

Budget 2019 – 2022 – her kun de opgaver Kultur- og Fritidsudvalget er ansvarlige for

Udover disse er der en række opgaver, som Kultur- og Fritidsområdet bidrager til

6. February 2019

Nr.	Administrationens beskrivelse af projektet	Tidsplan	Økonomi	Bemærkninger
36	<p>Yderligere indsats på idrætsområdet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breddeidræt - Markedsføring af talenter og eliteidræt - Timekøb <p>I 2019 indstiller administrationen, at beløbet på 625.000 kr. disponeres til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breddeidræt (overgangsydelse/støtte til selvejende haller – breddeidrætsforeninger) – er udmøntet • Markedsføring (talenter, OL-atleter/rollemodeller, e-sport): 325.000 kr. • Markedsføring gennem aftaler med foreninger og forbund inden for de prioriterede idrætter: 300.000 kr. <p>Eksempler på markedsføring gennem aftaler med foreninger og forbund inden for de prioriterede idrætter kunne fx være aftaler som Velfærdsalliancen med DBU og aftalen med Volleyball Danmark om at blive landsholdenes hjemmebane. Dvs. aftaler, som både er i god tråd med arbejdet inden for Slagelse Talent og Elite, samarbejdet med lokale foreninger og arbejdet med at trække store events til kommunen til gavn for borgere, besøgende, bosætning mv.</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> Til yderligere indsats på idrætsområdet fx støtte til OL-atleter, e-sport, markedsføringspuljen (større og flerårige kontrakter), talentklassen på STU/HHK, flere haltimer i Slagelse og breddeidræt afsættes yderligere driftsmidler på 1 mio. kr. i 2019 stigende til 2 mio. kr. i 2020. Parterne er indstillet på via anlægsmidler at etablere yderligere en boldbane i forbindelse med B73, og parterne er desuden positive stemt over for en aftale efter nærmere retningslinjer med SBI, om køb af markedsføring, jf. lignende aftaler på området i Næstved Kommune, samt råderet til stadionområdet.</p>	<p>KF har på mødet i januar behandlet sagen – genoptages efter drøftelse i budgetgruppen.</p> <p>Disponering af midlerne for 2020-overslagsår fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget i 2. halvår 2019.</p>	<p>2019: 1 mio. kr. 2020: 1,5 mio. 2021: 1,5 mio. 2022: 2 mio.</p> <p>2019: 375.000 er udmøntet vedr. rengøring i de selvejende haller. Restbeløb: 625.000 kr.</p>	
39	<p>Guldagergaard</p> <p>Administrationen har indstillet, at Guldagergaard bevilges et tilskud på 200.000 kr. til videreudvikling af publikumsaktiviteterne i Skulpturparken ud over det forhøjede driftstilskud. Budgetgruppens tilbagemelding i forhold til bevilling af tilskud på 200.000 kr. afventes.</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> Parterne er enige om, at op til 400.000 kr. årligt i 3 år afsættes til projekter, drift og/eller indkøb til/hos Guldagergaard med henblik på, at øge aktiviteterne på Guldagergaard, herunder muligheder for at være uddannelsessted og forbedre fremtidige finansieringsmuligheder.</p>	Budgetgruppens tilbagemelding afventes	<p>400.000 kr. afsat i hvert af årene 2019-21.</p> <p>2019: Der er disponeret 200.000 kr. til forhøjelse af driftstilskud</p>	
52.g	<p>Skælskør Gl. Rådhus</p> <p>Forslag til udnyttelse af huset. Informationsmøder og dialogmøder med interesserede brugere forud for afklaring af behov for istandsættelse og vedligeholdelse. Ansøgning af fondsmidler på baggrund af de bevilgede anlægsmidler.</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> Der udarbejdes og igangsættes en plan for renovering og brug af det gamle rådhus.</p>	<p>Foråret 2019: Inddragelse af interessenter til at byde ind med forslag. Efterfølgende sparring og koordinering af forslag til samlet udnyttelse af huset.</p> <p>Medio 2019: Politisk oplæg</p>	<p>1 mio. kr. i 2019 4 mio. kr. i 2020</p>	<p>Ansvarsfordeling: Center for Kultur, Fritid og Borgerservice varetager processen omkring brug af huset.</p> <p>Efterfølgende er Center for Kommunale Ejendomme ansvarlig for renovering og evt. ombygning.</p>
54.j	<p>Den gamle stationsbygning i Skælskør</p> <p>Inddrages i punkt 52.g – udnyttelse af Skælskør Gl. Rådhus</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> I forbindelse med drøftelserne om anvendelsen og renoveringen af Skælskør Rådhus skal mulighederne i og omkring den gamle stationsbygning i Skælskør undersøges nærmere.</p>	Som pkt. 52.g	Ikke finansieret i budgettet	
54.b	<p>Lokaletilskud</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen i januar. Sagen er sendt til drøftelse i budgetgruppen mhp. fuld tilbagerulning af reduktionen fra og med 2019.</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> Stop for lavere lokaletilskud: Parterne er enige om, at den planlagte nedtrapning af lokaletilskuddet til foreninger søges stoppet efter 2019 ved at omlægge budgetterne</p>	<p>Afventer budgetgruppens drøftelse.</p> <p>Forår 2019: Politisk oplæg</p>	Ikke finansieret i budgettet	

Nr.	Administrationens beskrivelse af projektet	Tidsplan	Økonomi	Bemærkninger
54.f	<p>Antvorskov Slotsruin</p> <p>Der udpeges to repræsentanter fra KF, én repræsentant fra Museum Vestsjælland samt 1 repræsentant fra Kulturfædelingen, der skal se på mulighederne for aktivering og profilering af fortidsmindet.</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> Der etableres en arbejdsgruppe med politisk deltagelse, der skal se på mulighederne omkring Antvorskov Slotsruin.</p>	Efterår 2019: Etablering af arbejdsgruppe	Ikke finansieret i budgettet	Samarbejde med Museum Vestsjælland
54.k	<p>Fæstningstårnet</p> <p>Slots- og Kulturstyrelsen skal bevilge dispensation fra museumsloven. Der søges om at etablere en form for udsigtsplatform øverst i/på tårnet. Fæstningstårnet er blevet ombygget og forhøjet ad flere omgange og har tidligere indeholdt en lejlighed i den øverste etage af tårnet.</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> Kan fæstningstårnet i Korsør ændres til det oprindelige udseende med skydeskår?</p>	Foråret 2019: Dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om muligheder for ombygning/ændring af Fæstningstårnet.	Ikke finansieret i budgettet	Ultimo november 2018: SLKS kontaktes for dialog om ændring af Fæstningstårnet
54.k	<p>Kabeldepotet</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> Kan kabeldepotet isoleres, så det kan bruges hele året?</p>	Forår 2019: Dialog med Kunstnerværkstedet Kabeldepotet	1 mio. kr. i 2019 4 mio. kr. i 2020	
54.r	<p>Folkeuniversitetet</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> Der oprettes en Lokalkomité for Folkeuniversitetet, jf. reglerne om dette</p> <p>Praktiske oplysninger: Folkeuniversitetet har i 2014-17 været etableret i Slagelse, men måtte lukke aktiviteterne, da aktiviteterne ikke kunne løbe rundt pga. begrænset deltagelse i foredragene og deraf begrænsede ressourcer til markedsføring.</p> <p>Folkeuniversiteterne hører under Folkeoplysningsloven, og der gives et overordnet tilskud til de fire landsdækkende komitéstyrelser, der varetager den overordnede administration i forbindelse med arrangementer i forhold til godkendelse og booking af forelæsere.</p> <p>De lokale aktiviteter ledes af en lokal komité under den landsdækkende komitéstyrelse. Den lokale komité kan derfor ikke søge separat tilskud til sine aktiviteter.</p> <p>Den lokale komité træffer aftale om foredrag og betaler 1.620 kr. pr. foredrag til komitéstyrelsen, der afholder de samlede løn- og transportudgifter til arrangementet. Indtægter fra arrangementerne tilfalder den lokale komité. Markedsføring af aktiviteterne m.m. varetager den lokale komité.</p> <p>Eksempel på budget ud fra tidligere erfaringer:</p> <p><u>Udgifter:</u> 10 arrangementer á 1.620 kr. = 16.200 kr. Markedsføring m.m. = 10.000 kr.</p> <p><u>Indtægter:</u> 20 deltagere ved hvert arrangement á 100 kr. pr. billet: 20.000 kr.</p> <p><u>Underskud: 6.200 kr.</u></p> <p>Administrationen påpeger den økonomiske risiko og anbefaler, at opgaven placeres hos Bibliotekerne, hvis der skal arbejdes videre med etablering af en lokalkomité.</p>	Forår 2019: Der fremlægges en sag til KF udvalget, hvor udvalget skal træffe beslutning om finansiering af indsatsen.	Ikke finansieret i budgettet	Indsatsen koordineres af Slagelse Bibliotekerne.

Anlægsprojekter, hvor Kultur- og Fritid er bygherre - Kommunale Ejendomme er bygherrerådgiver

Nr.	Administrationens beskrivelse af projektet	Tidsplan	Økonomi	Bemærkninger
52.c	<i>Renovering af svømmehaller</i>		2019: 15 mio. 2020: 31,5 mio. 2021: 32 mio. 2022: 34 mio. 2023: 2,5 mio. kr.	2019 Planlægningsfase
52.d	<i>Springhal</i>		2022: 12 mio.	2019 Planlægningsfase
52.r	<i>Det undersøges om der kan skabes grundlag for særlige aktiviteter på Stignæs, fx motocross, go-cart, speedway, paintball, mountainbike mv. på arealer, der alligevel ikke kan bebygges.</i>		2019: 1 mio. 2020: - 2021: 2 mio. 2022: 2 mio.	2019
36	<i>Yderligere boldbane i forbindelse med B73</i>		2019: 2 mio.	