

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget d. 29-08-2018

Mødedato Onsdag d. 29. august 2018 kl. 15:00

Mødested KUC Lokale 105

Mødedeltagere Michael Stokholm Krogh, Hans Holmer, Hanne Dam, Ole Alsted
(Fravær), Tanya Buchreitz Løwenstein, Yrsa Mastrup, Søren
Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Budget 2019.....	3
Fritids- og Idrætspolitik, udmøntning af 0,3% besparelse.....	8

Punkt 1: Budget 2019

18/2758

Resumé

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budget 2019 – mulighedskatalog” den 21/8 2018 skal udvalget beslutte reduktioner af serviceudgifter på fritids- og idrætspolitik med udgangspunkt i mulighedskatalogets forslag.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 29/8 2018.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget beslutter udmøntningen af reduktioner på fritids- og idrætspolitik.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 29-08-2018

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede følgende reduktioner jf. mulighedskataloget:

Forslag 6.1 Fritidsklubber: at nedsætte rammen til Fritidsklubberne med 142.000 kr. i 2019 og 242.000 kr. i overslagsårene

Forslag 6.2 Kolding som Elitekommune: at nedsætte rammen med 100.000 kr. som foreslået

Forslag 6.3 Voksenundervisning: at nedsætte rammen til aftenskolerne med 125.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i overslagsårene

Forslag 6.5 Initiativpuljen: at nedsætte rammen til initiativpuljen med 28.000 kr. i 2019 og overslagsårene

Forslag 6.6 Foreningspuljen: at nedsætte rammen til foreningspuljen med 50.000 kr. i 2019 og overslagsårene

Forslag 6.8 Idræt for alle : at nedsætte rammen til Idræt for alle med 144.000 kr. i 2019 og 288.000 kr. i overslagsårene

Forslag 6.9 Sjøv Lørdag: at nedsætte rammen til Sjøv Lørdag med 56.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. i overslagsårene

Forslag 6.10 Mindre sportsmarkedsføringsaftaler: at nedsætte rammen med 153.000 kr. i 2019 og overslagsårene

Forslag 6.11 Hædring af mestre: at nedsætte rammen til hædring af mestre med 25.000 kr. i 2019 og overslagsårene

Forslag 6.12 Fritidsfesten: at nedsætte rammen til Fritidsfesten med 25.000 kr. i 2019 og overslagsårene

Forslag 6.15 Reduktion lokaletilskud: at nedsætte rammen med 650.000 kr. i 2020, 700.000 kr. i 2021 og 700.000 kr. i 2022

Forslag 6.16 Helhedsplan KFUM: at nedsætte rammen med 95.000 kr. i 2019 og overslagsårene

Forslag 6.17 Maskiner og køretøjer stadion: at nedsætte rammen til maskiner og køretøjer, stadion med 57.000 kr. i 2019 og 2020 samt 107.000 kr. i 2021 og 2022

Udvalget besluttede i øvrigt

At rammen til Sjøv Lørdag og Initiativpuljen lægges sammen og fremover hedde Aktivitetspuljen med et samlet beløb på 194.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i overslagsårene

At rammen til Fritidspuljen fremover kaldes Eventpuljen med et fortsat samlet beløb på 433.000 kr. i 2019 og overslagsårene

At rammen til Foreningspuljen fremover kaldes Uddannelses- og Opstartspulje med et samlet beløb på 744.000 kr. i 2019 og overslagsårene

Sagsfremstilling

Ifølge den godkendte tidsplan for budgetlægning 2019, behandlede Økonomiudvalget den 21. august 2018 følgende:

- Hvordan ser balancen ud?
- Hvor meget ønskes til økonomiske råderum i budgetforhandlingerne inkl. eventuel forøgelse af investeringsfonden?
- Hvilken budgetforbedring/ramme er målet?
- Hvilken ændring skal der konkret ske på serviceudgifter i alt og fordelt på udvalg?

Økonomiudvalget besluttede på deres møde 21. august 2018 den samlede reduktion i serviceudgifterne på fritids- og idrætspolitik. Reduktionen udgør følgende:

Fritids- og Idrætspolitik:

2019	2020	2021	2022
1 mio. kr.	1.5 mio. kr.	1.5 mio. kr.	1.5 mio. kr.

Med henblik på udmøntning af reduktioner af serviceudgifter for Fritids- og Idrætspolitik fremsendes følgende muligheder for besparelser jf. mulighedskataloget:

Fritids- og Idrætsudvalget

Forslag (hele 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
6 - Fritids- og Idrætsudvalget				
6.1 - Fritidsklubber	-1.242	-2.484	-2.584	-2.584
6.2 – Kolding som Elitekommune	-100	-100	-100	-100
6.3 - Voksenundervisning	-250	-500	-500	-500
6.4 - Mindefonden	0	-129	-129	-129
6.5 - Initiativpuljen	-100	-100	-100	-100
6.6 - Foreningspuljen	-100	-100	-100	-100

6.7 - Fritidspuljen	-100	-100	-100	-100
6.8 - Idræt for alle	-259	-520	-520	-520
6.9 - Sjov lørdag	-178	-178	-178	-178
6.10 - Mindre sportsmarkedsføringsaftaler	-153	-153	-153	-153
6.11 - Hædning af mestre	-90	-90	-90	-90
6.12 - Fritidsfesten	-160	-160	-160	-160
6.13 - Medlems-/aktivitetstilskud	-300	-300	-300	-300
6.14 - Opskrivning gebyrtakster	0	-300	-300	-300
6.15 - Reduktion lokaletilskud	0	-500	-500	-500
6.16 – Helhedsplan KFUM	-95	-95	-95	-95
6.17 – Maskiner og køretøjer stadion	-150	-150	-150	-150
I alt (*)	-3.277	-5.959	-6.059	-6.059
4 % (Halv virkning i 2019)	-1.583	-3.165	-3.165	-3.165

(- indtægter/+ udgifter)

Beskrivelse:

6.1 – Fritidsklubber

Forslaget medfører, at 10 Foreningsdrevne Fritidsklubber nedlægges. Der vil ikke længere være et tilbud om aktiviteter i alle skoledistrikter i forlængelse af skoledagen for børn fra 4.-6. klasse. Pr. 1. april 2018 er der hhv. 157 og 322 børn tilmeldt 2- og 5-dages modul. Under Børne- og Uddannelsesudvalget findes fritidsklubber drevet af hhv. Ungdomsskole og SFO'er.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.2 – Kolding som elitekommune

Forslaget er en generel besparelse på 100.000 kr. fra projektet, som Eliteidrætsrådet kan udmønte.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.3 – Voksenundervisning

Forslaget medfører, at der ydes et mindre tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, hvilket kan betyde, der kan igangsættes færre hold, eller der ikke ydes pensionisttilskud.

6.4 – Mindefonden

Forslaget medfører, at der ikke indgås en aftale med Mindefonden om tilskud til Børne- og Ungdomshuset, Jernbanegade 3A, Vamdrup. Lokalerne stilles til rådighed for frivillige foreninger; Mødestedet, Vamdrup Datastue, ASF Dansk Folkehjælp og Teatertruppen Vamdrup 83. Teatertruppen Vamdrup 83 er som den eneste en folkeoplysende forening. I regi af Fritid og idræt findes ikke andre aftaler som denne. Konsekvensen ved en opsigelse af aftalen kan være, at brugerne ikke længere har et sted at gennemføre aktiviteter med mindre aftalen overføres i andet regi, eller der findes alternative lokaler.

Aftalen kan opsiges med 1 års varsel til ophør den 31. december.

6.5 – Initiativpuljen

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til foreninger og borgere, som medvirker til at sætte nye initiativer i gang, der understøtter fritids- og idrætsområdet.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.6 – Foreningspuljen

Forslaget medfører, at det afsatte beløb til tilskud til leder- og instruktøruddannelse, lederpleje, opstart af nye foreninger, nye initiativer i foreningsregi samt tilskud til integration af handicappede i foreningslivet vil blive reduceret.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6, nr. 3 afsættes et beløb til udviklingsarbejde.

6.7 – Fritidspuljen

Forslaget medfører, at der vil være en reduceret mulighed for at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som medvirker til at tiltrække større nationale og internationale arrangementer til kommunen.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.8 – Idræt for alle

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til projekt Idræt for alle. Idræt for alle er et tilbud om idræt i dagtimerne. I 2017 havde Idræt for alle 2883 medlemmer. Der er indgået en aftale med Kolding Firma Idræt om at køre projektet. Aftalen kan opsiges med 8 måneders varsel.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.9 – Sjøv lørdag

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som afvikler Åben hal arrangementer. I løbet af 2018 afvikles 51 arrangementer på 8 forskellige steder i kommunen.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.10 – Mindre sportsmarkedsføringsaftaler

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at indgå sportsmarkedsføringsaftaler med mindre eliteklubber.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.11 – Hædring af mestre

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at gennemføre arrangementet Hædring af mestre, hvor Danske mestre under DIF's specialforbund, medaljetagere og 1. gangsdeltagere ved internationale mesterskaber (NM, EM, VM og OL), landsholdsdebutanter og hold oprykket til højeste række inden for DIF's specialforbund inviteres og hædres med en gave.

I 2018 deltog ca. 300 i arrangementet, hvor 118 mestre fra 21 foreninger blev hædret i henhold til reglerne.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.12 – Fritidsfesten

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at gennemføre Fritidsfesten, der er Fritids- og Idrætsudvalget tak til de frivillige under det folkeoplysende område. Til festen uddeles priserne Årets forening, Årets leder, Årets publikumspris og Kolding Elites talentpris.

I 2018 deltog 643 fra 50 forskellige foreninger.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.13 – Medlems-/aktivitetstilskud

Forslaget medfører, at der vil være et mindre beløb til fordeling blandt de folkeoplysende aktivitetsforeninger.

6.14 – Opskrivning gebyrtakster

Forslaget medfører, at de folkeoplysende foreninger skal betale et øget gebyr for brug af lokaler. Såfremt en stigning i gebyrer implementeres i forbindelse med prisfremskrivningen af taksterne 1. august 2019, vil der først ske en opkrævning af disse i 2020.

6.15 – Reduktion lokaletilskud

Der pågår i øjeblikket en analyse af hele tilskudsområdet med henblik på udvikling af ny model. I den forbindelse vil en besparelse på 0,5 mio. kr. blive implementeret.

6.16 – Helhedsplan KFUM

I forbindelse med anlægsprojektet Stærk og sej i Sydvest blev der afsat driftsmidler. Anlægsprojektet er ikke blevet gennemført, hvorfor der ikke er behov for driftsmidlerne.

6.17 – Maskiner og køretøjer stadion

Forslaget medfører, at den løbende udskiftning og nyanskaffelse af maskiner og køretøjer kun vil kunne ske med en lavere takt. Det påvirker effektiviteten i forhold til service og drift af anlæg og kvaliteten af specialplejen af baner.

Punkt 2: Fritids- og Idrætspolitik, udmøntning af 0,3% besparelse

18/2758

Resumé

På Fritids- og Idrætsudvalgets møde 7. juni 2017, behandlede udvalget sag vedr. udmøntning af reduktioner (omstillingskrav på 0,3%) for 2018 – 2021.

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede at udmønte besparelsen for 2018, ved en rammebesparelse på udvalgets område. Samtidig blev det besluttet, at sagen skulle genoptages i forbindelse med udvalgets behandling af budget 2019 med henblik på reduktioner i årene 2019, 2020 og 2021.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 29/8 2018.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget på mødet beslutter hvilke besparelsesforslag, der skal udmønte udvalgets andel af omstillingskrav på 0,3%

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 29-08-2018

Udvalget besluttede, at udmøntning af omstillingskrav på 0,3% dækkes ved merbesparelser jf. dagsordenens punkt 1.

Sagsfremstilling

Udvalgets andel af omstillingskrav på 0,3% fra 2018 udgør:

	2019	2020	2021
Fritids- og Idrætspolitik	442.000	662.000	884.000

Forvaltningen fremkommer med følgende reduktionsforslag og konsekvenser heraf:

I 2018 blev beløbet udmøntet ved en rammebesparelse og den slår igennem i årene 2019 – 2021. Derfor ser tallene således ud:

Forslag (hele 1.000)	2019	2020	2021
Fritids- og Idrætspolitik	221.000	442.000	662.000

Forslag (hele 1.000 kr.)	2019	2020	2021
Fritids- og Idrætsudvalget			
1. Forventet mindre forbrug i 2018	221.000		
2. Fritidsklubber		242.000	242.000
3. Idræt for alle		100.000	150.000
4. Lokaletilskud		100.000	150.000
5. Voksenundervisning			70.000
6. Maskiner og køretøjer, stadion			50.000
I alt	-221.000	-442.000	-662.000

(- indtægter/+ udgifter)

-

Beskrivelse:

1. Forventet mindre forbrug i 2018

Forslaget fremkommer da der i 2018 er en forventning om et mindre forbrug på den samlede ramme for Fritids- og Idrætsområdet

2. Fritidsklubber

Forslaget medfører en besparelse på 242.000 kr., hvilket vil betyde en reduktion af antallet af foreningsdrevne klubber eller tilskuddet til de eksisterende vil blive reduceret.

3. Idræt for alle

Forslaget medfører, at brugerbetalingen vil øges, hvis aktivitetsniveauet holdes uændret.

4. Lokaletilskud

Der pågår i øjeblikket en analyse af hele tilskudsområdet med henblik på udvikling af ny model. I den forbindelse vil en besparelsen blive implementeret.

5. Voksenundervisning

Forslaget medfører, at der ydes et mindre tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, hvilket kan betyde, der kan igangsættes færre hold, eller der ikke ydes pensionisttilskud

6. Maskiner og køretøjer, stadion

Forslaget medfører, at den løbende udskiftning og nyanskaffelse af maskiner og køretøjer vil kunne ske med en lavere takst.