

REFERAT Kultur- og fritidsudvalget 2014-17 d. 06-04-2016

Mødedato Onsdag d. 06. april 2016 kl. 08:30

Mødested M20, Faaborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kurs og retning for budget 2017.....	4
Boldbaner - udmøntning af budgetreduktion gennem driftsændringer.....	5
Aftale 2016 kultur- og fritidsudvalget.....	7
Gensidig orientering.....	8
Kommende sager.....	9
Orientering fra formanden.....	10

Punkt 25: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-12-13

Beslutning

Godkendt.

Punkt 26: Kurs og retning for budget 2017

00.30.00-S00-1-15

Resume

Jævnfør budgetproceduren for budget 2017, skal fagudvalgene på udvalgs møder i april og maj holdes opdateret om arbejdet med de enkelte budgetforslag.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har haft en tematisk drøftelse om budget 2017 på udvalgs møderne i marts. Jævnfør budgetproceduren så skal fagudvalgene på møder i april og maj holdes opdateret om *"arbejdet med de enkelte budgetforslag, ligesom der vil være mulighed for spørgsmål, drøftelse og dialog"*

Koncerncheferne har med udgangspunkt i drøftelserne på møderne i marts, arbejdet videre med forslag til omstillinger og effektiviseringer, anlæg og ny drift. Status på dette arbejde fremlægges for fagudvalgene, ligesom koncernchefen vil komme med et skøn for rationalet, som følge af forslag til omstilling og effektivisering.

Eventuelle forslag fra decentrale aftaleholdere præsenteres også på udvalgs møderne i april.

I forhold til omstilling og effektivisering skal det særligt bemærkes, at:

"Økonomiudvalget har en forventning om, at udvalgene leverer de opstillede mål for omstilling og effektivisering, der er nødvendig for at den økonomiske politik bliver overholdt".

Det samlede mål for omstilling og effektivisering er i 2017 52,246 mio. kr. Målet for de enkelte udvalg fremgår af budgetproceduren og er endvidere vedhæftet som bilag til dagsordenen.

Økonomiudvalget skal på møde den 4. april 2016 drøfte borgerinddragelse i forhold til budget 2017. Herunder skal økonomiudvalget tage stilling til, hvorvidt der skal afholdes åbne udvalgs(tema)møde i juni efter fyraften eller som alternativt tværgående borgermøder. Afhængig af økonomiudvalgets beslutning så vil fagudvalgene på udvalgs møder i maj, skulle drøfte tilrettelæggelsen af eventuelle temamøder/borgermøder.

Indstilling

Koncernchefen By, Land og Kultur og Stabschefen for Økonomi og løn indstiller at arbejdet med budgetforslagene drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Mål for omstilling og effektivisering fordelt på udvalg

Punkt 27: Boldbaner - udmøntning af budgetreduktion gennem driftsændringer

04.00.00-G01-12-15

Resume

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at der i budget 2016 skal reduceres med 100.000 kr. stigende til 300.000 kr. i 2017 på kommunens boldbaner/idrætsanlæg. Besparelsen i 2016 er i samarbejde med fodboldklubberne udmøntet ved indkøb af en billigere banemaling. Der skal besluttet en udmøntning af besparelsen 2017. Der har været en længere inddragelsesproces med kommunens boldklubber og DBU Fyn, og der er gennem dialog og på frivillig basis fundet en løsning, der forventes at kunne give tæt på den fulde besparelse.

Sagsfremstilling

I samarbejde med boldklubberne foreslår administrationen at ændring af driften/lukning af 10 boldbaner samt flere udenomsarealer tilsammen udgør en forventet samlet besparelse på 200.000 kr. Boldklubberne er blevet opfordret til at byde ind med mulige baner, de mener kan lukkes eller ændres på driften. Der er afholdt møde med hver af de klubber, der har budt ind med mulige banelukninger, og efterfølgende er nedenstående liste med lukninger og ændret pleje udarbejdet. De resterende 9.500 kr. foreslås reduceret på den generelle banepleje.

Forslag til banelukninger samt plejeændring:

- Svanninge: Areal v/tennisbaner. Plejeændring fra træningsbane til græsflade
- Faldsled: 1 bane. Plejeændring fra træningsbane til brugsgræs. Lysanlæg nedlægges.
- V. Hæsing: 1 bane. Plejeændring fra træningsbane til brugsgræs.
- Brobyværk: To bageste baner, plejeændring fra træningsbaner til hhv. græsflade og naturgræs. Lysanlæg nedlægges.
- Allested-Vejle: 1 bane. Plejeændring fra træningsbane til græsflade.
- Rolfsted: 1 bane. Plejeændring fra træningsbane til græsflade.
- Søllinge: 1 bane. Plejeændring fra træningsbane til græsflade.
- Ryslinge: 1 bane. Plejeændring fra træningsbane til græsflade. Arealer ved tennisbaner. Plejeændring fra brugsgræs til græsflade.
- Espe: 1 bane, samt udenomsarealer om skolebane. Plejeændres fra træningsbane til græsflade.
- Gislev: Træningsbane bag hallen reduceres med ca. 3250m² (fra 13750m² til 10500m²), plejeændring til græsflade.
- Korinth: Areal vest for boldbaner. Plejeændring fra brugsgræs til naturgræs

Se yderligere forklaring og oversigtskort over de foreslåede ændringer i bilagene.

På trods af godt samarbejde og dialog med boldklubberne skal det retfærdigvis nævnes, at boldklubberne og DBU Fyn helst så at der ingen besparelser blev foretaget på området.

Til orientering blev der reduceret på budgettet til boldbaner/idrætsanlæg i 2014 med 150.000 kr. som primært blev udmøntet i generelle reduktioner på plejen af banerne, og i 2016 er der reduceret med 100.000 kr. som er fundet ved at reducere og ændre på brugen af banemaling (kridt) - sidstnævnte er også sket i dialog med boldklubberne. Samlet driftsbesparelse på boldbaner/idrætsanlæg siden 2014 er i alt 450.000 kr. ud af et budget på ca. 3.0 mio. kr.

Gebyr på boldbaner: Som følge af de ændrede baneforhold beskrevet ovenfor, så vil det medføre at fire 11-mandsbaner fra 2017 ikke vil blive benyttet af boldklubberne. Eftersom det samlede gebyr for alle boldbaner er fastlagt, vil det i udgangspunktet betyde at gebyret pr. bane vil stige, som det har gjort de seneste par år. Vi vil dog foreslå at det nuværende niveau for banegebyr fastholdes på 4.000 kr. pr. bane, og at boldklubbernes ønske om at revidere gebyrmodellen tages op på et senere tidspunkt. Det relativt lille fald i gebyrindtægt for kommunen, vil i første omgang kunne opvejes af mindre justeringer på baneplejen på de ovennævnte baner.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker at, der er indarbejdet en besparelse på 100.000 kr. i budget 2016 stigende til 300.000 kr. i budget 2017 og fremover.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at udmønte besparelser på 200.000 kr. på boldbaner/idrætsanlæg ved at ændre på plejen/driften eller lukning af et antal boldbaner og udenomsarealer - jf. ovenstående forklaring, samt vedlagte notater.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Søllinge

Vester Hæsinge

Svanninge

Ryslinge skolebane lysanlæg

Ryslinge

Rolfsted

Korinth

Faldsled

Gislev

Espe

Brobyværk

Allested-Vejle

Udmøntning af besparelser på boldbaner 2017, 31.03.2016

Punkt 28: Aftale 2016 kultur- og fritidsudvalget

00.15.00-A26-1-15

Resume

Udkast til aftale 2016 for Kultur- og fritidsudvalget. Udvalget skal behandle de beskrevne aftale punkter.

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget skal på mødet drøfte udkast til den dialogbaserede aftale i 2016 for By, Land og Kultur. Punktet er tidligere blevet drøftet på møde i august 2015. Udarbejdelsen af aftaler blev imidlertid udsat pga. organisationsændringerne.

Formålet med aftalestyring er, at politikerne giver den overordnede retning til udviklingen af kommunen service. På baggrund heraf skal aftaleholderne styre og udvikle kommunens service i overensstemmelse med aftalestyringens rammer og principper, så anvendelse af kommunens ressourcer giver størst mulig værdi for kommunens borgere og brugere. Det er dermed i forbindelse med den dialogbaserede aftale, at Kultur- og fritidsudvalget udøver sin politikformulerende funktion.

Kultur- og fritidsudvalget skal i april eventuelt justere og godkende forslag til udvalgets aftaler for By, Land og Kultur for 2016. Indholdet i udvalgets aftale bygger på samme aftalepunkter som er indeholdt i aftale 2015, da der er tale om langvarige indsatser. Der er tale om følgende emner:

- Den kulturelle rygsæk
- Opfølgning på kulturstrategien
- Opfølgning på fritidsstrategien
- Revision af fritids- og friluftstrategien

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget anbefaler de i bilag til sagen beskrevne indsatser for 2016 til godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

aftale 2016 kultur og fritidny

Punkt 29: Gensidig orientering

00.01.00-G01-12-13

Beslutning

Drøftet.

Punkt 30: Kommende sager

00.01.00-G01-12-13

Beslutning

Drøftet.

Punkt 31: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-12-13

Beslutning

Drøftet.