

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (2014-2017) d. 06-12-2017

Mødedato Onsdag d. 06. december 2017 kl. 18:00

Mødested Holberggaard

Mødedeltagere Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Henning Larsen, Thorbjørn Kolbo, Jørn Elo Hansen, Kim Errebo

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 6. december 2017.....	3
Orienteringspunkter - 6. december 2017.....	4
Godkendelse af Folkeoplysende Aftenskole.....	5
Vandhus - udskudt åbning, flere kvadratmeter og anlægsønsker.....	6
Vandhus - ny lejeaftale og revideret budget for DGI Huset Panteren efter åbning af Vandhus.....	11
Orientering om kortet "Blå Eventyr"	16
Orientering om Vordingborg Kommunes deltagelse i Friluftsrådets satsning "Sund i Naturen".....	18
Frivillig Fredag 2017.....	19
Godkendelse af reviderede kriterier for puljer under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.....	20
Godkendelse af takster for 2018 i de fire egnshuse.....	21
Ændrede procedurer omkring tilskudsregnskaber og brug af kommunale lokaler jf. ændringer i Foll	23
Godkendelse af årsrapport for STARS 2016.....	24
Godkendelse af budget 2018 for STARS.....	25
Godkendelse af vedtægtsændringer for STARS.....	26
Godkendelse af reviderede vedtægter for Museum Sydøst Danmark.....	27
Lysanlæg og grusbane Vordingborg Idrætsforening.....	29
Ny rammeaftale for Kammerensemble Storstrøm.....	31
Vedr. ny samarbejdsaftale om Museum Sydøstdanmark.....	34
Årshjul for Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget 6. december 2017.....	36
Eventuelt - 6. december 2017.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 6. december 2017

14/18363

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

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 en godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Orienteringspunkter - 6. december 2017

13/17956

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Ansøgninger til diverse puljer – økonomisk oversigt

Vedlagt findes økonomiskema for alle puljer for 2017.

Skemaet kan bruges til at give overblik over hvilke disponeringer, der er allerede er foretaget på de forskellige puljer og hvilke restbeløb der er. Med undtagelse af Folkeoplysningsrådets udviklingspulje er alle puljer lukket for flere ansøgninger i 2017. De sidste midler fra Folkeoplysningsrådets pulje forventes fordelt på mødet i Folkeoplysningsrådet den 4. december 2017.

b) Henvendelse fra ”Ungdomsklubben Bogø”

Foreningen ”Ungdomsklubben Bogø” har i mail af 26. november sendt information om et projekt på Bogø, der omhandler at skabe et lære-, være- og fristed for øens børn og unge – samt for børn og unge med tilknytning til Bogø.

c) Status på Vandhusbyggeri

Der er planlagt åbning af Vandhuset den 9. februar.

Arbejdet med p-pladser og til- og frakørsel er igangsat. Asfaltbelægningen vil indtil det endelige slidlag pålægges i løbet af foråret kunne fremstå ujævnt. Testperiode for bassiner og vandbehandlingsanlæg foregår fra ultimo januar. Testpersoner udpeges blandt Vandhusets brugere.

Den nuværende svømmehal ved Gåsetårnskolen vil være i funktion indtil åbning af Vandhuset.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at det nye udvalg, Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, opfordres til at indlede en dialog med ”Ungdomsklubben Bogø” om deres behov for vejledning til evt. opstart af ungdomsklub.

Bilag

Økonomioversigt KIF 061217

Punkt 3: Godkendelse af Folkeoplysende Aftenskole

17/11779

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

AOF Østsjælland er i november 2017 godkendt som folkeoplysende aftenskole i Vordingborg Kommune.

AOF Østsjællands formål jf. deres vedtægter:

Stk. 1 Foreningen skal gennem sin virksomhed i overensstemmelse med arbejderbevægelsen idégrundlag virke for at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter, herunder om det internationale samarbejdes betydning. Foreningen skal på samme grundlag medvirke til en udbredelse af demokrati i samfundet og stimulere til interessen for aktiv medvirken i samfundets organisation.

Stk. 2 Formålet søges opfyldt gennem tilbud om undervisning i medfør af den til enhver tid gældende lov om lokal folkeoplysning, samt anden undervisning, kulturelle tilbud mv.

Stk. 3 Foreningen er tilsluttet AOF Danmark og omfattet af AOF Danmarks formål og vedtægter. Foreningen skal i enhver henseende synliggøre sig som værende en AOF forening.

Aftenskolen planlægger i 2018 at afvikle 22 hold inden for emnerne sprog, kreative fag, bevægelse, musik og foredrag.

Administrationen har afholdt møde med en repræsentant fra AOF Østsjælland og drøftet tilskudsmulighederne i Vordingborg Kommune, herunder drøftet retningslinjerne omkring anvisning af faciliteter fremfor lokaletilskud.

Aftenskolen er vurderet i forhold til bestemmelserne i folkeoplysningslovens § 3 og § 4.

En folkeoplysende aftenskole, der tilbyder frivilligt folkeoplysende voksenundervisning skal

- Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne,
- Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,
- Have en bestyrelse,
- Være demokratisk opbygget,
- Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer,
- Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål,
- Være hjemmehørende i tilskudskommunen og
- Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 4: Vandhus - udskudt åbning, flere kvadratmeter og anlægsønsker

14/23705

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2014, 2015 og 2016 besluttet en række tiltag, og afsat budget til drift og anlæg af aktiviteter på Panteren, herunder anlæg af nyt vandhus til erstatning af den nedslidte Iselinge Svømmehal. Der er i den forbindelse afsat budget ud fra den, i 2016, forventede åbningsdag, som på daværende tidspunkt var ultimo oktober 2017. Dato for endelig aflevering af Vandhuset, efter indkøring og div. test med brugeradgang er nu fastsat til 6. februar 2018, og officiel åbning forventes at blive 9. februar 2018. I byggeperioden er der derudover besluttet arealudvidelser som medfører øget betaling til drift og vedligehold af Vandhuset. Endelig er der opstået behov for tilpasning og ombygning af enkelte lokaler. Både arealudvidelser, den ændrede åbningsdato samt tilpasning af lokaler betyder, at det afsatte budget til drift i både 2017 og 2018 bør tilpasses, hvilket denne sag redegør for.

Økonomi ift. driftsansvar og flere kvm. (MCH A/S)

Som en del af kontrakten vedrørende Vandhus skal Morten C. Henriksen A/S etablere et driftsselskab. Driftsselskabet skal stå for den tekniske drift og vedligeholdelse af bygningerne og bassiner samt forsyning af anlægget, inklusiv den fulde daglige drift af vandbehandlingsanlæg i de næste 25 år. Ydelserne er en del af kontraktsummen, og betalingen, og omfanget af ydelserne er beskrevet og fastsat i kontrakten. I kontrakten og allonge til denne er endvidere beskrevet hvordan evt. arealudvidelser og tilkøb skal indgå i beregning af udgifter til teknisk drift og vedligeholdelse af bygningerne.

Undervejs i forløbet er Vandhuset udvidet med 2,1 m. x 35,309 m. i stueplan og på 1'sal, svarende til samlet 148,3 m². Udvidelsen skete for at skabe mere rummelighed, bl.a. for at opfylde rumprogrammets intentioner. Derudover har Kommunalbestyrelsen på møde d. 12. december 2016 besluttet at tilkøbe yderligere toiletter til Vandhuset, hvilket resulterer i en arealforøgelse på 30 m².

Den samlede arealforøgelse udgør dermed 178 m², hvilket svarer til 3,64 % af det samlede etageareal i Vandhuset. Som følge deraf er Vordingborg Kommune kontraktligt forpligtet til at øge betalingen til drift og vedligehold med tilsvarende 3,64 %, hvilket for 2018 udgør 156.000,- kr. Beløbet dækker et års betaling.

Da åbning af Vandhuset nu er rykket til 9. februar 2018, og opstart samt tests skal finde sted fra primo januar 2018, skal der ikke betales for drift og vedligehold i 2017, mens der fortsat skal betales for hele 2018 inkl. tillægget på 3,64 %. Med ovenstående udgangspunkt er økonomien ift. driftsselskabet (Morten C. Henriksen), opgjort i 1.000 kr., flg.:

Driftsudgift Vandhuset – driftsselskabet (MCH A/S)	2017 (2017 prisniveau)	2018 (2018 prisniveau)
Afsat til Forsyning, vedligehold og gæstefaktor	724	4264
Behov, Ændret ibrugtagings- og åbningsdag	0	4264
Behov, flere kvadratmeter	0	156
Samlet drift, ændring	-724	156

Økonomi ift. drift af Vandhus og Vordingborg Svømmehal - DGI Huset Panteren

Der er i budget 2017 afsat midler til svømmehalsdrift ud fra forudsætningen om at Vandhuset skulle åbne i ultimo oktober 2017, og Vordingborg svømmehal samtidig skulle lukke. Med den ændrede åbningsdato, ændres disse forudsætninger. Det betyder at udgifterne til drift af Vordingborg Svømmehal bliver højere end budgetteret. Der er ingen ændringer ift. drift af Vandhuset. Årsagen hertil er at den del af Vordingborgs Svømmehals driftsudgifter, der vedrører forsyning, indvendigt og udvendigt vedligehold og materialer, i budgettet er overført til driftsselskabet stiftet af MCH.

Med ovenstående udgangspunkt er økonomien ift. DGI Huset Panteren, opgjort i 1.000 kr. flg.:

	2017 (2017 prisniveau)	2018 (2018 prisniveau)
Drift af Panterområdet – DGI		
Afsat til nuværende drift DGI (inkl. svømmehal og Vandhus)	5.070	3.066
Behov DGI	5.070	3.066
Behov Vordingborg Svømmehal - Ændret åbningsdato	309	103
Ændring driftstilskud DGI	309	103

Da det nye Vandhus er markant større end Vordingborg Svømmehal, og tillige har to varmtvandsbassiner mere, har DGI Huset Panteren påpeget at der er et udækket behov for yderligere livreddere. Der har i løbet af efteråret været drøftelser mellem DGI Huset Panteren og administrationen om dette behov, ligesom ny lejeaftale for hele Panterområdet er drøftet. Resultaterne heraf fremlægges i en særskilt sag. I den sag redegøres for:

- DGI Huset Panterens budgetbehov for 2018 og overslagsår er fastlagt
- revideret lejeaftale mellem DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune
- endelig opgørelse af antal kvadratmeter og fastsættelse af lejepriser pr. kvadratmeter for de arealer DGI lejer af kommunen til brug for kommercielle aktiviteter.

Øvrig økonomi med betydning for Vandhuset Panteren

Lejeindtægter

I forbindelse med opførelse af det nye Vandhus på Panteren etableres bl.a. kontorfaciliteter, motionslokaler m.v. Disse lokaler vil blive anvendt af DGI til kommercielle aktiviteter, hvorfor DGI Huset Panteren skal betale leje af lokalerne til Vordingborg Kommune, lejen skal svare til markedsleje. Det er tidligere anslået at DGI fra 2018 skal betale 420.000 kr. i årlig leje af 700 kvm, og en forholdsmæssig del heraf i 2017 (svarende til 100.000 kr.) Disse indtægter er afsat, og fremskrevet, i budgettet. Grundet den forsinkede åbning vil Vordingborg Kommune ikke kunne opkræve denne husleje i 2017, og ej heller det fulde beløb i 2018.

Opgjort i 1.000 kr.

Lejeindtægt fra DGI – kommercielle aktiviteter	2017 (2017 prisniveau)	2018 (2018 prisniveau)
Afsat lejeindtægt	-100	-425
Ændret åbningsdag	0	-390
Samlet ændring	100	35

Der henvendes i øvrigt til særskilt sag vedrørende opgørelse af lejepriser og antal kvadratmeter, som tidligere anført.

Leasingafgift samt renter byggelån

Der er afsat budget til betaling af leasingafgift samt rente af byggelån i byggeperioden til KommuneLeasing.

Leasingafgift kan dog ikke opgøres, og skal ikke betales, før den endelige aftale om såvel samlet byggesum som fast eller variabel rente er indgået med KommuneLeasing. Dette kan tidligst ske når alle betalinger vedrørende byggeriet er foretaget, forventeligt ca. 1. maj 2018.

Det beløb, der skal deponeres kan ligeledes ikke opgøres før endelig aftale indgås, ligesom deponeringsbeløbet er afhængig af Kommunalbestyrelsens beslutning om i hvilket omfang dele af låneramme for 2017 ønskes anvendt til deponeringsfritagelse. Sagsfremstilling vedr. låneramme behandles på Kommunalbestyrelsens møde i marts 2018.

Der er i budgettet afsat 70.000 kr. i 2017 til betaling af byggerente. Der er pr. 30. september 2017 anvendt 39.000 kr., og det er administrationens forventning, at den samlede betaling af byggerente vil beløbe sig til 60.000 kr. i 2017. Der er ikke afsat budget til rentebetaling i 2018, men da den endelige byggesum og aftale om leasingrente tidligst forventes indgået i løbet af foråret 2018, skal der betales byggerente i denne periode. Det er administrationens forventning, at dette vil beløbe sig til ca. 25.000 kr.

Ovenstående betyder, at der ikke skal betales leasingafgift i 2017, samt at det afsatte beløb til leasing for 2018 er for højt.

Opgjort i 1.000 kr.

	2017 (2017 prisniveau)	2018 (2018 prisniveau)
Leasingafgift (finansiering og renter)		
Afsat Leasingafgift og rente	519	1798
Ændret åbningsdag, behov leasing	0	1200
Ændret åbningsdag, behov rentebetaling byggelån	60	-25
Samlet ændring	-459	-573

Lokaletilpasning/lokaleændringer - anlægsønsker

Der er i løbet af byggeperioden foretaget ændring i byggeriet afledt af tilgængelighedsgruppens ønske om flere handicaptoiletter, større personlift, samt en gang fra repos til bassiner til tilskuere. Disse ændringer betyder at motionsrummet er reduceret fra 400 m² til 272 m². Anvendelsen af motionsrummet, til kommercielle aktiviteter, indgår som en del af DGI Huset Panterens driftsgrundlag.

I det tidligere ventilationsrum i "Poten" vil der kunne etableres et enkelt indrettet træningslokale med betongulv, uden varme og kun med den mest nødvendige belysning. For at lokalet kan blive godkendt skal det dog renoveres ved inddækning af isolering på søjler, lukning af ventilatorskakte og indblæsningsåbninger, indsættelse af vindue mod nord, tilpasning af døråbninger og eksisterende redningsveje. Det tidligere ventilationsrum er på ca. 260 m² og lokaletilpasningen vil samlet beløbe sig til ca. 500.000 kr.

Derudover fremgår det af udbudsmaterialet, at der etableres personaleomklædning i hovedbygningen. Disse er ikke etableret, idet der ikke er særskilt adgang til toilet og bad for medarbejderne. Det er muligt at foretage tilpasninger på første sal i "Poten", der opfylder kravene til omklædningsfaciliteter for medarbejdere. Det kan ske ved at etableres to toiletrum og to bruserum med bæk samt skabe til medarbejderne. Prisen herfor andrager 260.000 kr.

De beskrevne lokaletilpasninger kan gennemføres, så lokalerne er klar til brug til overtagelse og åbning af vandhuset. Dette sikrer at krav til medarbejderfaciliteter overholdes, samt at grundlaget for DGI Huset Panterens kommercielle drift kan følge husets åbning.

Opgjort i 1.000 kr.

Ønskede tilpasninger/anlæg	2017	2018
Renovering ventilationsrum	500	0
Medarbejderomklædning	260	0
Anlægsønske	760	0

Samlet økonomi 2017 og 2018, samt anlægsønsker

Med udgangspunkt i ovenstående, er der således afsat budget i både 2017 og 2018, som ikke finder anvendelse samtidig med, at der er ønsker om ekstra midler til lokaletilpasninger.

Samlet set er der i 2017, hvis ovenfor beskrevne omplaceringer gennemføres, afsat 774.000 kr. i 2017 og 279.000 kr. i 2018, som ikke vil blive anvendt til det afsatte formål.

Samtidig er der, såfremt det godkendes at DGI kan anvende ventilationsrummet i "Poten" til aktiviteter, ønske om lokale tilpasninger svarende til 760.000 kr. i 2017. Disse er ikke afsat.

Administration foreslår, at de uforbrugte midler i 2017 konverteres til en anlægsbevilling, således at de ønskede lokaletilpasninger kan gennemføres. De resterende uforbrugte midler for 2017, svarende til 14.000 kr. samt de uforbrugte midler for 2018 svarende til 279.000 kr. foreslås tilført kassen.

Endelig foreslås at der tillægsbevilliges 156.000 kr. årligt fra 2019 og frem, til dækning af drift af flere kvadratmeter, som beskrevet ovenfor.

Økonomiske konsekvenser, samlet, i 1.000 kr.

	2017 (2017 prisniveau)	2018 (2018 prisniveau)
Samlet afsat til drift samt finansiering og renter: MCH og DGI, leasingafgift og forventet lejeindtægt	6.233	8.723

Forventet forbrug med omplacering begrundet i ændret ibrugtagningsdato	5.459	8.444
Mindre forbrug/for meget afsat	-774	-279

Ønskede tilpasninger/anlæg	2017 (2017 prisniveau)	2018 (2018 prisniveau)
Renovering ventilationsrum	500	0
Medarbejderomklædning	260	0
Anlægsønske	760	0

Økonomi

Såfremt indstillingen i denne sag tiltrædes bliver de samlede bevillingsmæssige konsekvenser, opgjort i 1.000 kr., følgende:

Drift	2017	2018	2019	2020-2042
Samlet drift af vandhus på Panteren (DGI og MC), samt leje	-315	294	156	156
Finansiering og renter				
Finansiering, leasing og renter	-459	-573	0	0
Anlæg				
Lokaletilpasninger	760	0	0	0
KASSEN	14	279	-156	-156

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 +.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der tillægsbevilliges 156.000 kr. årligt fra 2018 og frem, til drift af Vandhus på Panteren (MCH). Beløbet anvendes til betaling til Morten C. Henriksen A/S, grundet flere kvadratmeter. Beløbet tages fra kassen
- at det godkendes, at 724.000 kr.,- afsat i 2017 til drift af Vandhus på Panteren (MCH) ikke udbetales til MCH, grundet udskudt ibrugtagning af Vandhus. Beløbet tilføres kassen
- at der tillægsbevilliges 309.000 kr. i 2017 og 103.000 kr. i 2018, til betaling DGI for drift af Vordingborg Svømmehal, grundet forlænget åbningsperiode. Beløbet tages fra kassen
- at det godkendes, at 100.000 kr. i afsat lejeindtægt fra DGI for leje af lokaler til kommercielle aktiviteter ikke opkræves i 2017, samt at 35.000 kr.- til samme formål ikke opkræves i 2018 grundet udskudt ibrugtagning af Vandhus. Beløbet tages fra kassen
- at det godkendes, at afsat 449.000 kr. til betaling af leasing afgift i 2017 ikke finder anvendelse, samt at afsat 1.798.000 kr. i 2018 reduceres til 1.200.000 kr.- grundet

udskudt ibrugtagning af Vandhus. Beløbene tilføres kassen

- at det godkendes, at 10.000 kr.- af afsatte renter (byggerente) på samlet 70.000 kr.- i 2017 ikke finder anvendelse, samt at der tillægsbevilliges 25.000 kr.- i 2018 til betaling af byggerente. Beløbet tages fra kassen

- at det godkendes, at DGI kan anvende det tidligere ventilationsrum i ”Poten” til aktiviteter

- at der gives en anlægsbevilling, som samtidig frigives, på 760.000 kr.- til tilpasning af lokaler, således at ventilationsrum renoveres og medarbejderomklædning inkl. bad og toilet etableres. Beløbet tages fra kassen.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

1.-6. Indstillingerne anbefales.

7. Indstillingen kan ikke godkendes, men afventer åbning af motionslokalet og det øvrige vandhus. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er positive over for ideen, men ønsker at afvente, at de første erfaringer med drift af vandhuset er indhentet.

8. Det anbefales, at der gives anlægsbevilling på 260.000 kr., som samtidigt frigives til indretning af medarbejderomklædning, finansieret af kassen.

Eva Sommer-Madsen (V) anbefaler indstillingerne 7. – 8.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017

Flertalsindstillingerne fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefales.

Punkt 5: Vandhus - ny lejeaftale og revideret budget for DGI Huset Panteren efter åbning af Vandhus

14/23705

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2014, 2015 og 2016 besluttet en række tiltag vedrørende Panterområdet. Blandt disse er indgåelse af aftale med den almennyttige Fond DGI Huset Panteren om drift af aktiviteterne på Panterområdet, samt beslutning om anlæg af nyt vandhus til erstatning af den nedslidte Iselinge Svømmehal. Kommunalbestyrelsen har endvidere afsat budget til drift af Panterområdet (køb af timer), og i forbindelse med overdragelse af driftsansvar for Iselinge Svømmehal yderligere afsat budget til dette formål, svarende til driften af Iselinge Svømmehal.

Som en del af kontrakten om opførelse af nyt Vandhus, er der endvidere indgået en trepartsaftale mellem Fonden DGI Huset Panteren, OPS-leverandørens driftsselskab (etableret af Morten C. Henriksen A/S) og Vordingborg Kommune. Denne trepartsaftale er ikke en del af den nu gældende aftale mellem DGI og Vordingborg Kommune om leje og drift af Panterområdet, hvilket den skal være fremover.

I forbindelse med ibrugtagning af det nye Vandhus har DGI Huset Panteren derudover, bl.a. ved brev til borgmesteren og drøftelser med administrationen, anmodet om at budgettet til betaling for aktiviteter øges. DGI Huset Panteren har tillige udtrykt ønske om, at navnet DGI Huset Panteren ændres til DGI Huset Vordingborg.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, som ikke p.t. er kompetenceudvalg ift. udviklingen af Panterområdet, da dette er placeret i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, har udtrykt ønske om, at udvalget involveres mere i udviklingen af området. Gerne på en måde hvor udvalget deltager i drøftelser med brugerne om udvikling af tilbud og aktiviteter på Panterområdet.

I denne sag redegøres således for ny lejeaftale mellem Den almennyttige fond DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune om leje og drift af hele Panterområdet, inkl. nyt vandhus, behovet for øget budget til drift af det nye vandhus (køb af timer), muligheden for at ændre navn samt mulighederne for at imødekomme ønsket fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget om involvering i, og dialog med brugerne.

Særligt vedrørende lejeaftale

Den oprindelige lejeaftale mellem DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune blev indgået i foråret 2015. Aftalen er ultimo 2015 reguleret ved et tillæg til aftalen, som redegør for overdragelse af driftsansvar vedr. Iselinge Svømmehal. Både den oprindelige aftale og tillæg til denne, er således indgået før udbud af nyt vandhus var gennemført.

Det betyder, at bl.a. forpligtelserne til samarbejde om daglig drift af vandhuset, mellem driftsselskabet og DGI Huset Panteren, ikke fremgår eksplicit af lejeaftalen. Da driftsselskabet har en række forpligtelser omkring vedligeholdelse samt forsyning af el, vand, varme m.v. til vandhuset, er der således en række forhold beskrevet i den eksisterende aftale, som ikke dækker ift. de fremtidige forhold.

Administrationen har på den baggrund fundet det mest hensigtsmæssigt at indgå en ny lejeaftale med DGI Huset Panteren

Det ny udkast til lejeaftale tager, som den hidtidige lejeaftale, 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 dertilhørende vilkår for drift af Panteren inkl. det nye vandhus og samarbejdsforpligtelsen ift. vandhusets driftsoperatør. Lejeaftalen beskriver og regulerer tillige kommunens anvisningsret til faciliteterne. Derudover beskriver aftalen, hvordan og hvornår ændringer til aftalen kan foretages, idet det forudsættes, at Panterområdet fortsat er under udvikling, og der således vil være behov for at tilpasse aftalen i takt med, at bl.a. udearealerne udvikles.

Udkast til ny lejeaftale fremgår som bilag til denne sag, ligesom bilag til lejeaftalen fremgår som bilag. Udkastet til lejeaftale har været til gennemsyn hos DGI Huset Panterens bestyrelse samt hos Vordingborg Kommunes eksterne jurist.

Særligt vedr. fastsættelse af lejeindtægt for lokaler DGI anvender til kommercielle aktiviteter

I lejeaftalen mellem Fonden og Kommunen er det forudsat, at DGI Huset Panteren kan anvende faciliteterne til kommercielle aktiviteter. I det omfang Fonden anvender arealer til kommercielle aktiviteter, skal der betales markedsleje til Vordingborg Kommune.

I forbindelse med indgåelse af den oprindelige lejeaftale blev det anslået, at DGI skulle leje lokaler svarende til ca. 700 kvm. i det nye vandhus, og at markedslejen for disse ville udgøre ca. på 600 kr. pr. kvm. Der blev derfor, i 2016, afsat en årlig lejeindtægt til Vordingborg Kommune på 420.000 kr. i budgettet. Dette beløb er efter pris- og lønfremskrivning opjusteret til 425.000 kr., fra 2018 og frem.

Undervejs i byggeriet af Vandhuset, er der dog sket nogle arealtilpasninger, som betyder at de oprindelige forventede arealstørrelser ikke holder. Derudover har det vist sig, at markedslejepriserne ikke er den samme for alle lokaler, hvorfor forudsætningen om 600 kr. pr. kvm. ikke kan finde anvendelse for alle nye arealer DGI lejer.

For at sikre at Fonden opkræves en markedsleje, der ikke er konkurrenceforvridende, er der i september 2017 foretaget en konkret markedslejevurdering, af de nye lokaler, af Nybolig Erhverv v. Jørgen Klode.

Heraf fremgår at den årlige leje vedr. motionslokalet i Vandhuset fastsættes til 650 kr. pr. kvm, og at køkken, inklusiv personalefaciliteter til køkkenpersonale, fastsættes til 1.100 kr. pr. kvm. Administrationen har efterfølgende fået oplyst, at markedsprisen for leje af dele af Foyerområdet i bygningen mellem Vandhuset og Poten (hovedbygningen), bør udgøre 700 kr. pr. kvm. Der er ikke foretaget ekstern vurdering af niveau for markedsleje af det tidligere ventilationsrum i Poten, men Afdeling for Ejendomscenter vurderer, at markedslejen maksimalt kan udgøre 250 kr. pr. kvm., idet lokalet, selv efter ombygning vil fremstå som spartansk.

Det har fra indgåelse af den oprindelige aftale med Fonden været en forudsætning for denne, at DGI som minimum skulle have mulighed for at drive café og motionstilbud som kommerciel aktiviteter. Herunder at indtægterne fra disse aktiviteter indgår i den samlede drift og bidrager til udviklingen af Panterområder, og dermed bliver til gavn for borgerne i Vordingborg Kommune.

De lokaler Fonden dermed skal betale leje af, er:

Placering, formål og pris	2018 priser
Motionslokale Vandhus: 272 kvm. á 650,- kr.	176.800
Køkken Vandhus, bl.a. til produktion til café : 105 kvm. á 1.100,- kr.	115.500
Dele af Foyerområde (øvrige områder er gangarealer), drives som café: 100 kvm. á 700,- kr.	70.000
Tidl. Ventilationsrum i Poten, div. træningsaktiviteter: 270 kvm. á 250,- kr.	67.500
I alt lejeindtægter pr. år	429.800

Det skal bemærkes, at det må forventes, at der grundet forsinket åbning ikke kan opnås fuld lejeindtægt i 2018. Samlet er det forventningen, at der kan opnås fuld lejeindtægt i elleve af tolv måneder i 2018, da lokalerne vil blive taget i brug så hurtigt som muligt i løbet af januar og februar 2018.

Særligt vedrørende budget

Med åbningen af Vandhuset får borgerne i Vordingborg Kommune en ny svømmehal, der er markant større end den nuværende, og med langt mere familie- og børnevenlige forhold end i den nuværende svømmehal.

Det betyder dog også, at DGI Huset Panteren får øgede driftsudgifter på en række områder.

Blandt disse kan nævnes;

- Øget antal kvm. som skal rengøres samt renholdes og vedligeholdes - både i vandhuset og udenfor dette, fx i form af nye parkeringsarealer
- Øget behov for livreddere, idet flere baner og to nye varmtvandsbassiner, heraf et med rutsjebane, kræver større bemanning, så borgernes tryghed sikres
- Flere baner betyder øgede gennemsnitlige driftsudgifter pr. time, hvilket også gælder for timer der anvises til foreningerne

Samlet set betyder ovenstående, at de timer Vordingborg Kommune stiller til rådighed for offentligheden, foreninger, skoler m.v., fremover må købes af DGI Huset Panteren til en højere gennemsnitlig timepris end den nu gældende i Iselinge Svømmehal.

DGI Huset Panteren har fremsendt et budget for 2018 for den samlede drift af Panterområdet, inklusive det nye Vandhus og de tilhørende udenoms faciliteter. Af budgettet fremgår, at DGI Huset Panteren har behov for at få tilført yderligere midler til driften (kommunens betaling for rådighed), såfremt det hidtidige aktivitetsniveau på området skal opretholdes, og aktiviteterne i Vandhuset både skal leve op til det foreningerne er stillet i udsigt, og være forsvarlige ift. borgernes sikkerhed i den offentlige åbningstid.

Administrationen har efterfølgende, sammen med repræsentanter fra DGI Huset Panteren, drøftet det fremsendte budget og mulige tiltag for at nedbringe budgetbehovet. Resultater heraf er, at DGI Huset Panterens reviderede budget for 2018 udviser et budgetbehov på 4.027.000 kr. (DGIs budget indgår som bilag). Når det afsatte beløb på 3.066.000 kr., som udgør kommunens betaling for rådighed, bliver modregnet, er der en manko på 961.000 kr. Heraf kan de 104.000,- kr. henføres til udskudt åbning af Vandhuset, hvilket betyder at Iselinge svømmehal, skal være åben i januar 2018, samtidig med at det nye Vandhus er i testperioden. Dette behov er der redegjort for i sag ”Vandhus - Udskudt åbning, flere kvadratmeter og anlægsønsker”.

Da det øgede behov for midler til kommunes betaling for rådighed udelukkende omhandler det nye Vandhus og udearealer, vil behovet også være til stede i de kommende år. Afsat budget samt budgetbehov udgør:

Opgjort i 1.000 kr., 2018 prisniveau

	2018	2019
Afsat budget til betaling for rådighed	3.066	3.066
Budgetbehov DGI	4.027	3.923
Modregnes vedr. Iselinge Svømmehal (tillægsbevilling i sag: Udskudt åbning af Vandhus)	104	--
Samlet behov udover afsat budget	857	857

Billetpriser

For at imødegå en del af det øgede budgetbehov har administrationen og DGI Huset Panterne drøftet muligheden for at regulere billetpriserne for offentlig svømning.

Billetprisen i Iselinge Svømmehal er p.t. på 37 kr. for en alm. voksenbillet. I svømmehaller/vandhuse på Sjælland og Lolland-Falster, der er sammenlignelige med det nye tilbud i Vandhuset på Panteren, ligger billetpriserne på 52 kr. for det billigste og 62 kr. for det dyreste.

På den baggrund anbefaler DGI Huset Panteren og administrationen i fællesskab, at billetprisen i det nye Vandhus fastsættes til 50 kr. for en standardvoksenbillet, samt at øvrige billettyper reguleres tilsvarende. Billetpriser for offentlig svømning i Bosei foreslås fastholdt, da Bosei er et andet tilbud.

Ved at øge billetprisen opnår DGI Huset Panteren en øget indtjening. Dette medvirker til, at der med det foreslåede løft i kommunens betaling for rådighed kan skabes balance i DGI Huset Panterens budget 2018.

Særligt vedrørende brugerinddragelse samt samarbejde mellem fonden og kommunen

Foranlediget af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets ønske om, at udvalget involveres mere i samarbejdet med brugerne af Panterområdet om udviklingen på området, har administrationen drøftet ønsket med DGI Huset Panteren.

Af forretningsordenen for Fonden fremgår det, at der er etableret en procedure for brugerråd i DGI Huset Panteren (indgår som bilag til denne sag). DGI Huset Panterens bestyrelse afholder, iht. denne, minimum et fælles brugerrådsmøde, og et individuelt møde med hver af de tre brugerråd, årligt.

I Fondens vedtægter § 3. stk. 1. fremgår tillige; ”Derudover vil bestyrelsen selv have mulighed for at udpege 1 eller 2 eventuelle eksterne medlemmer af bestyrelsen, når bestyrelsen finder det relevant for at tilføre særlige kompetencer til bestyrelsen”.

Bestyrelsen for DGI Huset Panteren har, for at imødegå ønsket fra Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget, foreslået at ét medlem af, det til enhver tid siddende, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg - valgt blandt udvalgets medlemmer - kan få sæde i bestyrelsen for DGI Huset Panteren, som et af disse særligt udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Administrationen og bestyrelsen for DGI Huset Panteren har derudover drøftet muligheden for at antallet af deltagere på Samarbejdsforum, jf. lejeaftalen mellem Vordingborg Kommune og Fonden, reduceres på begge sider. Dette ud fra betragtningen at de helt store anlægs- og udviklingsprojekter på Panterområdet, efter åbning af vandhuset, er gennemført, og fokus i højere grad skal være på økonomi, drift og udvikling af udearealer, samt tværgående samarbejder.

Det foreslås, at DGI fremover er repræsenteret ved Formanden for DGI, Formanden for DGI Huset Panterens bestyrelse, Direktøren for DGI Huset Panteren samt at Vordingborg Kommune fremover er repræsenteret ved; Borgmesteren, et medlem af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Direktøren for Børne- og Kulturområdet samt fagchefen for Kultur og Fritid.

Særligt vedrørende navnet DGI Huset Panteren

Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren har med udgangen af 2017 drevet Panterområdet i 3 år. I løbet af den periode har DGI Huset Panteren erfaret, at potentielle brugere, arrangementsgæster og virksomheder, der ikke er lokalkendte og derfor ikke er bekendt med historien omkring Panter Plast, ikke har været i stand til at sammenkæde DGI Huset Panteren med byen eller kommunen Vordingborg.

Det betyder, at kendskabet til at der findes et DGI Hus i Vordingborg vurderes at være meget lav for potentielle brugere, som ikke er fra Vordingborg Kommune.

DGI's erfaring, fra andre DGI Huse, er at der for hovedparten af de øvrige DGI Huse er en højere kendskabsgrad.

For at øge kendskabsgraden, og samtidig medvirke til at øge fokus på Vordingborg Kommune, anmoder DGI Huset Panterens bestyrelse derfor kommunen om tilladelse til at ændre navn, således at DGI Huset Panteren omdøbes til DGI Huset Vordingborg.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Betaling for rådighed, Panteren	4027	3.923	3.923	3.923
Drift	DGI Huset Panterens lejebetaling	-394	-430	-430	-430

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	DGI Huset Panterens lejebetaling	425	425	425	425
Afsat rådighedsbeløb	Betaling for rådighed, Panteren	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
Afsat rådighedsbeløb	Sag: Vandhus – udskudt åbning m.v.	-104	0	0	0
Kassebeholdning		-888	-852	-852	-852

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.

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udkast til ny lejeaftale, inkl. bilag, mellem Fonden og Kommunen godkendes
- at fastsættelse af pris for leje af lokaler, samt antal lokaler og placering af ny lokaler for hvilke der skal betales leje, godkendes iht. markedslejevurderingen
- at det godkendes, at 31.000 kr. i afsat lejeindtægt fra DGI for leje af lokaler til kommercielle aktiviteter ikke opkræves i 2018, samt at der i overslagsårene opkræves 4.800 kr. mere end afsat til samme formål, beløbene henholdsvis tages fra kassen (2018) og tilføres kassen (overslagsår)
- at det godkendes, at billetprisen for en voksenbillet standard til Vandhuset på Panteren fastsættes til 50 kr. og at priser for øvrige billettyper reguleres tilsvarende
- at der tillægsbevilges 857.000 kr. i 2018 samt overslagsår, til betaling for rådighed til DGI Huset Panteren, beløbet tages fra kassen
- at antallet af medlemmer i Samarbejdsforum reduceres som beskrevet under punktet, fra

de nuværende 10 faste medlemmer til 7 faste medlemmer fremover

- at Bestyrelsen for DGI Huset Panterens tilbud, om at et medlem fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget får plads i Bestyrelsen, tiltrædes
- at Bestyrelsen for DGI Huset Panterens anmodning om at ændre navn til DGI Huset Vordingborg imødekommes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

1. Indstillingen anbefales med bemærkning om, at bilag 4 suppleres med en beskrivelse af foreningernes ret til at anvende inventar, udstyr mv. i de lokaler, der stilles til rådighed.
2. Indstillingen anbefales med bemærkning om, at DGI-Husets lejeudgift tilpasses anbefalingen om, at muligheden for at anvende ventilationsrummet afventer.
3. Indstillingen anbefales med den ændring, at lejeindtægt nedjusteres svarende til lejeindtægt for ventilationsrummet som følge af anbefalingen om, at muligheden for at anvende ventilationsrummet afventer.
4. – 6. Indstillingerne anbefales.
7. Indstillingen anbefales med bemærkning om, at Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalgets repræsentant i bestyrelsen udpeges for valgperioden, og at muligheden for at lade brugerne af huset indstille et medlem af bestyrelsen, drøftes i Samarbejdsforum.
8. Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017

Indstillingen fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefales dog således, at antallet af medlemmer i Samarbejdsforum reduceres fra de nuværende 10 medlemmer til 8 medlemmer.

Det betyder, at Vordingborg Kommune fremover vil være repræsenteret ved 3 medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer efter den D'Hondts metode, direktøren for Børne- og Kulturområdet samt fagchefen for Kultur og Fritid.

Bilag

Erhvervslejeaftale - ny.pdf

Vedtægter Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren endelig.pdf

Principper for erhvervslejeaftale vedr. DGI Huset Panteren

Oversigtstegning Panterområdet.pdf

Bilag 4 Faciliteter, aktivitetsniveau, betaling for rådighed.pdf

Bilag 5 Arealer DGI lejer af Vordingborg Kommune.pdf

Budget 2018 DGI Huset Panteren.pdf

Procedure for brugerråd i DGI Huset Panteren.pdf

Punkt 6: Orientering om kortet "Blå Eventyr"

16/8326

Kompetenceudvalg

Kultur,- Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Formål med kortet

I Vordingborg Kommunes vision 2030 er der fokus på livet ved vandet, havudsigten og de mange havne samt Danmarks længste kyststrækning som rammen for et aktivt fritidsliv. Kortet skal være med til at synliggøre vandet og kysterne som det store aktiv i Vordingborg Kommune og er en udløber af visionen samt konsekvens af den efterspørgsel, en række fritidsbrugere har for synliggørelse af vandsports-aktiviteter i vores område. Målgruppen er derfor både egne borgere, turister og de erhverv og services, der har relation til aktiviteterne. Der er dels tale om at synliggøre eksisterende aktiviteter men også at vise muligheder og potentialer for mere.

Afdelingerne Byg, Land og Miljø samt Kultur og Fritid er derfor gået sammen om at udarbejde et fysisk kort samt efterfølgende digitale kort over alle de aktiviteter og oplevelser, vandet kan danne ramme om. De kommunale havne samt en række fritidsbrugere og eksterne samarbejdspartnere er også inddraget. Projektet har fået støtte fra udviklings- og markedsføringspuljen samt puljen for turisme. Desuden har afdelingerne medfinansieret opgaven.

Det fysiske kort er tænkt som en reklame eller appetitvækker til den langt mere uddybende digitale udgave, hvor der vil være tekst, film samt detaljerede kortudsnit.

De aktiviteter, der bliver vist på det fysiske kort, spænder vidt og dækker emnerne: lystfiskeri, trolling, UV-jagt, snorkel- og dykning, kajak, sejlads, kite- og windsurfing, vand- og jetski samt gode steder for åbent vandsvømning. Desuden viser vi udvalgte vrag, fortidsminder under vandet og marin natur.

Aktiviteterne er udvalgt i forhold til mangfoldigheden, den lokale forankring samt de potentialer, området har for aktiviteter. På kortet vises udvalgte steder, hvor den pågældende aktiviteter kan foregå. Der er tale om eksempler, da kortet ikke er udtømmende. På det digitale kort bliver der til gengæld mulighed for at gå i dybden med de enkelte emner og vise yderligere spots og muligheder for "blå oplevelser".

På kortet er der også vist et antal mere praktiske oplysninger, som er nyttige for at kunne udøve sin aktivitet. Det kan være isætningssteder, parkeringsmuligheder eller andet. Andre oplysninger, der vurderes at være nyttige for brugerne, er forskellige services og muligheder for indkøb. Det er emner som: overnatningssteder, spisesteder, indkøbssteder og hvor man kan leje eller få repareret sit udstyr.

Her er der valgt de butikker og services, der er relevante for vandaktiviteterne og som ligger inden for 500 m fra kystlinjen eller den nærmeste butik, hvis der ikke er en indenfor denne grænse. I Stege er der flere supermarkeder, men her er Superbrugsen i Lendemarke valgt, fordi butikken sælger fiskegrej hele året. Samme principper gælder for overnatning.

Der kan være butikker eller erhverv, som er overset, og i disse tilfælde sikres det, at de kan komme med efterfølgende i den digitale udgave. Alle butikker og serviceerhverv, der er relevante for de vandrelaterede aktiviteter og som ligger kystnært, eller er den nærmeste, er velkomne på kortet.

Blå Eventyr har fokus på muligheder og potentialer og er ikke tænkt som et fredning- eller forbudskort. Dog ønsker administrationen at gøre opmærksom på de begrænsninger og fredninger, der kan være i de forskellige områder og som kan have betydning for udøvelse af aktiviteten. Derfor har administrationen valgt at vise en række udvalgte zoner på kortet.

På mødet vil der foreligge et næsten færdigt kort. Teknik- og Miljøudvalget får ligeledes forelagt sagen dog med henblik på at træffe beslutning om kriterier for fredningsbestemmelser samt valg af erhverv.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at Det Blå Eventyr ønskes præsenteret i Erhvervsudvalget.

Punkt 7: Orientering om Vordingborg Kommunes deltagelse i Friluftsrådets satsning "Sund i Naturen"

17/24561

Kompetenceudvalg

Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedslovens §§ 119 om forebyggelse og sundhedsfremme.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune vil i den kommende 3 års periode deltage som fokuskommune i Friluftsrådets satsning "Sund i Naturen". Projektet er ansøgt af Afdeling for Sundhed i samarbejde med Museum Sydøstdanmark.

"Sund i Naturen" er et 3 årigt projekt, hvor Friluftsrådet i et tæt samarbejde med 10 udvalgte fokuskommuner udarbejder og samler tilbud og aktiviteter, der integrerer friluftsliv og naturglæde i arbejdet med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Derudover bygger "Sund i Naturen" bro mellem kommunens tilbud til borgerne og lokale foreningers aktiviteter i naturen. Målet er at fastholde endnu flere borgere i nye, aktive vaner i naturen.

Der følger ikke økonomiske midler med udpegningen, da samarbejdet i høj grad tager afsæt i det allerede eksisterende naturbaserede sundhedsarbejde. Men partnerskabet giver muligheder for dokumentation og formidling af aktiviteter og resultater på et helt andet niveau end hidtil. Samtidig vil der foregå en intensiv videndeling og metodeudvikling indsatsgrupperne imellem – alt sammen faciliteret af Friluftsrådet.

Friluftsrådet afholder kick-off den 14. november, og de lokale, borgerrettede projektaktiviteter ventes at starte primo 2018.

Se <http://www.friluftsradaet.dk/nyhedsoversigt/2017/oktober/fokuskommuner.aspx>.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen videresendes til orientering i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 09-11-2017

Indstillingen godkendt.

Udvalget glæder sig over, at projektet også kan relateres til bosætning.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Sund i Naturen 1.0.pdf

Ansøgningskema Sund i Naturen - Vordingborg Kommune.docx

Punkt 8: Frivillig Fredag 2017

17/26557

Kompetenceudvalg

Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Sagsfremstilling

Fredag den 29. september 2017 blev Frivillig Fredag 2017 afholdt på TAMU-centeret i Vordingborg. Det nationale tema for årets Frivillig Fredag var ”Vis værdien”, og Vordingborg Kommune fejrede i samarbejde med Det Frivillige Samråd den store mængde frivilligt arbejde, der pågår i kommunen.

I alt havde 197 tilmeldt sig arrangementet, hvilket var væsentligt større tilslutning end tidligere år.

Et nyt initiativ i år var nominering og kåring af ”Årets frivillig”, hvor det henover sommeren var muligt for alle borgere at nominere Årets Frivillig 2017. I alt modtog Det Frivillige Samråd 40 nomineringer. Vinderen blev Inge Lykke Hansen fra Ældresagen. Hun blev kåret af borgmester Michael Seiding Larsen og formand for Det Frivillige Samråd, Pia Westergaard på selve Frivillig Fredag. Samrådet lagde i deres afgørelse vægt på, at Inge Lykke Hansen har ydet en stor frivillig social indsats gennem mange år, blandt andet via ugentlige traveture, cykelture og bowlingture for ældre i Vordingborg Kommune.

Dagens øvrige aktiviteter og indslag bestod af netværksaktiviteter, festmiddag, et musikalsk indslag og entertainer Jacob Haugaard.

Evaluering

Deltagerne på Frivillig Fredag havde mulighed for at udfylde et mindre evalueringsskema, som 55 deltagere benyttede sig af. Overordnet viser tilbagemeldingerne stor tilfredshed med arrangementet, herunder i forhold til underholdning, middag, kåring af Årets Frivillig, netværksaktiviteterne samt servicen på TAMU-centret.

Evalueringen viser også, at deltagerne ønsker mere tid og styring af netværksaktiviteterne til eventuelt kommende arrangementer.

Frivilligugen

Ugen op til Frivillig Fredag har der også været sat fokus på frivillighed via Frivilligugen, hvor kommunens foreninger og frivillige har haft mulighed for at åbne dørene til deres sædvanlige aktiviteter for offentligheden. I alt bød ugen på syv Åbent hus-arrangementer.

2 frivilligaktører har meldt tilbage, at de har fået tilknyttet nye frivillige som følge af Frivilligugen.

Årets frivilligaktiviteter var planlagt og koordineret af Det Frivillige Samråd i samarbejde med en arbejdsgruppe sammensat af relevante afdelinger.

Sagen er sendt til orientering i alle fagudvalg.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2017

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Socialudvalget den 12-12-2017

Indstillingen godkendt.

Punkt 9: Godkendelse af reviderede kriterier for puljer under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

17/27237

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Puljekriterierne for puljerne under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget blev udarbejdet i 2013. Der er siden blandt andet blevet lavet ny politik på området og oprettet en ny pulje under udvalget.

Kriterierne er derfor blevet gennemgået af administrationen side, og revideret på følgende punkter:

- Politikken er rettet, så der refereres til den korrekte politik,
- Puljen for kreativitet og idræt i den åbne skole er tilføjet,
- Puljen til fysiske forbedringer og lysanlæg er delt op i to puljer for at gøre sagsbehandlingen og fremstillingen til dagsordenen mere overskuelig.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at de reviderede pulje-kriterier godkendes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Kriterier for puljer under KIF

Punkt 10: Godkendelse af takster for 2018 i de fire egnhuse

15/3387

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 17. december 2015 at godkende egnhusenes takster for udlejning, samt at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremover årligt skal godkende egnhusenes udlejningstakster.

De fire egnhuse (Allerslev Egnshus, Køng Egnshus, Viemose Egnshus og Egnshuset Jungshoved Skole) stiller deres faciliteter gratis til rådighed til de folkeoplysende foreninger og øvrige registrerede frivillige. Private kan leje faciliteterne mod betaling. Desuden skal foreninger og andre frivillige ved indtægtsgivende offentlige arrangementer såsom bankospil, loppemarkeder mv. ligeledes betale for brug af faciliteterne.

Indtægterne fra udlejningen indgår i driften og vedligeholdelsen af husene samt til husenes egne aktiviteter til gavn for borgerne.

De fire egnhuse har alle ønsket samme takster for 2018 som i 2017. I Jungshoved foreslår egnhuset dog, at prisen på rengøring stiger med 100 kr. for hele huset fra 1.500 kr. til 1.600 kr. Dette skyldes, at rengøringsselskabet har sat prisen op.

Administrationen ser ingen grund til ændringer i taksterne i øvrigt, hvorfor det indstilles at fortsætte med samme takster som i 2017 med den enkelte ændring i Jungshoved. Takstbladene er vedlagt som bilag.

Husenes drives af frivillige, hvorfor de enkelte huses takster er tilpasset den form for udlejning, der er mulig. Nogle faciliteter udlejes på timebasis andre pr. døgn eller i bestemte perioder. Det gælder også for den gratis booking.

Egnshus-modellen fungerer efter hensigten, og det store lokale ejerskab har givet et boost til endnu flere aktiviteter og udvikling af husene. Brugerne har også fået mulighed for at prioritere og sætte eget præg på bygningerne.

Der gøres opmærksom på, at det uanset egnhus-modellen, fortsat vil være en kommunal opgave at rådgive og hjælpe husene med en række spørgsmål, idet de er kommunalt ejede, og der i aftalerne er stillet betingelser for vedligeholdelsen. Egnshusene er fortsat afhængige af et tæt samarbejde med de forskellige relevante afdelinger i Vordingborg Kommune, herunder det grønne område, bygningsafdelingen samt afdelingen for Kultur og Fritid.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at rengøringen for hele skolen ved Jungshoved Egnshus, stiger med 100 kr. fra 1.500 kr. til 1.600 kr.

at de øvrige takster for egnhusene er uændrede.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Takster Jungshoved Skole 2018

Takster Køng Egnshus 2018

Takster Viemose Egnshus 2018

Punkt 11: Ændrede procedurer omkring tilskudsregnskaber og brug af kommunale lokaler jf. ændringer i Folkeoplysningsloven

17/26665

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsloven blev pr. 1. januar 2017 ændret/udvidet på flere områder. De to punkter som giver anledning til **ændret procedure** i Vordingborg kommune er:

§29 stk. 3 Kommunalbestyrelsen offentliggør de regnskaber, som foreningen aflægger efter stk. 1.

For at imødekomme denne ændring skal de folkeoplysende foreninger fremadrettet udfylde et skema på Foreningsportalen, som kan bruges til offentliggørelse af deres tilskudsregnskab. Dette skema skal udfyldes inden foreningen kan få udbetalt deres tilskud fra kommunen, så vi kan opfylde vores forpligtelse i forhold til loven. Tilskudsregnskabet vil blive vist i Foreningsportalen under den enkelte forenings præsentation i foreningsregistret. Foreningsregistret kan tilgås uden at være logget ind i Foreningsportalen og er på denne måde offentligt tilgængeligt.

§35a. Kommunalbestyrelsen offentliggør en fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.

Denne ændring gennemføres ved, at der under den enkelte forening i foreningsregistret i Foreningsportalen er en markering, der angiver om foreningen får anvist gratis faciliteter af kommunen.

§35a, stk. 2 Kommunalbestyrelsen offentliggør endvidere en fortegnelse over foreninger, der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokaler jævnfør §5, stk. 8 og §32. Dette gælder tilsvarende for foreninger, hvor kommunalbestyrelsen har truffet foranstaltninger som nævnt i §33, stk. 5, 2.pkt.

Vordingborg Kommune opfylder allerede denne bestemmelse, i det afslag er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside i referaterne fra møder i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Udover ovenstående er *§44a Kommunalbestyrelsen kan ikke på andet grundlag end efter denne lov yde tilskud eller udlåne eller udleje lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, jf. §4a* tilføjet til lovgivningen.

Denne tilføjelse er administrationen allerede opmærksomme, men der skal laves en generel orientering med tilhørende vejledning til alle afdelinger i kommunen, om tilsynspligten i forhold til udlejning/udlån af lokaler samt tildeling af kommunalt tilskud.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at den generelle orientering om ændringer samt orienteringen om de ændrede procedurer tages til efterretning

- at Afdeling for Kultur og Fritid udarbejder en generel orientering med tilhørende vejledning, som udsendes til alle afdelinger i kommunen.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven

Punkt 12: Godkendelse af årsrapport for STARS 2016

17/27210

Kompetenceudvalg

Kultur,- Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Musikloven.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for STARS fremsender regnskab for 2016 og anmoder Kultur-, Idræts – og Fritidsudvalget om at godkende det, inden det videresendes til Kulturstyrelsen som grundlag for udbetaling af tilskud til drift i 2018.

Tilskuddet er bundet op på en række forpligtelser omkring præsentation af et koncertprogram med et højt kunstnerisk sigte, en forpligtelse til at styrke og støtte op om det musikalske vækstlag lokalt, regionalt og internationalt. Desuden er der en forpligtelse til at opretholde og udvikle spillestedet med en professionel scene, organisation og markedsføring.

STARS er et professionelt spillested, som med deres målsætning ønsker at fastholde og udvikle de dele af virksomheden, der peger ud mod lokalområdet og skaber aktivitet, engagement, stolthed og værdifulde oplevelser.

Der er i 2016 afholdt i alt 110 koncerter, hvilket er flere end den kontraktlige forpligtelse på 100 koncerter. I den nye 4-årige aftale er antallet af årlige koncerter 86. Omprioriteringen forventes at sikre et endnu bedre grundlag for et større og bredere engagement, som vil række længere ud i oplandet.

Bestyrelsen for STARS har udarbejdet regnskab 2016 i tæt samarbejde med den daglige leder.

Revisionsfirmaet Beierholm har gennemgået regnskabet, som giver et retvisende billede af STARS' aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016.

Stars modtog i 2016:

Kommunale tilskud 1.589.857 kr.

Kunstrådet Musikudvalg 1.726.398 kr.

Årsregnskabet for 2016 udviser et overskud på i alt 171.328 kr. i 2015 var der et underskud på 40.285 kr.

Årets resultat 171.328 kr.

Aktiver 716.957 kr.

Egenkapital -498.580 kr.

Den samlede ledelse for STARS oplyser, at årets resultat er et overskud på 171.328 kr. Det er bestyrelsens opfattelse, at resultatet er tilfredsstillende, særligt set i lyset af en række investeringer i forbedring af lyd og lys på SMALLSTARS og STARS, nye stole og ombygning på SMALLSTARS.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet for STARS 2016 godkendes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

STARS indsender Årsrapport 2016 til kommunal godkendelse - 841101 Årsrapport 2016 i udkast.pdf

Punkt 13: Godkendelse af budget 2018 for STARS

17/27587

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget skal godkende budget 2018 for STARS.

I forbindelse med den 4 årige driftsaftale for STARS 2017–2020 er antallet af koncerter nedskrevet fra 100 til 86.

Bestyrelsen vil i perioden særligt lægge vægt på at forbedre arbejdsforhold for de frivillige STARS CREW og produktionsforhold for artisterne.

Det er bestyrelsens forventning, at der vil ske revideringer af budgettet medio 2018, da der jf. udskiftning i bestyrelse og ledelse vil ske forandringer i den daglige organisation

Budget 2018 ligger på niveau med 2017 og udviser et forventet resultat på 235.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Budget 2018 for STARS godkendes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

STARS indsender Budget 2018 til Kommunal godkendelse - Budget_2018_k_styrelse_model.pdf

Punkt 14: Godkendelse af vedtægtsændringer for STARS

17/27590

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget skal godkende de reviderede vedtægter for STARS.

Vedtægterne er ændret i punkt 3. Ledelse.

Årsagen til ændringen er bestyrelsens ønske om at sikre en mere dynamisk sammensætning.

I de tidligere vedtægter står beskrevet:

- 1 person udpeges alene af den siddende bestyrelse, med det formål at tilføre særlige kompetencer til bestyrelsen. Personen udpeges for ét år af gangen. Udpegningen foregår i 2. kvartal. Personen skal godkendes med mindst $\frac{3}{4}$ flertal af den øvrige bestyrelse.
- 1 bestyrelsesmedlem vælges blandt STARS' publikum for et år af gangen efter forudgående annoncering af valghandling. Valghandlingen afvikles i 2. kvartal.
- 1 bestyrelsesmedlem udpeges af og blandt bestyrelsesmedlemmerne i Vordingborg Erhvervsforening.

Erstattes med:

- 3 fokusmedlemmer udpeges af bestyrelsen selv med baggrund i eksempelvis erhvervslivet, musiklivet, uddannelsessektoren eller med andre kompetencer der kan styrke STRAS til at opfylde sine formål. Disse medlemmer udpeges/genudpeges årligt i 1. kvartal. Der udpeges ikke suppleanter for fokusmedlemmer.

Ændringen skyldes et ønske om større fokus på diversiteten og at kunne agere mere dynamisk, således at der kan tilføres kompetencer ud fra et behov og potentialer i forhold STARS' formål og udviklingsplaner.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til vedtægtsændringen godkendes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

STARS indsender vedtægtsændring til Kommunal Godkendelse - STARS_Vedtægter_2017_Gældende.pdf

Vedtægter 2011 Stars Gældende.pdf

Punkt 15: Godkendelse af reviderede vedtægter for Museum Sydøst Danmark

17/26950

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Museumsloven.

Sagsfremstilling

Museum Sydøstdanmark ønsker at revidere de gældende vedtægter, så ændringerne kan træde i kraft den 1. januar 2018. Museum Sydøstdanmark fremsender reviderede vedtægter til godkendelse i Vordingborg Kommune. Vedtægterne skal ligeledes godkendes af Næstved Kommune og Køge Kommune.

Museum Sydøstdanmark er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune, Køge Kommune og Vordingborg Kommune.

Ændringerne angår hovedsageligt følgende forhold:

- Gøre samarbejde med museumsforeninger og andre relevante aktører mere smidigt (§ 5)
- Tilpasse bestyrelsens kompetencer mere præcist til museets vedtægter, visioner og strategier (§ 9)
- Indlemme et medlem af museumsforeningerne i bestyrelsen (§ 9)
- Udpegning af tre bestyrelsesmedlemmer midt i den kommunale valgperiode (§ 9)

Ændringerne ses nedenfor og er markeret i det vedhæftede bilag.

§ 5 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

Stk. 6 Repræsentanter for museets bestyrelse og direktion er forpligtiget til mindst én gang om året at afholde møde med Museumsforeningerne (venneforeninger) samt relevante foreninger og interessenter i kommunerne Køge, Næstved og Vordingborg.

§ 9 Museets bestyrelse, sammensætning, udpegning

Stk. 1 Museets bestyrelse består af 9 - 11 medlemmer. Ved bestyrelsens sammensætning skal det sikres, at bestyrelsen besidder de rette kompetencer i forhold til museets vedtægter, visioner og strategier.

Stk. 2 Kommunalbestyrelserne i Næstved, Køge og Vordingborg udpeger hver ét medlem, som hovedregel blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Museets faste medarbejdere kan vælge ét bestyrelsesmedlem af deres midte. Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn, Næstved Museumsforening og Køge Museums venner udpeger sammen ét medlem til bestyrelsen. Den afgående bestyrelse udpeger, for at sikre tilstedeværelsen af de i § 9, stk. 1. nævnte kompetencer, 4 – 6 medlemmer af den kommende bestyrelse.

De udpegede medlemmer godkendes af kommunalbestyrelserne i Næstved, Køge og Vordingborg. Et medlem kan højst sidde i en periode på 12 år i bestyrelsen.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsernes medlemmer udpeges sammen med tre medlemmer for en kommunal valgperiode ved starten af en kommunal valgperiode. Tre bestyrelsesmedlemmer udpeges midt i den kommunale valgperiode for fire år. Genvalg kan finde sted. Den siddende bestyrelse er funktionsdygtig, indtil en ny er udpeget og har konstitueret sig. Bestyrelsen kan supplere sig med yderligere medlemmer, dog ikke udover det i § 9, stk. 1. nævnte antal medlemmer. De udpegede medlemmer godkendes af kommunalbestyrelserne i Næstved, Køge og Vordingborg.

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv og udarbejder selv forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand efter hvert nyvalg. Bestyrelsen afholder minimum to bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg.

Stk. 6 Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift.

Museets virksomhed er underlagt museumsloven og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelser.

Stk. 7 Efter bestyrelsens beslutning kan hvert medlem af bestyrelsen modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og omfang. Det årlige vederlag for det pågældende år fastsættes af bestyrelsen og er offentligt.

§ 10 Ledelse og øvrige personale

Stk. 4 Det påhviler bestyrelsen at holde Kulturstyrelsen og kommunerne underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af museet.

§ 16 Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2018.

Vedtægterne revideres senest den 1. januar 2020.

Fakta om Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum med Vordingborg, Næstved og Køge kommuner som tilskudsydere. Museets arkæologiske ansvarsområde dækker også kommunerne Greve, Solrød, Stevns og Faxe. Derudover fører museet tilsyn med fredede fortidsminder i ni kommuner.

Museet driver otte besøgssteder. Museet arbejder efter en vision med en række overordnede mål for museets udvikling frem mod 2022.

Vordingborg Kommune er repræsenteret i museets bestyrelse ved Bo Manderup.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at vedtægtsændringerne for Museum Sydøstdanmark godkendes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Rev_Vedtægter Museum Sydoestdanmark

Punkt 16: Lysanlæg og grusbane Vordingborg Idrætsforening

17/27279

Kompetenceudvalg

Kultur,- Idræts og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Sagsfremstilling

Vordingborg Idrætsforening (VIF) anmoder udvalget om midler afsat til at renovere og opgradere de eksisterende banefaciliteter på VIF's nuværende anlæg.

Anmodningen begrundes i et stort behov for træningsbaner i efteråret og foråret, hvor det bliver tidligt mørkt og sæsonen og f.eks. landspokalturneringer stadig er i gang.

VIF booker allerede så mange timer som muligt på kunstgræsbanen ved DGI-Huset Panteren og i hallerne. Disse faciliteter kan ikke dække foreningens behov for træningsbaner. Det håndterer foreningen i øjeblikket ved at tilkøbe yderligere træningstid på andre kunstbaner i omegnen.

Vordingborg Idrætsforenings afholder selv udgifterne til disse tilkøb.

Derudover fremfører klubben at den øgede brug af andre faciliteter over økonomien også gør det sværere at fastholde et godt og sundt klubmiljø med mange aktiviteter og mulighed for at mødes på i trygge rammer på tværs af årgange, køn og alder.

Vordingborg Idrætsforening anmoder om midler til etablering af lys på en af de eksisterende baner samt etablering af en 8 mands græsbane på den nuværende grusbane. Det vil sikre foreningen faciliteter til den fortsatte udvikling af Vordingborg I.F.

Det er i øjeblikket kun muligt at træne med lys på grusbanen som samtidig også benyttes af Petanque-klubben.

Administrationen kan oplyse at et lysanlæg som vil være tilstrækkeligt til træning men ikke til afholdelse af turneringskampe vil koste ca. 450.000 kr. og etablering af græsbane på den nuværende grusbane vil beløbe sig til ca. 125.000 kr.

Administrationen gør samtidig opmærksom på, at de nyligt anlagte boldbaner ved VU hallen, som stadig mangler at få etableret lysanlæg, blev projekteret og igangsat som første del af en vision om, over en årrække, at udvikle området mellem Vordingborg Kaserne og VU, således at alle fodboldfaciliteter i Vordingborg kunne rummes der.

Imidlertid er mulighederne for at forfølge den vision ikke længere tilstede. De skærpede sikkerhedskrav til militære anlæg gør, at Forsvaret ikke længere kan stille yderligere arealer til rådighed.

De allerede anlagte baner anvendes allerede til forskellige aktiviteter herunder hundetræning og diverse hold og boldspil; men aktiviteterne kan dårligt benyttes efterår, vinter, forår på grund af manglende belysning.

På baggrund af anmodningen fra Vordingborg Idrætsforening samt de ændrede udviklingsmuligheder, ser administrationen følgende to muligheder for at lave en samlet plan, som eventuelt kunne involvere begge anlæg:

1. Anlægget, som skulle opsættes ved VU opsættes i stedet på VIF banerne ved Morten Olsens Alle. For restmidlerne fra projektet etableres en 8 mands græsbane på en del af grusbanen. Resten af grusbanen friholdes og tilpasses petanque-klubbens ønsker. Disse arbejder vurderer afdelingen for Trafik, Park og Havne kan gennemføres for de allerede afsatte midler.
2. På anlægget ved VU hallen opsættes eventuelt et lysanlæg med mindre lysstyrke, som kan benyttes til træning af VIF samt de øvrige aktiviteter på der ønsker at træne på området. Dette anlæg vil kræve en yderligere bevilling på 450.000 kr.

Administrationen anmoder Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget om at tage stilling til hvilket svar til Vordingborg Idrætsforening administrationen skal arbejde videre med.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsoversigt for 2017-2020 er afsat midler til idrætsbaner og lys. Der er således restmidler på dette anlæg i forbindelse med etablering af fodboldbaner på Iselingeområdet, der vil kunne finansiere det ønskede arbejde på VIF's anlæg.

Der er ikke afsat midler til etablering af et mindre kraftigt lysanlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager stilling til, hvilke af de to forslag, administrationen skal arbejde videre med.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Administrationen arbejder videre med forslag 1.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget ønsker, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling forelægges sagen med henblik på at søge finansiering til at arbejde videre med forslag 2.

Eva Sommer-Madsen (V) ønsker, at ansøgning om finansiering af forslag 2 tages op i det nye udvalg, Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017

Udvalget tiltræder, at der arbejdes videre med forslag 1.

Bilag

Fodboldbaner i Vordingborg IF.pdf

Punkt 17: Ny rammeaftale for Kammerensemble Storstrøm

17/25709

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunal styrelse.

Staten yder tilskud efter Musiklovens § 3.

Ensemblets drift er endvidere reguleret af Lov nr. 1531 af 21. december 2010.

Sagsfremstilling

Nedenstående sagsfremstilling er fælles for Ensemble Storstrøms tilskudskommuner Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner.

Gennem foråret og sommeren 2017 har der været forhandlinger mellem ovenstående kommuner og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om en ny rammeaftale for driften af Ensemble Storstrøm (ES). Kommunernes forhandlinger har været varetaget af Kulturregion Storstrøms politiske styregruppe (kulturudvalgsformændene)) samt kulturregionens administrative styregruppe.

Forhandlingerne er nu tilendebragt og er mundet ud i de to vedlagte aftaledokumenter, som skal godkendes politisk:

Ad. 1. Rammeaftale 2018–2020 for Ensemble Storstrøm

Rammeaftalen beskriver det aftalte grundlag for ES' strategi og økonomi med de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af de ønskede resultater af Ensemble Storstrøms virksomhed i aftaleperioden. Det anføres, at Rammeaftale-perioden i modsætning til de tidligere 4-årige aftale-perioder denne gang er 3-årig. Dette sker efter ønske fra landets basisensembler for fremadrettet at undgå at aftaleperiodens ophør falder sammen med et kommunalvalg.

Ensemble Storstrøm har desuden, i samarbejde med kommunerne, udarbejdet *Strategi 2018-2020 for Ensemble Storstrøm*, der præciserer udmøntningen af *Rammeaftale 2018–2020* i kommunerne. Strategien beskriver ensemblets bidrag til at opfylde de overordnede målsætninger gennem resultatmål og nøgletal. Strategien er vedlagt til orientering.

Ad. 2. Samarbejdsaftale mellem Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland kommuner.

Samarbejdsaftalen regulerer Ensemblets virksomhed i forhold til dets tilskudskommuner.

Det skal bemærkes, at med denne aftale bliver Storstrøms Symfoniorkesters aktiviteter organisatorisk og økonomisk lagt ind under Ensemble Storstrøms administration. Symfoniorkesteret bliver allerede i dag de facto administreret af ensemblet, men på grund af orkestrets spinkle økonomiske grundlag, er det nødvendigt at sikree mere smidig praksis og bedre udnyttelse af ressourcerne ved at nedlægge orkesteret som en selvstændig juridisk enhed.

Sammenhæng til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets strategiplan:

- Alle borgere har mulighed for et aktivt og meningsfyldt fritidsliv
- Det er attraktivt at bidrage til et mangfoldigt kultur-, idræts- og fritidsliv
- Det er et synligt, tilgængeligt og mangfoldigt kultur-, idræts- og fritidsliv
- Events er med til at løfte idrætten og kulturen.

Økonomi

Ensemblets finansiering i rammeaftalen fremgår af nedenstående oversigt

Indtægter kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Statsligt driftstilskud	4.690.217	4.718.358	4.765.800	4.765.800	4.765.800
Øvrige statslige tilskud	0	0	0	0	0
Kommunale og regionale driftstilskud	2.454.420	2.511.692	2.561.926	2.613.164	2.665.428
Øvrige kommunale og regionale tilskud	0	0	600.000	600.000	600.000
Fonde og sponsorater	435.000	560.000	390.000	250.000	250.000
Egenindtægter m.v.	631.201	614.500	311.000	300.000	300.000
Finansielle indtægter	44.702	1.000	1.000	1.000	1.000
Finansiering i alt	8.255.540	8.405.550	8.629.726	8.529.964	8.582.228
Egenkapital ultimo	(213.933)	1113.000	-13.000	50.000	100.000

Statens driftstilskud, som fastsættes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik på baggrund af de årlige bevillingslove, udgør i aftaleperioden årligt **4.718.358 kr.** (niveau 2017). Tilskuddet pris- og lønfremskrives årligt efter de almindeligt gældende satser for bevillingsområdet. På tidspunktet for aftalens indgåelse er den statslige fremskrivning til niveau 2018 endnu ikke kendt, men på baggrund af et kvalificeret skøn, forventes det statslige tilskud i 2018 at være 4.765.800 kr. (niveau 2017).

Kommunernes driftstilskud, som fastsættes på baggrund af de årlige kommunale budgetter, udgør i aftaleperioden årligt **2.561.926 kr.**, (niveau 2017) fordelt således:

Kommune	Kr.
Guldborgsund Kommune	1.322.008
Guldborgsund Kommune (huslejetilskud)	196.694
Næstved Kommune	401.313
Lolland Kommune	234.861
Vordingborg Kommune	226.473
Faxe Kommune	180.578
Kommunale driftstilskud i alt	2.561.926

Vordingborg Kommunes samlede tilskud til ES udgør i alt 226.473 kr.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i regnskabet for 2017 er udbetalt 222.032 kr. til Storstrøms Kammerensemble. I budgettet for 2018-2021 er der afsat 240.205 kr. netto pr. år, hvilket svarer til 245.009 kr. brutto.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget godkender Rammeaftale 2018–2020 og Samarbejdsaftale 2018–2020 for Kammerensemble Storstrøm.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem tilskudskommuner og Ensemble Storstrøm.pdf

Strategi for Ensemble Storstrøm 2018-2020 med bilag.pdf

Rammeaftale 2018-2020_Ensemble Storstrøm 6. november.pdf

Punkt 18: Vedr. ny samarbejdsaftale om Museum Sydøstdanmark

17/27213

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Museumsloven.

Sagsfremstilling

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget skal tage stilling til om arbejdet med en ny samarbejdsaftale, mellem Vordingborg Kommune, Næstved kommune og Køge Kommune om fælles drift Museum Sydøstdanmark, skal igangsættes. Den nye aftale skal træde i kraft fra 2020. Dermed vil den nuværende samdriftsaftale fortsætte i 2018 og 2019.

Den nuværende samdriftsaftale mellem kommunerne Næstved, Køge og Vordingborg er indgået den 31. december 2012. Anledningen var sammenlægning af kommunernes statsanerkendte museer til én tværkommunal, selvejende institution, Museum Sydøstdanmark.

Aftalen angår fælles drift, tilskud, lokaliteter, kommunernes repræsentation i bestyrelsen og arbejdsplaner. Aftalen løber indtil parterne opsiges den.

Forberedelse af ny aftale

Museets bestyrelse og administrationen i de tre kommuner er enige om, at der er behov for en ny aftale, som i højere grad modsvarer museets udvikling og den generelle udvikling på museumsområdet. Der er ligeledes enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at kvalificere en ny aftale i en længere proces, hvor der er mulighed for grundig inddragelse af relevante aktører i de tre kommuner.

Derfor lægges der op til, at den nye aftale skal træde i kraft fra 2020, og den nuværende driftsaftale fortsætter i 2018 og 2019.

Den nye aftale skal afspejle grundformen i museets fælles identitet og understøtte retningen i den langsigtede vision. Til det formål vil museet i perioden lave et skriftligt oplæg til "det fælles museum", som også skal udgøre den lange plan for museets udvikling og udfoldelse i kommunerne.

En ny aftale skal desuden rumme kriterier, der definerer og balancerer de enkelte kommuners tilskud til museets drift. En fortsættelse af aftalen i 2018 og 2019 er under den forudsætning, at byrådet i hver kommune godkender det årlige budget, hvor museets tilskud indgår.

Proces

Det skal sikres, at aftalen har et grundigt afsæt i de tre kommuners visioner for fremtiden. Det er derfor ønsket, at de tre kommuners politiske udvalg og tilhørende formænd kan blive involveret tidligt i processen med at sætte rammerne for en ny aftale. For at sikre at det politiske ejerskab bliver solidt, er det vurderingen, at det kvalificerende arbejde med kommunernes nye kulturudvalg med fordel kan strække sig ind 2019.

Hvis driftsaftalen træder i kraft i 2020 kan der med fordel indføres en fast kadence, hvor en ny driftsaftale altid indgås midtvejs i en byrådsperiode.

Processen mod den nye aftale vil tage afsæt i Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet. Vurderingen omfatter hele museets virke og vil rumme anbefalinger for museets fremtidige drift og udvikling. Kvalitetsvurderingen forventes at være færdig ultimo 2017.

Fakta om Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum med Vordingborg, Næstved og Køge kommuner som tilskudsydere. Museets arkæologiske ansvarsområde dækker også kommunerne Greve, Solrød, Stevn og Faxe. Derudover fører museet tilsyn med fredede fortidsminder i ni kommuner.

Museet driver otte besøgssteder. Museet arbejder efter en vision med en række overordnede mål for museets udvikling frem mod 2022.

Vordingborg Kommune er repræsenteret i museets bestyrelse ved Bo Manderup.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget godkender, at processen med at udarbejde og kvalificere en ny aftale fra 2020 igangsættes

at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget godkender at forlænge nuværende samdriftsdriftsaftale i 2018 og 2019.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 19: Årshjul for Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget 6. december 2017

11/21667

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

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 efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Årshjulet tages til orientering.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årshjul 2017 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Punkt 20: Eventuelt - 6. december 2017

13/17959

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Henvendelse fra Hjemløselandsholdet, der ønsker at afholde turnering i Vordingborg Kommune, er drøftet.

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget er positive over for forslaget og beder administrationen arbejde videre med sagen.