

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 13-05-2019

Mødedato Mandag d. 13. maj 2019 kl. 15:00

Mødested Tønder Rådhus, lokale 121

Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2018 for Tønder Sport- og Fritidscenter.....	3
Politisk ledelsesinformation for Kultur- og Fritidsudvalget.....	5
Disponering af Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler fra 2018 til Bevæg dig for livet indsatser m.l	6
Udkast til ny model for tilskud til idrætsfaciliteter.....	7
Budget 2020 - Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	10
Udkast til ændret regelsæt for folkeoplysende foreninger.....	11
Henvendelse fra Agerskov Sogns Lokalråd om behandling af sag om tilskud til nyt depotrum i Age	16
Årshjul 2019.....	17
Sager til orientering.....	18
Lukket: Orientering.....	19

Punkt 1: Årsrapport 2018 for Tønder Sport- og Fritidscenter

00.32.00-K01-2-18

Beslutningstema

Regnskabsresultat 2018 for Tønder Sport- og Fritidscenter til orientering.

Sagsfremstilling

Tønder Sport- og Fritidscenters årsregnskab for 2018 viser et overskud på 346.476 kr. efter afskrivninger. Før afskrivninger og periodisering af tilskud viser årets driftsresultat et overskud på 648.606 kr

Det er en forbedring i forhold til det seneste kvartalsregnskab pr. 30.9.2018, hvor der blev forventet et driftsoverskud på 401.000 kr. før afskrivninger og 134.000 kr. efter afskrivninger.

Årsagen hertil er primært flere indtægter i hallerne, cafe og svømmehal samt flere udgifter i cafe og danhostel til bl.a. løn og varekøb.

Der er i 2018 aktiveret materielle anlægsaktiver for i alt 214.192 kr.

I årets løb er der investeret i nye cafemøbler, ny højttaler/forstærker samt nye låse og toiletter på Danhostel.

De samlede aktiver udgør i 2018 1.758.294 kr.

Egenkapitalen er med årets resultat forbedret med 346.476 kr. og viser ved regnskabsårets udgang et negativt beløb på 811.514 kr.

Egenkapitalen er sammensat således:

Egenkapital primo	-907.988
Grundkapital	-250.001
Overført resultat	346.476
Egenkapital i alt	-811.514

I det godkendte budget for 2019 er der en forventning om, at driftsresultatet vil give et overskud på 581.000 kr. før afskrivning og før afdrag på lån til Tønder Kommune.

Med baggrund i resultatet i 2018 forventes driftsresultatet i 2019 fortsat at være realistisk. Der er igangsat initiativer, som er med til at fastholde det forventede niveau for 2019.

Ledelsen i TSFC forventer med en fortsat stram økonomisk styring at kunne udvikle Tønder Sport- og Fritidscenter. Bl.a. vil der i 2019 være:

- Fortsat fokus på at fastholde og tiltrække træningslejre.
- Fortsat fokus på kapacitetsudnyttelse ved udlejning af timer i haller, svømmehaller og mødelokaler.
- En løbende tilpasning af personaleresourcerne.
- Afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til videreudvikling af TSFC.
- Prisregulering af taksterne.

Aktiviteter:

Overskuddet på 346.476 kr. efter afskrivninger er et resultat af en stram økonomisk styring, hvor der fortsat er udvist tilbageholdenhed i forhold til indkøb.

- Udlejningsfaciliteterne og udlejningsniveauet har i 2018 haft en vigende udlejning grundet færre medlemmer i foreningerne og ændrede idrætsmønstre for aktiviteter.
- Kunstgræsbanen blev indviet i okotber og er hurtigt blevet en succes. Både TSF fodbold, FC Sydvest, skolerne og ungdomsuddannelserne benytter banen.
- Den gode varme sommer har været gunstig for omsætningen for Danhostel, Camping og Autocamperpladsen. En kommunal politisk beslutning og afklaring i juni har betydet, at de tre enheder fortsat skal drives af TSFC.
- Cafeen er fortsat en akilleshæl for TSFC og har i 2018 givet et utilfredsstillende resultat. I årets løb er der etableret et helt nyt miljø og indretning, som skaber et mere nutidigt cafemiljø.

- Den uorganiserede idræts vilkår i og omkring TSFC er blevet styrket i årets løb. I november blev BARRAX Skaterpark indviet. Banen er hurtigt blevet et tilløbsstykke.
- En ny bestyrelse for TSFC startede arbejdet den 1. april 2018. Et afholdt visionsseminar danner nu rammen for bestyrelsens arbejde i de kommende år.

Da der er sket en systemfejl viser noten vedr. cafeteria fejl i beløb vedr. fordelingen af idrætslige og kommercielle indtægter/udgifter. Nyt bilag med korrekt fordeling er vedhæftet.

Økonomi

Årets resultat før afskrivninger viser et overskud på 648.606 kr. og 346.476 kr. efter afskrivninger.

Mellemværende med Tønder Kommune er ultimo 2018 reduceret med i alt 576.581 kr. og udgør ultimo 2018 1.048.904 kr. Heraf udgør den langfristede gæld 618.064 kr. og øvrig mellemregning 430.840 kr.

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, 9. april 2019, pkt. 2:
at orienteringen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. april 2019, pkt. 2:
Udsat til Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 13. maj.

Sagen genoptages

Formanden samt den daglige leder af Tønder Sport og Fritidscenter deltager på mødet for at give en orientering om regnskabet for 2018.

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2018 for Tønder Sport og Fritidscenter underskrevet

Revisionsprotokol 2018 TSFC underskrevet

Bilag til regnskab note 1 vedr. cafeteria TSFC

Punkt 2: Politisk ledelsesinformation for Kultur- og Fritidsudvalget

00.32.00-S00-8-18

Beslutningstema

I denne sag orienteres der om den polititiske ledelsesinformation ultimo marts måned 2019.

Sagsfremstilling

Politisk ledelesinformation ultimo marts 2019 inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Rapporteringen indeholder økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med marts 2019.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå rapporten.

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

0319 Politisk rapport til Kultur og Fritidsudvalget v2

Punkt 3: Disponering af Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler fra 2018 til Bevæg dig for livet indsatser m.fl.

00.30.12-S49-1-19

Beslutningstema

Overførte midler fra 2018 - 2019 prioriteres til politiske besluttede indsatser og disponeres i forhold til retningslinjer for overførsler.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2017 overført midler til strategiske indsatser på udvalgets område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Tønder Kommunes ansøgning om at blive Visionskommunen under DGI og DIF projektet Bevæg dig for livet, forpligtiger kommunen sig på at finansiere de aktiviteter og indsatser der skal sikre at projektet når de fastsatte mål.

Midlerne som udvalget overførte i 2017 er tiltænkt til dette formål.

Konkret foreslås det, at der der i alt afsætte følgende midler/puljer:

- Pulje til projektleder (er et specifikt krav i aftalegrundlag)
- Pulje målrettet til foreningers initiativer (også ikke folkeoplysende foreninger)
- Pulje til interne samarbejder på tværs af fagområder
- Pulje til udviklingsprojekter i haller om bevægelsesindsatser sammen med foreninger og / eller institutioner

Økonomi

Puljernes størrelse og den årlige fordeling fremgår af tabellen herunder:

Bevæg dig for livet - oversigt over puljer til finansiering:	2019	2020	2021	2022	
Projekt Bevæg dig for livet (projektlederpulje)	150.000				*
Projekt Bevæg dig for livet - foreningspuljen	250.000	250.000	250.000		**
Projekt Bevæg dig for livet - pulje interne samarbejder	200.000	200.000	100.000		***
Projekt Bevæg dig for livet - udviklingspulje haller	300.000	500.000	500.000	200.000	****
I alt vedr. fællesområder	750.000	950.000	850.000	200.000	
Bemærkninger					
* Finasieres af forventet mindreforbrug i 2019.					
** 2019 finansieres af forventet mindreforbrug i indeværende år. 2020/2021 finansieres af overførsler fra 2017.					
*** 2019 finansieres af forventet mindreforbrug i indeværende år. 2020/2021 finansieres af overførsler fra 2017.					
**** 2019 finansieres af forventet mindreforbrug i indeværende år. 300.000 kr. vedr. 2020-2021 finansieres af overførsler fra 2017. De resterende 200.000 kr. vedr. 2020-2022 søges politisk via udvidelsesforslag m. 200.000 pr. år i tre år.					

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller,

at disponering af overførsler godkendes som foreslået.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 4: Udkast til ny model for tilskud til idrætsfaciliteter

04.04.00-P21-1-19

Beslutningstema

Forslag til ny model for tilskud til idrætshaller drøftes og det besluttet hvordan modellen skal sammensættes.

Historik

Den nuværende model stammer fra 2011, hvor der blev gennemført en harmonisering af tilskud til idrætsinstitutionerne i Tønder Kommune. Harmoniseringen betød, at institutionerne blev ligestillet i forhold til de kommunale tilskud og timebetalinger for skoler og foreninger. Som en del af harmoniseringen af hallerne, blev det besluttet at Tønder Kommune fremover også betaler renter og afdrag på de lån, der i 2011 kunne godkendes af Tønder Kommune. Harmoniseringen blev gennemført med en overgangsordning i fire år, for at især de haller der mistede tilskud, kunne nå at tilpasse driften. Der blev lavet en evaluering i 2013, hvor ordningen blev tilføjet mindre ændringer.

Der er følgende årsager til, at udvalget ønsker at revidere og ændre modellen fra 2011/2013:

Der har været en generel nedgang i antallet af timer som foreninger og skoler lejer i hallerne. Det skyldes tildels det faldende antal indbyggere og ændringen i befolkningssammensætningen med færre børn og unge og flere ældre borgere. Desuden foregår der en generel ændring i den måde befolkningen dyrker idræt på. Der er hos befolkningen stigende ønske om fleksible og uforpligtende aktiviteter, og der er søgning mod aktiviteter der foregår i naturen. Tilsammen giver det udfordringer for idrætsinstitutionernes mulighed for en drift i balance.

Idrætsinstitutionerne har derfor givet udtryk for, at de ønsker at tilskudsmodellen revurderes, så driften er mindre sårbar i forhold til udsving i aktivitetsniveauet. På forvaltningens årlige møder med idrætsinstitutionerne har der også været drøftelser om, at hallerne skal have mulighed for at lave aktiviteter/tilbyde faciliteter for borgere der ønsker at være aktive uden af være medlem af en forening.

Desuden har Tønder Kommune et generelt ønske om, at borgerne har de bedst mulige vilkår for at være fysisk aktive, inden for de rammer det økonomisk er muligt at stille til rådighed. Dette både for at bidrage til en forbedring af kommunens samlede sundhedsprofil, og for at nå målsætningen i aftalegrundlaget som Visionskommune i Bevæg dig for livet. Målsætningen er at 4.000 flere borgere bliver fysisk aktive frem mod 2024. Desuden fremgår det af Tema 2 i Kultur- og Fritidspolitikken:

"Tønder Kommunes vision er, at styrke benyttelsen af faciliteterne. Det skal give udvikling på trods af en begrænset økonomi i fremtiden."

Samlet set er ovenstående baggrunden for, at der i løbet af 2019 arbejdes frem mod en ændret model for tilskud til idrætsinstitutionerne. Modellen skal understøtte et større aktivitetsniveau samtidig med, at udsving i aktivitetsniveau får en mindre betydning end i den nuværende model.

Det er desuden et ønske både for hallerne og forvaltningen, at den nye model skal være nemmere at administrere.

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet d. 9. april 2019, godkendte udvalget de arbejdsspørgsmål der skal danne udgangspunkt for ny model for tilskud til idrætsfaciliteter.

Spørgsmålene er:

Hvad er den mest hensigtsmæssige tilskudsmodel for haller i Tønder Kommune?

1. så der sikres en objektiv og gennemsigtig tilskudsmodel
2. så haller støttes med et grundtilskud der sikrer, at de bliver mindre sårbare over for udsving i aktivitetsniveau.
3. så hallerne motiveres til at have fokus på at arbejde for mest mulig aktivitet for kommunens borgere generelt og bredt set.
4. så "ekstra ordninger" og deraf følgende administration afskaffes/eller gøres mere smidig.

Der vil i 2019 blive iværksat en proces for at få udarbejdet en facilitetsstrategi. Et omdrejningspunkt i facilitetsstrategien bliver at arbejde for at styrke og udvikle hallerne, jf. ovenstående. Derfor skal de nye retningslinjer for tilskud, også indeholde kimen til at understøtte indsatsen i en kommende facilitetsstrategi.

Svømmehaller er ikke en del af de problemstillinger der peges på eller analyseres på i dette notat. De er fravalgt da der er en særskilt analyse i gang vedr. svømmehaller i Tønder Kommune.

Forvaltningen har analyseret på følgende elementer som muligt indhold og struktur i en ny model:

- Grundtilskud
- Prioritetsgæld
- Foreningstimer
- Aktivitetstilskud
- Skoleidræt
- Udviklingspulje

Der har også været hente inspiration fra andre kommuner med mange selvejende haller.

Der har været holdt to møder med repræsentanter for hallerne, for at få sparring og kvalificering af de forslag der er beskrevet på baggrund af de politiske beslutninger på mødet i april måned.

I hovedtræk er ændringsforslagene følgende:

- Timepris på foreningstimer sænkes til KL's mindste takst
- "Sparret" beløb på foreningstimer konverteres til grundtilskud
- Grundtilskud fordeles ud fra en nøgle
- Aktivitetstilskud til hallerne så de kan sætte nye initiativer igang og få en aktiv rolle som et centrum for aktiviteter og fællesskaber i forhold til indhold og ikke kun en rolle vedr. fysiske rammer
- Udviklingspulje i fire år som hallerne kan søge til projekter, der skal understøtte med mere bevægelse og fysisk aktivitet hos borgerne

Skoletimer - er drøftet i forvaltningen i forhold til opmærksomhedspunkter og muligheder. Da skoletimerne ikke var en del af drøftelsen på mødet d. 9. april, mangler den politiske drøftelse inden et forslag til eventuel ændring udarbejdes.

Forvaltningen vil fremlægge de konkrete ændringsforslag på mødet.

Der er flere idrætshaller der har nogle "sær" aftaler i dag. De er ikke taget med, idet aftalerne vil fortsætte uændret til trods for en ny generel model.

Økonomi

Overordnet ser økonomien i den nye model således ud.

Oversigt ekskl. svømmehaller	FB 2018	Budget 2018	Eksempel på forslag til ny fordeling, inkl. evt. ekstra budget fra 2018	Eksempel på forslag til ny fordeling, inkl. evt. ekstra budget fra 2020
Grundtilskud	1.049.109	1.045.700	3.245.000	3.500.000
Prioritetsgæld	2.849.050	2.910.310	0	0*
Foreningstimer	5.814.696	5.925.900	3.528.000	3.700.000
Aktivitetstilskud	745.274	610.360	1.300.000	1.300.000**
Skoleidræt	1.506.113	1.669.400	1.700.000	1.700.000
Udviklingstilskud	0	0	300.000	300.000***
I alt	11.964.243	12.161.670	10.073.000	10.500.000
I alt uden prioritetsgæld	9.115.193	9.251.360		
I alt budget uden evt. ekstra bevilling			9.123.000	9.550.000

* Indfrielse af prioritetsgæld vil ikke umiddelbart frigive midler til drift eller aktiviteter, men kan stadig være en god idé for hallerne og kommunen.

** OBS Der er politisk ikke afsat yderligere økonomi til aktiviteter i hallerne. Dette vil skulle ske i forbindelse med budget 2020, såfremt der er politisk ønske om, og mulighed for at prioritere det.

*** OBS Der er politisk ikke afsat yderligere økonomi til aktiviteter i hallerne. Dette vil skulle ske i forbindelse med budget 2020, såfremt der er politisk ønske om, og mulighed for at prioritere det. Forslaget er en 4-årig pulje på i alt 1,5 mio. kr.

Særaftaler	FB 2018
Særaftaler Kultur- og Fritidsområdet	1.692.132
Særaftaler Seniorområdet	46.456
Særaftaler i alt	1.738.588

Forslaget kan ikke gennemføres inden for den nuværende økonomiske ramme for området.

Ved omprioritering af midler inden for Kultur- og Fritidsudvalget eget område, vil udvidelsen af budget til aktiviteter kunne finansieres.

Pulje på 1,5 mio. kr. til udvikling vil kunne finansieres således: 2019 finansieres af forventet mindreforbrug, 2020 - 2021 finansieres med 300.000 hvert år fra overførte midler i 2017 og 200.000 kr. hvert år med et udvidelsesforslag, 2022 finansieres med et udvidelsesforslag.

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller,

at forslaget til ny model for tilskud til idrætsfaciliteter drøftes, og rammer for det videre arbejde med en ny model besluttet.

Beslutning

Den fremlagte model blev godkendt. Forvaltningen arbejder videre ud fra de faldne bemærkninger.

Bilag

Bilag 1

Punkt 5: Budget 2020 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.00-S00-3-19

Beslutningstema

Første drøftelse af reduktioner, udvidelser og anlæg til budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 20. marts 2019 udmeldt følgende rammer for fagudvalgenes budgetarbejde:

- At udarbejde et reduktionskatalog på 1 % af servicerammen. Reduktionsforslag kan tilrettelægges fleksibelt mellem budgetår, politikområder og udvalg og forslagene prioriteres i udvalgene til senere samlet prioritering.
- At udarbejde et udvidelseskatalog på 0,5 % af servicerammen til senere fælles prioritering af den afsatte pulje på 4,1 mio. kr.
- At håndtere eventuelle ”lokale” udfordringer inden for fagudvalgets egen serviceramme.
- At komme med forslag til akutte anlæg, hvor der foreligger et påbud, eller hvor der eksisterer en anlægsudfordring i et af de eksisterende projekter på investeringsoversigten.
- At kvalificere udgiftsfordelingen mellem årene 2019-2022 på de enkelte anlægsprojekter i den nuværende investeringsplan, efter oplæg fra chefkonsulenten på anlægsområdet.

På mødet drøftes oplæg fra forvaltningen vedrørende reduktioner og udvidelser samt materiale vedr. anlæg.

Forvaltningen vil på mødet orientere om eventuelle budgetudfordringer.

Udvalgets oplæg vedr. reduktioner, udvidelser og anlæg viderebehandles på udvalgmødet i juni måned med henblik på minibudgetseminar den 27. juni 2019.

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller,

at forslag til reduktioner drøftes,

at forslag til udvidelser drøftes,

at eventuelle udfordringer indenfor fagudvalgets serviceramme drøftes og

at det foreliggende anlægsforslag drøftes.

Beslutning

Ud fra de faldne bemærkninger udarbejder forvaltningen det endelige forslag til juni mødet.

Punkt 6: Udkast til ændret regelsæt for folkeoplysende foreninger

18.15.00-P05-1-19

Beslutningstema

Drøftelse af udkast til ændret regelsæt for folkeoplysende foreninger på baggrund af fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Sundhedsudvalget.

Historik

Tønder Kommune blev fra 1. januar 2019 Bevæg-dig-for-livet-visionskommune. I aftalegrundlaget står der bl.a. ”Det skal gøres nemmere at være forening i Tønder Kommune. Regler og tilskudsordninger, der er en barriere for foreningslivet skal undersøges og optimeres eller afskaffes, samtidigt skal nye målgrupper ikke give nye regler.” En af barriererne som der kan være for foreningslivet er ’25 års-reglen’ i Tønder Kommunes lokale tilskudsregler. Blandt målgrupperne som det skal arbejdes med jf. aftalegrundlaget er voksne over 25 år. Det bør regelsættet for de folkeoplysende foreninger ikke være en barriere for.

Den 9. april mødtes Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og repræsentanter for Sundhedsudvalget samt DUF og DIF for at drøfte nye tilskudsmodeller for det folkeoplysende område. De nuværende tilskudsregler motiverer folkeoplysende foreninger til, at have fokus på rekruttering af børn og unge under 25 år. I forhold til målgrupper i aftalegrundlaget, så strider de nuværende tilskudsregler mod hensigten om, at flere voksne skal i bevægelse, blandt andet i de folkeoplysende foreninger.

På mødet blev der arbejdet med spørgsmålet:

Hvad er den mest hensigtsmæssige tilskudsmodel på det folkeoplysende område i Tønder Kommune?

1. så foreningerne motiveres til at få et større fokus på voksne som medlemmer, og som tager højde for den demografiske udvikling.
2. så administrationen gøres nemmere, og der skabes fleksibilitet og motivation til udvikling og et øget aktivitetsniveau.

Spørgsmålet blev sat i relation til de forskellige tilskudsområder og nye bud på tilskudsændringer på det folkeoplysende område. Tilskudsområderne drejer sig om:

- Aktivitetstilskud
- Lokaletilskud - alm. lokaleleje
- Lokaletilskud - haltimer
- Kursustilskud
- Frist for indberetning/ansøgning

Sagsfremstilling

Udkast til nyt regelsæt skal nu drøftes i de tre deltagende udvalg. Herefter sendes udkastet til offentlig høring. I høringsperioden inviteres de folkeoplysende foreninger til møde med Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. På udvalgenes møder i august måned, bliver høringssvarene fremlagt i de tre udvalg.

Der gives herunder en kort opsummering på, hvad mødedeltagerne nåede frem til på mødet i april måned. Dernæst en kort beskrivelse af forvaltningens oplæg til ændringer på baggrund af mødets konklusioner. Udvalgene skal forholde sig til om nedenstående:

- understøtter de arbejdsspørgsmål der blev arbejdet ud fra på mødet?
- er i overensstemmelse med drøftelserne på mødet?
- giver anledning til andre generelle bemærkninger

Vedhæftet som bilag er der, udover udkast til nye retningslinjer for det folkeoplysende område, yderligere fire problemstillinger, der relaterer sig til de ændrede retningslinjer, som udvalget kan forholde sig til.

Aktivitetstilskud:

- Opsummering: Den nuværende 25 års-regel ønskes bibeholdt. Der er også ønske om, at give et aktivitetstilskud til at starte nye tiltag op for voksne og evt. særlige målgrupper.
- Oplæg til nye retningslinjer for aktivitetstilskud: Der ydes tilskud pr. aktivitetsmedlem under 25 år. Der bliver også mulighed for at søge om tilskud til hold med: 1. nye aktiviteter for voksne eller 2. nye familieaktiviteter (forældre og børn sammen). Tilskuddet udbetales som ét beløb pr. hold og kan maks. søges til det samme hold to år i træk. Tilskuddets formål er at hjælpe nye hold til at blive økonomisk bæredygtige.

NB! Krav for at kunne søge tilskud til nye tiltag for voksne er, at foreningen som minimum har 5 medlemmer under 25 år.

Kursustilskud:

- Opsummering: Der er ønske om at fortsættes med den samme budgetramme fremover. Det er et ønske, at der skal sættes en ramme for, hvor meget den enkelte forening maksimalt kan få udbetalt.
- Oplæg til nye retningslinjer for kursustilskud: Folkeoplysningens årlige pulje fordeles i forhold til den enkelte forenings antal medlemmer under 25 år. Det er sidste års antal medlemmer der bliver brugt som fordelingsgrundlag. Ud fra det antal medlemmer foreningen havde året før, vil foreningen have en maksimal beløbsramme til rådighed, som der kan udbetales kursustilskud til.

Nye foreninger, som ikke har en medlemshistorik, skal søge særskilt om en beløbsramme.

De fire beløbsrammer er:

Antal medlemmer u. 25 år	Maks. kursustilskud i kr.
1 - 19	5.000
20 – 199	10.000
200 - 499	20.000
500 -	40.000

Beløbsrammerne pristalsreguleres efter KL's takst hvert år.

Der vil ikke ske efterfordeling af ubrugte midler, og den enkelte forening kan ikke overføre ikke søgte/udbetalte kursusmidler til efterfølgende år.

Kursusmidlerne kan bruges til kurser for alle ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer, også hvis deres aktivitet er for medlemmer over 25 år.

NB! Krav for at kunne søge tilskud til nye tiltag for voksne er, at foreningen som minimum har 5 medlemmer under 25 år.

Lokaletilskud - alm. lokaler:

- Opsummering: Der er ikke ønske om ændring af regelsættet for de foreninger der ikke er særligt udfordret af de gældende regler. Der er ønske om, at se på forslag til ændring af regelsættet for dem som er udfordret af det gældende regelsæt.
- Oplæg til nye retningslinjer for tilskud til almindelige lokaler:

1. Tilskuddet udgør 80 % af udgifterne til lokaler, hvor der foregår en folkeoplysende aktivitet. Udgifterne reduceres med den procentvise andel af medlemmer over 25 år, inden der bliver beregnet tilskud. (Aktive medlemmer over 25 år, der er ledere, trænere eller bestyrelsesmedlemmer, bliver trukket fra inden reduktionsberegningen). Rideklubber skal lave et aktivitetstimeregnskab til sammenligning med faktiske lokaleudgifter. Lokaletilskud beregnes for rideklubber af det mindste beløb.

2. Foreninger i sogne med op til 1.000 indbyggere eller foreninger der af Folkeoplysningsudvalget godkendes som særlig nicheaktivitet, kan få dækket 40 % af den del af lokaleudgifterne som vedrører medlemmerne over 25 år. Tilskuddets formål er at hjælpe foreninger med vanskelige grundvilkår, så borgerne får mulighed for tilbud bredt geografisk fordelt samt at understøtte en bredere mangfoldighed af tilbud. Særordningen gælder ikke rideklubber, dykkerklubber og golfklubber.

NB! Krav for at kunne søge tilskud til lokaler er, at foreningen som minimum har 5 medlemmer under 25 år.

Lokaletilskud - haltimer:

- Opsummering: Der er ønske om, at gøre det mere attraktivt at lave aktiviteter i hallerne uden for højsæson.

- Oplæg til nye retningslinjer for tilskud: Ingen forslag til ændring af det gældende regelsæt. Dette ændringsønske indlejres i en ny model for tilskud til haller gældende fra 2020.

Frist for indberetning:

- Opsummering: Der var interesse for at foreninger løbende kan indberette og løbende få udbetalt tilskud, dog med sidste frist 1. november.
- Oplæg til nye retningslinjer for tilskud: Ændret til løbende udbetalinger med frist 1. november.

Procesplanen for nye retningslinjer for Folkeoplysende foreninger er følgende:

- Maj: Udkast lægges frem på møder i Sundhedsudvalget, Kultur- & Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget
- 15. maj: Udkast med evt. rettelser fra politikere sendes i høring offentligt
- 27. maj: Dialogmøde med alle folkeoplysende foreninger, Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningudvalget.
- 12. juni: Høringsfrist udløber
- August: Behandling i politiske udvalg med høringssvar

Økonomi

Den samlede økonomi for det folkeoplysende område er følgende:

	Forbrug 2018	Budget 2019
Folkeoplysende lokaletilskud	7.396.856	8.254.700
Foreningstimer i haller	6.915.717	7.305.200
Foreningstimer i øvrige haller	311.185	327.600
Foreningstimer i skydeafdeling	80.770	98.200
Gebyropkrævning i haller	-1.514.693	-1.546.700
Gebyropkrævning i øvrige haller	-125.314	-143.000
Gebyropkrævning i kommunale lokaler	-55.625	-79.600
Lokaletilskud	1.784.816	2.293.000
Folkeoplysende ekstra tilskud	600.848	580.600
Tilskud til omklædning	602.033	578.300
Gebyropkrævning omklædning	-143.696	-144.400
Tilskud til opkridtning	142.511	146.700
Folkeoplysende tilskud	2.247.664	2.461.300
Aktivitetstilskud	1.578.354	1.755.100
Kurstilskud	669.310	706.200
Folkeoplysende puljer	80.015	324.100
Udviklingspuljen	40.995	117.900
Materiale- og renoveringspuljen	39.020	206.200
I alt	10.325.383	11.620.700

Forvaltningen har analyseret og regnet på den økonomiske konsekvens af de ændringer, der er foreslået i det nye regelsæt. Analysen og beregningerne er ud fra det nuværende antal foreninger, medlemmer og lokaleudgiftsniveau. Der er dog ikke nogen erfaring med om ændringer i regelsæt medfører ændringer i foreningerne. Der er heller ikke nogen viden om, hvor stor indflydelse en given ændring af regelsættet vil få. Derfor kan det overvejes, at der ud af et evt. mindreforbrug i 2019 overføres et beløb som "buffer" til de første år med det nye regelsæt, således at der bliver mulighed for at tilpasse budgetramme og ændring i aktivitetsniveau til hinanden.

Beregningerne tager udgangspunkt i forbrug i 2017/2018 sat op mod basisbudget for 2019:

Tilskudsområde	Basisbudget 2019	Forventet forbrug ved nyt regelsæt	Mer-/mindre forbrug	Uddybende bemærkninger
Aktivitetstilskud under 25 år 174,- pr. medlem	1.755.100	1.592.100	163.000	Det resterende beløb på 163.000 kr. foreslås anvendt som tilskuddramme til nye hold for voksne og familiehold, jf. 2.1 og 2.2 s. 3 i udkast til nyt regelsæt.
Aktivitetstilskud til nye hold for voksne og nye familieaktiviteter, 20 hold á 2 år á 4.000	163.000	163.000	0	Ved 4.000 kr. pr. hold, er der mulighed for løbende at støtte 40 hold (1.+2. år = 20 hold)
Lokaletilskud - alm. lokaleudgift <u>uden aktivitetstimereduktion</u>	2.293.000	1.917.093	375.907	Ændringen i regelsættet forventes at koste 135.000 kr. Der vil stadig være et mindreforbrug på ca. 375.000 kr., som blandt andet kan anvendes til forslaget om tilskud til foreninger med vanskelige grundvilkår i sogne under 1.000 indbyggere.
Lokaletilskud - alm. lokaleudgift <u>m. ekstratilskud i sogne u. 1.000 indbyggere</u>	2.293.000	1.908.485	384.515	Ændringen i regelsættet forventer at koste 125.000 kr. Der vil stadig være et mindreforbrug på ca. 385.000 kr., som blandt andet kan anvendes til forslaget om at fjerne aktivitetstimereduktion.
Lokaletilskud - alm. lokaleudgift <u>uden aktivitetstimereduktion og m. ekstratilskud i sogne u. 1.000 indbyggere</u>	2.293.000	2.040.762	252.238	Ved at vælge begge ændringsforslag, vil der stadig være ca. 250.000 kr. i mindreforbrug på budget til lokaletilskud.
Kurstilskud ved ordning med fire beløbskategorier: 28 hold á 5.000, 57 hold á 10.000, 7 hold á 20.000, 6 hold á 40.000	706.200	1.090.000	-383.800	Det nye forslag til uddeling af kurstilskud, betyder at der forlods disponeres et større beløb som foreningerne kan søge udbetalt. Erfaringsmæssigt ved forvaltningen at en del foreninger ikke søger hvert år. Med den nuværende ordning er der ved ansøgningsfristen udløb udbetalt ca. 350.000 kr. Der er forventning om at dette tal bliver større med den nye ordning, men ikke så meget at budgetrammen vil blive overskredet.

Ændringerne der er foreslået til regelsættet, forventes at kunne rummes inden for den eksisterende økonomiske ramme for folkeoplysningen, med det aktuelle aktivitetsniveau.

I forhold til den økonomiske ramme, så gør forvaltningen opmærksom på forslag om, at der for en række tilskud vælges faste takster med årlig pristalsregulering. Hidtil har det været fremherskende på området, at taksten er blevet beregnet når alle foreninger havde indberettet medlemstal. Dette er dog ikke hensigtsmæssigt, da det forhindrer smidig behandling af ansøgningerne når de kommer, fordi behandlingen må vente på foreninger der er ofte er meget sene til at indberette. Det medfører frustration hos foreninger der er hurtige til at indberette og overholde tidsfrister, og det medfører øget administration med at rykke foreningerne.

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller,

at det fremlagte udkast drøftes og kommenteres i forhold til om det ændrede regelsæt:

- understøtter de arbejdsopgaver der blev arbejdet ud fra på mødet,
- er i overensstemmelse med drøftelserne på mødet,
- giver anledning til andre generelle bemærkninger.

Beslutning

Udkast blev godkendt med de faldne bemærkninger.

Bilag

Udkast til nye retningslinjer

Problemstillinger i forbindelse med tilskudsregler

Punkt 7: Henvendelse fra Agerskov Sogns Lokalråd om behandling af sag om tilskud til nyt depotrum i Agerskov Hallen

04.04.00-K02-1-19

Beslutningstema

I denne sag skal der tages stilling til en behandling i indeværende år, af en ansøgning om et ønske om udbygning af Agerskov Hallen med et nyt depotrum.

Historik

I maj 2017 modtog Tønder Kommune en ansøgning fra Agerskov Hallen om tilskud til et nyt depotrum. Ansøgningen blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget, som besluttede at sende den videre til budgetproces for budget 2018. Ved budgetforliget blev ansøgning prioriteret med 3. prioritet i 2021. Ansøgningen blev genfremsendt til budget 2019, hvor den ved budgetforliget blev prioriteret med 3. prioritet i 2022.

Sagsfremstilling

Agerskov Sogns Lokalråd har henvendt sig til Kultur- og Fritidsudvalget, for at anmode om, at Agerskov Hallens ansøgning fra 2017 vil blive behandlet i indeværende år. Lokalrådet beskriver, at forholdene i hallen er meget uhensigtsmæssige for brugerne af hallen og for de frivillige der arbejder i hallen. På grund af pladsmangel har hallen lejet en container, hvor der opmaganiseres en del effekter, som begynder at bliver beskadiget af vand. Øverst oppe i hallen over siddepladstribunen har de været nødsaget til at placere stolene som bruges til arrangementer i hallen. Det er en stor belastning at bære dem op og ned hver gang. Et andet problem er, at de store brugere af hallen, byens tre skoler og Agerskov Sogns Ungdomsforening, ikke har tilstrækkelig plads til at opbevare deres effekter i hallen.

I ansøgningen fra Agerskov Hallen i 2017 fremgår det, at Agerskovhallen søger om tilskud til udbygning af hallen med depotrum og overbygning af nedkørslen. Hallen har de seneste år oplevet mangel på plads til opbevaring af redskaber, måtter, stole, borde m.m. For tiden opbevares disse materialer i selve hallen til gene for de udøvende idrætsfolk. Hallen oplyser, at det især vil være Agerskov Sogns Ungdomsforening, som vil få gavn af udbygningen, men også skolerne og de kommercielle kunder vil drage nytte deraf. Hallen har inddraget brugerne i arbejdet med udbygningen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at kommunen ikke kan give støtte til kommercielle aktiviteter.

Økonomi

Projektet er i ansøgningen i 2017 anslået til at koste 1.017.188 kr. incl. moms. Der søges i 2017 om et tilskud på i alt 700.000 kr. til projektet, med en egenfinansiering på 200.000 kr.

I den seneste henvendelse fra Agerskov Sogns Lokalråd, gør de opmærksom på, at Agerskov Hallens egenfinansiering nu er 400.000 kr. Det fremgår ikke hvor meget de søger i tilskud hos Tønder Kommune.

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller,

at udvalget drøfter henvendelsen fra Agerskov Sogns Lokalråd om behandling i indeværende år, af Agerskov Hallens ønske om anlægstilskud.

Beslutning

Udvalget ønsker at drøfte den tidligere ansøgning med Agerskov Hallen for en afklaring af hallens ramme for tilbygningen.

Bilag

Henvendelse fra Agerskov Sogns Lokalråd

Ansøgning_bilag til dagsorden

Punkt 8: Årshjul 2019

20.00.00-A26-3-18

Beslutningstema

Årshjulet bruges som et styringsredskab og gennemgås ved hvert udvalgs møde.

Sagsfremstilling

Emner for maj måned:

- 13. maj: Fællesmøde med Kulturelt Forum, Landdistrikts- og Bosætningsudvalget og Folkeoplysningsudvalget vedr. handlingsplanerne for politikken kl. 19.00 - 21.00 i Byrådssalen, Tønder Rådhus
- 15. + 16. maj: KL's Kultur- og Fritidskonference i Vejle
- 23. maj: Prisuddeling 2019 kl. 17.30 - 20.00 i Marskhallen, Højer
- 27. maj: Fællesmøde med idrætsinstitutioner ifht. driftstilskud kl. 16.30 - 18.00 i Klosterhallen. Brugermøde ifht. dialog om tilskudsmodeller kl. 19.00 - 21.00 i Klosterhallen.

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller,

at årshjulet drøftes.

Beslutning

Årshjulet drøftet.

Bilag

Årshjul 2019 - Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 9: Sager til orientering

00.01.00-G01-50-18

Sagsfremstilling

Orientering v/ udvalgsformanden:

- Tour de Tønder
- Indvielse af volley-anlæg
- Kultraftaler
- Åbning af hus og udstilling, Storegade 47, Skærbæk

Orientering v/ udvalgsmedlemmer:

Orientering v/ forvaltningen:

- Rapport vedr. borgerundersøgelser om foreningsudvikling
- Status på Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedskonto, opgjort pr. 01.05.19
- TSFC Masterplan

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering v/ udvalgsformanden:

- Tour de Tønder
- Indvielse af volley-anlæg
- Kultraftaler
- Åbning af hus og udstilling, Storegade 47, Skærbæk

Orientering v/ forvaltningen:

- Rapport vedr. borgerundersøgelser om foreningsudvikling
- Status på Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedskonto, opgjort pr. 01.05.19

Bilag

Borgerundersøgelse

Oversigt over rådighedskontoen

Punkt 10: Lukket: Orientering

00.01.00-G01-50-18