

Budget 2015 - Oversigt over puljer (D)

Sagsfremstilling

6. Budget 2015 - Oversigt over puljer (D)

Sagsnr.: 330-2014-86665

Dok.nr.: 330-2014-592405

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Der er udarbejdet oversigt over puljer inden for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets budgetramme. Oversigten forelægges til drøftelse.

Baggrund

Inden for fagudvalgenes budgetrammer er der budgetlagt større eller mindre budgetpuljer. Puljer er i denne sammenhæng ikke-disponerede budgetmidler, der er afsat inden for rammen, men ikke fordelt til virksomheder o. lign.

Der er udarbejdet en oversigt over de afsatte puljer på udvalgets område. Oversigten fremgår af bilaget til sagen.

Oversigten er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre, hvor der er budgetmidler, som fagudvalgene har mulighed for at prioritere i løbet af budgetåret.

Retligt grundlag

Sagen er i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.

Handlemuligheder

Der kan være mange årsager til, at der etableres puljer i forbindelse med enten budgetlægningen eller i løbet af et budgetår. Nogle puljer afsættes for i løbet af året at kunne imødegå udsving i antallet af brugere i et tilbud, mens andre puljer afsættes for, at det er muligt at dække uforudsete udgifter, der opstår i løbet af budgetåret. Derudover kan der være afsat puljer, som er tiltænkt udviklingstiltag, der ved budgetlægningen endnu ikke er specificeret eller beskrevet.

I forbindelse med den løbende økonomistyring og tilrettelæggelse af arbejdet i organisationen er puljer således med til at sikre, at der er en vis manøvreremulighed i forhold til opståede problemstillinger. I vurderingen af de afsatte puljer er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at visse puljer er nødvendige for at sikre en jævn og forsvarlig drift.

Udvalget skal på baggrund heraf drøfte, hvordan prioriteringen af de enkelte puljer skal foregå.

Vurdering

Kultur:

Puljen til kulturelle formål

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at Puljen til kulturelle formål har afgørende betydning for kulturlivet i Slagelse Kommune for at understøtte eksisterende foreninger og aktiviteter samt fremme nye tiltag.

Puljen til kulturelle formål omfatter både drifts- og aktivitetstilskud. Puljen til kulturelle formål udgør i 2015 kr. 2.584.000 med kr. 1.300.000 til driftstilskud og kr. 1.284.000 til aktivitetstilskud.

Driftstilskud defineres som tilskud til foreningers daglige drift som ramme for aktiviteterne. Aktivitetstilskud defineres som tilskud til aktiviteter, hvor der kan være tale om en enkeltstående aktivitet, eksempelvis ét foredrag, eller en række af aktiviteter med indbyrdes sammenhæng, eksempelvis en foredragsrække.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget behandler ansøgninger over 25.000 kr., mens ansøgninger på 25.000 kr. eller

derunder behandles af Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

Fritid:

Folkeoplysningsudvalget

Puljen Partnerskabsaftaler kan foreninger søge for i fællesskab at understøtte og inspirere hinanden til nye aktiviteter. Et partnerskab kan være med til at sikre en optimal opgaveløsning, udvikling af nye aktiviteter eller løsning af fælles udfordringer. Puljen udgør i 2015 kr. 386.025.

Puljen for diverse tilskud: Her kan der søges tilskud til rekvisitter, arrangementer, nye foreninger, sundhedsfremmende aktiviteter. Puljen udgør i 2015 kr. 271.542.

Udviklingspuljen: Ansøgere til puljen kan være foreninger godkendt under folkeoplysningsloven, frivillige organisationer, selvorganiserede grupper og enkeltpersoner samt institutioner hjemmehørende i Slagelse Kommune. Puljen udgør i 2015 kr. 150.000.

Markedsføringspuljen

Kommunen har afsat en pulje til markedsføring. Klubber og foreninger kan give kommunen et tilbud om at markedsføre og synliggøre kommunen som en attraktiv kommune. Puljen udgør i 2015 kr. 1.467.060.

Fritids- og idrætspuljen

Foreninger, haller m.fl. kan søge om tilskud til diverse aktiviteter, arrangementer, renoveringer, anskaffelser, mindre anlæg m.v. på idræts- og fritidsområdet. Ansøgere til puljen kan være foreninger, frivillige organisationer, haller m.fl. i Slagelse Kommune, der har aktiviteter eller faciliteter, der benyttes af fritidsbrugere. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan endvidere selv tage initiativ til igangsætning af nye initiativer eller foranstaltninger, der er til gavn for forenings- og fritidslivet. Puljen udgør i 2015 kr. 1.073.000.

Turisme:

Diverse erhvervsaktiviteter: Puljen udgør for 2015 kr. 303.955. Puljen dækker over midler til særlige markedsføringskampagner, deltagelse i konferencer, seminarer mv. vedrørende udvikling af turismeområdet. Endelig anvendes puljen til finansiering af ekstern rådgivning, juridisk bistand o. lign.

Fra **budget 2014 overføres** i alt ca. 1,98 mio.kr., hvoraf der til anvendelse over de kommende år er reserveret hhv. 1 mio. kr. til udvikling af projekt "Toppen af Østersøen" og "Storebælt Udstillingscenter" og 500.000 kr. til udvikling af "EventSlagelse".

Udviklingspulje og Projektpulje udgør for 2015 i alt ca. kr. 638.390. Puljen er forbeholdt forskellige **udviklingsprojekter** inden for turismeområdet og udgør sammen med de resterende midler overført fra 2014 i alt ca. 1,08 mio.kr.

Specifikation af de enkelte puljer fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen ved selve drøftelsen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice samt centerchefen for Vækst og Bosætning indstiller,

1. **at** oversigten over puljer i budget 2015-2018 drøftes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 5. januar 2015:

Fraværende: ingen

Drøftet.

Oversigten blev taget til efterretning.