

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (2014-2017) d. 12-08-2015

Mødedato Onsdag d. 12. august 2015 kl. 18:00

Mødested Panteren, Solbakkevej 42-56, Vordingborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 12. august 2015.....	3
Orienteringspunkter - 12. august 2015.....	5
Budget 2016-2019 - Kultur, Idræt og Fritidsudvalget.....	7
Sammenstilling af anlægsprojekter.....	11
Udbud af Vandhus på Panteren.....	14
Overdragelse af drift af Vordingborg Svømmehal til DGI huset Panteren.....	19
Forslag til fremtidig ejer- og driftsform af de kommunale forsamlingshuse.....	22
Politiske prioriteringer for ny Egnsteateraftale 2017-2020.....	26
Ansøgninger til puljen for private forsamlingshuse 2015.....	29
Museum Sydøstdanmark fremsender regnskab for 2014.....	34
KL's udspil om udsatte børn og unge.....	37
Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.....	40
Eventuelt - 12. august 2015.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 12. august 2015

14/18363

Godkendelse af dagsorden - 12. august 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 12-08-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Orienteringspunkter - 12. august 2015

13/17956

Bilag

Økonomiskema til KIF den 12. august 2015.xlsx

Orienteringspunkter - 12. august 2015

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Ansøgninger til diverse puljer – økonomisk oversigt

Der vedlægges et økonomiskema med angivelse af aktuelle restbeløb for alle puljer inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 12. august 2015.

b) Åbning af Kunstgræsbanen

Onsdag den 9. september i tidsrummet 17.00 til ca. 20.00 bliver kunstgræsbanen ved DGI huset Panteren indviet. Der planlægges et arrangement med deltagelse af bl.a. landstræner Morten Olsen og juniorlandstræner Per Holm, som vil være holdledere for hver sit til dagen sammensatte hold. Kampen vil foregå mellem kl. 18.00 og 19.15.

c) Farø Broløb

Farø Broløb afvikles den 5. september 2015.
5 km, 10 km, halvmaraton og maraton samt cykelruter på 50 km, 100 km og 65 km.
Der er d.d. ca. 3200 tilmeldte til løbe-, og cykel-ruterne.
Samlede deltagerantal ved Farø Broløb 2013 var 3.950 deltagere.

d) Anlæg af nye fodboldbaner

På arealet nord for VUC/Vordingborg Gymnasium påbegyndes anlæg af fodboldbaner til afløsning for de mest belastede baner ved VIF's anlæg.
Banerne anlægges nu, således de vil være klar til brug ved sæsonstart 2016-2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-08-2015

Sagen blev drøftet og taget til efterretning.

Punkt 3: Budget 2016-2019 - Kultur, Idræt og Fritidsudvalget

15/6885

Bilag

Budgetbemærkninger 2016

Budget 2016-2019 - Kultur, Idræt og Fritidsudvalget

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2016.

Sagsfremstilling

De foreløbige budgetbemærkninger forelægges udvalget til behandling og vil efterfølgende være en del af det budgetmateriale, der bliver baggrund for 1. behandlingen og budgetforhandlingerne. Budgetbemærkningerne er ikke endelige, og der er ikke taget højde for de ændringer, der måtte blive besluttet i forbindelse med reduktionskataloget på 1,5 % eller kataloget med nye tiltag der skal understøtte visionen. De endelige budgetbemærkninger færdiggøres først efter budgettets 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Udvalget forelægges ligeledes de foreløbige takster indenfor udvalgets område. Disse bliver ligeledes konsekvensrettet efter 2. behandlingen af budgettet.

Det er på dette møde, at udvalget skal drøfte og beslutte indholdsmæssige justeringer eller nye ønsker, således at administrationen kan tilpasse budgetbemærkninger og takster til det ønskede efter budgettets 2. behandling.

Da taksterne ikke er blevet løbende løn- og prisreguleret justeres de nu i henhold til de gennemsnitlige årlige prisstigninger.

De foreløbige takster for kultur-, Idræts- og fritidsområdet er som følger:

Bibliotek				
	Voksne		Børn under 14 år	
Gebyr ved for sen aflevering	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
1. uge (1-7 dage)	20,00	20,00	10,00	10,00
2. uge (8-14 dage)	50,00	60,00	20,00	30,00
3. uge (15-21 dage)	75,00	85,00	20,00	35,00
4. uge (22-28 dage)	100,00	120,00	20,00	40,00
5.-8. uge (29-56 dage)	120,00	150,00	50,00	60,00
9. uge og derover (57 dage og derover)	200,00	230,00	100,00	120,00
Fotokopier og print			<u>2015</u>	<u>2016</u>
Pr. side i sort/hvid			2,00	2,00
Pr. side i farve			5,00	5,00
Udlån af salen i KulturArkaden			<u>2015</u>	<u>2016</u>
For installation af IT-program i værksted (pris pr. medarbejdertime)			200,00	250,00
Takst pr. time (min. 3 timer)			1.000,00	1.000,00

Musikskole

Takster gældende for skoleåret 2015-2016:

		<u>2015/16</u>	<u>2015/16</u>
Forskole (rytmik/rytmisk værksted)	Takst pr. rate (2 rater)	600,00	625,00
Musikkarrusel	Takst pr. mdr. (8 rater)	250,00	270,00
Instrumentalundervisning og solosang	Takst pr. mdr. (9 rater)	350,00	375,00
Yoga for børn	Takst pr. mdr. (4 rater)	300,00	Udgår
Instrument og leg (hold for begyndere)	Takst pr. mdr. (8 rater)	250,00	270,00
Babybongo og rytmik	Takst pr. rate (4 rater)	300,00	315,00
Nodeværksted		Gebyrfri	Gebyrfri
Sammenspil og kor (for instrumentalelever)		Gebyrfri	Gebyrfri
Sammenspil og kor (for ikke instrumentalelever)	Takst pr. rate	75,00	80,00
Leje af instrument	Takst pr. rate	75,00	80,00
Billedskole	Takst pr. rate (2 rater)	750,00	800,00

I forbindelse med første rate opkræves 35 kr. ekstra til Copydan-afgift.

Takster opkræves hver måned, første gang 1/9 og sidste gang 1/5

Svømning

Iselinge / Bosei Svømmehal	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Enkeltbillet Voksen	30,00	35,00
Enkelt billet Pensionist/Studie	21,00	25,00
Enkelt billet Barn	15,00	20,00
Rabatkort Voksen (10-gangs kort)	250,00	270,00
Rabatkort Pensionist/Studie (10-gangs kort)	175,00	185,00
Rabatkort Barn (10-gangs kort)	120,00	140,00

3. mdr. kort Voksen	600,00	600,00
3. mdr. kort Pensionist/Studie	420,00	420,00
Årskort Voksen - gælder i 13 mdr.	1.800,00	1.800,00
Årskort Pensionist/Studie - gælder i 13 mdr.	1.260,00	1.260,00
Årskort Barn - gælder i 13 mdr.	500,00	550,00
Årskort til morgenbadning Voksen - gælder i 13 mdr.	1.500,00	1.500,00
Årskort til morgenbadning Pensionist/Studie - gælder i 13 mdr.	1.150,00	1.150,00
Bassinleje pr. time	700,00	750,00
Livredder pr. time	250,00	250,00

INDSTILLING

Administrationen indstiller

at de foreløbige budgetbemærkninger godkendes og indgår i det efterfølgende budgetmateriale,

at de foreløbige takster godkendes og indgår i det efterfølgende budgetmateriale,

at både budgetbemærkninger og takster revideres administrativt efter 2. behandling af budgettet.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-08-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Sammenstilling af anlægsprojekter

15/15430

Sammenstilling af anlægsprojekter

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014, herunder overførsler af uforbrugte anlægsmidler, samt beslutningen om at bygge et Vandhus på Panteren, er det mest hensigtsmæssigt at samle nogle mindre anlægsprojekter under samme anlægsprojekt.

Af hensyn til korrekt sagsbehandling og fremtidig frigivelse af rådighedsbeløb, bør der træffes beslutning om at samle disse anlægsprojekter til et fælles anlægsprojekt under navnet "Vandhus på Panteren".

De anlægsprojekter der søges overført til anlægsprojektet Vandhus på Panteren er

- Ny sportshal i Vordingborg oprindeligt afsat i budget 2011 med 0,5 mio. kr. i 2012 med 1,024 mio. kr. i 2013 med 2,038 mio. kr. og i 2014 med 1,5 mio.kr. – samlet korrigeret budget 2015 på 4.306.380 kr.
- Ny svømmehal – undersøgelse oprindeligt afsat i budget 2013 og 2014 med 0,5 mio. kr. i hvert af årene, korrigeret budget 2015 på 947.960 kr.

Der har tidligere været afholdt udgifter for henholdsvis 255.500 kr. og 52.040 kr. på anlægsprojekterne Ny sportshal i Vordingborg og Ny svømmehal – undersøgelse.

Der søges således overført ovenstående to restbevillinger på i alt 5,3 mio. kr. til anlægsprojektet Vandhus på Panteren.

De samlede rådighedsbeløb til anlægsprojektet Vandhus på Panteren, vil herefter udgøre 60,8 mio. kr. fordelt med rådighedsbeløb i årene 2015 til 2018.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Ny sportshal i Vordingborg	-4.306,4			
Anlæg	Ny svømmehal - undersøgelse	-947,9			
Anlæg	Vandhus på Panteren	5.254,3			
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

Ingen yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at rådighedsbeløbet på anlægsprojektet Ny sportshal i Vordingborg på 4.306.380 kr. i budget 2015 overføres til anlægsprojektet Vandhus på Panteren,

at rådighedsbeløbet på anlægsprojektet Ny svømmehal – undersøgelse på 947.960 kr. i budget 2015 overføres til anlægsprojektet Vandhus på Panteren.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-08-2015

Sagen blev drøftet.

Udvalget anbefaler indstillingen, idet pengene placeres på en særlig konto øremærket til anlæg af faciliteter til idræt på Panteren.

Punkt 5: Udbud af Vandhus på Panteren

13/27398

Bilag

Vandhuset - Udbudsbetingelser 6. august 2015

Vandhuset - OPS Kontrakt-udkast 06082015

Vandhuset - Bilag 5 Trepartsaftalet 06082015

Vandhuset - Bilag 3 Betalingsmekanisme 06082015

Vandhuset - Bilag 1 Tekniske krav 06082015

Vandhuset - Appendiks 3 Udbudsvilkår 06082015

Vandhuset - Appendeks 1 Krav til udbudsmodel 06082015

Udbud af Vandhus på Panteren

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2015 blev der afsat budget til anlæg af et nyt vandhus på Panteren til erstatning af den nedslidte Iselinge Svømmehal, der forventes at lukke medio 2017, da den på dette tidspunkt ikke længere kan leve op til lovgivningens krav. Det er derfor ønskeligt, at et nyt vandhus står klar til brug i 2017.

Kommunalbestyrelsen behandlede i marts 2015 rammerne for det kommende Vandhus på Panteren. Rammerne var udarbejdet af en nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra både kommunalbestyrelse og bestyrelsen for DGI Huset Panteren.

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2015, at der skulle udarbejdes et udbud ud fra nedenstående intentioner:

- anlæg med et 25 meter stålbad med 10 baner, omklædningsfaciliteter samt et eller flere varme bassiner til træning, leg og familier.
- faciliteter som unisex sauna, familierum, rutsjebane, hæve/sænkebund og klatrevæg skulle prioriteres over f.eks. vipper.
- løsninger skal vægte standardiserede materialer med funktionalitet og effektivitet for flest mulige brugergrupper, og at alle elementer af anlæg og design skal skabes, så de bidrager til en efterfølgende effektiv og billig drift

Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes med en økonomisk model med Offentligt Privat Samarbejde (OPS) sammen med udbud af finansiel leasing. Man ønskede desuden opstillet en model med yderligere faciliteter til fællesfunktioner som cafe, reception og træning mv.

I perioden marts til august har administrationen sammen med relevante rådgivere indenfor teknik, jura og finansiering udarbejdet udbudsmateriale for det samlede projekt inklusiv udkast til de mange underliggende kontraktforhold som vil skulle indgås i forbindelse med et OPS, finansiel partner m.fl. De daglige ledere af Vordingborg Svømmehal og DGI Huset Panteren har løbende været involveret i udarbejdelse af krav til rammer, funktionalitet mv. Alt materiale har løbende været drøftet i både den nedsatte arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunalbestyrelse og bestyrelsen for DGI huset Panteren samt i bestyrelsen for DGI Huset Panteren.

Administrationen har udarbejdet et projekt, hvor der er beskrevet kravene til både vandhus og de ekstra faciliteter (cafe, reception, motionslokaler og kontorer), som kommunalbestyrelsen besluttede skulle beskrives. Arbejdsgruppen har undervejs søgt at afsøge alle muligheder for synergier mellem den nuværende store hal "Poten" og det nye vandhus inklusiv muligheder for at udnytte ledige kvadratmeter i den eksisterende bygning. Et resultat af dette arbejde er bl.a., at de kommende administrationslokaler, som tænkes lejet ud til DGI Storstrømmen, vil blive indrettet på 1. sal af Poten og ikke som først tænkt i forbindelse med "panterhertet". Derved bliver behovet for ny anlæg i forbindelse med fællesfunktionerne i "panterhertet" lidt mindre, hvilket skaber en større budgetsikkerhed i forhold til det samlede anlæg. Med denne ændring nedlægges nogle af de eksisterende omklædningsfaciliteter i Poten. Disse erstattes af nye anlæg af omklædningsfaciliteter til udeaktiviteter (kunstgræsbane, selvorganiserede udeaktiviteter mv.) og af omklædningsfaciliteterne ved svømmehal/motionslokale.

Konsekvensen af at arbejdsgruppen har sammentænkt Potens funktioner med funktionerne i det nye vandhus er, at

krav til funktionerne i vandhuset og fælles funktionerne i Panterhertet er skrevet ind i et samlet OPS udbud. Hvis kommunalbestyrelsen vælger kun at udbyde vandhuset uden panterhertet (cafe, reception, motionslokaler og kontorer) vil materialet blive tilpasset dette.

Hovedpunkter i udbudsmaterialet vedr. Offentligt Privat Samarbejde (OPS) om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

Udbudsbetingelser inklusiv tekniske, juridiske og finansielle beskrivelser er beskrevet i den form, som det kræves af et OPS udbud og nedenfor er opsummeret en række af de centrale punkter i materialet.

Vordingborg Kommune udbyder et OPS-projekt (Offentligt Privat Samarbejde) vedr. Vandhus på Panteren i Vordingborg. Vandhuset skal stå færdig til ibrugtagning i midten af 2017. Projektet udbydes som OPS med Vordingborg Kommune som Bestilleren, Fonden DGI Huset Panteren som driftsoperatør og med en leasing finansiering over 25 år ved en ekstern finansiell partner. Den finansielle partner er pt. i offentligt udbud, og vinderen af dette udbud forventes kendt den 26. August 2015.

Det er forudsat, at projektet gennemføres som et OPS projekt bl.a. for at skabe innovative løsninger, give mulighed for nytænkning, muliggøre hurtigere gennemførelsesfase, forbedre totaløkonomien og sikre en god ansvars- og risikofordeling. OPS-leverandøren forventes at bidrage med løsninger, som sikrer, at byggeriet opfylder alle funktionskrav og at kommunen opnår langtidsholdbare løsninger og en totaløkonomisk tilgang til det samlede anlæg.

Den udbudte kontrakt forventes at omfatte projektering, byggeri samt efterfølgende teknisk drift og vedligeholdelse af bygningerne og bassiner, tilligemed eventuelle øvrige tjenesteydelser, i en kontraktperiode på 25 år.

OPS-leverandørens ydelser omfatter overordnet:

- Anlægge et samlede svømmeanlæg med i gennemsnit 300 daglige besøgende og indeholdende følgende "skal"-funktioner:
 - Ét 25 x 25 meter bassin med 10 baner med mulighed for fleksibel opdeling
 - Familieafdeling med ét babybassin og ét bassin til forskellige aktiviteter som børnesvømning, vandtræning, leg og lign.
 - Tilknyttede omklædnings- og badefaciliteter og én fælles sauna.
 - Rutchebane i eget kar.
 - Udendørs varmt-/koldt badetønde.
 - Tilknyttede depoter, faciliteter til livreddere og alle funktioner som er lovmæssigt påkrævede som fx samaritter-rum og rum til kemikalier.
 - Teknikrum tilpasset de tilbudte tekniske løsninger.
- Anlægge fællesfaciliteter til reception, cafe, kontor og motionslokaler (Panterhertet) samt omklædningsfaciliteter til udeaktiviteter
- Samlet plan for udearealer i byggefeltet samt anlæg af parkeringspladser til cykler og biler svarende til anlæggets størrelse.
- Bygningsdrift, vedligehold samt forsyning af anlægget.
- Fuld daglig drift af vandbehandlingsanlæg

OPS leverandøren skal projekttere, anlægge og drive et fuldt funktionsdygtigt anlæg, der indeholder alle nødvendige funktioner og tilknyttede inventar/udstyr i relation til de af bestiller krævede funktioner og aktiviteter. Det er således

op til OPS leverandøren at udarbejde det endelige program og arealbehov.

Bestilleren vil vægte det positivt, at OPS leverandør indenfor anlægssummen også anlægger "kan"-funktioner som f.eks. hæve/sænkebund i varmt vandbassin, infrarød sauna, wellness funktioner udendørs og indendørs.

De kontraktlige forhold omkring et OPS projekt forudsætter en række kontrakter mellem både OPS leverandør og Vordingborg Kommune som bestiller, mellem Vordingborg Kommune, OPS-leverandør og DGI Huset Panteren og mellem Vordingborg Kommune og finansiel partner. Hovedparten af disse kontrakter ligger i udkast, men vil først blive endelig udfærdiget efter den konkurrenceprægede dialog er afsluttet. Formålet med de kontrakter, som nu foreligger i udkast er at sikre så entydige og gennemsigtige aftaler og grænseflader mellem parterne med henblik på bedst mulig kvalitet og driftssikkerhed for brugerne, og bedst mulig omkostningsstyring for kommunen.

Tildelingskriterier ved valg af OPS leverandør

Tildelingskriteriet er "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud". OPS-kontrakten vil blive vurderet under afvejning af, om tilbuddet, ud fra en samlet anvendelse af de nedenfor anførte underkriterier, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der er foreslået tre underkriterier med følgende vægtning:

pris 40%, leverancens funktionalitet og arkitektur 20% og drift/vedligeholdelse 40%. Den samlede pris fra en kommende OPS leverandør medtager således den samlede udgift til anlæg og drift for den 25 årige periode.

De bydende OPS-leverandører vil grundlæggende komme til at konkurrere på, hvem der indenfor den angivne maksimale anlægssum kan skabe den bedste løsning -funktionelt og arkitektonisk- i forhold til funktioner som er "skal" funktioner samt medtage flest mulige af de "kan" funktioner, som er oplistet. Dertil skal lægges den årlige betaling for drift af anlægget over 25 år. Totalsummen af anlægsudgift og samlet driftsbetaling i 25 år udgør prisen som der konkurreres på.

Det samlede udkast til udbud mv. forelægges for både arbejdsgruppen vedr. Vandhuset og bestyrelsen for DGI Huset Panteren den 10. august 2015. Udtalelser fra begge vil foreligge ved behandlingen på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 12. august, og indgå i den videre politiske behandling.

Det videre forløb inklusiv økonomi

Den samlede opgave blev udsendt i prækvalifikation i begyndelsen af juli og resultatet af denne prækvalifikation forventes at være klar den 20. august. Udbudsbetingelser vil efter den politiske behandling blive sendt ud til de, som er prækvalificerede. Udbuddet bliver gennemført som konkurrencepræget dialog, da der er tale om en særlig kompleks kontrakt, hvor de finansielle/økonomiske og juridiske vilkår ikke lader sig fastlægge uden en grundig dialogfase. Når dialogfasen er afsluttet i løbet oktober, vil det endelig udbudsmateriale blive udarbejdet.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vil være byggeherre for Vandhuset, og vil få det endelig udbudsmateriale forventes forelagt til godkendelse den 18. november 2015. Herefter vil materialet blive udsendt til de prækvalificerede, som får frem til begyndelsen af januar 2016 med at udarbejde deres tilbud. Januar vil blive brugt til at evaluere de indkomne tilbud, og i februar vil resultater blive forelagt de relevante fagudvalg med henblik på endelig politisk behandling den 25. februar 2016. Herefter vil kontrakten kunne underskrives primo marts 2016, og anlægsarbejdet kan gå i gang umiddelbart herefter.

Som beskrevet ovenfor har man i udbudsmaterialet integreret vandhus og fælles funktioner, hvilket gør det muligt at udbyde det samlet i et OPS udbud. Hvis kommunalbestyrelsen vælger kun at udbyde vandhuset uden panterhjetet (cafe, reception, motionslokaler og kontorer) vil materialet blive tilpasset dette.

Der er jf. den godkendte investeringsplan samlet afsat 55 mio. kr. alene til anlæg af vandhus på Panteren. Det er estimeret at de øvrige funktioner, som kommunalbestyrelsen ønskede beskrevet, så som cafe, reception, motionslokaler og kontorer vil beløbe sig til ca. 25. mio. kr. Med det fremlagte samlede projekt med både vandhus, reception, cafe, motionslokaler, kontorer mv. forventes anlæg at koste 80 mio. kr. bestående af 68 mio. kr. til OPS leverandørens anlæg samt ca. 12 mio. kr. til alle øvrige bygherreomkostninger inklusiv omkostninger til indretning og ombygning af Poten til funktioner, som ellers ville skulle være anlagt i Panterhjetet.

Med beslutningen om gennemførelse af en finansiel leasing over 25 år, vil dette beløb udgå af anlægsrammen, idet kommunens udgift -med denne valgte finansielle løsning med en finansiel leasing partner- vil være en årlig leasingudgift over de næste 25 år. Administrationen har på baggrund af de oplysninger som blev forelagt kommunalbestyrelsen i marts 2015 og de aktuelle oplysninger om leasingmarkedet beregnet, at der over de kommende 25 år vil være en mindre årlig driftsbesparelse i forhold til de nuværende driftsbudgetter til den gl. svømmehal og til DGI Huset Panteren. Samtidig skal det bemærkes, at der i 2042 skal reserveres ca. 35 mio. kr. til overtagelse af anlægget ved leasingperiodens udløb.

Det er fortsat usikkert hvor stor en del af beløbet, der skal deponeres, idet der først kan søges om delvis deponeringsfrigivelse i august 2016. Hvis der ikke opnås dispensation for deponering, skal der deponeres et beløb svarende til opførelsesomkostningerne. Dette beløb bliver frigivet løbende over deponeringens 25 årige løbetid svarende til 3,2 mio. kr. årligt, hvis alle 80 mio. kr. skal deponeres. Når resultatet af det finansielle udbud foreligger den 26. august 2015, vil der blive lavet en særskilt sag vedr. de samlede økonomiske konsekvenser i anlægsbudget, driftsbudget, potentiel deponering, kassebeholdning mv.

Sagen er til orientering for direktionen forud for mødet i Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalgets møde den 12. august

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at sagen tages til efterretning

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-08-2015

Sagen blev drøftet, og udvalget anbefaler, at listen over kan-muligheder udbygges inden dialogfasen.

Udvalget ser frem til at følge udbudsfasen i de kommende måneder.

Indstillingerne anbefales.

Punkt 6: Overdragelse af drift af Vordingborg Svømmehal til DGI huset Panteren

15/15647

Bilag

Udtalelse medudvalg Vordingborg Svømmehal

Notat om overtagelse af drift af Vordingborg Svømmehal.tif

Overdragelse af drift af Vordingborg Svømmehal til DGI huset Panteren

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Virksomhedsoverdragelsesloven,

Hoved-Med aftale for Vordingborg Kommune,

Sagsfremstilling

Den erhvervsdrivende fond DGI huset Panteren har i skrivelse af 16. juni 2015 anmodet Vordingborg Kommune om at måtte overtage driften af Vordingborg Svømmehal med virkning fra 1. januar 2016.

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2015 at DGI huset Panteren skulle stå for driften af det nye vandhus, når det står færdig i 2017. Fondens anmodning handler således om at overtage driften af den gamle svømmehal fra 1. januar 2016 og frem til det nye Vandhus kan tages i brug i 2017.

Anmodningen bygger på en række argumenter, som alle understøtter ønsket om at kunne give brugerne en række umiddelbare fordele samt forberede en så uproblematisk flytning som muligt.

Fonden peger på, at hvis man overtager driften af svømmehallen vil man kunne bl.a. skabe mere sammenhængende tilbud til borgerne og sikre en øget synlighed af aktiviteter for borgerne, ligesom det er forventningen, at der kan laves en bedre kapacitetsudnyttelse af både svømmehal og bygningerne på Panteren. Derudover slår fonden på, at man vil kunne skabe øget arbejdsglæde for medarbejderne gennem mere varieret opgaveportefølje, og at man potentielt vil kunne få en bedre udnyttelse af medarbejderkompetencer.

Lederen af svømmehallen er allerede involveret i udarbejdelsen af udbudsmaterialet for det nye vandhus, og fonden vurderer, at hvis driften af svømmehallen allerede nu overgår til dem, vil det være langt lettere at skabe grundstenene til den fremtidige virksomhedskultur.

Desuden understreges det i henvendelsen, at sammenlægningen kan øge kundegrundlaget og tiltrække nye kundegrupper.

Overtagelse af driften vil følge gældende lov og retningslinjer for virksomhedsoverdragelse med alle relevante organer, medarbejderhøring og inddragelse af repræsentanter fra relevante faglige organisationer som beskrevet i Hoved-medaftalen.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at proces for virksomhedsoverdragelse af Vordingborg Svømmehal til DGI-huset Panteren igangsættes.

Sagen har været behandlet på lokaludvalgsmøde i Vordingborg Svømmehal og vil ligeledes blive behandlet på Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur samt på Hovedudvalget.

Udtalelser fra Områdeudvalg og Hovedudvalg vil foreligge ved behandlingen i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

I henhold til budget 2015 er der afsat i alt 2.672.000 kr. til drift af Vordingborg Svømmehal.

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Fonden DGI Huset	2.688	2.088		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					

Drift	Iselinge Svømmehal	-2.688	-2.088		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		0	0		

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der jævnfør sagen i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015, blev overført henholdsvis 600.000 kr. i 2017 og 2.88.283 kr. i 2018 og 2019 fra Iselinge Svømmehal til Fonden DGI- Huset. Således søges nu overført budgettet for Iselinge Svømmehal for årene 2016 og 2017. Derudover kan det bemærkes at der i Vordingborg Kommunes budgetoplæg for 2016 er et budget til Bosei Svømmehal på 1.1186.685 kr. i 2016-2017 og 1.144.968 kr. i 2018-2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at DGI huset Panteren med virkning fra den 1. januar 2016 overtager driften af Vordingborg Svømmehal,

at proces for virksomhedsoverdragelse igangsættes.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-08-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Forslag til fremtidig ejer- og driftsform af de kommunale forsamlingshuse

15/3387

Bilag

Bilag Høringssvar.pdf

Bilag Anbefalinger.docx

Bilag Beskrivelse af de fire forsamlingshuse.pdf.

Dagsordenspunkt 8. april 2015.pdf

Resumé

Forslag til fremtidig ejer- og driftsform af de kommunale forsamlingshuse

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 8. april 2015 at sende de fremlagte modeller for fremtidig ejer- og driftsforhold for kommunale forsamlingshuse i høring hos de fire kommunale forsamlingshuse med svarfrist den 8. juni.

De fire modeller var Status quo (model 1), Status Quo med harmonisering af driftstilskud (model 2), Omdanne til private forsamlingshuse (model 3), Omdanne til kommunale aktivitetshuse (model 4). En nærmere beskrivelse af modellerne fremgår af dagsordenspunktet fra 8. april.

De fire forsamlingshuse Køng Forsamlingshus, Jungshoved Gl. Skole, Allerslev Gl. Skole og Viemose Forsamlingshus har alle afgivet høringssvar, og det fremgår her, at alle fire huse ønsker at fortsætte deres nuværende ejer- og driftsform med fortsat mulighed for at udleje til private, og hvor det fortsat er husene selv, der står for en række opgaver forbundet med at drive husene.

De fire huse ønsker samlet set ingen ændringer i forhold til den måde, husene drives på i dag.

Administrationen har haft dialog med de enkelte huse dels for at indhente informationer om de enkelte huses drift og aktiviteter, dels for at imødekomme eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende de opstillede modeller. Ud fra denne dialog samt høringssvarene, er der udarbejdet en beskrivelse af de enkelte huse samt nogle anbefalinger.

Beskrivelse af de fire forsamlingshuses nuværende drift mv.

For hvert hus er der lavet en beskrivelse af, hvordan huset drives, hvilke aktiviteter huset rummer, og hvilke udgifter, der er forbundet med at drive huset. Hertil kommer en ikke ubetydelig frivillig arbejdskraft, der går til booking, rengøring, malerarbejde, mindre reparationer og en række andre praktiske opgaver forbundet med at drive de kommunale forsamlingshuse. Denne er ikke kapitaliseret.

Husene har oplyst, hvilke muligheder og udfordringer, de ser for husenes fremtid. Husenes regnskaber samt de aftaler, der er indgået mellem husene og de tidligere kommuner fremgår af beskrivelserne.

Det har ikke været muligt at beskrive i hvilket omfang, folkeoplysende foreninger anvender faciliteterne i husene i forhold til de øvrige brugere, da husene ikke skelner mellem brugertyper og aktivitetstyper, og da faciliteterne ikke bookes via Kultur og Fritid eller er registreret i foreningsportalen. Der er dog lavet en liste over brugerne, der viser det meget brede felt af brugere herunder folkeoplysende aktiviteter.

Anbefalinger til fremtidig forsamlingshusdrift

Udover en beskrivelse af det enkelte hus, har administrationen beskrevet de forhold, Vordingborg Kommune skal være opmærksom på i drøftelsen af den fremtidige ejer- og driftsform for de fire huse.

Anbefalingerne bygger på de indsamlede oplysninger om husene og de retningslinjer, der gælder jf. folkeoplysningsloven samt desuden husenes eget høringssvar i forhold til de fire modeller.

Ud fra disse anbefalinger foreslår administrationen en ny model, der plukker elementer fra de oprindelige modeller og tager udgangspunkt i husenes egne ønsker samt tager højde for de justeringer, der er nødvendige for at leve op til reglerne i folkeoplysningsloven samt øvrige retningslinjer. Modellen kaldes pt. Egnshuse.

Ny model "Egnshuse"

Der foreslås en samlet ny løsning, hvor de fire forsamlingshuse omdannes til "Egnshuse", hvor de frivillige er den bærende kraft, og husene får et fast harmoniseret tilskud til drift og indvendig vedligeholdelse samt til udendørsarealerne. Midler til udvendig vedligeholdelse af husene kan søges via en central pulje. Husene er i denne model fortsat kommunalt ejede.

Det enkelte hus vil have mulighed for at udleje deres lokaler og derved få en indtægt fra udlejning dog justeret således, at taksterne til privat udlejning skal fastsættes, så de er i niveau med de private forsamlingshuse, og at folkeoplysende foreninger samt frivillige ikke må afkræves betaling for brug af kommunale faciliteter. Til sammenligning koster det et sted mellem 600 – 1.000 kr. for brug af enkelte lokaler til møder mv. og ca. 1.500 - 2.500 at leje et helt hus eller større sale i de private forsamlingshuse.

Harmoniseringen af tilskud sker ved sammenlægning af de nuværende kommunale tilskud til drift og indvendig vedligeholdelse samt grønne arealer og herefter fordelt efter antal kvm. for de enkelte huse. Omregnet giver det et tilskud på ca. 200 kr. pr. kvm. til at dække udgifter til el, vand, varme, rengøring mv. og ca. 4 kr. pr. kvm. til at dække de grønne områder dvs. udendørsarealerne.

Hertil kommer udgifter til udvendig vedligeholdelse af selve husene (klimaskærm), som foreslås finansieret ved, at husene kan søge i en pulje. Puljen dannes ved de midler, der i dag anvendes på udvendig vedligeholdelse samt den nuværende pulje til de private forsamlingshuse.

Puljen foreslås at være på min. 450.000 kr. og kan søges af både de private og kommunale forsamlingshuse. Da administrationen af puljen til landsbyfornyelse i forvejen ligger under Teknik- og Miljøudvalget foreslås puljen administreret herfra.

Da kommunale faciliteter skal stilles vederlagsfrit til rådighed med el, vand, varme og rengøring til folkeoplysende foreninger samt øvrige frivillige, der er registreret i foreningsportalen, hvorfor nuværende praksis i husene skal ændres.

Desuden skal booking foregå via foreningsportalen, da Foreningsportalen sikrer, at der er styr på hvilke brugere, der kan afkræves betaling for brug af kommunale lokaler.

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at den nye model "Egnshuse", som beskrevet i sagen forventes at være udgiftsneutral i budget 2016-2019 i forhold til drift, herunder indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af grønne arealer. Derudover kan det bemærkes, at puljen på de 450.000 kr. forventes finansieret med 250.000 kr. fra puljen til private forsamlingshuse under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget samt 200.000 kr. under udvalget Teknik og Miljø fra midler til udvendig vedligeholdelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at høringssvarene fra de fire kommunale forsamlingshuse tages til efterretning,

at modellen "Egnshuse" inkl. oprettelsen af en central pulje på min 450.000 kr. til udvendig vedligeholdelse, sendes til udtalelse hos de fire kommunale forsamlingshuse med frist d. 26. august,

at sagen genoptages i Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget ved mødet d. 2. september 2015,

at der efterfølgende udarbejdes nye aftaler mellem Vordingborg Kommune og Egnshusene.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-08-2015

Udvalget drøftede sagen grundigt. Udvalget ønsker, at der opstilles yderligere modeller for, hvorledes midler til vedligeholdelse af klimaskærm kan administreres.

Udvalget sender forslaget om egnshuse til udtalelse og tager sagen op til fornyet behandling den 2. september.

Punkt 8: Politiske prioriteringer for ny Egnsteateraftale 2017-2020

15/14448

Bilag

Notat egnsteater status

Brev af 6/8 2015 fra bestyrelsen i Cantabile 2

Politiske prioriteringer for ny Egnsteateraftale 2017-2020

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Egnsteatre.

Sagsfremstilling

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har på mødet den 4. februar 2015 udtrykt ønske om, at administrationen afdækkede mulighederne for at indgå et strategisk samarbejde omkring en mulig kommende egnsteaterkontrakt.

Administrationen har været i dialog med de øvrige kommuner i kulturregionen, og blandt disse er Næstved Kommune på politisk niveau indstillet på at undersøge mulighederne for et fælles egnsteater. Lolland og Guldborgsund kommuner afventer at drøfte mulighederne på politisk niveau.

For at give processen fremdrift og gøre den overskuelig, lægger administrationen i denne sag op til, at udvalget drøfter de politiske prioriteringer for et kommende egnsteater vedrørende profil, formål og opgaver. Det vedlagte notat er en beskrivelse af de aktiviteter og initiativer Vordingborg Egnsteater i dag prioriterer. Disse aktiviteter skal holdes op mod prioriteringer, der kan gælde et egnsteater for flere kommuner.

Administrationen oplyser, at Kulturministeriet i maj 2015 har udgivet "Scenekunstdialog – visionspapir for udviklingen af scenekunsten i Danmark". Dette visionspapir fokuserer på tre indsatsområder:

- Publikumsudvikling,
- Internationalisering af scenekunstmrådet
- Samarbejde på tværs af scenekunstens aktører

Administrationen kan desuden oplyse, at der vil blive planlagt afholdt et møde mellem formandskabet fra Næstved og Vordingborg kommuner for at afdække, om det ville være muligt at aftale en fælles retning for den videre proces. Formandsmødet vil omhandle udvalgets overordnede ønsker og prioriteringer for egnsteateraftalen, og den videre dialog kan have afsæt i formålet med et tværkommunalt egnsteater.

Øvrige forhold som organisering, økonomi, scener mv. drøftes senere, hvis der kan findes enighed om forventninger til teatrets profil og opgaver. Ligeledes vil de forventede fordele ved et mere robust og udviklingsorienteret egnsteater blive konkretiseret og udfoldet senere i processen. Det drejer sig bl.a. om styrket faglighed, øget publikumsudvikling, øget professionalisme og stordrift.

Administrationen har til inspiration opstillet en række mulige ønsker til en fremtidig egnsteateraftale, som kunne tegne et kommende Egnsteaters profil, formål og opgaver.

Fokusområder indeholdt i den nuværende aftale:

- Teatret er en konstruktiv medspiller, der sammen med de øvrige teatre og lokale kulturinstitutioner, samarbejder på tværs og understøtter kommunernes relevante politikker og strategier.
- Teatret arbejder løbende med at udvikle scenekunstformater og formidling, så teatrets publikum afspejler befolkningens mangfoldighed og bredde
- Teatret har en kunstnerisk eksperimenterende profil, der bidrager til kvalitativ udvikling af scenekunsten.
- Teatret er med sine primære opgaver og tilknyttede aktiviteter en styrkeposition for kulturregionens og kommunernes profiler på nationalt plan.
- Teatret tilfører kommunen og scenekunsten en international dimension gennem samarbejde på tværs af landegrænser.

- Teatret er en konstruktiv medspiller i samarbejdet med det lokale erhvervsliv

Yderligere fokusområder for en kommende aftale kunne være:

- Teatret har fokus på /vil udvikle børneteater
- Teatret har fokus på at skabe relevans hos især børn og unge, bl.a. gennem udvikling af sine henvendelsesformer til borgerne,
- Teatret fokuserer på børn og unge i daginstitutioner, den åbne skole og talentudvikling.
- xxxxx

Forslag til videre proces

Administrationerne i Næstved kommune og Vordingborg Kommune arbejder videre på at formulere et fælles udkast til profil, formål og opgaver på baggrund af de politiske tilkendegivelser, og vil herunder inddrage de selvforvaltende kulturvirksomheder i Vordingborg og Næstved kommuner i en drøftelse af forventninger til samarbejde med et egnsteater.

Forslag til tidsplan for den kommende proces

August: Dialog mellem formandskaberne
September: Fremlæggelse af udkast til fælles prioriteringer
Oktober: Materialet vedrørende ønsker til indhold for Egnsteater godkendes politisk
Oktober: Indhente bud på løsninger i forhold til det ønskede indhold for Egnsteater
December: Deadline for indkomne forslag

Fremlæggelse af de indkomne forslag på januarmødet, dialog med mulige ansøgere og udvælgelse af kommende partner forventes at kunne gennemføres januar 2016.

Fremlæggelse af forhandlingsresultat februar og endelig fremlæggelse til beslutning forventes i marts 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter udkast til prioriteringer og tilkendegiver øvrige forventninger til profil, formål og opgaver for et egnsteater i den kommende aftaleperiode 2017-2020,

at udvalget godkender forslag den videre proces,

at udvalget godkender forslag til tidsplan.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-08-2015

Udvalget drøftede sagen og besluttede at udskyde behandlingen af, hvilke politiske prioriteringer, der skal indskrives i en kommende egnsteateraftale. Forud for det kommende udvalgsmøde vil udvalget have en dialog med Cantabile 2.

Udvalget ønsker, at administrationen til det næstkommende møde laver et første udkast til prioriteringer, og at administrationen samarbejder med Næstved Kommune om dette.

Punkt 9: Ansøgninger til puljen for private forsamlingshuse 2015

14/6803

Bilag

Jungshoved Forsamlingshus - Ansøgning.docx

Jungshoved Forsamlingshus - Tilbud forsamlingshus VVS (2).pdf

Jungshoved Forsamlingshus - Tilbud.pdf

Jungshoved Forsamlingshus Fakt..pdf

Nyord Forsamlingshus - Ansøgning og tilbud.doc

Borre Forsamlingshus - ansøgning.doc

Borre Forsamlingshus - tilbud dørparti.jpg

Borre Forsamlingshus - tilbud gulvslibning.jpg

Borre Forsamlingshus - tilbud plankeværk.jpg

Svinø Forsamlingshus - tilbud.docx

Ansøgning fra Hjertebjerg Forsamlingshus.docx

Hjertebjerg forsamlingshus - tilbud

Hjelm Forsamlingshus - ansøgning kommunens pulje.docx

Hjelm Forsamlingshus - tilbud.pdf

Hårbøllehuset - Ansøgning Word

Hårbøllehuset - DK Priser Vejledende Svendsen.ovne

ansøgning Over Vindinge Forsamlingshus

Ansøgninger til puljen for private forsamlingshuse 2015

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget har afsat en pulje til "Projekter for vedligehold og forbedringer for privatejede forsamlingshuse" på 250.000 kr. i 2015. Ansøgningsfristen blev afsat til 1. juni 2015. De indkomne ansøgninger fremlægges til behandling.

Kriterier til fordeling af puljen blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2014 og dækker følgende:

- indvendig renovering og vedligeholdelse,
- energiforbedringer,
- medfinansiering på op til 50 % af det samlede beløb for opgave.

Administrationen har modtaget følgende 7 ansøgninger:

Forsamlingshus	Beskrivelse	Ansøgt inkl. moms	Indstilling ved 50 % inkl. moms	Indstilling ved 70 % inkl. moms
Jungshoved Forsamlingshus	Hul på en vandstikledning - Udbedring med nye stikledninger	45.372,75 kr.	22.690.kr	31.700 kr.
Nyord Forsamlingshus	Istandsættelse af "Lille stue"- Lydisolering af loft, nyt gulvtæppe og malerarbejde	38.500 kr.	19.250 kr	26.950 kr.
Borre Forsamlingshus	Nyt indgang parti, Montering af plankeværk, slibning og lakering af gulv i stor sal.	65.508,75.	32.750	45.850 kr.
Svinø Forsamlingshus	Nyt lydisolerende loft.	59.500 kr.	29.750 kr.	41.650 kr.
Hjertebjerg Forsamlingshus	Etablering af ny vandledning fra målerbrønd og ind i huset, samt varmt vand på dame- og herretoilet.	30.437,50 kr.	15.220.kr	21.300 kr.
Hjelm Forsamlingshus	Energiforbedring - opsætning af varmepumper og indkøb af fem termovinduer af 4.500 kr. stk.	92.907 kr.	46.500 kr.	65.000 kr.
Hårbøllehuset	Indkøb og montering af ny brændeovn	22.762 kr.	11.400 kr.	15.900 kr.
I alt			177.560 kr.	248.350 kr.

Ved anvendelse af de besluttede kriterier for puljen vil der være et restbeløb på 72.440 kr. Dette kunne eventuelt overføres til puljen for 2016.

Administrationen foreslår imidlertid, at den samlede ramme for puljemidlerne fordelt således, at der til de ansøgte arbejder i 2015 vil være en medfinansiering fra de private forsamlingshuse på 30 %. Vordingborg Kommune dækker således for 2015 de resterende 70 % af udgifterne.

Såfremt dette anbefales, skal sagen oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, da der skal dispenseres for kriterierne om 50 % medfinansiering.

De private forsamlingshuse er ligeledes gjort opmærksomme på, at der kan søges midler i henhold til Byfornyelseslovens § 38a og b, som omhandler "Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse".

Administrationen har fremsendt ovenstående ansøgninger til udtalelse i Plan og Byg, som administrerer puljen til indsats omkring attraktive landsbymiljøer, med henblik på vurdering af mulige synergier mellem puljerne. Plan og Byg har vurderet, at der ikke gives tilskud fra puljen til Landsbyfornyelse.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Pulje til Private forsamlingshuse	248			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Pulje til Private forsamlingshuse	-248			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at puljeansøgningerne imødekommes med 70 % af de budgetterede udgifter,
- at der dispenseres fra de vedtagne kriterier,
- at midlerne udbetales fra puljen til private forsamlingshuse 2015,
- at sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen,

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2015

Administrationen har modtaget ansøgning om støtte til renovering af forsamlingshuset i Over Vindinge.

Ansøgningen er indkommet efter ansøgningsfristen og er på grund af administrativ fejl desværre ikke medtaget i den fremsendte sagsfremstilling til udvalgets møde den 12. august.

Såfremt udvalget ønsker at medtage ansøgningen har administrationen foretaget beregninger og indsat en ny kolonne jf. nedenstående skema, der viser, at ansøgningen vil kunne imødekommes hvis støtteprocenten fastsættes til 65 % i stedet for de i den oprindelige sagsfremstilling foreslåede 70 %.

Administrationen har modtaget følgende 8 ansøgninger:

Forsamlingshus	Beskrivelse	Ansøgt inkl. moms	Indstilling ved 50 % inkl. moms	Indstilling ved 70 % inkl. moms	Indstilling ved 65 % inkl. moms
Jungshoved Forsamlingshus	Hul på en vandstikledning - Udbedring med nye stikledninger	45.372,75 kr.	22.690.kr	31.700 kr.	29.510 kr.
Nyord Forsamlingshus	Istandsættelse af "Lille stue"- Lydisolering af loft, nyt gulvtæppe og malerarbejde	38.500 kr.	19.250 kr	26.950 kr.	25.025 kr.
Borre Forsamlingshus	Nyt indgang parti, Montering af plankeværk, slibning og lakering af gulv i stor sal.	65.508,75.	32.750	45.850 kr.	42.575 kr.
Svinø Forsamlingshus	Nyt lydisolerende loft.	59.500 kr.	29.750 kr.	41.650 kr.	38.675 kr.
Hjertebjerg Forsamlingshus	Etablering af ny vandledning fra målerbrønd og ind i huset, samt varmt vand på dame- og herretoilet.	30.437,50 kr.	15.220.kr	21.300 kr.	19.800 kr.
Hjelm Forsamlingshus	Energiforbedring - opsætning af varmepumper og indkøb af fem termovinduer af 4.500 kr. stk.	92.907 kr.	46.500 kr.	65.000 kr.	60.400 kr.
Hårbøllehuset	Indkøb og montering af ny brændeovn	22.762 kr.	11.400 kr.	15.900 kr.	14.820 kr.
Over Vindinge Forsamlingshus	Udskiftning af vinduer , tætning af tag.	29.000 kr.	14.500 kr.	20.300 kr.	18.890 kr.
I alt			192.060 kr.	268.650 kr.	249.600 kr.

Ved anvendelse af de besluttede kriterier for puljen vil der være et restbeløb på 72.440 kr. Dette kunne eventuelt overføres til puljen for 2016.

Administrationen foreslår imidlertid, at den samlede ramme for puljemidlerne fordeles således, at der til de ansøgte arbejder i 2015 vil være en medfinansiering fra de private forsamlingshuse på 35 %. Vordingborg Kommune dækker således for 2015 de resterende 65 % af udgifterne.

Såfremt dette anbefales, skal sagen oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, da der skal dispenseres

for kriterierne om 50 % medfinansiering.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-08-2015

Udvalget drøftede sagen ud fra de supplerende oplysninger, hvor der er foreslået en indstilling med 65 % tilskud, da der er modtaget en for sent indkommen ansøgning.

Udvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen dispenserer og tiltræder, at der i 2015 gives 65 % tilskud til de private forsamlingshuses ansøgninger.

Inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen afklares ejerforholdet vedrørende Hårbøllehuset.

Punkt 10: Museum Sydøstdanmark fremsender regnskab for 2014

15/12173

Bilag

Årsrapport 2014 Museum Sydøstdanmark.pdf

Regnskabserklæring 2014_Museum Sydøstdanmark.pdf

Revisionsprotokollat 2014_Museum Sydøstdanmark.pdf

Regnskab 1. kvartal 2015.xlsx

Museum Sydøstdanmark fremsender regnskab for 2014

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Museumsloven.

Sagsfremstilling

Museum Sydøstdanmark fremsender årsregnskab for 2014.

Revisionsfirmaet RSM plus har revideret Museum Sydøstdanmarks regnskab for 2014. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Museerne Vordingborg, Køge Museum og Næstved Museum blev fusioneret til Museum Sydøstdanmark med udgangen af 2012.

Der fremsendes årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2014 til efterretning.

Museum Sydøstdanmark er et statsanerkendt kulturhistorisk museum efter museumslovens § 15, hvor der er udarbejdet en samdriftsaftale mellem kommunerne Næstved, Køge og Vordingborg og museet om museumsvæsenet, serviceniveau og budgetprocedure.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

Årsregnskabet udviser følgende resultat:

Resultat	179.039 kr.
Aktiver	15.708.278 kr.
Egenkapital	2.533.584 kr.

Tilskud	2014
Tilskud fra Kommuner	13.522.499 kr.
Vordingborg Kommunes andel	5.303.613 kr.
Ikke offentlige støtte	1.779.408 kr.
Staten	8.114.605 kr.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at regnskabet for 2014 tages til efterretning.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-08-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: KL's udspil om udsatte børn og unge

15/12684

Bilag

KL's udspil om udsatte børn og unge - Fremtiden er deres

Bilag til punkt om KL's udspil på området for udsatte børn og unge

KL's udspil om udsatte børn og unge

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Folkeskoleloven.

Dagtilbudsloven.

Sundhedsloven.

Fritidsloven.

Lov om Aktive Beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

KL er kommet med et udspil, der skal styrke arbejdet med børn og unge i udsatte positioner og give dem en bedre fremtid.

Udspillet indeholder 4 overskrifter og 3 pejlemærker.

De 4 overskrifter er:

1. Tilfør kompetencer tidligt i livet
2. Styrk det tværprofessionelle samarbejde
3. Nytænk de specialiserede indsatser og styrk sagsbehandlingen
4. Hav ambitioner for alle børn og unges læring

Og de 3 pejlemærker er:

- Tidlig og forebyggende indsats
- Helhedsorienteret indsats
- Måltrettet indsats

Hovedpointerne i udspillet er, at indsatser rettet mod børn og unge i udsatte positioner skal tænkes ind i alle de kontekster de er i, det være sig familie, dagtilbud, skole og fritid.

Vordingborg Kommune er godt med hvad angår KL's anbefalinger. Det, at se børn og unge i sammenhæng med alle de kontekster de er i, er netop det fokus, der er i kommunens Børne- og Ungepolitik hvor fokus er på at alle børn, også børn i udsatte positioner lærer, trives og deltager i fællesskaber.

Kommunen har også været deltager i et stort projekt i samarbejde med Socialstyrelsen og KORA, der havde fokus på tidlig opsporing. Projektet bestod blandt andet i afprøvning af forskellige metodiske værktøjer såsom overgangsskemaer, trivselsskemaer og systematisk modtagelse af underretninger. Værktøjer der nu anvendes systematisk i kommunen. Derudover er der lige nu en særlig fokus på at tænke børns liv fra fødsel til voksen ind i en samlet helhed på tværs af lovgivninger og sektorer.

Ovenstående giver et godt fundament til at videreudvikle kommunens arbejde med børn og unge i udsatte positioner således at fremtiden også er deres.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udspillet drøftes,

at sagen videresendes til behandling i Sundheds- og Psykiatriudvalget, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 24-06-2015

Indstillingen tiltrådt.

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET DEN 06-08-2015

Godkendt.

Udvalget anbefaler, at Børne-, Unge- og Familieudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget afholder et fælles temamøde med henblik på en fælles indsats.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-08-2015

Indstillingen tiltrådt.

BESLUTNING I UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 12-08-2015

Godkendt.

Punkt 12: Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

11/21667

Bilag

Årshjul for KIF 2015

Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret årshjul til orientering på alle udvalgmøderne.

For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område.

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

Efter hvert udvalgmøde vil årshjulet blive opdateret med de beslutninger, tiltag m.v. som er fremkommet på udvalgmødet, ligesom administrationen også løbende holder årshjulet ajour.

På udvalgets møde den 2. september er det planlagt at foregå hos Cantabile 2 i Stege. På baggrund af dialog med repræsentanter fra teatret foreslås det, at der afsættes tid til dialog med repræsentanter fra bestyrelse og teater fra kl. 18-19, således at ordinært møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget først starter kl. 19.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det fremlagte årshjul for 2015 tages til orientering,

at der afholdes dialog med Cantabile 2 den 2. september kl. 18-19.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-08-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 13: Eventuelt - 12. august 2015

13/17959

Eventuelt - 12. august 2015

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-08-2015

Intet.