

REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid (2018-2021) d. 05-03-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2019 kl. 15:00

Mødested Cantabile2

Mødedeltagere Thorbjørn Kolbo, Brit Skovgaard, Kenneth Andersen, Karina
Fromberg, Peter Ole Sørensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 5. marts 2019.....	3
Orienteringspunkter - 5. marts 2019.....	4
Regnskab 2018 - Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.....	6
Fordeling af medlemstilskud til folkeoplysende foreninger 2019.....	9
Fordeling af tilskud til aftenskoler 2019.....	11
Musikskolen ansøger om godkendelse af vedtægtsændring.....	13
Besøgstur til kultur- og idrætsinstitutioner 2019.....	14
Årshjul - Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid - 5. marts 2019.....	15
Eventuelt - 5. marts 2019.....	16
Underskriftsark - 5. marts 2019.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 5. marts 2019

18/31842

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lom om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 05-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Orienteringspunkter - 5. marts 2019

18/31145

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Ansøgninger til diverse puljer – økonomisk oversigt

Vedlagt findes økonomiskema for puljerne under KIF 2019.

Skemaet kan bruges til at give overblik over hvilke disponeringer, der er allerede er foretaget på de forskellige puljer, og hvilke restbeløb der er inden udvalgets møde den 5. marts 2019.

b) Nyt fra DGI Huset Vordingborg

c) Uddeling af Idrætspriser samt fejring af medaljevinderne for 2018

Dette års arrangement afholdes den 25. april på Idrætshøjskolen Bosei. Afdeling for Kultur og Fritid står for arrangementet i samarbejde med Vordingborg Idrætsråd, Møns Bank, Øernes Revision samt SuperBrugsen i Lendemark.

Medaljevindere, der har vundet DM eller guld/sølv/bronze ved NM, EM eller VM hædres på scenen og modtager et diplom samt et gavekort til Bycentrum Vordingborg.

Det er Idrætsrådet samt de 3 sponsorer - Møns Bank, Øernes Revision samt SuperBrugsen i Lendemark, der afgør, hvem der skal modtage nedennævnte idrætspriser:

Årets gode idræthistorie	5.000 kr. (ny pris)
Årets idrætskammerat	5.000 kr. (ny pris)
Årets idrætstalent	15.000 kr.
Årets Idrætsleder	5.000 kr.
Årets forening	15.000 kr.
Runner up forening	10.000 kr.
Årets overraskelsespris	5.000 kr. (ny pris)

d) Proces for ny driftsaftale for Museum Sydøstdanmark

For at sikre det bedst mulige grundlag for en ny driftsaftale ønsker Museum Sydøstdanmark at inddrage de relevante politiske udvalg i kommunerne Næstved, Køge og Vordingborg. Museet ønsker at sikre fælles fodslag om museets identitet, profil og strategiske retning samt det økonomiske grundlag som kommunernes tilskud udgør.

Det første møde mellem udvalgsformænd og kulturchefer har været afholdt, og udvalgsformand og administration vil kort referere fra mødet.

Kvalitetsvurdering af Museum Sydøstdanmark 2017 udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen er vedhæftet.

e) Proces mod en ny kulturaftale

Den nuværende Kulturaftale gældende for kommunerne Guldborgsund, Næstved, Lolland, Faxe, Stevns og Vordingborg udløber ved årsskiftet.

Den Politiske styregruppe, som består af udvalgsformændene fra alle deltagerkommunerne, skal på deres næste møde begynde overvejelserne, om der skal indgås en kommende aftale og,- hvis det er tilfældet, -hvilke mulige områder der kunne være aktuelle, relevante og opnåelige for alle kommunerne.

f) Orientering om dialog mellem udvalgsformand og aktive

Udvalgsformanden har inden for den sidste måned haft dialog med en lang række borgere/foreninger /aktive og ønsker på den baggrund at orientere udvalget om status på:

- Afholdt møde med Folkeoplysningsrådet
- Afholdt møde med Vordingborg Bibliotek vedr. udviklingsprojekter i samarbejde med Folkeskolen
- Afholdt møde med Vordingborg I.F. vedr. renovering af opvisningsbanen/stadionanlægget i Vordingborg.
- Sommerballet 2019
- Dialog med K. I. Compagny.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 05-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Økonomisk oversigt over puljer under KIF 5. marts 2019

Kvalitetsvurdering 2017 Museum Sydøstdanmark.pdf

Punkt 3: Regnskab 2018 - Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

18/31532

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring.

Sagsfremstilling

Samlet oversigt over driftsregnskab for politikområdet Kultur, Idræt og Fritid:

1.000 kr.

	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2019
Kultur, Idræt og Fritid					
Samlet resultat:	53.546	57.371	57.019	-351	-1.341
Budgetramme 1	53.546	57.371	57.019	-351	-1.341
Virksomheder	30.953	34.220	33.996	-127	-127
Biblioteker	18.210	18.673	18.646	-27	-27
Musikskole	4.383	4.478	4.377	-101	-101
Øvrige udvalgsramme	30.953	34.220	33.996	-224	-1.214
Huse, haller og udendørsanlæg	7.467	7.583	7.700	117	-79
Museer	6.202	6.554	6.055	-498	0
Biografer og filmproduktion	533	528	571	43	0
Teater	2.781	2.819	2.796	-23	0
Musikaktiviteter	1.821	1.758	1.684	-74	-238
Kulturaftalen	0	393	2	-392	-392
Projekter	240	777	967	191	122
Puljer	2.616	2.724	2.381	-343	-541
Folkeoplysning	9.294	11.085	11.841	756	-85

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Virksomhederne herunder bibliotekerne og musikskolen kommer ud med et mindreforbrug på hhv. 27.000 kr. og 0,1 mio. kr. Den øvrige udvalgsramme viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært følgende:

Virksomheder

Regnskabet for bibliotekerne viser et mindreforbrug på 27.000 kr. som primært skyldes overførte midler fra skoleafdelingen til afvikling af 21 undervisningsforløb i 2018. Midlerne og aftalen blev sent arrangeret og derfor vil de 14 ud af 21 forløb først afvikles i 2019.

Regnskabet for musikskolen viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes en generel tilbageholdenhed, da musikskolen i 2018 har haft flere langtidssygemeldinger og dermed en række ikke budgetterede vikarudgifter og samtidig en tilbagebetaling af deltagerbetaling. Der blev i 2018 foretaget færre indkøb af undervisningsmidler og brugt færre penge på reparationer, end det normalt er tilfældet.

Øvrige udvalgsramme

Det samlede mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på de underliggende poster, og heriblandt et merforbrug opstået ved uforudsete vedligeholdelsesudgifter på huse og campingplads, et merforbrug på projekter, som overføres til 2019, som delvist dækkes af tilskud i 2019 med udgangspunkt i de udgifter, der er afholdt i 2018 samt udgifter til anskaffelse og drift af nyt booking- og udbetalingsystem, større foreningsaktivitet i Mønshallerne, som der ikke er budgetlagt med og større udgifter til lokaleleje for ikke kommunale idrætstilbud.

Den øvrige udvalgsramme er desuden sammensat af en lang række mindreforbrug, som bl.a. skyldes flerårige projekter, som sidestilles med projekter med 100 % overførsel herunder Blå Eventyr, samt en række allerede disponeret mindreforbrug på en pulje til udsmykning af udendørsarealerne ved DGI Huset Vordingborg, Kulturaftalen, KunsthalGLAS og Vilde Vulkaner.

For en mere detaljeret og nærmere beskrivelse af årsagerne til afvigelserne på de enkelte poster, henvises til bilaget – Årsregnskab 2018, regnskabsbemærkninger – Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Generelt om overførsler

Ifølge principper for økonomistyring kan virksomhederne overføre et mindreforbrug på op til 3 % af bruttoudgiftsbudgettet på virksomheden, dog overføres et merforbrug altid fuldt ud. Har virksomheden et mindreforbrug på mere end 3 %, som ønskes overført, ansøges herom med begrundelse for anvendelsen. Der er som udgangspunkt ikke automatisk overførselsadgang af hverken mer- eller mindreforbrug for afdelinger. Der er en række budgetter, som naturligt vil indeholde overførselsadgang eksempelvis puljemidler til flerårige projekter. Derudover kan der ekstraordinært søges om overførsel af mindreforbrug på et område, når der foreligger en begrundelse herfor.

Samlet set søges der derfor om overførsel af 1,3 mio. kr. Begge virksomheders afvigelser ligger inden for den automatiske overførselsramme på 3 %, og derfor skal bibliotekerne og musikskolen have overført et samlet overskud på i alt 0,1 mio. kr. og for det øvrige område ansøges om at overføre et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som skal anvendes til:

Mio. kr.

Overførsler til 2019

Overført til udsmykning på DGI Huset Vordingborg (pulje til kunst)

0,4

Flerårige projekter (KultKIT, KulturKit II, Scenekunstnerisk skoleprojekt, Blå Eventyr, koordinator til udvikling af stationsområdet)	-0,1
Kulturaftale (2015-2018 (2019))	0,4
Råd og uforbrugte puljer (Billedkunstråd, Frivilligpuljen, Folkeoplysningsrådet uddannelsespulje)	0,2
Den gule stald	0,1
Vilde Vulkaner	0,2
Overførsel i alt	1,2

Anlæg

På anlæg er der et mindreforbrug i 2018 på i alt 9,2 mio. kr. Heraf søges 9,8 mio. kr. overført til 2019 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter. Pulje vedr. kunstgræsbane afsluttes i 2018, og viser et regnskab i balance. Anlægsregnskabet for Idrætsbaner og Lys behandles i særskilt sag, da anlægget overstiger 2,0 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 29.087 kr., som tilføres kassebeholdningen, da anlægget afsluttes i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger tages til orientering

der overføres et mindreforbrug på i alt 1,3 mio. kr. fra 2018 til 2019 til udvalgets
at driftsbudget

restbevillinger på igangværende anlæg på i alt 9.839.233 kr. overføres fra 2018 til
at 2019

fagudvalgets regnskabssag ikke videresendes til Udvalget for Bosætning,
at Økonomi og Nærdemokrati samt Kommunalbestyrelsen, men at regnskabet indgår
i den samlede regnskabssag.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 05-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bidrag til Årsberetning 2018 - Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.docx

Årsregnskab 2018, regnskabsbemærkninger - Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

Igangværende og afsluttede anlæg - Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt.pdf

Punkt 4: Fordeling af medlemstilskud til folkeoplysende foreninger 2019

18/31215

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid skal fastsætte pointværdien for aktivitetstilskud 2019 i forhold til den afsatte budgetramme.

I Vordingborg Kommune består medlemstilskuddet af 2 dele, grundtilskud og aktivitetstilskud.

Grundtilskud

Der gives et årligt grundtilskud på 4.000 kr. til godkendte aktive foreninger med medlemmer under 25 år. For flerstrengede foreninger udbetales grundtilskuddet til hver aktivitetsafdeling under forudsætning af, at medlemmerne betaler selvstændigt kontingent for aktiviteten.

Nye foreninger, der godkendes i løbet af et år, modtager et grundtilskud som etableringstilskud, da de som ny forening først kan søge tilskud det efterfølgende år.

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskuddet udbetales for medlemmer under 25 år, og beregnes på baggrund af antal aktive uger for hvert medlem pr. kontingent:

Aktivitet i 0-20 uger 1 point pr. medlem

Aktivitet i 21-30 uger 2 point pr. medlem

Aktivitet i 31-52 uger 3 point pr. medlem

Pointværdien var i år 2015-2018 66 kr.

Administrationen har på baggrund af de modtagne ansøgninger og en pointværdi på 66 kr. pr. point, lavet nedenstående beregning, som viser, at ansøgningerne alle kan imødekommes inden for den afsatte økonomiske ramme.

Udregning – pointværdi 66 kr.

Budget 2019	2.045.892 kr.
Indkomne ansøgninger	1.734.737 kr.
Forventet manglende ansøgninger*	294.764 kr.
Buffer til nye foreninger (etableringstilskud)	28.000 kr.
Balance	-11.609 kr.

*foreninger som modtog medlemstilskud i 2018, men som ikke har ansøgt om tilskud inden ansøgningsfristen. Tallet er beregnet ud fra det udbetalte tilskud i 2018. Foreningerne vil blive fratrukket 1/12 af deres tilskud for hver påbegyndt måned de ansøger for sent.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at pointværdien for aktivitetstilskuddet fastholdes på 66 kr. pr point.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 05-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Fordeling af tilskud til aftenskoler 2019

18/31215

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid skal fastsætte serviceniveauet for tilskud til lærer- og lederløn.

Ifølge Folkeoplysningslovens § 8 og § 23 kan aftenskolerne søge om tilskud til lærer- og lederløn samt lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Vordingborg Kommune har haft tilgang inden for aftenskoleområdet. I vinteren 2017/2018 vendte AOF tilbage til kommunen og i vinteren 2018/2019 er Sandvig Folkeoplysning og Fortællværksted oprettet.

Lærer- og lederløn

I 2015-2018 blev der inden for den afsatte budgetramme udbetalt 86 % af lønsatsen til aftenskolerne.

Serviceniveauet over for aftenskolerne kan i 2019 fastholdes med en tildeling på 86 % af lønsatsen inden for den afsatte ramme.

Beregning af tilskud lærer- og lederløn – 86 %

Budget 2019	1.078.365 kr.
Modtagne ansøgninger*	1.035.641 kr.
Forventet manglende ansøgninger	11.095 kr.**
Balance	31.629 kr.

*AOF berettiget til 29.008 kr. i tilskud, men da de i forbindelse med deres opstart fik en aconto udbetaling, og ikke opnår yderligere udbetaling er deres tilskud ikke medregnet i dette beløb. Tilskuddet er således afholdt i sidste regnskabsår.

**Der er ikke modtaget ansøgninger fra Møns Husflid inden ansøgningsfristen.

Lokaletilskud

Administrationen har de sidste år fået flyttet megen undervisning ind i kommunale lokaler i stedet for private. Dette afspejler sig tydeligt i ansøgningerne om lokaletilskud.

Beregning af tilskud lokaletilskud – 75 %

Budget 2019	395.709 kr.
Modtagne ansøgninger*	167.848 kr.
Balance	227.861 kr.

Aftenskolen LEA har igennem flere år fået tilskud til musikundervisning i private lokaler. Administrationen er sammen med LEA i gang med at finde en lokaleløsning i kommunale lokaler.

FOF får lokaletilskud til leje af lokaler i Kulturarkaden. Disse lokaler vil fra august 2019 blive stillet gratis til rådighed, hvorfor dette tilskud fremadrettet ikke vil være der.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at procentsatsen til lærer-og lederløn fastholdes på 86 %.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 05-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Oversigt over tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2019

Punkt 6: Musikskolen ansøger om godkendelse af vedtægtsændring

19/3743

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om musikskoler.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen ved Vordingborg Musikskole anmoder i skrivelse fremsendt den 31. januar 2019 om ændring af vedtægterne for Vordingborg Musikskole.

Bestyrelsen anmoder om at vedtægterne ændres således, at det fremadrettet vil være muligt at udpege 2 elevrepræsentanter. I de nuværende vedtægter er der kun mulighed for at udpege 1 elevrepræsentant.

Baggrunden for ønsket er at tilvejebringe en større dynamik og et større ejerskab til bestyrelsesarbejdet fra elevernes side.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at vedtægtsændringen som anført ovenfor godkendes.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 05-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vedtægter for Vordingborg Kommunes Musikskole.pdf

Ansøgning om vedtægtsændringer, Musikskolen - ansøgning om vedtægtsændring.pdf

Forslag - Vedtægter for Vordingborg Kommunes Musikskole.docx

Punkt 7: Besøgstur til kultur- og idrætsinstitutioner 2019

19/4908

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Strategi for Kultur, Idræt og Fritid.

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsområdet dækker mange forskellige institutioner, huse, haller, og aktivitetssteder af både kommunal og privat karakter. Der er mange både større og mindre kommunale og private aktører, som er væsentlige omdrejningspunkter for det eksisterende kultur- og fritidsliv.

Administrationen vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at planlægge og gennemføre en Informations - og besøgstur rundt til en del af disse, for således at give udvalget en fornemmelse af diversiteten.

Administrationen vil på udvalgsrådet fremlægge forskellige ideer, muligheder for afvikling af besøgsrunde den 2. maj 2019 til både kultur- og idrætsinstitutioner i Vordingborg Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes

at udvalget beslutter, hvilke områder turen den 2. maj skal besøge.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 05-03-2019

Administrationen udarbejder et program på baggrund af udvalgets ønsker.

Punkt 8: Årshjul - Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid - 5. marts 2019

18/31657

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter der gentages, med et mere eller mindre fast interval, er der udarbejdet et årshjul.

Årshjulet fremlægges på møderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan for året.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at eventuelle punkter påføres årshjulet

at årshjulet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 05-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Dato for dialog med råd og udvalg 13. juni 2019 kl. 18-20. Dato for dialog med foreninger 11. november 2019 kl. 18-20.

Bilag

Årshjul 2019 for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

Punkt 9: Eventuelt - 5. marts 2019

18/31838

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 05-03-2019

Intet.

Punkt 10: Underskriftsark - 5. marts 2019

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.