

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (2014-2017) d. 16-03-2015

Mødedato Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16:30

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 16. marts 2015.....	3
Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg.....	5
Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panterens overtagelse af drift af P.....	8
Overordnet drøftelse af den samlede økonomi på udvalgets område.....	13
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 16. marts 2015

14/18363

Godkendelse af dagsorden - 16. marts 2015

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 16-03-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg

15/5160

Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 4. september 2014 om anlæg af kunstgræsbane ved Panteren, har afdelingen for Trafik og Park haft det samlede anlægsarbejde i udbud.

Projektet med anlæg af kunstgræsbanen i Vordingborg er udbudt som en totalentreprise, hvor kriterierne for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Projektet er udsendt som et offentligt udbud. Der kom i alt 8 tilbud på projektet. Ud af de 8 indkomne tilbud var tre dem konditionsmæssigt korrekte. De konditionsmæssige tilbud er vurderet og tildelt point efter de valgte underkriterier i udbuddet: Projektbeskrivelse, materialekarakteristika, organisation, bemanning samt pris.

Resultat af udbud er beskrevet i vedlagte bilag.

Ud over anlæg af selve banen er der udgifter i forbindelse med afvanding fra banen. En bane af denne størrelse opfanger meget vand, der ledes til det øvrige afvandingsystem. For ikke at overbelaste det øvrige system, er det lovpligtigt at lave en forsinkelse på vandet, så der ikke ledes for meget vand ud i systemet på en gang. Projektet har kørt sideløbende med udnyttelsen af resten af pantergrunden, det har derfor ikke været muligt tidligere at lave et projekt for afvanding.

Da man nu kender områdets udnyttelse bedre, er det blevet muligt at fastlægge et afvandingsprojekt med en sø på den nordlige del af grunden. Overslaget på de samlede udgifter til søen og de tilhørende bygværker fremgår ligeledes af bilaget. Projektet er p.t. til godkendelse hos myndighederne.

Sagen har haft udgifter til rådgiver i forbindelse de forskellige faser i udbuddet på i alt 65.000 kr. og med baggrund i projektets kompleksitet anbefaler administrationen, at der indgås rådgiveraftale omkring udførelsesfasen indenfor en ramme som beskrevet i bilaget.

Processen omkring placering af kunstgræsbanen har indeholdt flere placeringsforslag. Ved hver enkelt placeringsforslag er der foretaget de nødvendige geotekniske forhold, taget jordbundsprøver mv. for at sikre, at underlaget ville være stabilt nok.

De arbejder, der frem til sommeren 2014 er gennemført på anlægget ved Gåsetårnsholens Iselingeafdeling, kommer det planlagte anlæg af nye naturgræsbaner til gode. Derfor er disse udgifter afholdt af midler afsat til anlæg af ekstra naturgræsbaner i forbindelse med den påbegyndte flytning af de vandlidende baner ved Vordingborg Stadion, og er derfor ikke medtaget her.

Efter henvendelse fra foldboldklubberne i Vordingborg Kommune besluttede Dansk Boldspil Union ifølge skrivelse af 4. juni 2012 at give et tilskud på i alt 750.000 kr. til anlæg af en kunstgræsbane.

Dette tilskud blev efter beslutning i kommunalbestyrelsen af 21. juni 2012 afsat til at klubberne kan søge om medfinansiering til anlæg af yderligere kunstgræsbaner.

Det bevilgede tilskud er senest bekræftet af DBU i mail af 31. august 2014 og skrivelse af 4. september 2014. Når tilskuddet modtages kan puljen til medfinansiering af yderligere kunstgræsbaner frigives.

Der er i budgettet afsat midler til anlæg af kunstgræsbane på i alt 5.077.000 kr. Heraf er der tidligere frigivet i alt 4.320.000 kr.

Administrationen anmoder om at de resterende 757.000 kr. frigives til anlæg af kunstgræsbanen.

Den samlede økonomi af kunstgræsbanen fremgår af det lukkede bilag.

Det forventes, at kunstgræsbanen er klar til brug efter sommerferien 2015, idet anlægsstart afventer endelig

godkendelse af lokalplanen, som p.t. er i offentlig høring.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Kunstgræsbane	757			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Kunstgræsbane	-757			
Kassebeholdning		0			

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budget 2014 var afsat en anlægsbevilling på 5.077.000 kr. til kunstgræsbane. Der mangler at blive frigivet 757.000 kr. som søges i denne sag.

Der er allerede anvendt en del af den oprindelige bevilling til projektering og rådgivning. I overførselssagen som behandles sideløbende med denne sag i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt i Kommunalbestyrelsen søges der således overført samlet 4.366.778 kr. til kunstgræsbanen.

Det forventes således at der kan anlægges en kunstgræsbane ved Panteren for 5.077.000 kr. og at det tilskud fra DBU som efterfølgende forventes kan anvendes til medfinansiering af yderligere baner til fodboldklubberne i kommunen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning og

at der frigives rådighedsbeløb på de resterende 757.000 kr. til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 16-03-2015

Indstillingen anbefales.

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget mener ikke, at der skal overflyttes udgifter på 280.000 kr. fra puljen til anlæg af naturgræsbaner ved Iselinge afdelingen af Gåsetårnsskolen til anlæg i tilknytning til kunstgræsbane.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler i stedet, at der ansøges om 250.000 kr. i tillægsbevilling til anlæg af afvandingsbassin ved kunstgræsbanen.

Punkt 3: Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Panteren

14/23705

Bilag

Udkast til lejeaftale Panteren

DGI Huset Panteren - budget 2015-2019.xlsx

Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Panteren

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2014, at der skulle udarbejdes beslutningsgrundlag for indgåelse af aftale med DGI Faciliteter & Lokaludvikling om driften af Panteren, som DGI-Hus i regi af en almennyttig erhvervsdrivende fond. På samme møde blev den foreløbige bestyrelse udpeget. Den foreløbige bestyrelse har bl.a. fået til opgave at forberede den kommende erhvervsdrivende fond, udarbejde samarbejdsaftalen mellem DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune, udarbejde detailbudget for driften, inkl. forslag til lejeaftale, ansætte daglig leder og bidrage til strategien for fundraising til det samlede projekt. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede den 22. oktober 2014 at godkende tidsplanen for den foreløbige bestyrelses arbejde og kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2014 at godkende den foreløbige bestyrelses forslag til vedtægter for den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren og forslag til principper for den kommende lejeaftale.

Den foreløbige bestyrelse har i januar og februar afholdt møder, hvor lejeaftale og detailbudget for driften er drøftet. På baggrund af drøftelserne har den foreløbige bestyrelse sammen med Vordingborg Kommunes administration og den tilfornede fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling udarbejdet udkast til lejeaftale samt detailbudget for driften beregnet over en 5-årig periode, som hermed fremlægges til politisk behandling.

Det er fortsat den foreløbige bestyrelses vurdering, at den almennyttige erhvervsdrivende fond er klar til at overtage driften af Panteren den 1. april 2015, forudsat at lejeaftale og driftsbudget godkendes, samt at Erhvervsstyrelsen har godkendt fonden DGI Huset Panteren inden den 1. april 2015.

Særligt vedrørende lejeaftale

Udkast til lejeaftale er udarbejdet med udgangspunkt i ”Grundlag for lejeaftale Panteren - forslag til principper for samarbejde”, som blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde 18. december 2014. Lejeaftalen beskriver og regulerer brugsretten til Panteren og de dertilhørende vilkår for driften af panteren, herunder kommunens anvisningsret og driftstilskuddets størrelse. Derudover er der i aftalen indføjet retningslinjer for hvordan og hvornår aftaleændringer skal foretages, idet det forudsættes at Panteren er under udvikling, og der derfor vil være behov for at tilpasse aftalen i takt dermed, eksempelvis i forbindelse med ny-, til- og ombygninger på området og i forbindelse med udvidelser i aktivitetsniveauet.

Udkast til lejeaftale har endvidere været til gennemsyn hos DGI Faciliteter og Lokaludviklings jurist og hos Vordingborg Kommunes eksterne jurist.

Særligt vedrørende budget

Budget for DGI Huset Panteren fremgår af bilag til denne sag. Budgettet er baseret på en kombination af viden om konkrete udgifter på Panteren og erfaringer med aktivitetsudvikling og –udbud fra andre DGI Huse i Danmark. Budgettet tager udgangspunkt i intentionen om, at Panteren skal være et multifunktionelt sted i konstant udvikling og samlingspunkt for alle kommunens borgere. Budgettet er derfor udarbejdet ud fra en forståelse af at, hvor der er mennesker og aktivitet skabes udvikling, og dermed øges antallet af besøgende og aktivitetsniveauet på Panteren.

For at kunne løfte den målsætning er det et centralt element, at der skabes et økonomisk fundament for fonden, der gør det muligt at skabe et hus, der kommer til at syde af aktivitet. Bestyrelsen for DGI Huset Panterens er af den overbevisning, at det er i de første år af Panterens levetid fundamentet for de kommende år skal støbes. Det forudsætter, at der er medarbejdere med de rette kompetencer tilknyttet DGI Huset Panteren, således at disse kan understøtte den ønskede udvikling og sikre løbende udvikling af nye tilbud. Der er således behov for en investering i at få skabt det ønskede aktivitetsniveau, som i løbet af få år vil betyde, at Vordingborg Kommunes driftstilskud reduceres.

Det forudsætter samtidig, at DGI Huset Panteren kan lave en stigende egenindtjening. For at kunne give et tilbud, der er attraktivt for borgerne fra start, er der i budgettet indregnet opbygning af offentligt tilgængelige træningstilbud for foreninger og borgerne. Salg af forskellige træningstilbud til foreninger og borgerne må forventes at udgøre en vigtig indtægtskilde for fonden, og vil på sigt nedbringe det beløb, som Vordingborg Kommune skal betale for, at huset stilles til rådighed for folkeoplysende foreninger, skoler og andre institutioner. Markedet for foreningsfitness og forskellige individuelle træningstilbud er stigende i hele landet. Vordingborg by har allerede en række fitnesscentre,

men det er vurderingen fra fonden DGI Huset Panteren, at der vil være et marked for yderligere træningstilbud i byen. Flere undersøgelser viser, at mellem 15 og 20 % af befolkningen ønsker at deltage i fleksible træningstilbud. På baggrund af erfaringer fra andre DGI Huse er det et realistisk mål, at DGI Huset Panteren, fuldt udbygget, vil kunne få 900 deltagere/medlemmer. I kombinationen med at DGI Huset Panterens foreningstilbud i høj grad vil være rettet imod børn, vil det være oplagt at tiltrække forældregruppen, mens deres børn går til foreningsidræt, og hovedmålgruppen vil derfor være voksne over 30 år. Af hensyn til gældende konkurrenceregler skal DGI Huset betale markedsleje for de arealer der anvendes til træningstilbuddene, hvilket der er taget højde for i budgettet.

I budgettet er der, i de første tre år, taget udgangspunkt i de muligheder de nuværende faciliteter på Panteren, og samarbejde med de omkring liggende faciliteter, giver mulighed for.

I takt med at området udvikles og der kommer nye tilbud, herunder nyt vandhus, er det bestyrelsen for DGI Huset Panterens overbevisning, at fonden via er kombination af effektiv drift, god udnyttelse af alle faciliteter, samt udvikling af nye tilbud, kan skabe en sikker drift med en bedre økonomi. Eksempelvis vil driften af vandhuset øge mulighederne for stordriftsfordele væsentligt.

I budgettet er det derudover forudsat, at rengøring, renhold og lettere vedligehold varetages af TAMU i de første to år, derefter revurderes aftalen med TAMU. Fordelen for DGI Huset Panteren ved aftalen er fleksibiliteten, som sikrer at rengørings- og renholdningsniveau tilpasses aktiviteterne i huset, uden løbende tilpasninger i ansættelse af fast personale. Derudover medvirker DGI Huset Panteren til udviklingen af realistiske og attraktive træningsopgaver for eleverne på TAMU, ligesom aftalen bidrager til, at fondens tager sin andel af et socialt ansvar.

I Vordingborg Kommunes nuværende driftsbudget for Panteren, Iseling svømmehal og den ny kunstgræsbane er der samlet set afsat 4,46 mio. kr. pr. år – uden PL fremskrivning. Heraf er der p.t. forbrugt ca. 500.000 kr. af budget afsat til Panteren i 2015.

Beløb er i 1.000 kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Panteren, afsat budget	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Iseling svømmehal, afsat budget	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
Drift kunstgræsbane	230	230	230	230	230
Afsat til drift Panter + svømmehal	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460

Da der, som nævnt ovenfor, er anvendt ca. 500.000 kr. af panterens driftsbudget for 2015, vil der ved Fondens overtagelse af driftsansvaret restere ca. 1 mio. kr. af driftsbudgettet for 2015, der sammen med budget til drift af kunstgræsbane kan indgå som aktivitetstilskud, samlet 1.230.000 kr. Derudover vil det være muligt, fra 1. oktober 2017, at overføre det afsatte driftsbudget vedrørende Iseling svømmehal til drift af det ny vandhus i regi af DGI Huset Panteren.

Beløb er i 1.000 kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Afsat driftsbudget – Panter og kunstgræs, ikke anvendt pr. 1.4.15	-1.230	-1.730	-1.730	-1.630	-1.630
Afsat budget Iseling svømmehal, kan overføres til vandhus			-600	-2.730	-2.730
Samlet afsat budget – muligt driftstilskud og aktivitetstilskud	1.230	1.730	2.330	4.460	4.460

Af DGI Huset Panterens driftsbudget fremgår, at DGI - Huset Panteren for at kunne drive huset og stille de ønskede aktiviteter til rådighed samt udvikle nye tilbud og aktiviteter, har underskud i budgettet. Sammenholdes Vordingborg Kommunes afsatte driftsbudget, som det fremgår af ovenstående tabel, med DGI Huset Panterens driftsbudget, ses, at DGI Huset Panterens underskud i de første år er større end Vordingborg Kommunes nuværende afsatte driftsbudget, mens det fra 2018 vil være muligt at opnå overskud i DGI Huset Panteren og samtidig nedbringe Vordingborg Kommunes driftstilskud til et niveau, der ligger under det nuværende.

Nedenstående oversigt viser, hvordan dette med baggrund i de af DGI Huset Panteren udarbejdede budgetter og Vordingborg Kommunes afsatte driftsbudgetter vil se ud på et 5-årigt sigte.

Beløb er i 1.000 kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
DGI - budgetunderskud	1.900	2.300	3.100	4.000	4.000
Afsat driftsbudget – Panter og kunstgræs, ikke anvendt pr. 1.april 2015	-1.230	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
Afsat budget Iseling svømmehal, kan overføres til vandhus			-600	-2.730	-2.730
Difference – investeringsbehov udover afsat budget	670	570	770	-460	-460
Samlet driftsbudget Panter + svømmehal	5.130	5.030	5.230	4.000	4.000

I forbindelse med Bestyrelsen for DGI Huset Panterens udarbejdelse af budget er der taget udgangspunkt i, at antallet af besøgende på Panteren udvikler sig fra ca. 20.000 besøgende i 2015 til ca. 250.000 besøgende i 2019. Det er ved estimeringen forudsat, at nyt vandhus åbner ultimo 2017. Nedenstående oversigt viser den forventede udvikling i antal besøgende, samt udviklingen i den kommunale udgift pr. besøgende, forudsat at ovenstående investeringsbehov samt nuværende budget vedtages.

	2015	2016	2017	2018	2019
Estimat, antal besøgende pr. år	20.000	60.000	80.000	200.000	250.000
Kommunal udgift pr. besøgende i kr.	257	84	65	20	16

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i alt er afsat 50.000 kr. til drift af kunstgræsbane samt 2.730.000 kr. til drift af Iselinge svømmehal, hvoraf de 30.000 kr. oprindeligt er afsat til svømmehallen Bosei, alle under Kultur og Fritid i budget 2015 - 2018.

Derudover er der i budget 2015-2018 afsat 180.000 kr. til drift af ny kunstgræsbane under Vej, Park og Havneservice.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Investering DGI Huset	1.900	2.300	3.100	4.000
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Panteren	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Drift	Kunstgræsbane	-230	-230	-230	-230
Drift	Iseling svømmehal			-600	-2.730
Kassebeholdning		670	570	770	-460

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til lejekontrakt godkendes,

at det godkendes at den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren overtager driften af Panteren, som beskrevet i lejekontrakten, pr. 1. april 2015,

at DGI Huset Panterens budget tages til efterretning,

at det resterende samt det afsatte driftsbudget på samlet 1,23 mio. kr. for år 2015, samt det afsatte driftsbudget på 1,73 mio. kr. pr. år for årene 2016 og frem, vedrørende Panteren og kunstgræsbane, overføres til investeringskonto vedrørende DGI Huset Panteren,

at driftsbudget vedrørende Iseling svømmehal, 0,6 mio. kr. for 2017 og 2,73 mio. kr. fra 2018 og frem overføres til driftskonto vedrørende DGI Huset Panteren og

at der tillægsbevilliges og frigives 0,67 mio. kr. i investeringstilskud til den erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren til brug for driften i 2015, samt 0,57 mio. kr. til brug for driften i 2016, og 0,77 mio. kr. for 2017. Bevillingen tages fra kassen.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 16-03-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Overordnet drøftelse af den samlede økonomi på udvalgets område

15/5791

Bilag

Totaloversigt - analyse af muligheder og løsninger

Overordnet drøftelse af den samlede økonomi på udvalgets område

Sagsfremstilling

På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde i oktober 2014 blev der udarbejdet en samlet oversigt over udvalgets aktiviteter. Dette materiale er vedhæftet og danner grundlag for de første indledende drøftelser af budget 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 16-03-2015

Sagen blev drøftet.

Punkt 5: Eventuelt

13/17959

Eventuelt

Sagsfremstilling

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 16-03-2015

Intet.