenfor vælger langt de fleste børn og unge at fortsætte med aktiviteten, også når de efterfølgende selv skal betale for den, og derfor vil ordningen på sigt kunne give foreningerne flere betalende medlemmer.

Fritid planlægger i løbet af foråret at formidle positive historier ud om HEL Fritid via nyhedsbreve og nyheder/artikler, så flere får øjnene op for projektet og dets muligheder.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2015-202742

Statistik HEL Fritid 2015

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Til efterretning.

Punkt 12: Puljen til Dansk Kulturarv 2015 (B)

Bilag

Oversigt over tidligere og nye emner til Puljen til Dansk Kulturarv

Puljen til Dansk Kulturarv 2015 (B)

Sagsfremstilling

12. Puljen til Dansk Kulturarv 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2013-106507

Dok.nr.: 330-2015-188046

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har ønsket en orientering om temaer, der kan høre ind under Puljen til Dansk Kulturarv. Udvalget skal træffe beslutning om, hvilke elementer der skal arbejdes videre med.

Baggrund

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har på mødet i april bedt om en oversigt over de temaer, som udvalget tidligere har drøftet som mulige emner under Puljen til Dansk Kulturarv suppleret med nye forslag. Administrationen har udarbejdet en oversigt, der er vedlagt som bilag.

Puljen til Dansk Kulturarv

Puljen er etableret med virkning fra og med 2013, og den udgør 2 mio. kr. årligt. Evt. mindreforbrug i et år videreføres til efterfølgende år. I 2015 resterer 3.038.577 kr., der kan disponeres til forskellige projekter.

Puljen til Dansk Kulturarv er en anlægspulje afsat i forbindelse med budgetprocessen i 2012, og der foreligger ikke en fast beskrivelse af puljen. Det er derfor op til udvalget at træffe beslutning om projekter, der kan finansieres af midlerne inden for rammerne af anlægsmidler og kulturarv. Udvalget har ved tidligere drøftelser haft et ønske om, at kulturmiljøer og kulturprojekter etableres via midlerne, ligesom projektet Digitalisering af kulturarven er finansieret af midlerne.

Anlæg contra vedligehold og pleje

Løbende drift og vedligeholdelse varetages af Center for Kommunale Ejendomme.

Puljen kan anvendes til særligt store opgaver eller projekter, der ikke kan udføres under den løbende drift.

Bomhuset i Korsør og Revhuset på Halsskov Odde har begge netop gennemgået en gennemgribende renovering. Løbende vedligehold varetages og finansieres efterfølgende af Center for Kommunale Ejendomme.

Pleje af fortidsminder, som fx gravhøje, varetager Entreprenørservice som en del af afdelingens faste opgaver. Opgaven finansieres af Center for Teknik og Miljø.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Udvalget kan drøfte de fremlagte temaer og beslutte, hvilke områder administrationen skal arbejde videre med. Udvalget kan også komme med ønsker til nye temaer.

Vurdering

Administrationen anbefaler en drøftelse af temaerne og en beslutning om, hvilke temaer som administrationen skal arbejde videre med.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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/reparation 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.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Udvalget drøfter de fremlagte temaer og beslutter, hvilke områder administrationen skal arbejde videre med.

Bilag

330-2015-202176

Oversigt over tidligere og nye emner til Puljen til Dansk Kulturarv

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med Kongegaarden, Frederikshøj, vandtårnet Kindtanden samt statuen ved Sct. Mikkel's Kirke.

Udvalgsmedlemmerne kan herudover rette henvendelse til forvaltningen og derigennem komme med nye ønsker.

Muligheden for tilskud fra fonde skal undersøges generelt.

Sagen genoptages senest på septembermødet.

Punkt 13: Organisering af Kongegaarden 2015 (B)

Bilag

Hovedbrev til Kulturudvalget marts 2015

Baggrund for ændring af Fundats - bilag fra Kongegaarden

Referat fra 3. møde i Kongegaardsfonden - bilag fra Kongegaarden

Beskrivelse af Isenstein Samlingens særlige rolle - bilag fra kongegaarden

Ref. fra møde den 10.11.2014 brugergruppe- bilag fra kongegaarden

Organisering af Kongegaarden 2015 (B)

Sagsfremstilling

13. Organisering af Kongegaarden 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-28654

Dok.nr.: 330-2015-176131

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende ny organisering af Kongegaarden, herunder tage stilling til hvorvidt der skal tages skridt til at ændre fundatsen for Kongegaardsfonden i Civilstyrelsen.

Baggrund

Kongegaarden i Korsør er organiseret som en fond – Kongegaardsfonden - hvortil Kultur-, Fritids, og Turismeudvalget udpeger et bestyrelsesmedlem.

Bygningen danner ramme om 4 foreninger/primære brugerforeninger. Det drejer sig om den kommunale institution Isensteinsamlingen og de 3 foreninger Korsør Kunstforening, Korsør Koncerterne og Foreningen Kongegården. I dag yder Slagelse Kommune separate driftstilskud til disse foreninger.

De 4 primære brugerforeninger planlægger og gennemfører de kulturelle arrangementer, herunder specielt kunstudstillinger og koncerter, som tilsammen skal virkeliggøre ambitionerne om Kongegaarden som et regionalt center for kunst og musik.

Kongegaardsfonden er ansættende myndighed for den daglige leder, som på vegne af fonden og i samarbejde med de primære brugere sikrer driften og udviklingen af Kongegaarden.

Da lederstillingen på Kongegaarden blev vakant i foråret 2013 nedsatte de 4 primære brugergruppe en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde modeller for den fremtidige organisation og samarbejdsform. Arbejdsgruppen blev bistået af en udviklingskonsulent fra HR og Udvikling i Slagelse Kommune.

Sagen har været fremlagt til udvalgets beslutning flere gange i forløbet, uden at der er blevet truffet afgørelse i sagen.

Senest har brugergrupperne samt kongegaardsfondens formand haft foretræde for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget på udvalgets 12-12-møde i marts 2015. I forlængelse heraf har Kongegaarden fremsendt vedlagte forslag til fremtidig organisering til udvalgets beslutning.

Forslaget indbefatter en ændring af fundatsen for kongegaardsfonden.

Ændring af fundats

Brugerforeningerne ønsker i enighed med fondsbestyrelsen og Isensteinsamlingen at

1. ændre fondsbestyrelsens sammensætning og udpegning. Foreningen Kongegaarden skal ikke længere have 2 repræsentanter i bestyrelsen. I stedet skal formanden for Isensteinsamlingen være født medlem af fondsbestyrelsen. Fondsbestyrelsen skal herefter sammensættes således:

- 1 medlem udpeget af Akademirådet ved Akademiet for den Skønne Kunstner
- 1 medlem udpeget af Musikkonservatoriernes Fællesråd
- 1 medlem udpeget af Slagelse Kommunes Byråd
- Isensteinsamlingens formand – der er udpeget af Slagelse Kommunes Byråd
- 1 medlem udpeget af fondsbestyrelsen

2. en redaktionel ændring af fundats i overensstemmelse med ændret fondslovgivning, således at årsregnskab ikke længere fremsendes til fondsregistret. Årsregnskabet vil fortsat blive fremsendt til Slagelse Kommune.

Organisering af Kongegaarden – rolle og ansvarsfordeling mellem fond, leder og brugerråd: Brugerforeningerne ønsker i enighed med fondsbestyrelsen og Isensteinsamlingen, at udviklingen, administrationen og ledelsen af Kongegaarden samles i fondsbestyrelsen og eksekveres via lederen og bestyrelsesformanden. Der etableres et brugerråd, hvor brugerforeningerne er repræsenteret. Lederen holder regelmæssige møder med brugerrådet, evt. bistået af fondsbestyrelsesformanden.

I dag tildeles et samlet driftstilskud til Kongegaarden med øremærkede beløb til de enkelte foreninger.

Der er ikke i det nu fremsendte forslag noget konkret ændringsforslag hertil, men der er en fælles accept af behovet for bedre økonomisk styring og koordinering som forudsætning for at kunne realisere Kongegaardens potentiale. Kongegaarden/foreningerne har skrevet således:

” Den brede ansvarsfordeling giver også en løsere økonomisk styring, da flere ting startes uafhængig af hinanden. Med en samlet styring hos lederen kan ressourcerne udnyttes bedre. Som det er nu, er økonomien fordelt på flere aktører.”

Retligt grundlag

Ændring af fondens vedtægt kræver Civilstyrelsens tilladelse, jf. fondslovens § 32.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan vælge at:

1. tiltræde forslaget som det er fremsendt
2. tiltræde forslaget med den understøttende udvidelse som anbefales af Kulturfondens, at driftstilskud til Foreningen Kongegaarden, Korsør Kunstforening samt Korsør Koncerterne samles og tilgår Fonden. Det er fortsat tanken, at tilskuddene til de tre foreninger skal anvendes til aktiviteter og ikke til drift af huset. Isensteinsamlingen vil fortsat modtage separat driftstilskud.
3. beslutte alternative forslag/tilføjelser der kan sendes i høring hos brugerforeninger og fond

Vurdering

Centret vurderer, at Kongegaardens formål bedst understøttes ved at fremme og understøtte det resultat og de ønsker, som brugergrupperne i enighed anbefaler.

-

Ændring af fundats

Det er Kulturfondens vurdering, at den ønskede ændring af fundatsen vil kunne løse de udfordringer, som den hidtidige organisering medførte. Det anbefales derfor, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tiltræder ændringen af fundatsen og fremsender denne til godkendelse i Civilstyrelsen.

Organisering af Kongegaarden – rolle og ansvarsfordeling mellem fond, leder og brugerråd : Kulturfondens vurderer, at den ønskede organisationsstruktur er et konstruktivt svar på de udfordringer, som den hidtidige organisering har medført. Det er en forudsætning for realisering af husets potentiale, at lederens rolle og ansvarsområder styrkes, således som forslaget lægger op til. Den kommende leder skal have en aktiv rolle i den strategiske udvikling af huset og i husets rolle og profil i relation til udvikling af kulturområdet i Slagelse Kommune. Kulturfondens skal derfor have sæde i ansættelsesudvalget.

Kulturfondens vurderer imidlertid, at der er behov for en yderligere styrkelse af husets sammenhængskraft i relation til arrangementsplanlægning og koordinering. Kulturfondens anbefaler derfor, at de samlede driftstilskud til samtlige foreninger tilgår fonden, således at foreningerne ikke har faste øremærkede driftstilskud. På baggrund af drøftelser i brugerrådet tildeles midlerne herefter de respektive foreninger. Formålet er, at aktiviteter iværksættes ud fra et helhedsperspektiv i forhold til realisering af husets potentiale, således at den økonomiske styring samordnes med organisationsstrukturen. Dette ligger også fint i tråd med tilkendegivelsen af, at foreningerne ønsker en samlet styring hos lederen samt deres tilkendegivelse af det problematiske i, at økonomien er fordelt på flere aktører. Det skal sikres, at den del af tilskuddet, der vedrører tilskud til de 3 foreninger, fortsat anvendes til aktivitetsskabende tiltag og ikke til drift af huset.

Isensteinsamlingen bør fortsat modtage separat driftstilskud på grund af sin særlige status.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i sagen. Det samlede driftstilskud til Kongegaarden og dens brugerforeninger vil være uændret.

Det anbefales, at de tre brugerforeningers tilskud tilgår Kongegaardsfonden og fordeles til aktiviteter ud fra et helhedsperspektiv.

Det er Kongegaardsfondens bestyrelse, der er ansættelsesmyndighed for den kommende daglige leder.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kultur-, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tiltræder den ønskede ændring af fundats og fremsender denne til Civilstyrelsen med henblik på endelig godkendelse
2. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender forslaget om organisering af Kongegaarden
3. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender, at økonomistyring samordnes med organisationsstruktur, således at driftstilskud til Foreningen Kongegaarden, Korsør Kunstforening og Korsør Koncerterne samles og tilgår Kongegaardsfonden. Disse tilskud skal fortsat anvendes til aktivitetsskabende tiltag.

Bilag

330-2015-206812	Hovedbrev til Kulturudvalget marts 2015
330-2015-206806	Baggrund for ændring af Fundats - bilag fra Kongegaarden
330-2015-206804	Referat fra 3. møde i Kongegaardsfonden - bilag fra Kongegaarden
330-2015-206793	Beskrivelse af Isenstein Samlingens særlige rolle - bilag fra kongegaarden
330-2015-206791	Ref. fra møde den 10.11.2014 brugergruppe- bilag fra kongegaarden

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: Anders Nielsen (A)

Tiltrådt.

Punkt 14: Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Oplevelsesweekend 'Tør du bo på landet?' (B)

Bilag

Projektbeskrivelse for oplevelsesweekend

Yderligere oplysninger fra ansøger om ansøgningen

Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Oplevelsesweekend 'Tør du bo på landet?' (B)

Sagsfremstilling

14. Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Oplevelsesweekend 'Tør du bo på landet?' (B)

Sagsnr.: 330-2015-26536

Dok.nr.: 330-2015-194427

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Bisserup Byting om tilskud på 56.266 kr. til en event/ oplevelsesweekend "Tør du bo på landet?" med fokus på bosætning i Venslev, Rude og Bisserup.

Baggrund

Projektgruppen er dannet på baggrund af initiativ fra Slagelse Kommune i forbindelse med processen om borgerdreven innovation i Center for Vækst og Plan. Hensigten med projektet er at øge bosætningen og tiltrække ressourcestærke familier eller andre, som vil bidrage til udviklingen i kommunens sydøstlige område. Projektet 'Tør du bo på landet' er et fælles tiltag, der skal vise hvor attraktivt, der er i de tre lokalområder. Synliggørelsen finder sted gennem afholdelsen af en række aktiviteter i weekenden den 15.-16. august, der skal markedsføre naturen, lokale fødevarer, institutioner, foreninger og erhverv med kulturelle og sociale indslag i løbet af ugen.

I de tre lokalområder arbejdes der på følgende aktiviteter:

- I Venslev vil børnefamilier og dagplejemødre invitere indenfor så gæsterne kan fornemme vilkårene for et liv på landet.
- I Rude vil der blive serveret brunch, og ved opstillede boder vil lokale fødevarerproducenter og lokale kunsthåndværkere vise, hvad området har at byde på.
- I Bisserup vil der være udstillinger, loppemarkeder, cafeer og åbne butikker langs Byvejen og Havnevejen.

Derudover vil der være guidede ture til Holsteinsborg Gods, i æbleplantage i Rude samt i Bisserup By. Arrangementet krydres med musikalske indslag, arbejdende værksteder, aktivitetstilbud og sammenkædes med den årlige havnefest i Bisserup Havn.

Der etableres infotelte i Bisserup og Rude. Veteranbusser vil cirkulere mellem landsbyerne, Kirkeskovsskolen, Holsteinborg Gods. Der vil også være mulighed for at leje cykler.

De enkelte foreninger og aktivitetsgrupper forvalter selv deres økonomi i forbindelse med afholdelsen af aktiviteterne. Det betyder, at der er en vis grad af medfinansiering, hvilket vil fremgå af arrangementets regnskab. Da der ikke tidligere i Slagelse Kommune har været afholdt et arrangement af denne karakter, har projektgruppen bag arrangementet svært ved at forudsige udgifter og indtægter. Projektgruppen vil dog aflægge regnskab umiddelbart efter afholdelsen af arrangementet og tilbagebetale et eventuelt overskud.

Projektgruppen bag oplevelsesweekenden ønsker med arrangementet at sætte fokus på og kendskab til hverdagslivet i Venslev, Rude og Bisserup 15.-16. august 2015.

Projektgruppen ansøger både Puljen for landdistriktsudvikling under LTE-udvalget og Puljen til kulturelle formål under KFT-udvalget.

Som det fremgår af nedenstående budget ansøger projektgruppen Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget om midler til de praktiske rammer omkring afholdelsen af oplevelsesweekenden. LTE-udvalget ansøges om midler til markedsføring af arrangementet.

Budget for "Tør du bo på landet?"	
-----------------------------------	--

Leje af veteranbusser	16.000
Stole, borde, service til 250 personer	12.500
Leje af 6 toiletter	3.766
Indretning af infosteder: Opslagstavler, kontorartikler, telte	2.500
Havnefest: Dansemusik, Fadølsanlæg, fiskebord: fisk, bestik, pap tallerkner*	21.500
I alt:	56.266 kr.

*Projektgruppen bag arrangementet oplyser, at 10.000 kr. går til musikarrangementer og 7.000 kr. går til fadølsanlæg til havnefesten. Der har været tradition for at fiskerne bidrager med fisk til fiskebordet og at fiskebordet er gratis for de deltagende.

Arrangementets målgruppe er især småbørnsfamilier i Københavnsområdet, hvorfor projektgruppen bag arrangementet vil målrette markedsføringen denne målgruppe.

Retligt grundlag

I henhold til retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

- 1) vælge at imødekomme ansøgningen og give fuldt tilskud på 56.266 kr.
- 2) at støtte ansøgningen med et mindre beløb eksempelvis 49.266 kr.
- 3) vælge at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb – eksempelvis 25.000 kr.
- 4) give afslag på ansøgningen

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at arrangementet har potentiale for at skabe synlighed om de lokale værdier og traditioner i Bissrup, Rude og Venslev og bidrage til en øget bosætning i områderne. Arrangementet understøtter dermed kommunens vision om bosætning og understøtter samtidig indsatsområdet for Puljen til kulturelle formål, som i 2015 har fokus på børne- og ungekultur og samarbejde om events.

Centret ser en udfordring i projektets bæredygtighed. Der er mange udgifter, mens indtægtssiden er usikker. Centret vurderer imidlertid, at projektet rummer nyskabende elementer, idet det er første gang, at man i kommunen ser at flere lokalområder går sammen om en stor satsning og forsøger at bruge et oplevelsesarrangement som indgangsvinkel for potentiel tilflytning.

Projektet omkring oplevelsesweekenden kan ses som et pilotprojekt. I overensstemmelse med Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets tilkendegivelser i lignende sager, kan et eventuelt tilskud til projektet bevilges som en opstartshjælp. Ønsker ansøger at gentage arrangementet til næste år anbefaler centret derfor at det bliver en forudsætning, at projektgruppen bag udvikler oplevelsesweekendens forretningsmodel, så øget ekstern finansiering til næste år sikres, således at festivalen i fremtiden ikke er økonomisk afhængig af kommunens støtte. Kulturfædelingen står gerne til rådighed for feedback og vejledning omkring en fremtidig forretningsmodel, som kan sikre dette.

Projektet har dog elementer af medfinansiering idet de deltagende foreninger og aktivitetsgrupper selv forvalter deres økonomi i forbindelse med afholdelsen af aktiviteterne. Det er vanskeligt at anslå beløb for medfinansiering men det vil fremgå af arrangementets regnskab.

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål understøtter ikke bespisning til arrangementer, hvorfor centret anbefaler, at der alene ydes støtte til de kulturelle indslag og de praktiske rammer i forbindelse med havnefesten. Da der ifølge ansøger kun er budgetteret med udgifter til et fadølsanlæg indenfor kategorien forplejning, drejer beløbet

sig alene om 7.000 kr. af det ansøgte beløb.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Projektgruppen bag oplevelsesgruppen har endvidere ansøgt LTE-udvalget om 48.746 kr. til den del af projektet der vedrører markedsføringstiltag i forhold til børnefamilier i Københavnsområdet.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilliger 49.266 kr. til oplevelsesarrangementet "Tør du bo på landet".

Bilag

330-2015-197547	Projektbeskrivelse for oplevelsesweekend
330-2015-197488	Yderligere oplysninger fra ansøger om ansøgningen

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: Anders Nielsen (A)

Tiltrådt under forudsætning af, at LTE-udvalget også godkender den fremsendte ansøgning.

Endvidere forudsættes det, at den afholdte oplevelsesweekend kan anvendes som storytelling samt i markedsføringsmæssig sammenhæng.

Punkt 15: Emner til pressen (B)

Emner til pressen (B)

Sagsfremstilling

15. Emner til pressen (B)

Sagsnr.: 330-2014-34250

Dok.nr.: 330-2015-50969

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 4. maj 2015:

Fraværende: Anders Nielsen (A)

Drøftet.

Punkt 16: Lukket: Bane 3 og 4 - stillingtagen vedrørende videre proces (B)