

# **REFERAT Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (2014-2017) d. 01-02-2016**

**Mødedato** Mandag d. 01. februar 2016 kl. 10:01

**Mødested** Slagelse Rådhus, mødelokale 227

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden (B).....                                                      | 3  |
| Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B).....       | 4  |
| Centerets orientering til Udvalget (O).....                                            | 5  |
| Orientering om udvalgets pulje til egne aktiviteter (O).....                           | 9  |
| Drøftelse af indsatser i udviklingsaftale 2016 (D).....                                | 11 |
| Væksttiltag for Natur- og Kystturisme (O).....                                         | 13 |
| Kabeldepotet - ansøgning om aktivitetstilskud til indkøb af ovne (B).....              | 15 |
| Danmark bliver til - Aktivitetstilskud til Kongens Togt (B).....                       | 17 |
| Ny kulturstrategi med fokus på bosætning og turisme (B).....                           | 19 |
| Udnyttelse af stadionanlæg - godkendelse af præmisser, proces og tidsplan (B).....     | 21 |
| Slagelse Idræts Råd - Ansøgning om driftstilskud 2016 (B).....                         | 24 |
| Korsør Skytteforening - Tilskud til beklædning og isolering af 15 m skydebane (B)..... | 26 |
| Markedsføringsaftale med VK Vestsjælland (B).....                                      | 28 |
| Orientering fra Ejendomsservice om drift af haller (O).....                            | 30 |
| Idræts- og Bevægelseskonference (O).....                                               | 32 |
| Emner til pressen (B).....                                                             | 34 |
| Genoptagelse - Budget 2016 - Folkeoplysningsområdet.....                               | 35 |
| Genoptagelse - Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016.....    | 38 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)**

### **Sagsfremstilling**

#### **1. Godkendelse af dagsorden (B)**

**Sagsnr.:** 330-2013-106364      **Dok.nr.:** 330-2015-536649

**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 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

Godkendt.

## **Punkt 2: Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)**

**Sagsnr.:** 330-2013-106407

**Dok.nr.:** 330-2015-536655

**Åbent**

**Kompetence:** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### **Beslutningstema**

Orientering fra formanden og udvalgets øvrige medlemmer samt inspirationsopsamling fra deltagelse i konferencer mv.

#### **Indstilling**

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

- 1. at** Orienteringen tages til efterretning

#### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

Til efterretning.

Udvalget deltog i afsløringen af arkitektkonkurrencen for Ny Trelleborg den 29. januar 2015. Et flot arrangement og en vigtig milepæl i projektet.

Administrationen har deltaget i KL's turismekonference den 25. januar 2015. KL's udspil til turismestrategi blev kort drøftet.

## Punkt 3: Centerets orientering til Udvalget (O)

### Sagsfremstilling

#### 3. Centerets orientering til Udvalget (O)

Sagsnr.: 330-2013-106411 Dok.nr.: 330-2015-536662

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Puljer på kultur- og fritidsområdet:

Udvalget informeres hermed om alle puljer på kultur- og fritidsområdet. Bilagene over forbrug på de konkrete puljer er ajourført op til deadline for udsendelse af dagsorden.

| KULTUR:                          | Pulje         | Forbrug   | Restbudget |
|----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Puljen til kulturelle formål     | 2.455.505     | 2.038.100 | 417.405    |
| FRITID:                          |               |           |            |
| Idræts- og Fritidspuljen         | 658.842       | 0         | 658.842    |
| Markedsføringspuljen             | 979.871       | 615.000   | 364.871    |
| Puljen til selvorganiserede      | 223.801       | 0         | 223.801    |
| Puljen til diverse tilskud (FOU) | Ikke vedtaget |           |            |
| Partnerskabspuljen (FOU)         | Ikke vedtaget |           |            |
| Udviklingspuljen (FOU)           | Ikke vedtaget |           |            |

-

-

#### Kulturområdet:

##### Lokalradioer

Kulturafdelingen indgik i 2012 aftaler med både Nærradio Korsør og Radio Solskin i Skælskør, som konkret viser de aktiviteter med kulturelle formål, som lokalradioerne modtager tilskud til fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. Der er aftalt, at lokalradioernes sendetid skal have fokus på kommunens kulturelle aktiviteter og arrangementer med henholdsvis 10 % for Nærradio Korsør og 50 % for Radio Solskins vedkommende.

Ifølge aftalen er lokalradioerne forpligtede til løbende at indsende dokumentation i form af programoversigter. Oversigt over den kulturelle del af sendefloden i 4. kvartal 2015 for Nærradio Korsør er vedlagt som bilag – oversigt fra Radio Solskin er ikke modtaget på tidspunktet for udsendelse af dagsorden.

##### Spil Dansk

Slagelse Kommune og Herning Kommune kåres i 2016 som årets Spil Dansk-kommune(r)!

Spil Dansk-prisen udgør 20.000 kr. – til deling, så Slagelse Kommune modtager 10.000 kr.

Præmien skal bruges til talentudvikling i form af en sangskriverworkshop i Slagelse Kommune med deltagelse af mindst én professionel sangskriver samt 3-6 lokale talenter. Opgaven på workshoppen er at skrive en ”lokal” sang, der bl.a. kan benyttes i forbindelse med Spil Dansk og andre naturlige sammenhænge.

Da prisen er delt mellem de to kommuner, er det tanken, at der bygges bro mellem de to kommuner, så deltagerne fra Slagelse Kommune deltager i workshoppen i Herning og omvendt.

Spil Dansk afvikles hvert år i uge 44 med fokus på torsdag i ugen og har fokus på dansk musik i bredeste forstand – kort sagt musik og diverse aktiviteter, hvor musikken kan være såvel på dansk som udenlandsk men med dansk oprindelse.

### **Besøgstal – Slagelseleksikon.dk**

Slagelse Arkiverne har haft 304.892 besøgende på slagelseleksikon.dk sidste år. Det er ca. 80.000 flere end sidste år. Der har været en jævn stigning siden 2011, hvor der var 88.537 besøgende. Topscorer i 2015 var artiklen om Årets Jesper efterfulgt af Store Frederikslund.

### **Fæstningsprojektet – Fortælling, formidling, forbedring**

En stor del af projektet er finansieret ved støtte fra NaturErhvervstyrelsen, de såkaldte LAG-midler. Afsluttende regnskab og rapportering er indsendt til NaturErhvervstyrelsen, og der forventes et tilskud på ca. 700.000 kr., hvis alle elementer og udgifter bliver godkendt af styrelsen.

Kulturfæstningen har netop modtaget tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen til renoveringsarbejder på området. Arbejderne omfatter hovedsageligt ændring af belægninger, trapper til voldene, markering af fundamentet for Korsør Slot, samlet diskret renovationsløsning og justering af beplantning.

Disse elementer, der finansieres af kommunens anlægsmidler, udføres i løbet af foråret. I øjeblikket udfører Center for Teknik og Miljø renovering af kloakeringen på området.

Der arbejdes på et indvielsesarrangement i maj/juni måned til markering af renoveringen af Fæstningstårnet og selve området samt øget formidling af områdets historie.

### **Det Røde Pakhus – isolering til helårsbenyttelse**

Projektet med isolering af Det Røde Pakhus, så huset kan benyttes hele året, afsluttes med udgangen af januar måned. Huset kan nu igen benyttes i fuldt omfang og danne ramme om endnu flere aktiviteter, da anvendelsen vil være uafhængig af udendørstemperaturen. Brugerbestyrelsen for huset arbejder på et indvielsesarrangement.

### **Fritidsområdet:**

#### **Slagelse Stadion**

Næstved Boldklub og HB Køge har hver især henvendt sig til kommunen vedr. brug af Slagelse Stadion som backup for deres egne hjemmebaner i tilfælde af frost i banen. Ingen af de to klubber har varme i banen.

#### **Status på Sportscollege**

Byggeriet skrider planmæssigt fremad. Byggeridelen omhandlende tribunetaget er blevet forsinket, men det får ingen indflydelse på den endelige deadline, der er den 23. august 2016.

#### **Eliteidrætsklasserne**

Ansøgningsfristen var den 16. januar 2016, og 18 har søgt om optagelse i den nye 7. klasse. Ansøgerne har været til en fysisk screening, og i første del af februar gennemføres idrætsspecifikke screeninger. Vi er dog i dialog med yderligere 4 elever, så vi håber at kunne sammensætte en klasse med 20 elever. Det ved vi efter samtalerne i februar. Der bliver desuden optaget en ny elev i den eksisterende klasse. Her var der 6 ansøgere, som nu er blevet til 3. Den endelige elev kendes den 29. januar 2016.

#### **Team Danmark og Slagelse Talent og Elite**

Fritidsafdelingen forventer at klargøre en ansøgning til Team Danmark medio februar. TD har bestyrelsesmøde den 23. februar 2016. Næste møde er i maj måned, hvor en ny bestyrelse skal sammensættes.

Det nedsatte eliteboard har første møde 27. januar 2016.

#### **Vinteraktiviteter i kommunen**

Her i sneperioden har Slagelse Bike Park været benyttet aktivt som snowboardbane, ligesom Korsør Golfklub har anlagt et langrendsspor på banen.

### **Turismeområdet:**

#### **Vækst via oplevelser**

Vækst via oplevelser skrider nu fremad. Den 24. februar 2016 afholdes inspirationsdag for virksomheder på Borreby Teater. Her introduceres virksomhederne for mulighederne ved at arbejde med oplevelser som et strategisk værktøj. Umiddelbart efter inspirationsdagen udvælges 4-5 virksomheder, der vil indgå i det intensive udviklingsforløb i marts/april måned.

Der er et godt samarbejde med Slagelse Erhvervscenter omkring projektet, og Business Slagelse vil også gerne inddrages. Invitationen er sendt til de tre erhvervsforeninger, og Slagelse Erhvervscenter udsender ligeledes i deres netværk. Det afsøges i øjeblikket, om der er basis for en artikelserie om de deltagende virksomheder i samarbejde med Vestsjællandske Distriktsblade.

### **Visit Vestsjælland**

Poul Buur er udpeget af Slagelse Kommune som repræsentant for turismeerhvervet i kommunen. Poul Buur er imidlertid flyttet ud af Slagelse Kommune, og der er dermed basis for at udpege en anden repræsentant. Det er aftalt, at Poul Buur fortsætter som repræsentant indtil den kommende ordinære generalforsamling, der afholdes senere på foråret.

Opdateret liste over bestyrelsen i Visit Vestsjælland:

Bestyrelsesformand: Poul Buur

Svend Erik Autzen, byrådsmedlem Kalundborg Kommune

Torben Toft Andersen, byrådsmedlem Kalundborg Kommune

Jens Worsøe, Danhostel Kalundborg

Troels Christensen, byrådsmedlem Slagelse Kommune

Lis Tribler, byrådsmedlem Slagelse Kommune

Michael Lauritsen, regionsdirektør, Comwell Hotels

Gitte Fyrkov, centerleder Musholm Ferie, Sport og Konference

Anne Madsen, byrådsmedlem Sorø Kommune

Bo Christensen, byrådsmedlem Sorø Kommune

Charlotte Sabroe, direktør Sorø Kunstmuseum

Niels Aalbæk Jensen, direktør Parnas Natur- og Aktivitetspark

Lars Nielsen, direktør VisitVestsjælland

### **Udviklingsproces for turistforeningerne**

Der er indkaldt til koordinationsmøde mandag den 08. februar 2016 i tidsrummet 17.30 – 20.30 i Løvegade 7, 4200 Slagelse vedrørende udarbejdelse af samlet handlingsplan for aktiviteter inden for Slagelse Kommune i 2016. Modtagne og behandlede ansøgninger fra de tre turistforeninger vedrørende tildeling af økonomiske midler for 2016 danner bl.a. baggrund for udarbejdelsen af den samlede handlingsplan for 2016.

Det er aftalt, at hver turistforening kan stille med to medarbejdere på koordinationsmødet. Fra Slagelse Turistforening møder Anders Riber og Per Thuesen. Caroline Sørensen giver fremmøde på vegne af Visit Vestsjælland.

### **Indstilling**

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

330-2016-32308 Nærradio Korsør - kulturel del af sendefladen 4. kvartal 2015

330-2016-51632 Status markedsføringspuljen 2016/2017

330-2016-52073 Oversigt over puljen til kulturelle formål februar 2016

### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

Til efterretning.

### **Bilag**

Nærradio Korsør - kulturel del af sendefladen 4. kvartal 2015

Status markedsføringspuljen 2016/2017

## Oversigt over puljen til kulturelle formål februar 2016

## Punkt 4: Orientering om udvalgets pulje til egne aktiviteter (O)

### Sagsfremstilling

#### 4. Orientering om udvalgets pulje til egne aktiviteter (O)

Sagsnr.: 330-2015-86744

Dok.nr.: 330-2016-22738

Åbent

Kompetence: Stående udvalg

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres om, at Økonomiudvalget den 7. december 2015 har besluttet, at der etableres udvalgsstyrede puljer, således at det enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget selv har mulighed for at prioritere midlerne til egne interne aktiviteter.

#### Baggrund

Ønske fra udvalgene om mulighed for prioritering af økonomi til egne aktiviteter er fra og med 1. januar 2016 udmøntet som en pulje til det enkelte udvalg. Puljens størrelse er fastsat ud fra antallet af medlemmer i det enkelte udvalg.

Udvalgets pulje fyldes op hvert år med baggrund i det vedtagne budget. Ikke anvendte midler i udvalgets pulje videreføres fra budgetår til budgetår, dog således at puljen ophører, når det siddende Byråd fratræder med udgangen af 2017. Det betyder, at udvalget har mulighed for at spare op f.eks. til en større rejse i 2017.

Det er samtlige udgifter til udvalgenes egne aktiviteter, der afholdes fra puljen, bortset fra udvalgsvederlag og kørepenge til det enkelte udvalgsmedlem ved ordinær mødeaktivitet.

Uddannelse omfatter deltagelse i kurser f.eks. på COK, hvor enkelte udvalgsmedlemmer deltager for personligt at opdatere sig. Møder og rejser omfatter fællesaktiviteter i udvalget som f.eks. mødeforplejning, konferencedeltagelse og egentlige udvalgsrejser.

Puljen omfatter udgifterne til såvel udvalgsmedlemmer som de embedsmænd, der bistår udvalget.

Det er naturligvis fortsat sådan, at udvalget har mulighed for at søge om en tillægsbevilling, hvis udvalget ønsker at afholde aktiviteter, som ikke kan finansieres indenfor den fastsatte ramme.

Udvalgets sekretær står for den daglige administration af puljen.

|                                             | <u>Pulje</u> |
|---------------------------------------------|--------------|
| Økonomiudvalget                             | 67.083       |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget     | 47.917       |
| Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget           | 67.083       |
| Handicap- og Psykiatriudvalget              | 47.917       |
| Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget        | 67.083       |
| Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget | 47.917       |
| Sundheds- og Seniorudvalget                 | 47.917       |
| Uddannelsesudvalget                         | 67.083       |

**Retligt grundlag**

Økonomiudvalget er tillagt opgaven med tilrettelæggelse af den økonomiske forvaltning inden for de af byrådet fastsatte rammer. Der er tale om fastlæggelse af økonomisk praksis.

**Handlemuligheder**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Ingen bemærkninger

**Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger - der disponeres inden for konto 0120.

**Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 27. januar 2016:**

**Fraværende:** Morten Hass Augustsen (V)

Til efterretning.

**Beslutning i Uddannelsesudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** Johnny Persson (V), Niels Christian Nielsen (A)

Til orientering.

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:**

Taget til efterretning.

**Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

Til efterretning.

## Punkt 5: Drøftelse af indsatser i udviklingsaftale 2016 (D)

### Sagsfremstilling

#### 5. Drøftelse af indsatser i udviklingsaftale 2016 (D)

Sagsnr.: 330-2016-4651

Dok.nr.: 330-2016-32008

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget skal drøfte, hvilke indsatsområder der kan være relevante i en udviklingsaftale for 2016, jf. nyt aftalestyringskoncept. Endelig godkendelse af udviklingsaftale forelægges på udvalgets marts-møde.

#### Baggrund

Slagelse Kommune har i perioden 2010 til 2015 arbejdet med et aftalestyringskoncept med henblik på, dels at fagudvalgene indgår udviklingsaftaler for de enkelte politikområder, dels at centrene inden for rammerne af udviklingsaftalerne indgår virksomhedsaftaler med virksomhederne.

Dette koncept er nu blevet opdateret med henblik på at lægge større vægt på aftaleprocessen med målformulering samt et øget fokus på effekt.

#### Formål:

Formålet med aftalestyringen er at skabe et politisk forankret styringsinstrument, som kan understøtte Slagelse Kommunes øgede fokus på mål og effekt. Det justerede aftalestyringskoncept skal sikre:

- At der tages udgangspunkt i de politiske ønsker til fokusområder og mål
- At der er fokus på tværs af organisation og politikområder
- At der formuleres mere effektorienterede mål

#### Tidsplan:

Tidsplanen i 2016 er en undtagelse. Her vil der være en drøftelse af temaer/overordnede mål for udvalgmøder i februar med henblik på endelig godkendelse af effektmål i marts.

Fremadrettet vil processen med drøftelse og godkendelse af udviklingsaftalerne foreligge på udvalgmøder i henholdsvis november og december. Det vil sige, at processen for drøftelse og godkendelse af udviklingsaftaler for 2017 foregår på udvalgmøderne i november og december 2016.

Udover at understøtte forankring i Byrådet og kobling til den politiske budgetaftale så sikrer tidsplanen en komprimeret aftaleproces i udvalgene. Derved understøtter processen det politiske ønske om, at aftalerne er relevante og nutidige.

#### Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

#### Handlemuligheder

Udvalget kan drøfte de af administrationen fremlagte forslag og justere disse i udvalgets interesse. Udvalget kan desuden pege på andre indsatsområder.

#### Vurdering

Ved udvælgelse af indsatsområder i aftalen skal der være en kobling til politiske mål, jf. budget, vision, udfordringer eller lignende.

På kultur-, fritids- og turismeområdet er det væsentligt at koble udviklingsaftalen til Visionen, til Vækst i Balance, til idrætspolitikken, til sundhedspolitikken og til børn- og ungepolitikken.

Af hensyn til den komprimerede proces i 2016 anbefaler Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice og Centerchefen for Vækst og Plan, at udvalget vælger få indsatsområder, som har et særligt politisk fokus i 2016.

Følgende er forslag til indsatsområder, hvor det er værd at bemærke, at indsatserne er på forskellige niveauer – det vil sige, at nogle befinder sig i startfasen, mens andre er mere modnede og klar til igangsætning. Forslag til indsatsområder:

### ***Natur- og Kystturisme***

Vækst i Balance har udpeget fem Her og Nu-tiltag, som skal skabe grundlag for fremtidig vækst i kommunen. Ét af dem er udvikling af kystturismen, som skal øge turismen ved den sjællandske vestkyst. Projektet er tværgående og har afledte effekter i forhold til bl.a. bosætning, kultur, natur og miljø. Projektet skal desuden udvikles i tæt samarbejde med Visit Vestsjælland og de lokale turistforeninger.

### ***Turismestrategi***

Med udgangspunkt i Vækst i Balance skal formuleres en turismestrategi, der tager afsæt i en situationsanalyse af forbrugsmønstre og kapacitetsudnyttelse, og som koordineres tæt med bl.a. Visit Vestsjællands "Sjællands Vestkyst Marketingsstrategi 2015". Strategien skal lede frem til en øget professionalisering af turismeindsatsen med mere klare rammer for såvel de frivillige aktører som for de mere organiserede. Strategien skal desuden understøtte de tværgående indsatser i forhold til bosætning samt kultur- og fritidsområdet.

### ***Idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer***

Med udgangspunkt i Idrætspolitikken og projekterne Slagelse Open og HEL Fritid tages der afsæt i "Bevæg dig for livet 25 – 50 – 75", hvor den aktuelle status viser, at 41 % af befolkningen er medlem af en idrætsforening, og 68 % er idrætsaktive. Væsentlige områder i Idrætspolitikken, der skal sættes øget fokus på, er områderne: Analyse af idrætsdeltagelsen i Slagelse Kommune, øget fokus på børn/unge uden tilknytning til foreningslivet, idræt for handicappede, bredde-voksne, ældre-idræt og selvorganiserede. Projekterne Slagelse Open og HEL Fritid koordineres pt i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

### ***Talent og elite***

Med udgangspunkt i Idrætspolitikken og Slagelse Talent og Elitestrategi igangsættes en proces mod at blive Team Danmark kommune i 2016. Dette inkluderer et øget tilbud til studerende på ungdomsuddannelser, et styrket foreningstilbud til talentgruppen, et sportscollege, der rummer boliger til de studerende, samt et netværk af folk, som bakker op om de studerendes idrætstalenter. Indsatsen forventes på sigt at have en afsmittende effekt på borgernes aktivitetsprocent, jfr. "25-50-75", samt på bosætning og vækst. Indsatsen koordineres pt. i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

### ***Økonomiske og personalemæssige konsekvenser***

Ingen bemærkninger.

### ***Konsekvenser for andre udvalg***

Effektmål på bosætning skal afstemmes med Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Effektmål på sundhed skal afstemmes med Sundheds- og Seniorudvalget.

### ***Indstilling***

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice og centerchefen for Vækst og Plan indstiller,

**1. at** Udvalget drøfter indsatsområder i udviklingsaftalen 2016 med henblik på at udvælge indsatser, som skal godkendes på udvalgsrådet i marts

### ***Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:***

**Fraværende:** ingen

Drøftet.

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice supplerede med et indsatsområde om den kommende kulturstrategi med fokus på bosætning og turisme.

Udvalget ser gerne de foreslåede indsatsområder | herunder kulturstrategi | er beskrevet kort og fokuseret i udviklingsaftalen | suppleret med indsatsområdet: Kultur i landområderne

## Punkt 6: Væksttiltag for Natur- og Kystturisme (O)

### Sagsfremstilling

#### 6. Væksttiltag for Natur- og Kystturisme (O)

Sagsnr.: 330-2016-5117

Dok.nr.: 330-2016-34647

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om udkast til procesplan vedrørende igangsætning af væksttiltaget for Natur- og Kystturisme.

#### Baggrund

Baggrunden for igangsætning af væksttiltaget er Økonomiudvalgets møde den 23. november 2015.

Økonomiudvalget besluttede at igangsætte projektet, herunder at bevilge kr. 500.000 fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje i 2016 og af de fremtidige puljemidler kr. 500.000 i 2017 og tilsvarende i 2018.

Sagen blev herefter oversendt til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, da projektet hører under udvalgets kompetenceområde. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget blev bedt om at sikre, at der koordineres med Visit Vestsjælland A/S i forhold til virksomhedens aktiviteter omkring kystturisme.

Dette vil sikres ved at etablere følgende proces, der leder frem til en egentlig projektbeskrivelse:

- Væksttiltaget forventes etableret som et tværgående samarbejde mellem kultur- og fritidsområdet, miljøområdet, turismeområdet samt planområdet og i tæt samarbejde med Visit Vestsjælland samt turistforeningerne.
- Opstarten på arbejdet er primo februar, hvor parterne mødes med henblik på kick off.
- Det forventes, at der foreligger en projektbeskrivelse ultimo maj måned 2016 til godkendelse.
- Det overvejes i forbindelse med kick off, hvordan projektressourcerne bedst kan bringes i spil, enten ved ansættelse af en projektmedarbejder eller ved ad hoc konsulentbistand.

#### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

#### Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan tage orienteringen til efterretning med mulighed for kommentering.

#### Vurdering

Centerchefen for Vækst og Plan anbefaler igangsætning af væksttiltaget for Natur- og Kystturisme med afsæt i ovennævnte proces, der leder frem til en projektbeskrivelse og projektstyring, der skal sikre fremdrift og indfrielse af resultatkrav, jf. Kommissoriet for væksttiltaget (Bilag).

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Afhængig af projektbeskrivelsens endelige indhold kan der være berøringsflader til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

#### Indstilling

Centerchefen for Vækst og Plan indstiller,

1. at ovennævnte orientering tages til efterretning.

#### Bilag

330-2015-480625

Kommissorium - Natur- og Kystturisme

**Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

Til efterretning.

Væksttiltaget skal ses i sammenhæng med de øvrige indsatser i Visit Vestsjælland-regi. Projektbeskrivelsen | herunder ressourceanvendelse - skal forelægges Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

**Bilag**

Kommissorium - Natur- og Kystturisme

## Punkt 7: Kabeldepotet - ansøgning om aktivitetstilskud til indkøb af ovne (B)

### Sagsfremstilling

#### 7. Kabeldepotet - ansøgning om aktivitetstilskud til indkøb af ovne (B)

Sagsnr.: 330-2015-97190

Dok.nr.: 330-2015-704896

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til ansøgning fra foreningen Kunstnerværkstedet Kabeldepotet om tilskud på 48.000 kr. til køb af rakuovn og glasovn.

#### Baggrund

Kunstnerværkstedet Kabeldepotet søger om midler til indkøb af en rakuovn og en glasovn til henholdsvis brænding af keramik og glaskunst. Raku er en særlig form for keramikbrænding.

#### Økonomi:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Rakuovn inkl. tilbehør | kr. 9.000  |
| Glasovn                | - 39.000   |
| I alt                  | kr. 48.000 |

Kunstnerværkstedet Kabeldepotet er et arbejdende værksted, hvor lokale kunstnere, der er bosiddende i Slagelse Kommune, udøver og fremviser deres kunst. Foreningen har ca. 40 medlemmer. Foreningens formål er at give lokale kunstnere mulighed for at arbejde med en lang række forskellige udtryksformer inden for det kunstneriske område.

Slagelse Kommune stiller Kabeldepotet til rådighed for foreningen, og foreningen er medvirkende til at gøre Kabeldepotet til en attraktion for borgere og turister. Foreningen oplyser, at der i perioden fra maj til september 2015 var et besøgstal på over 1600.

#### Retligt grundlag

Retningslinjerne i Puljen til kulturelle formål.

#### Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

- a) kan vælge at give afslag på ansøgningen
- b) kan vælge at imødekomme ansøgningen på hele beløbet eller en del af beløbet og dermed give dispensation for principperne for puljen.

#### Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at foreningen og dens aktiviteter lever op til retningslinjerne i Puljen til kulturelle formål, især i forhold til områderne Inddragelse af borgere og Nytænkning. Derudover er foreningen med til at sætte fæstningsområdet i spil som ramme om mange og varierede kulturaktiviteter.

Imidlertid giver retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål ikke mulighed for tilskud til indkøb af udstyr. Centret indstiller derfor, at der gives afslag på ansøgningen. Hvis udvalget vælger at dispensere fra principperne for puljen, anbefaler centret, at udvalget drøfter, om der er behov for at revidere principperne.

Centret har kontaktet Center for Kommunale Ejendomme, der i skrivende stund vurderer driftsomkostningerne til to nye ovne, da centret afholder disse udgifter.

Centret anbefaler derudover foreningen at kontakte fx Guldagergaard eller Kunstnerlavet KIT for at undersøge mulighederne for et samarbejde og lån af udstyr samt undersøge mulighederne for tilskud fra anden ekstern side.

#### 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 giver afslag på ansøgningen fra Foreningen Kunstnerværkstedet Kabeldepotet, da retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål ikke giver mulighed for tilskud til indkøb af udstyr.

### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen. Midlerne skal findes inden for de overførte midler. Udvalget ønsker, at der i budget 2017 afsættes midler til rekvisitter på kulturområdet

## **Punkt 8: Danmark bliver til - Aktivitetstilskud til Kongens Togt (B)**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Danmark bliver til - Aktivitetstilskud til Kongens Togt (B)**

**Sagsnr.:** 330-2016-3725

**Dok.nr.:** 330-2016-28713

**Åbent**

**Kompetence:** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### **Beslutningstema**

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til bevilling af aktivitetstilskud på 100.000 kr. til Kongens Togt 2016.

#### **Baggrund**

I 2013 blev ”Togtet” afviklet på Fæstningsområdet i Korsør i regi af Kulturregion Midt- og Vestsjælland – i Slagelse Kommune i et samarbejde med Trelleborg, Korsør Middelaldermarked og Gerlev Legepark.

I juli 2016 gentages projektet med ”Kongens Togt”, hvor en flåde af vikingskibe fra Roskilde med Havhingsten i front kommer til Korsør, Vordingborg, Kalundborg, Rørvig, Lejre, Holbæk, Frederikssund og Roskilde.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland med projektet ”Danmark bliver til” står i spidsen for festivalen. Med Kongens Togt samles alle områdets viking- og middelalderattraktioner til en fælles satsning på tværs af kommunegrænser.

Skibene lægger til i Korsør fredag aften den 15. juli. Lørdag den 16. juli er havnen og Fæstningsområdet ramme om aktiviteter under fem hovedtemaer/platforme – leg, laboratorium, fordybelse, debat og smag. Søndag morgen den 17. juli sejler vikingskibene af sted mod Vordingborg.

Kongens Togt bliver en altfavnende festival, hvor de besøgende kan udforske, smage og lege sig ind i vikingetiden og middelalderen og den del af Danmark, som kongerne af den tid var med til at skabe.

Årets tema, Kongens Togt, refererer til, at Knud den Store i 2016 kan fejre 1000 års jubilæum for sin erobring af England, godt på vej til at blive hersker over hele Nordsøen.

For at muliggøre Kongens Togt beder projektet ”Danmark bliver til” de medvirkende kommuner om at bidrage økonomisk til arrangementet.

#### **Retligt grundlag**

Kommunalfuldmagten.

#### **Handlemuligheder**

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte

- a. At bevilge 100.000 kr. i tilskud til Kongens Togt
- b. At bevilge et tilskud af en anden størrelse
- c. Ikke at bevilge tilskud til arrangementet.

#### **Vurdering**

Arrangementet ligger tidsmæssigt samtidig med Vikingeborgen Trelleborgs store årlige satsning, Vikingefestivalen, der åbner samme dag. Dette giver udfordringer i forhold til Trelleborgs mulighed for at afvikle aktiviteter begge steder samtidig. Allerede før sommeren 2015 gjorde kommunen opmærksom på sammenfald af datoer, men projektet har ikke ændret datoer af den grund.

I 2016 – ligesom tidligere år - yder Slagelse Kommune tilskud til Kulturregion Midt- og Vestsjælland med 3 kr. pr. indbygger – ca. 220.000 kr.

Kulturfondens vurderer, at arrangementet profilerer Slagelse Kommune - og Korsør i særdeleshed. I en regional kontekst sætter Kongens Togt fokus på områdets kulturarv og særkende.

Størrelsen af de øvrige kommuners tilskud er af varierende størrelse. Da nogle af de deltagende kommuner ikke indgår i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, bidrager disse kommuner naturligt med et relativt højt bidrag/tilskud. Ikke alle

kommuner i kulturregionen har taget stilling til deres bidrag, men fx Odsherred Kommune bidrager med 40.000 kr.

Kulturfondens vurderer, at afviklingen af Kongens Togt bør afholdes inden for budgettet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland i kraft af det nuværende tilskud fra Slagelse Kommune og indstiller derfor, at udvalget giver afslag på ansøgningen.

#### **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 giver afslag på ansøgningen fra ”Danmark bliver til” om tilskud til Kongens Togt.

#### **Bilag**

330-2016-50111

Sejlplan - Kongens Togt 2016

#### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

Såfremt arrangementet flyttes til fredag den 14. juli 2016, og skibene anløber fredag eftermiddag, bevilliger udvalget 50.000 kroner til arrangementet.

#### **Bilag**

Sejlplan - Kongens Togt 2016

## Punkt 9: Ny kulturstrategi med fokus på bosætning og turisme (B)

### Sagsfremstilling

#### 9. Ny kulturstrategi med fokus på bosætning og turisme (B)

Sagsnr.: 330-2016-4699

Dok.nr.: 330-2016-32203

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget skal beslutte sig for en proces mod udvikling af en ny kulturstrategi med fokus på bosætning og turisme, som det er beskrevet i Vækst i Balance. Der er her tale om en overordnet procesplan.

#### Baggrund

Slagelse Kommunes nuværende kulturpolitik "En dynamisk og visionær kulturpolitik" er udarbejdet i 2008. Meget har ændret sig i samfundet siden da, og da kulturen afspejler det omkringliggende samfund og tendenser heri, er det på tide at sætte retning for kulturen i Slagelse Kommune. I "Vækst i Balance" godkendt af Byrådet den 29. juni 2015 fremgår det, at:

"Slagelse Kommune skal arbejde for, at der udarbejdes en konkret kulturstrategi, som prioriterer de kulturelle tilbud, så de i endnu højere grad end i dag bliver klare fyrtårne med henblik på turisme og bosætning."

Kulturrådet vil gerne spille en aktiv rolle i udarbejdelsen af kulturstrategien. Det er Kulturrådets anbefaling, at strategien får lov at vokse "nedefra" græsrodderne. Samtidig ønskes en smidig proces under hensyntagen til de ressourcer, der er på området. Følgende proces kan imødekomme begge ønsker:

| Dato/<br>måned | Aktivitet                                                                                                                    | Bemærkninger                                                                                                                                                                                          | Aktører                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Februar        | Processen afklares med KFT                                                                                                   | Herunder økonomi                                                                                                                                                                                      | KFT                                                                                  |
| Februar        | Udforskning med henblik på at udpege temaer i strategien - Vigtigt her at rammen er de politiske visioner i Slagelse Kommune | Der skal indsamles viden om, hvilke temaer en kulturstrategi skal indeholde, hvis den skal sætte retning ift turisme og bosætning. Hvad har andre gjort? Hvad vil være relevant for Slagelse Kommune? | Kulturfld.<br>Kulturråd<br>"Ekspert" på kulturområdet                                |
|                | Planlægning af Kultur Topmødet                                                                                               | Fastlægning af datoer<br>Invitation<br>Proces<br>Oplægsholdere                                                                                                                                        | Kulturfld<br>Kulturråd                                                               |
| Marts          | Temaer er udpeget                                                                                                            | Vigtig forberedelse til Topmødet                                                                                                                                                                      | KFT forelægges temaerne i marts                                                      |
| April          | Topmøde – herunder nedsættelse af arbejdsgrupper                                                                             | Fx lørdag den 9. april i det Røde Pakhus fra kl. 10 - 13                                                                                                                                              | Kulturfld.<br>KFT<br>Andre udvalg/Byråd<br>Kulturråd<br>Borgere med kultur på hjerte |
| Medio april -  | Arbejdsgrupperne arbejder                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | Arbejdsgrupper                                                                       |

|              |                                                       |  |                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
| medio<br>maj | Kvalitetssikring af<br>produkt                        |  | Ekstern bistand<br>til<br>kvalitetssikring |
| Juni         | Udkast til ny<br>kulturstrategi<br>forelægges for KFT |  |                                            |

### Kulturtopmødet

Det foreslås, at der inviteres bredt til mødet, dels for at få så mange perspektiver med som muligt, dels for at sikre den brede opbakning. Under mødet vil deltagerne blive inspireret af oplæg og spørgsmål. Deltagerne kan afslutningsvis melde sig ind i en arbejdsgruppe.

Af oplægsholdere foreslås Jens Birk (Erhvervscentret) for koblingen mellem kultur og erhverv, Lars Nielsen (Visit Vestsjælland) for koblingen mellem kultur og turisme, Kitte Wagner (tidligere direktør for Nørrebro teater, kulturdebattør på P1 og DR2) for koblingen mellem kultur og bosætning.

Kulturrådet har foreslået en lørdag i april fra 10 – 13. Arbejdsgrupperne vil få mulighed for at arbejde mellem kl. 13 – 15.

### Arbejdsgrupper

Der fastlægges 3 til 4 temaer, som der arbejdes med at udbygge på kulturtopmødet. Der udpeges på forhånd en tovholder for hvert tema. Fx en fra Kulturrådet, Kulturafdelingen eller Vækstafdelingen. Arbejdsgrupperne får en konkret opgave med at relatere temaet til de muligheder, der er i Slagelse Kommune, herunder at komme med forslag til konkrete handlinger.

### Kvalitetssikring af kulturstrategien

Kulturafdelingen vurderer, at det vil være værdifuldt med en sparringspartner på udarbejdelsen af strategien, men selve processen styres fra Kulturafdelingen. Der er derfor tale om et par timers konsultation af en ekstern ”kulturekspert”.

### Retligt grundlag

”Vækst i Balance” godkendt af Byrådet den 29. juni 2015.

### Handlemuligheder

Udvalget kan godkende forslag til proces, justere i procesforslag eller ønske nyt forslag til udarbejdelse af kulturstrategi.

### Vurdering

Centerchefen vurderer, at det er vigtigt at bruge processen mod udarbejdelse af en ny kulturstrategi til at skabe en bred forankring hos kommunens kulturaktører. Derfor er det meget positivt, at Kulturrådet har meldt sig aktivt på banen. Centerchefen anbefaler endvidere, at selve kulturstrategien bliver et kort og fokuseret dokument, der sætter retning.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Centerchefen anbefaler, at der afsættes 60.000 kroner til udarbejdelse af en ny kulturstrategi. Midlerne kan findes inden for de overførte kulturmidler for 2015.

### Konsekvenser for andre udvalg

Kulturstrategien udarbejdes i samarbejde med Center for Vækst og Plan.

### Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Udvalget godkender forslag til proces for udarbejdelse af ny kulturstrategi med fokus på bosætning og turisme

### Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:

Fraværende: ingen

Udvalget godkender processen, men ønsker en drøftelse af rammerne for ny kulturstrategi på udvalgsrådet i marts med afsæt i kulturpolitik 2008.

# Punkt 10: Udnyttelse af stadionanlæg - godkendelse af præmisser, proces og tidsplan (B)

## Sagsfremstilling

### 10. Udnyttelse af stadionanlæg - godkendelse af præmisser, proces og tidsplan (B)

Sagsnr.: 330-2016-6635

Dok.nr.: 330-2016-48080

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til administrationens udkast til præmisser for fremtidig udnyttelse af stadionanlægget i Slagelse samt administrationens forslag til proces og tidsplan.

#### Baggrund

Som følge af FCVs konkurs skal der findes en anden anvendelse af stadionanlægget i Slagelse. Inden konkursen lejede FCV både stadionanlægget til klubbens kampe, ligesom klubben også lejede Ny tribune som base for den daglige drift (kontorer, mødelokaler, opholdsrum mv.). FCV var reelt eneste lejer af anlægget, og både stadion og Ny Tribune står derned nu uden faste brugere/lejere.

Administrationen har derfor udarbejdet udkast til overordnede præmisser for fremtidig udnyttelse af stadionanlægget samt forslag til den videre proces og tidsplan. Begge dele præsenteres nedenfor.

#### Udkast til overordnede præmisser for fremtidig udnyttelse af stadion:

- Kommunen vil tilstræbe ikke at anvende flere penge på anlægget, end den hidtil har gjort, gerne færre
- Anlægget skal kunne bruges både til offentlige og kommercielle formål
- Tribunerne skal kunne understøtte aktiviteterne på anlægget.

Det er vigtigt, at stadionanlægget anvendes til at understøtte lovlige kommunale formål, fx som ramme for sportskampe og kulturelle aktiviteter. Såfremt stadion anvendes til disse formål, vil det være i overensstemmelse med kommunalfuldmagten, at lokalerne i Ny tribune fx udlejes til en privat virksomhed, hvis de ikke kan bruges af kommunen.

Der er tale om anvendelse af stadion som helhed. Altså både opvisningsbane, ny og gammel siddetribune, ståtribuner bag de to mål samt indvendige lokaler i Ny Tribune.

Forud for informationsmødet (se nedenfor) vil Fritidsafdelingen i samarbejde med kommunens jurister kvalificere ovennævnte præmisser yderligere. En af kommunens jurister vil desuden deltage i informationsmødet.

#### Proces og tidsplan:

##### Bred involvering:

Administrationen foreslår, at alle, der kan have interesse i at komme med forslag til fremtidig udnyttelse af stadionanlægget, inviteres til at deltage i en idégenereringsproces. Herunder også parter, der kan have en kommerciel interesse i at byde ind med aktiviteter og leje af lokaler.

Invitationen skal sendes bredt ud til idrætsforeninger, erhvervsforeninger, kulturelle foreninger osv. Invitationen vil også fremgå af kommunens hjemmeside samt Facebookside. Af invitationen vil det fremgå, hvilke arealer der er i spil, ligesom administrationens forslag beskrives (økonomi, evt. samarbejdspartnere, behov for rengøring og vedligehold, værdiskabelse for Slagelse Kommune mv.). For at kvalificere inputs inviteres alle til et informationsmøde på stadion, hvor der dels vil være fremvisning og dels vil blive holdt et oplæg om, hvilke rammer der er for anvendelse.

##### Forslag til tidsplan for involvering:

| Dato            | Aktivitet                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3. februar 2016 | Invitation udsendes med tilhørende information om rammer for anvendelse |
|                 |                                                                         |

|                                              |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Februar 2016                                 | Infomøde kl. 15.00–16.00 og kl. 16.00–17.00 (to hold) - Oplæg om rammer for anvendelse og rundvisning |
| 1. marts 2016                                | Frist for indsendelse af forslag til Fritidsafdelingen                                                |
| Medio april 2016 (efter politisk beslutning) | Alle forslagsgivere får en tilbagemelding.                                                            |

#### Den politiske proces:

I idégenereringsfasen er det KFT-udvalget, der er politiske ejere af processen. Beslutning vedr. model til fremtidig anvendelse af stadionanlæg træffes ligeledes af KFT-udvalget, mens LTE-udvalget orienteres om de fremlagte modeller.

Såfremt KFT-udvalget ikke finder en model, hvor stadion fuldt ud anvendes til idræt og kultur, kan området disponeres af LTE-udvalget.

#### Forslag til tidsplan for politisk proces:

| Udvalgets mødedato                                                      | Beslutningstema                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KFT: 1. februar 2016<br>LTE: 1. februar 2016                            | Proces til godkendelse<br>Proces til orientering                                                                 |
| KFT og LTE: 7. marts 2016                                               | Orientering om indkomne forslag                                                                                  |
| KFT: 4. april 2016<br>(Orientering LTE samme dag om fremlagte modeller) | Forslag til modeller for udnyttelse af stadionanlæg fremlægges til politisk beslutning                           |
| LTE: 2. maj 2016                                                        | Evt. godkendelse af overdragelse af arealer til anden anvendelse samt godkendelse af evt. afledte driftsudgifter |

Såfremt nogle af modellerne vil indeholde kontrakter indgået med professionelle foreninger, skal disse godkendes af Økonomiudvalget.

#### **Retligt grundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Handlemuligheder**

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

- Godkende administrationens udkast til præmisser, proces og tidsplan
- Godkende administrationens udkast til præmisser, proces og tidsplan med konkrete bemærkninger/ændringer.
- Afvis at godkende administrationens udkast til præmisser, proces og tidsplan

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at den skitserede proces og tidsplan vil sikre en bred involvering af alle parter, herunder at alle relevante input og idéer bliver inddraget, når der skal udarbejdes modeller for anlæggets fremtidige udnyttelse. Administrationen anbefaler derfor, at udkastet til præmisser, proces og tidsplan godkendes.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Sagen er på som en orienteringssag til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets møde. Mødet afholdes samme dag som KFT-udvalgets møde.

#### **Indstilling**

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice og centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Udvalget godkender administrationens udkast til præmisser, proces og tidsplan.

**Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

Godkendt.

# Punkt 11: Slagelse Idræts Råd - Ansøgning om driftstilskud 2016 (B)

## Sagsfremstilling

### 11. Slagelse Idræts Råd - Ansøgning om driftstilskud 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2016-2590

Dok.nr.: 330-2016-20945

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte, om der skal ydes driftstilskud til ansøgning fra Slagelse Idræts Råd på 48.500 kr.

#### Baggrund

Slagelse Idræts Råd (SIR) ansøgte primo 2007 om et årligt tilskud til idrætsrådets drift. Midlerne skal jf. "Samarbejdsaftale mellem Slagelse Kommune og Slagelse Idræts Råd" anvendes til udgifter til aktiviteter, møder, foredrag og lignende.

Det daværende Fritidsudvalg besluttede på et møde i april 2007 at imødekomme idrætsrådets ansøgning om et årligt driftstilskud. Idrætsrådet har de forløbne år indsendt budget, hvorefter der er sket en udbetaling til det pågældende års drift af idrætsrådet.

SIR er en sammenslutning, som alle idrætsforeninger i Slagelse Kommune har mulighed for at være medlem af. Det koster ikke noget for foreningerne at være medlem af idrætsrådet. SIR arbejder for at fremme idrætsliv i Slagelse Kommune og varetager idrættens interesser som kommune og andre samarbejdspartnere. Rådet arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for klubliv og udøvelse af de forskellige idrætsgrene. Det gælder både bredde og elite.

Budget for 2016:

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Konference/efteruddannelse            | 5.000  |
| 10 interne møder pr. år (forplejning) | 3.500  |
| Telefonomkostninger                   | 2.500  |
| Dialogmøder rundt om i kommunen       | 5.000  |
| Transportgodtgørelse                  | 5.000  |
| Medlemsmøder (1 til 2 pr. år)         | 15.000 |
| Drift af website og nye mailadresser  | 12.500 |
|                                       | 48.500 |

Slagelse Idræts Råds regnskab for 2014 viser et underskud på 10.333 kr. Rådet har pr. 31.12.2014 en egenkapital på 1.533 kr.

Driftstilskuddet blev i starten imødekommet med 25.000 kr. om året. Dette beløb er steget gennem årene, og i 2015 blev der ydet et tilskud på 50.000 kr.

Udover denne ansøgning om driftstilskud for 2016 har idrætsrådet indsendt ansøgning om tilskud på 14.500 kr. til afholdelse af generalforsamling/repræsentantskabsmøde. Administrationen vil meddele afslag på ansøgningen med henvisning til, at dette må afholdes inden for det bevilgede driftstilskud.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede ved budgetlægningen for 2016, at der skulle afsættes et budget på 25.000 kr. til Slagelse Idræts Råd. Såfremt udvalget beslutter et højere tilskud end tidligere vedtaget, skal der findes besparelse andetsteds.

#### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

### **Handlemuligheder**

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende handlemuligheder:

- A. Ansøgningen imødekommes med 48.500 kr. Udvalget anviser, hvorfra beløbet ud over de 25.000 kr. skal finansieres
- B. Ansøgningen imødekommes med 25.000 kr. som afsat i budgettet
- C. Idrætsrådet kan udover driftstilskuddet ansøge om tilskud til at understøtte aktiviteter og arrangementer i forlængelse af idrætspolitikken
- D. Der gives afslag på ansøgningen

### **Vurdering**

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at ansøgningen kan modtage tilskud med den begrundelse, at dette er aftalt jf. samarbejdsaftalen fra 2010 og under forudsætning af ny samarbejdsaftale i 2016.

Administrationen anbefaler, at det overfor SIR understreges, at fremtidige ansøgninger om tilskud til udgifter ifm. generalforsamling, møder, netværk og uddannelse m.m. skal afholdes inden for det bevilgede driftsbudget. Der kan alene ansøges til aktiviteter og arrangementer i forlængelse af idrætspolitikken.

### **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 25.000 kr. som afsat i budgettet
2. at Idrætsrådet udover driftstilskuddet kan ansøge om tilskud til at understøtte aktiviteter og arrangementer i forlængelse af idrætspolitikken

### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

AD 1: Godkendt under forudsætning af at der bliver indgået ny samarbejdsaftale i 2016.

AD 2: Godkendt.

# **Punkt 12: Korsør Skytteforening - Tilskud til beklædning og isolering af 15 m skydebane (B)**

## **Sagsfremstilling**

### **12. Korsør Skytteforening - Tilskud til beklædning og isolering af 15 m skydebane (B)**

**Sagsnr.:** 330-2016-901

**Dok.nr.:** 330-2016-4974

**Åbent**

**Kompetence:** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### **Beslutningstema**

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte, om der skal ydes tilskud til ansøgning fra Korsør Skytteforening på 35.062 kr. til beklædning og isolering af foreningens indendørs 15 m skydebane.

#### **Baggrund**

Korsør Skytteforening har indsendt ansøgning om tilskud til beklædning og isolering af foreningens indendørs 15 m skydebane. Væggene er pt. beklædt med rockwool, hvilket – selv med moderne ventilation – ikke er sundhedsmæssigt godt, ligesom det heller ikke er den bedste støjdæmpende foranstaltning.

Foreningen anfører i ansøgningen, at de i stedet ønsker at beklæde væggene med Gyptone-plader på et 130 m<sup>2</sup> stort areal. Foreningen har indhentet tilbud på 30.062 kr. Hertil kommer udgifter til lægter mv. på 5.000 kr.

Korsør Skytteforening ønsker jf. anbefalingerne fra ”Skydebaneforeningen i Danmark” at reducere efterklangtiden for at skåne medlemmernes høreelse. Pladerne har endvidere en lys og rengøringsvenlig overflade samt afdækning af den fritliggende mineraluld.

Korsør Skytteforenings regnskab for 2014 viser et overskud på 127.726 kr. Foreningen har pr. 31.12.2014 en egenkapital på 5.631.283 kr., hvoraf de likvide midler udgør 158.533 kr.

#### **Retligt grundlag**

Retningslinjerne for Idræts- og Fritidspuljen.

#### **Handlemuligheder**

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

A. Imødekomme ansøgningen med 35.062 kr.

B. Imødekomme ansøgningen med et mindre beløb f.eks. 17.500 kr., da foreningen selv har en del likviditet

C. Meddele afslag på ansøgningen

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at foreningen er berettiget til at modtage tilskud fra Idræts- og Fritidspuljen, idet denne pulje bl.a. yder tilskud til etablering/renovering af faciliteter.

Administrationen har modtaget ansøgningen fra foreningen før udmøntningen af de netop vedtagne bærende principper og deres effektivering. Foreningen har derfor ikke haft mulighed for at inddrage de bærende principper i deres ansøgning. Det vurderes, at foreningen selv kan bidrage økonomisk til isolering og beklædning af skydebanen, da foreningens likvide midler udgør 158.533 kr.

#### **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 17.500 kr. til isolering af foreningens indendørs 15 meter skydebane.

**Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

Godkendt.

## Punkt 13: Markedsføringsaftale med VK Vestsjælland (B)

### Sagsfremstilling

#### 13. Markedsføringsaftale med VK Vestsjælland (B)

Sagsnr.: 330-2015-94550

Dok.nr.: 330-2016-29815

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til, om man ønsker at indgå en markedsføringsaftale med VK Vestsjælland for en 1-årig periode.

#### Baggrund

Markedsføringspuljen har til formål at markedsføre og synliggøre Slagelse Kommune som en attraktiv kommune og i særdeleshed som en attraktiv idrætskommune. Markedsføringspuljen skal være med til at styrke den positive omtale af Slagelse Kommune og fremme den branding og profilering af kommunen, der til stadighed arbejdes på fra mange sider. Ligeledes skal puljen styrke business to business samt Slagelse Kommunes generelle imagepleje i forhold til at tiltrække nye borgere. Retningslinjerne for Markedsføringspuljen er vedhæftet som bilag og blev revideret af udvalget på mødet den 7. september 2015.

Hovedpuljen blev fordelt på udvalgmødet den 4. januar 2016, men dette tilbud er kommet efterfølgende.

Markedsføringspuljen er i 2016 på 978.871 kr., og efter udvalgmødet den 4. januar 2016 er restmidlerne på i alt 364.871 kr. til løbende indkomne tilbud om markedsføring.

Sport One har skrevet følgende i deres vurdering:

*"Sport One Danmark er blevet bedt om at vurdere markedsføringsværdi af Volleyklubben Vestsjælland, bl.a. baseret på klubbens tilbud om markedsføring for sæson 2016/17.*

*Det er vores vurdering, at klubben har godt styr på sit arbejde i forhold til medier, og i det hele taget er proaktive og initiativrige.*

*Man må dog konstatere, at en placering i den næstbedste række kun i begrænset omfang når videre end lokale medier, mv.*

*Vi vil vurdere, at markedsføringsværdien andrager kr. 40.000 baseret på det nuværende sportslige niveau.*

*Skulle klubbens herre- eller damehold sikre sig oprykning til den bedste række, vil vi foreslå, at beløbet hæves til kr. 75.000."*

På seneste KFT-møde valgte udvalget 50.000 kr. som beløbsramme for 4 aftaler (Golf Team Storebælt, Slagelse Cykle Ring, Korsør Slagelse Elitehåndbold og Mikkel C).

VK Vestsjælland har ikke tidligere haft en markedsføringsaftale med Slagelse Kommune.

Puljer som VK Vestsjælland modtager midler fra af Slagelse Kommune (2015)

- Åben skole – Kidsvolley på alle kommunens skoler: 130.000 kr.
- Dørtrinsindsatser: I aftale med DIF og Slagelse Kommune. 3000 kr.
- Get2sport: I samarbejde med DIF og Slagelse Kommune: Ingen modtagne midler i 2015
- Sports Team Slagelse: Midler til talentudvikling: 75.000,00 kr.
- Eliteidrætsklassen 2015/Morgentræning: 8.125,00 kr.

Som note til ovenstående bør det fremgå, at VK Vestsjælland løfter en rigtig stor opgave både i forhold til socialt udsatte målgrupper, skoleindsatser og talentudvikling, og at ovenstående midler er konkret bundet op på specifikke målbare og succesfulde indsatser.

Markedsføringspuljen er ingen støtteordning, men en ydelse (logo på tøj), som Slagelse Kommune køber.

#### Retligt grundlag

Slagelse Kommune kan indgå markedsføringsaftaler i henhold til loven om støtte til eliteidræt. Aftalerne skal afspejle den reelle markedsføringsværdi.

### **Handlemuligheder**

Administrationen ser følgende handlemuligheder:

- A. Udvalget følger indstillingerne fra Sport One
- B. Udvalget vælger en anden prioritering af Markedsføringspuljen med det fokus, at aftalerne skal afspejle den reelle markedsføringsværdi. Eksempelvis 50.000 kr., som udvalget på seneste møde besluttede som beløbsramme for 4 aftaler
- C. Udvalget ønsker ikke, at Slagelse Kommune skal indgå markedsføringsaftale med VK Vestsjælland.

### **Vurdering**

Administrationen mener, at der er grundlag for at indgå en markedsføringsaftale med VK Vestsjælland. De er en af de dygtigste foreninger i kommunen og favner både breddeindsatser for skole, flygtninge og socialt udsatte, samtidig med at de er en vigtig samarbejdspartner i talentudviklingen. På eliteplan er både klubbens herrer og damer på vej i den bedste liga, hvilket gør dem langt mere eksponerede end tidligere.

Administrationen er enig i Sport Ones vurdering ud fra et markedsføringsmæssigt udgangspunkt.

### **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 følger indstillingen fra Sport One, og at der indgås markedsføringsaftale med VK Vestsjælland på baggrund af vurderingen på 40.000 kr.

### **Bilag**

330-2016-31019      Sport One vurdering Volleyklubben Vestsjælland.doc

### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

Godkendt.

### **Bilag**

Sport One vurdering Volleyklubben Vestsjælland.doc

## **Punkt 14: Orientering fra Ejendomsservice om drift af haller (O)**

### **Sagsfremstilling**

#### **14. Orientering fra Ejendomsservice om drift af haller (O)**

**Sagsnr.:** 330-2016-1796

**Dok.nr.:** 330-2016-10982

**Åbent**

**Kompetence:** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### **Beslutningstema**

Udvalget får hermed en orientering fra Kommunale Ejendomme vedr. Ejendomsservice og drift af haller.

#### **Baggrund**

Den nye ordning, hvor Ejendomsservice forestår de praktiske opgaver i hallerne, trådte i kraft d. 1/1 2016. Der har derfor i skrivende stund kun været knap 2 ugers drift at berette om.

I denne periode har der ikke været konstateret nogen nævneværdige udfordringer.

En enkelt bruger har oplevet store udsving i temperaturen på vandet i bruseren. Først var det for varmt, senere for koldt. Fejlen skyldtes, at CTS'en (central temperaturstyring) var indstillet til at tænde for sent på dagen. Fejlen var Ejendomsservices.

Generelt er der udfordringer med informationsstrømmen. Lige nu er Fritid omdrejningspunktet for brugernes ønsker til lokaler. Fritid skal så kommunikere disse ønsker videre til områdelederne i Ejendomsservice. Områdelederne skal herefter informere de respektive medarbejdere i hallerne. Dette info-flow er sårbart.

Da nøglen i samarbejdet og info-flow er foreningsportalen Webbook, vil Ejendomsservice derfor snarest sende udvalgte medarbejdere på kursus i Webbook, så de fremadrettet selv vil kunne orientere sig om, hvilke arrangementer der er/kommer i "deres" haller. Når dette er implementeret, vil der fremover være større sikkerhed for, at arrangementer forløber uden komplikationer.

En stor udfordring er, at brugerne ikke er specielt gode til at give besked om ændringer, aflysninger og arrangementer inde i Webbook. Dette er langt fra en ny udfordring, men er noget, som halinspektører, øvrige halmedarbejdere og Fritid også oplevede som et problem inden den nye ordning.

Ejendomsservice er afhængig af oplysninger fra brugerne om ændringer, aflysninger og arrangementer, hvis de skal kunne løse opgaverne i hallerne til alles tilfredshed. Derfor er det vigtigt, at brugerne får klar besked om, at de skal give besked om ændringer, aflysninger og arrangementer inde i Webbook.

Ejendomsservice er i dialog med Fritid om, hvordan vi sammen bedst kan informere brugerne om vigtigheden af, at de skal informere om ændringer mv.

#### **Retligt grundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Handlemuligheder**

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

a) Tage orienteringen til efterretning.

#### **Vurdering**

Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen 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 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget ønsker, at der bliver gennemført en evaluering senest i forbindelse med budget 2017.

# Punkt 15: Idræts- og Bevægelseskonference (O)

## Sagsfremstilling

### 15. Idræts- og Bevægelseskonference (O)

**Sagsnr.:** 330-2016-3713

**Dok.nr.:** 330-2016-26247

**Åbent**

**Kompetence:** Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme, Uddannelsesudvalget samt Sundheds- og Seniorudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme, Uddannelsesudvalget samt Sundheds og Seniorudvalget orienteres om afholdelse af en fælles konference på Musholm den 11. maj 2016 om Slagelse Kommunes idræts- og bevægelsesindsatser.

#### Baggrund

Center for Kultur og Fritid, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Uddannelse planlægger en konference, der skal give viden om og inspirere til flere initiativer ift. idræt, bevægelse – og folkesundhedsområdet i det hele taget.

Konferencen er eksternt rettet og selvfinansierende.

Formålet med konferencen er at:

- Give konferencedeltagerne konkret inspiration til at igangsætte lign. projekter i egen kommune/forening.
- Synliggøre Slagelse Kommunes arbejde med folkesundhed, idræt og bevægelse i endnu højere grad end det er tilfældet i dag.

I Slagelse Kommune er der siden 2010 blevet arbejdet målrettet med sundhedsinitiativer indenfor især idræts- og bevægelsesområdet på institutioner, skoler og i foreninger.

Siden Slagelse Kommune i 2014 indgik en partnerskabsaftale med Danmarks Idrætsforbund om at være rollemodelskommune i forhold til arbejdet med idræt og bevægelse på skoleområdet, har administrationen oplevet en massiv interesse fra kommuner, DIF, KL, Dansk Skoleidræt m.m. for de mange idræts- og bevægelsesprojekter, der er udviklet i løbet af de sidste 6 år.

Den konkrete anledning til at afholde konferencen er, at de tre centre oplever at få mange henvendelser fra eksterne (særligt forskellige kommunale enheder samt foreninger), der gerne vil have et indtryk af, hvordan vi arbejder med bevægelse/idræt/folkesundhed på tværs af de typiske kommunale 'skel' (rent organisatorisk ml. centre/forvaltninger).

Målgruppen for konferencen er kommunale konsulenter, ledere og praktikere fra skole, fritids- og sundhedsområdet.

Der er sammensat et varieret program, hvor virksomhedsledere, praktikere og konsulenter fra Slagelse Kommune vil holde oplæg, der formidler erfaringer og resultater fra idræts- og bevægelsesindsatser, der er igangsat i kommunen. Desuden er en række oplægsholdere fra organisationer, som kommunen har samarbejdet med i løbet af de sidste par år, inviteret til at holde oplæg. Her kan nævnes DIF, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Gerlev Legepark, University College VIA og SDU.

Følgende temaer berøres på konferencen:

- Slagelse Kommunes politikker og strategier på folkesundheds-, idræts- og bevægelsesområdet
- Den åbne skole – samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger
- Inklusion i idrætten – Hel Fritid, Bobu og Jump4Fun
- Certificeringer af bevægelsesinstitutioner
- Udeskoleprojekt
- Sundhed i Folkeskolen
- Kompetenceløft i idræt og bevægelse af lærere og pædagoger
- Integrationsfremmende idrætsindsatser i fritiden
- De aktive frikvarterer – Legeagenter

Konferencen afholdes i tråd med såvel Sundhedspolitikken som Idrætspolitikken.

#### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

## Vurdering

Det er administrations vurdering, at konferencen vil tiltrække mellem 150-200 deltagere. Desuden er det vurderingen, at konferencen og kommunikationsindsatsen i forbindelse med konferencen, vil bidrage til en omfattende positiv omtale af Slagelse Kommune.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det er målet, at konferencen er selvfinansierende via egenbetaling fra konferencedeltagerne  
Pædagogisk Udvikling og Inklusion har stillet en underskudsgaranti ved færre end 150 tilmeldte.

### Budget for konference

#### Ved 200 deltagere

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| · Lokaler og forplejning 450 kr. pr. person                | 90.000 kr.  |
| · Oplægsholdere                                            | 16.000 kr.  |
| · Pr. materiale inkl. FB annoncering og tilmeldingssystem. | 20.000 kr.  |
| · Kursusmateriale med tips og idéer (opsætning og tryk).   | 10.000 kr.  |
| · Diverse (skilte, navneskilte mv).                        | 5.000 kr.   |
| I alt.                                                     | 141.000 kr. |

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| · Indtægt ved deltagerbetaling (200 x 850 kr.) | 170.000 kr. |
|------------------------------------------------|-------------|

#### Ved 150 deltagere

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| · Lokaler og forplejning 450 kr. pr. person                | 67.500 kr.  |
| · Oplægsholdere                                            | 16.000 kr.  |
| · Pr. materiale inkl. FB annoncering og tilmeldingssystem. | 20.000 kr.  |
| · Kursusmateriale med tips og idéer (opsætning og tryk).   | 10.000 kr.  |
| · Diverse (skilte, navneskilte mv).                        | 5.000 kr.   |
| I alt.                                                     | 118.500 kr. |

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| · Indtægt ved deltagerbetaling (150 x 850 kr.) | 127.500 kr. |
|------------------------------------------------|-------------|

#### Ved 100 deltagere

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| · Lokaler og forplejning 450 kr. pr. person                | 45.000 kr. |
| · Oplægsholdere                                            | 16.000 kr. |
| · Pr. materiale inkl. FB annoncering og tilmeldingssystem. | 20.000 kr. |
| · Kursusmateriale med tips og idéer (opsætning og tryk).   | 10.000 kr. |
| · Diverse (skilte, navneskilte mv).                        | 5.000 kr.  |
| I alt.                                                     | 96.000 kr. |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| · Indtægt ved deltagerbetaling (100 x 850 kr.) | 85.000 kr. |
|------------------------------------------------|------------|

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Centercheferne fra Kultur, Fritid og Borgerservice, Center for Uddannelse og Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

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

## Beslutning i Uddannelsesudvalget den 1. februar 2016:

**Fraværende:** Johnny Persson (V), Niels Christian Nielsen (A)

Til orientering.

## Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:

**Fraværende:** ingen

Til efterretning.

## **Punkt 16: Emner til pressen (B)**

### **Sagsfremstilling**

#### **16. Emner til pressen (B)**

**Sagsnr.:** 330-2014-34250

**Dok.nr.:** 330-2015-536642

**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 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

Drøftet.

# Punkt 17: Genoptagelse - Budget 2016 - Folkeoplysningsområdet

## Sagsfremstilling

### 17. Genoptagelse - Budget 2016 - Folkeoplysningsområdet

Sagsnr.: 330-2015-24037

Dok.nr.: 330-2016-55650

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte fordelingen af budget for 2016 på det Folkeoplysende område samt størrelsen på de 3 puljer. Budgettet på det folkeoplysende område er på 15.706.414 kr i 2016.

#### Baggrund

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede på mødet den 4. januar 2016 at sende sagen tilbage til Folkeoplysningsudvalget der skulle forholde sig til idrætspolitikken og de bærende principper, som KFT-udvalget har vedtaget – herunder prioriteringen af børn og unge.

Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen på et ekstraordinært møde den 26. januar 2016 og har følgende indstilling til fordeling af budget for 2016 på de enkelte områder. Ændringerne i forhold til sidste indstilling er markeret med **fed** skrift:

|                                           | FOU's forslag<br>til fordeling af<br>budget for 2016 | FOU's budget<br>for 2015 | Forskel på<br>de enkelte<br>områder | Forbrug pr.<br>31.12.2015 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Folkeoplysende voksenundervisning:</b> |                                                      |                          |                                     |                           |
| Tilskud til løn                           | 5.600.000                                            | 5.870.000                | -270.000                            | 5.806.679                 |
| Tilskud til<br>handicappede               | 200.000                                              | 200.000                  | -                                   | 202.000                   |
| Lokaletilskud                             | 45.000                                               | 85.000                   | -40.000                             | 33.885                    |
| Særlige lokaler                           | 368.000                                              | 442.915                  | -74.915                             | 384.670                   |
| Aftenskole.nu                             | 7.000                                                | 10.000                   | -3.000                              | 7.080                     |
|                                           | <b>6.220.000</b>                                     | <b>6.607.915</b>         | <b>-387.915</b>                     | <b>6.434.314</b>          |

#### Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:

|                                               |                  |                   |                 |                   |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Medlemstilskud                                | <b>3.775.000</b> | 4.175.000         | -400.000        | 4.074.081         |
| Tilskud til leder- og<br>instruktøruddannelse | <b>661.414</b>   | 1.025.000         | -363.586        | 867.388           |
| Lokaletilskud                                 | <b>4.950.000</b> | 4.805.786         | 144.214         | 5.470.944         |
|                                               | <b>9.386.414</b> | <b>10.005.786</b> | <b>-619.372</b> | <b>10.412.413</b> |

|                        |                   |                   |          |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Puljen Diverse tilskud | 0                 | 357.567           | -357.567 | 353.075           |
| Udviklingsarbejde      | 100.000           | 150.000           | -50.000  | 145.257           |
| Partnerskabspulje      | 0                 | 300.000           | -300.000 | 256.725           |
| Samlet budget          | <b>15.706.414</b> | <b>17.421.268</b> |          | <b>17.601.784</b> |

I det fremsatte forslag til budgetfordeling fra FOU er der taget hensyn til besparelserne på henholdsvis 700.000 kr og 1.250.000 kr.

Besparelsen har Folkeoplysningsudvalget valgt at fordele på følgende vis:

1. Aftenskoleområdet/voksenundervisning reduceres med i alt 387.915 kr, 22,6%
2. Folkeoplysende foreningsarbejde reduceres med i alt 619.372 kr 36,1%
3. De folkeoplysende puljer reduceres med 707.567 kr, 41,3%. Puljerne ansøges primært til det folkeoplysende foreningsarbejde (foreninger).

I forhold til den tidligere behandlede sag er forbruget pr. 31.12.2015 anført i yderste kolonne.

KFT-udvalget sendte sagen tilbage til FOU for at bede udvalget om at forholde sig til idrætspolitikken og de bærende principper, herunder prioriteringen af børn og unge.

Af ovenstående skema fremgår det, at der udelukkende er sket en omfordeling indenfor foreningsområdet og ikke på det samlede folkeoplysende område.

### **Retligt grundlag**

Folkeoplysningslovens § 6 og 36.

### **Handlemuligheder**

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende muligheder:

- A. Udvalget beslutter, at den budgetfordeling, som FOU indstiller, godkendes.
- B. Udvalget beslutter, at der omprioriteres 350.000 kr med henholdsvis 200.000 kr fra tilskud til handicappede og 150.000 kr fra tilskud til lærerlønninger til lokaletilskudskontoen til foreninger.
- C. Udvalget træffer anden beslutning om budgettets fordeling.

### **Vurdering**

Administrationen kan af udregningen se, at der udelukkende er sket en omfordeling inden for foreningsområdet og ikke på det samlede område i forhold til KFT-udvalgets beslutning om at se på hele det folkeoplysende område.

Administrationen kan også konstatere, at der er sket en ulig procentvis placering af besparelsen på de to områder på henholdsvis 22,6% på aftenskoleområdet og 36,1% på foreningsområdet. Derudover er der sket en besparelse på 41,3% på puljerne, som primært ansøges af foreningerne.

Administrationen vurderer, at budgettet på 4.950.000 kr til lokaletilskud ikke er tilstrækkelig til at dække de ansøgninger der vil komme fra foreningerne. Administrationen vurderer, at 5.300.000 kr vil være mere realistisk. En løsning på dette kan være en tilførsel til området fra aftenskoleområdet eller en nedjustering af tilskudsprocenten fra 85% til f.eks. 80%. Administrationen foreslår, at dette finansieres med henholdsvis 200.000 kr fra "tilskud til handicappede" og 150.000 kr fra tilskud til lønninger på aftenskoleområdet.

Administrationen foreslår, at foreningerne fremadrettet indsender budget for ansøgningen til det kommende år i starten af efteråret, så det i højere grad bliver muligt at vurdere det likvide behov.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

**1. at** Udvalget beslutter, at der omprioriteres 350.000 kr med henholdsvis 200.000 kr fra tilskud til handicappede og 150.000 kr fra tilskud til lærerlønninger til lokaletilskudskontoen til foreninger.

**Bilag**

330-2016-55649

Folkeoplysningsudvalget 26.01.2016

**Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

Udvalget besluttede at godkende den budgetfordeling, som Folkeoplysningsudvalget havde indstillet.

**Bilag**

Folkeoplysningsudvalget 26.01.2016

# Punkt 18: Genoptagelse - Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016

## Sagsfremstilling

### 18. Genoptagelse - Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016

Sagsnr.: 330-2015-73495

Dok.nr.: 330-2016-55546

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til, om de af Folkeoplysningsudvalget indstillede tilskudsbrøker til aftenskoleløn, lokaltilskudsprocenter, beløbssatser til medlemstilskud m.v. kan godkendes.

#### Baggrund

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede på mødet den 4. januar 2016 at sende sagen tilbage til Folkeoplysningsudvalget der skulle forholde sig til idrætspolitikken og de bærende principper, som KFT-udvalget har vedtaget – herunder prioriteringen af børn og unge.

Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen på et ekstraordinært møde den 26. januar 2016 og har følgende indstilling til fordeling af tilskud på de enkelte områder. Ændringerne i forhold til sidste indstilling er markeret med **fed** skrift:

|                                                        | Satser<br>for 2015 | FOU's<br>forslag<br>til 2016 | FOU's<br>indstillede<br>budget | Kommentarer                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Folkeoplysende voksenundervisning:</b>              |                    |                              |                                |                               |
| - Lønudgift til almene hold<br>*                       | 1/3-del            | 1/3-del                      |                                |                               |
| - Tilskud til<br>instrumentalundervisning *            | 5/7-del            | 5/7-del                      | 5.600.000                      | Fordeles for-<br>holdsmæssigt |
| - Lønudgift til hensyntagte hold<br>*                  | 8/9-del            | 8/9-del                      |                                |                               |
| - Tilskud til handicappede på<br>hensyntagte hold<br>* | 100 kr             | 100 kr                       | 200.000                        | Overskridelse<br>er muligt    |
| - Lokaletilskud                                        | 100%               | 100%                         | 45.000                         | Lokaler på<br>Omø             |
| - Lokaletilskud, særlige lokaler                       |                    |                              | 368.000                        | Fordeles for-<br>holdsmæssigt |
| - Hjemmesiden: Aftenskole.nu                           |                    |                              | 7.000                          | Iflg. regning                 |

#### Folkeoplysende foreningsarbejde:

|                                                  |                                              |                                              |                  |                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| - Medlemstilskud<br>*                            | 350 kr /<br>175 kr                           | <b>325 kr /<br/>150 kr</b>                   | <b>3.775.000</b> | Fordeles for-<br>holdsmæssigt |
| - Tilskud til leder- og<br>instruktøruddannelse* | 75% til<br>kursus /<br>100% til<br>transport | 75% til<br>kursus /<br>100% til<br>transport | <b>661.414</b>   | Fordeles for-<br>holdsmæssigt |

|                                |     |     |                  |                                          |
|--------------------------------|-----|-----|------------------|------------------------------------------|
| - Lokaletilskud til foreninger | 85% | 85% | <b>4.950.000</b> | Overskridelse<br>er muligt               |
| <b>Puljen Diverse tilskud</b>  |     |     | 0                | Minus<br>overskridelse                   |
| <b>Udviklingspulje</b>         |     |     | 100.000          | Retningslinjer<br>Minus<br>overskridelse |
| <b>Partnerskabspulje</b>       |     |     | 0                | Retningslinjer<br>Minus<br>overskridelse |

\*Maksimalt tilskud

Folkeoplysningsudvalget supplerer omprioriteringen med følgende:

1. Såfremt der på aftenskoleområdet skal ske tilbagebetaling af ikke forbrugte midler hvad angår tilskud til løn, indstiller FOU, at dette mindreforbrug anvendes til børn og unge på det folkeoplysende område.
2. Såfremt der andre steder på det folkeoplysende område opstår mindreforbrug, indstiller FOU, at FOU selv beslutter på hvilket området dette kan anvendes, uden beslutning i KFT.
3. Hvis der opstår merforbrug på lokaletilskudskontoen inden for det folkeoplysende foreningsarbejde, nedsættes tilskudsprocenten (nu 85%).

### Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens § 6 og § 35.

### Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende muligheder:

- A. Udvalget beslutter, at godkende de af FOU indstillede tilskudsbrøker til aftenskoleløn, lokaletilskudsprocenter, beløbssatser til medlemstilskud m.v.
- B. Udvalget beslutter, at godkende de indstillede tilskudsbrøker m.v., incl. lokaletilskudsprocenten på 85% med finansiering af yderligere 350.000 kr fra aftenskoleområdet.
- C. Udvalget beslutter, at godkende de indstillede tilskudsbrøker m.v. med undtagelse af lokaletilskudsprocenten, der nedsættes til 80%.
- D. Udvalget beslutter en anden fordeling af tilskud på det folkeoplysende område.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at de af FOU indstillede fordelingsnøgler/tal til dels er dækkende for området.

Hvad angår FOU's pkt. 1 kan det på forhånd ikke beregnes hvorvidt der vil være et mindre forbrug på området "Tilskud til løn voksenundervisning". Det vil endvidere kræve en del administration hvis der skal genudbetales et supplerende tilskud efter den 1. bevilling er foretaget.

Hvad angår FOU's pkt. 3 kan udvalget ikke med tilbagevirkende kraft bruge en mindre tilskudsprocent end den først angivne (på 85%). Dette vil bevirke at alle foreninger vil modtage en regning på for meget udbetalt lokaletilskud.

Det er administrationens vurdering at rammen til lokaletilskud på 4.950.000 kr ikke er tilstrækkelig til at dække ansøgningerne om lokaletilskud. FOU vurderede at 350.000 kr var udtryk for udgifter der ikke ville komme i 2016.

Administrationen vurderer dog, at øgede udgifter i andre foreninger, end dem i 2015 vil være sandsynlig, da det ikke på forhånd er muligt at forudsige hvad foreningerne har haft af driftsudgifter i det forgangne år.

Dette estimerede merforbrug kan afhjælpes ved at tilføre lokaletilskudsområdet (til foreninger) yderligere 350.000 kr som tidligere indstillet. Modsat kan tilskudsprocenten nedsættes fra 85% til 80%. Dette vil dog betyde, at foreningerne får mindre i tilskud til børne- og ungearbejdet.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

**1. at** Udvalget beslutter, at godkende de indstille tilskudsbrøker m.v., incl. lokaletilskudsprocenten på 85% med finansiering af yderligere 350.000 kr fra aftenskoleområdet

**Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

Udvalget godkendte tilskudsbrøkerne inkl. lokaletilskudsprocenten på 85 %, men med budgetfordelingen indstillet af Folkeoplysningsudvalget.

Udvalget ønsker en sag, der uddyber lokaletilskudskontoen - herunder principper for tildeling, årsag til merforbrug i 2015 i forhold til 2014 samt forslag til ny arbejdsgang, der har fokus på balancen på kontoen.