

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (2014-2017) d. 08-06-2016

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2016 kl. 19:00

Mødested Lokale 2, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 8. juni 2016.....	3
Orienteringspunkter - 8. juni 2016.....	4
Budget 2017-20 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.....	6
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af adgangsvej til STAI	7
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til depotrum på STARS.....	9
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Aktivitetshus for Unge i Vordingb	11
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til åbent bibliotek i Vordingborg Ko	13
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege.....	14
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Idrætsbaner og lys.....	16
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Kitesurfer Farø.....	18
Justering af budget vedr. renter og afdrag på lån i Flexhallen, Møn.....	20
Vandhus - samlet økonomi.....	22
Proces for afdækning af anvendelsesmuligheder for Iselinge svømmehal.....	28
Foreningsudvikling pilotprojekter.....	29
Ansøgning om at omdanne ejendom i Mern til Kulturhus.....	31
LOF Vordingborg ansøger om støtte til 3 dages camp for børn 8-12 år.....	33
Lokaletilskud til Aftenskolen Yogaloft.....	35
Team Storstrøm ansøger om støtte til opstart af træningsfællesskab "Team Storstrøm".....	36
Museum Sydøstdanmark årsrapport og årsregnskab 2015.....	38
Samlet opfølgning på dialogmøder 2016.....	39
Mødekalender 2017 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.....	41
Årshjul Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.....	43
Eventuelt - 8. juni 2016.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 8. juni 2016

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 den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Godkendt.

Punkt 2: Orienteringspunkter - 8. juni 2016

13/17956

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Økonomioversigt – puljer under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Vedlagt findes økonomiskema for alle puljer for 2016.

Skemaet kan bruges til at danne overblik hvilke disponeringer, der er allerede er foretaget på de forskellige puljer og hvilke restbeløb der er, inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 8. juni 2016.

b) Frivillig Fredag

Fredag den 30. september 2016 kl. 16 – 20.30 afholdes Frivillig Fredag for at synliggøre og anerkende alle, der yder en frivillig indsats i Vordingborg Kommune. Frivillig fredag er et åbent arrangement, og alle er meget velkomne til at deltage. Der vil blive sendt invitationer ud til alle kommunens frivillige foreninger, organisationer og grupper/enkeltpersoner, så de har mulighed for at tilmelde sig arrangementet. I år vil programmet blandt andet bestå af frivillig-messe, netværk og et foredrag om frivillighed med Anders Lund Madsen. Arrangementet afholdes i Møns Hallerne.

Det er nu tredje gang at Frivillig Fredag planlægges i samarbejde med Det Frivillige Samråd og det nationale tema er i år "Veje til deltagelse".

Frivillig Fredag startede i Vordingborg i 2011 som et arrangement for og med de frivillige sociale foreninger. Da Kommunalbestyrelsen i 2013 vedtog Frivillighedspolitikken, besluttede man samtidig, at der skulle nedsættes et frivilligt samråd og afholdes en årlig dialogdag for alle frivillige i hele kommunen. Det Frivillige Samråd besluttede at dialogdagen afholdes på den nationale frivillighedsdag (den sidste fredag i september). Derfor har Frivillig Fredag siden 2014 været et arrangement for frivillige inden for alle områder.

c) Kystnære aktiviteter

På baggrund af en række foreningers ønsker samt Vordingborg Kommunes ønske om flere kystnære aktiviteter, er afdelingerne Kultur og Fritid samt Trafik og Park gået sammen om udvikling af aktiviteter og faciliteter, der i endnu højere grad gør det muligt at anvende den lange kyststrækning. Med udgangspunkt i foreningernes ønsker er der valgt ni kystområder primært centreret omkring de kommunale havne. Brugernes ønsker varierer fra svømmebaner til opbevaringsskabe mv. Det er de enkelte brugere og foreninger, der er drivkraften i projektet og arbejdsgruppen vil sammen med de kommunale havne undersøge, hvorledes faciliteterne kan etableres. I takt med at de enkelte områder gennemgås, vil de lokale foreninger mv. blive inddraget.

Der er valgt følgende ni baser, som vi de kommende år vil arbejde med: Svinø, Stege Havn, Bogø Havn, Vordingborg Nordhavn, Nyord, Klintholm Havn, Kalvehave Havn, Hårbølle Havn og Præstø Havn. Stederne er valgt ud fra kriterier om forskellighed og at fange forskellige segmenter. Lige nu har vi udpeget fire baser, som vi straks går i gang med. Det er Svinø, Stege Havn, Bogø Havn og Vordingborg Nordhavn.

d) Mulighed for mødelokaler til Præstø Lokalråd

I henvendelse af 20. maj 2016 beskriver Præstø Lokalråd problematikkerne omkring mulighederne for at afholde lokalrådsmøder i Præstø. Lokalerne i Præstø, Kulturhuset Bernhard, er meget booket af aftenskoler til forskellige bevægelsesaktiviteter.

Efter dialog med aftenskolerne og lokalrådets formand er fundet en model, hvor der ikke kan langtidsbookes i to forskellige tidsrum i løbet af ugen. Dette giver en mulighed for Lokalrådet for at afholde deres møder og Lokalrådet har udtrykt tilfredshed med løsningen.

e) Orientering om fremdrift i vandhussagen

Administrationen orienterede om møde afholdt med tilgængelighedsgruppen samt generel orientering om det planlagte projekts fremdrift.

f) Henvendelse fra Møns Friskole vedr. muligheden for at søge midler i Åben Skole puljen.

I mail af 6 juni 2016 anmoder Møn Friskole om mulighed for at ansøge Puljen for Åben Skole til en workshop i sangskrivning.

Administrationen kan oplyse, at friskolerne i Danmark ikke er omfattet af folkeskolereformen Åben skole aktiviteter er en del af Folkeskolereformen, og den vedtagne pulje er således målrettet initiativer i Folkeskolen og kommunale daginstitutioner.

Administrationen vil på den baggrund fremsende svar til Møn Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Økonomioversigt til juni møde

Punkt 3: Budget 2017-20 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

16/2007

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2017.

Sagsfremstilling

På dette møde skal udvalget prioritere og godkende de budgetforslag som skal videre til Kommunalbestyrelsens samlede budgetprioritering i budgetseminaret og de efterfølgende budgetforhandlinger.

Udvalgets ramme er reduceret med 0,5 mio. kr. som følge af den reduktion på 16,9 mio. kr. som blev vedtaget i sidste års budget. I bilag 1 er samlet det forslag, som er behandlet på tidligere møder i udvalget og som administrationen anbefaler til udmøntning af reduktionen i udvalgets ramme. Udvalget skal godkende forslaget som det ligger, da udvalget tidligere har tilkendegivet at det er dette forslag, der skal udmøntes i budget 2017.

Som følge af den vedtagne budgetstrategi skal hvert udvalg udpege reduktionsforslag på deres andel af 15 mio. kr. til at indgå i et fælles reduktionskatalog. For udvalget betyder det 0,4 mio. kr. I bilag 2 er samlet det forslag som har været behandlet tidligere i udvalget og som administrationen anbefaler til reduktionskataloget. Udvalget skal godkende forslaget som det ligger og derfor skal udvalget tage beslutning om at det er dette forslag der skal videresendes til kommunalbestyrelsens reduktionskatalog.

I udvalgets behandling af budgetforslagene kan inddrages de modtagne bidrag til dialog (høringssvar) fra forskellige interessenter. Disse fremgår af bilag 3.

Denne behandling af reduktionsforslag til budget 2017 forventes at være den sidste i udvalget.

Forslag til budgetbemærkninger og relevante takster forelægges på udvalgets møde i august.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udmøntningen af reduktionen på 0,5 mio. kr. i udvalgets ramme godkendes,

at et antal reduktionsforslag godkendes til at indgå i det samlede reduktionskatalog i Kommunalbestyrelsens budgetbehandling.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

De fremsendte høringssvar blev drøftet og medsendes i den kommende budgetprocedure.

1. at anbefales af det samlede udvalg

2. at anbefales af flertalsgruppen

Mindretalsgruppen tager forbehold

Bilag

Bilag 1 - Udmøntning af 16,9 mio. kr. puljen

Bilag 2 - Reduktionskatalog 15,0 mio. kr.

Bilag 3 - Handicapråd Høringssvar KIF Budget 2017-20

Noter dialogmødet den 12. maj..docx

Udtalelse til budget 2017-2020 - KIF

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af adgangsvej til STARS

16/11316

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

For det regionale spillested STARS, ansøger administrationen om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr.

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2015 blev der af rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2015 til adgangsvej på Stars.

Bevillingen skal dække udgifter til etablering af en bedre adgangsvej for musikere og musikudstyr ind til Stars. I de seneste 5-7 år er kravene til musikudstyr steget. Dette medfører anlæggene der benyttes bliver større og større og derfor vil det være vigtigt at der kan etableres en adgangsvej ind til STARS' baghus direkte fra Færggårdsvej. Hidtil har den primære adgangsvej været igennem gågaden og ind i gennem gården ved STARS. Denne vej vil fremover stadig være publikumsadgangen.

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet, da rådighedsbeløbet fejlagtig ikke er blevet frigivet i 2015, arbejdet er påbegyndt i 2015 og der er afholdt udgifter på 125.652 kr. i 2015.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
------------------------	--------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Adgangsvej Stars	250			
-------	------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Adgangsvej Stars	-250			
----------------------	------------------	------	--	--	--

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke som oplyst i sagen at rådighedsbeløb afsat i 2015 fejlagtig ikke er frigivet. Der er afholdt udgifter for 125.652 kr. i 2015 og restbeløb på 124.348 kr. er overført til budget 2016. Beløbet kan herefter frigives i 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 250.000 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 250.000 kr. i 2016 til at etablere en adgangsvej op til STARS.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling anbefales.

Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til depotrum på STARS

16/11322

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

For at imødekomme Arbejdstilsynets arbejdsmiljølovgivningens regler om manuelhåndtering i forbindelse med løft og transport af stole fra kælder til musiksal, ansøger administrationen om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr.

Det regionale spillested STARS har, som tidligere oplyst, af Arbejdstilsynet fået beskrevet at arbejdsmiljølovgivningens regler om manuelhåndtering i forbindelse med løft og transport af stole fra kælder til musiksal er overtrådt. Det betyder, at der kun må flyttes en stol ad gangen. STARS vurderes til at være en ikke kommunal institution, hvorfor det ikke er muligt at udbedre forholdene ved at medtage det i en kommunal arbejdsmiljøsagsbehandling. Da STARS ofte (mindst 100 gange årligt) benytter sig af stole til div. arrangementer som de frivillige flytter, foreslås at der etableres et stoledepot på siden af den eksisterende bygning som indeholder musiksalen. Depotet sikrer de frivillige arbejdsbetingelser, som opfylder arbejdsmiljølovens krav.

Bevillingen skal dække udgifter til etablering af depotrum og lagerbygning, således at STARS overholder miljølovgivningens regler omkring håndtering og løft af stole.

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet, således at arbejdet med de nævnte tiltag kan påbegyndes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	STARS, depotrum	300			
-------	-----------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	STARS, depotrum	-300			
----------------------	-----------------	------	--	--	--

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke som oplyst i sagen at der i den godkendte anlægs-og investeringsplan for 2016-2019 er afsat 300.000 kr. til depotrum på STARS. Beløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 300.000 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 300.000 kr. i 2016 til etablere et depotrum på STARS.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling anbefales.

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Aktivitetshus for Unge i Vordingborg Kommune

16/11329

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Afdelingen for Kultur og Fritid ansøger om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 823.880 kr.

Ungdomshuset ”Birdhouse” har siden oprettelsen i 2011 haft til huse i den tidligere Brandstation Valdemarsgade, 100, 4760 Vordingborg.

Den samlede bygningsmasse rummer desuden lokaler til Vordingborg Kommunes BilledkunstGrund Kursus kaldet BGK.

Ungdomshuset Birdhouse har i årene foretaget en del vedligeholdelse og ombygninger, således at huset i dag rummer mødelokaler, mindre koncertsal, lille skaterhal, øvelokaler i Bunkereren, køkkenfaciliteter og toiletter.

Der er i dag mellem 30-40 faste brugere.

Aktiviteter og den daglige drift er langt under Vordingborg Ungdomsskole, dog er booking af øvelokaler i samarbejde med Stars.

Ved oprettelsen af Birdhouse blev det pointeret at det var en midlertidig placering idet det samlede område, som er centralt beliggende i Vordingborg by med stor sandsynlighed vil blive inddraget i kommende byfornyelsesprojekter. Samtidig med beslutningen om den midlertidige placering af Birdhouse blev der afsat midler til anlæg såfremt Birdhouse blandt andet på grund af mulige byfornyelsesprojekter skulle fraflytte arealerne på Valdemarsgade i Vordingborg.

Vordingborg Kommunes Miljøafdeling har gentagne gange fremsendt krav om spildevandseparering hvilket formodes at ville koste ca. 250.000 kr.

Der har indtil nu været dispenseret fra dette krav med henvisning til at lokalerne snart forventes fraflyttet. Denne dispensation udløber inden for kort tid.

Repræsentanter fra de daglige brugere, Vordingborg Ungdomsskole og Afdelingen for Kultur og Fritid har været i dialog om hvilke alternative muligheder der kunne være for flytning og udvikling af Birdhouse.

Repræsentanterne har senest været på tur til Malmø for at se på hvorledes de har indrettet ungdomshus.

Administrationen foreslår at der i tæt dialog med brugerne, Ungdomsskolen og øvrige interessenter beskrives en proces der, på baggrund af en evaluering af Birdhouse`s nuværende aktiviteter, tager stilling til om Birdhouse skal fortsætte.

Desuden skal den afdække mulighederne for kommende placering, undersøge muligheder for ekstern medfinansiering, og komme med udkast til den administrative struktur omkring Ungdomshuset.

For at gennemføre denne proces samt have muligheden for at agere hurtigt såfremt der pludselig opstår muligheder for at flytte aktiviteterne i Valdemarsgade til et nyt sted, anmoder Afdelingen for Kultur og Fritid om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Aktiv. Hus unge Vord.	823			
-------	-----------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Aktiv. Hus unge Vord. -823

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 823.880 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 823.880 kr. i 2016 til at opføre en aktivitetshus til de unge som er bosat i Vordingborg Kommune.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Sagen udsættes indtil der foreligger et konkret forslag.

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til åbent bibliotek i Vordingborg Kommune

16/11334

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

For Vordingborg Bibliotekerne, ansøger administrationen om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.050.000 kr.

Vordingborg Bibliotek skal på linje med bibliotekerne i Stege og Præstø, gøres til et såkaldt Åbent Bibliotek. Det medfører blandt andet udgifter til overvågningsudstyr og adgangskontrol.

Samtidig indrettes biblioteket med intelligent lysstyring og varmestyring. Borgerne vil få en udvidet åbningstid. Bevillingen skal dække udgifter til indretning og klargøring af lokalerne på Vordingborg bibliotek.

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet, således at arbejdet med de nævnte tiltag kan påbegyndes snarest.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Åbent bibliotek Vo.	1050			
-------	---------------------	------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Åbent bibliotek Vo.	-1050			
----------------------	---------------------	-------	--	--	--

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke som oplyst i sagen er der afsat rådighedsbeløb på 1.050.000 kr. til åbent bibliotek Vordingborg i 2016, jf. den godkendte anlægs- og investeringsplan 2016-2019.

Beløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.050.000 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 1.050.000 kr. i 2016 til at gøre Vordingborg Bibliotek til et åbent bibliotek for borgerne i Kommunen.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling anbefales.

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege

16/11296

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

For at imødekomme udbetalingen til tilskud til betaling af renter og afdrag, ansøger administrationen om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 på 773.000 kr. samt de tidligere år 2014 og 2015 hvor der fejlagtig ikke er søgt frigivelse af rådighedsbeløbene.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan er der afsat rådighedsbeløb hvert år svarende til det anlægstilskud der udbetales til Mønhallerne. Rådighedsbeløb i 2016 udgør 773.000 kr. Der er fejlagtig ikke blevet frigivet rådighedsbeløb for de tidligere år 2014 og 2015 på i alt 1.420.140 kr.

Vordingborg Kommune yder hvert år et tilskud til betaling af renter og afdrag på det lån, som Nordea har ydet til Mønhallerne til opførelse af Flexhallen. Denne forpligtelse har Vordingborg Kommune overtaget den 1. januar 2007 fra tidligere Møn Kommune.

Der er godkendt den anlægs og investeringsplan for 2016-2019 afsat rådighedsbeløb på 773.000 kr. i 2016, rådighedsbeløbene er afsat indtil lånet udløber ultimo 2019. Afdrag på lån finansieres over anlægsbevillingen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Flexhallen i Stege	773			
-------	--------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Flexhallen i Stege	-773			
----------------------	--------------------	------	--	--	--

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke som oplyst i sagen, er der i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016-2019 afsat rådighedsbeløb i 2016 på 773.000 kr., derudover mangler der frigivelse af tidligere års rådighedsbeløb på i alt 1.420.140 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 2.193.140 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 2.193.140 kr. i 2016 til at imødekomme udbetalingen til tilskud til betaling af renter og afdrag.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling anbefales.

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Idrætsbaner og lys

16/11301

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

For at anlægge træningsbaner i forbindelse med flytning af eksisterende fodboldbaner i Vordingborg by ansøger administrationen om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2.750.000 kr. i 2016.

De nuværende træningsbaner ved Vordingborg Idrætsforenings er vandlidende. For at opnå den bedst mulige udnyttelse af banerne, er der ligeledes indregnet et lysanlæg og fremføring af strømkabler, således at området er klargjort til diverse festivals.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015-2018 er der afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2015, 1.750.000 kr. i 2016 og i alt 2.750.000 kr.

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet, således at arbejdet med de nævnte tiltag kan påbegyndes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Idrætsbaner og lys	2.750			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Idrætsbaner og lys -2.750

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke som oplyst i sagen at der i den godkendte anlægs-og investeringsplan for 2015-2018 er afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2015 og 1,75 mio. kr. i 2016. Beløbet for 2015 er fejlagtig ikke frigivet i 2015.

Beløbene kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 2.750.000 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 2.750.000 kr. i 2016 til at anlægge træningsbaner i forbindelse med flytning af eksisterende fodboldbaner i Vordingborg by.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling anbefales.

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Kitesurfer Farø

16/11340

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

For at analysere hvilke behov der er for Kitesurfing samt beskrivelse af muligheder og ideer for området, ansøger administrationen om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 200.000 kr.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016-2019 er der afsat rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2016.

Efter dialog med en række brugere af området forventes de bevilgede midler at dække udgifter til udbedring af området, således det vil være interessant for flere brugere med interesse for Kitesurfing at få del i de helt unikke vand og vindforhold på Farø.

I det lave vand vil det være hensigtsmæssigt at få fjernet en del større sten. Dette vil give mulighed for at benytte et større vandareal.

Desuden vil der i tæt dialog med brugerne blive etableret strøm og eventuelt muldtoiletter.

Desuden udgifter til processen og workshops med involvering af de aktive brugere.

Det færdige projekt vil blive forelagt udvalget inden udførelsen igangsættes.

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet, således at arbejdet med de nævnte tiltag kan påbegyndes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Kitesurf på Farø	200			
-------	------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Kitesurf på Farø	-200			
----------------------	------------------	------	--	--	--

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, som anført i sagen er der afsat rådighedsbeløb i 2016 på 200.000 kr. til kitesurfing på Farø jf. den godkendte investeringsplan for 2016-2019.

Beløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 200.000 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 200.000 kr. i 2016 til at analysere behovet for Kitesurfing samt beskrivelse af muligheder og ideer for området ved Farø.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling anbefales.

Punkt 11: Justering af budget vedr. renter og afdrag på lån i Flexhallen, Møn

15/12176

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune yder Flexhallen på Møn et årligt tilskud svarende til den årlige ydelse på lån optaget i Nordea:

Lånet har en restgæld pr. 1. juli 2016 på 3.826.508,44 kr. og forventes indfriet d. 30. juni 2019.

Afdraget på lånet er i kommunens budget placeret under anlæg og renten under driften.

På grund af den lave rente som Kommunekredit kan tilbyde, har administrationen i samarbejde med respektive parter fra Mønshallerne valgt at konvertere lånet fra Nordea til KommuneKredit pr. 1. juli 2016. Det giver en samlet besparelse på 370.361 kr. som ses af nedenstående tabel:

Ydelse (Brutto)	2016	2017	2018	2019	I alt
Nordea	708.600	1.417.200	1.417.200	546.356	
KommuneKredit	529.201	1.275.917	1.275.917	637.959	
Difference	-179.399	-141.283	-141.283	91.603	-370.361

I den forbindelse bør der foretages en justering af bevillingen på henholdsvis anlæg og drift. Den samlede anlægsbevilling i årene 2016-2019 udgør samlet 3.092.000 kr. og tilskud til renteudgifter på lånet vil i samme periode udgøre 2.082.662 kr. Den samlede bevilling til renter og afdrag på lån i Flexhallen fordeler sig med en årlig bevilling på anlæg til afdrag på lån med 773.000 kr. og på driften til dækning af renteudgifter med 516.413 kr. Såfremt anlægsbevillingen ikke justeres i 2016-2019 vil der ved årets udløb være oparbejdet et merforbrug på anlægskontoen med i alt 715.680., som udmønter sig ved et merforbrug på 547.424 kr. og et merforbrug oparbejdet pr. 31. december 2015 med 168.256 kr. Samtidigt vil der være et mindreforbrug på 1.923.346 kr. på renteudgifter til Flexhallen. Dette fremgår af nedenstående tabeller:

Anlæg/afdrag	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
Budget		773.000	773.000	773.000	773.000	3.092.000
Overførsel merforbrug	168.256					168.256
Budgetforslag		992.624	1.058.561	1.058.773	529.466	3.639.424
Afvigelse	168.256	219.624	285.561	285.773	-243.534	715.680

Drift/renter	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
Budget		516.413	522.083	522.083	522.083	2.082.662

Overførsel merforbrug	2					2
Budgetforslag		158.533	482	255	43	159.314
Afvigelse	2	-357.880	-521.601	-521.828	-522.040	-1.923.346

Afvigelse i alt	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
Kassebeholdningen	168.258	-138.256	-236.039	-236.054	-765.574	-1.207.666

*Alle tal i skemaerne er angivet i netto tal. Det skyldes tilskudsmoms jf. Købsmomsordningen.

Der foreslås en justering mellem anlægsbevillingen og driftsbevillingen. Afvigelse på i alt 557.023 i et mindreforbrug foreslås at tilgå kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019	2020
Drift	Renter og afdrag	-357.878	-521.601	-521.828	-522.040	0
Anlæg	Anlægstilskud	387.880	285.561	285.773	-243.534	0

Finansiering

Drift

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning	30.002	-236.039	-236.054	-765.574	0
-----------------	--------	----------	----------	----------	---

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægs- og driftsbevillingerne justeres i årene 2016-2019,

at kassebeholdningen over årene 2016-2019 tilføres 1.207.666 kr.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling anbefales.

Administrationen redigerer i sagen og fremsender uddybende forklaring til udvalget.

Punkt 12: Vandhus - samlet økonomi

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. Kommunalbestyrelsen har bl.a. besluttet at Vandhuset på Panteren skal opføres som et Offentlig-Privat-Samarbejde (OPS), at Fonden DGI Huset Panteren står som driftsoperatør og projektet bliver finansieret af den valgte finansielle partner, Kommune Leasing, for anlæg op til 80 mio. kr., hvoraf den direkte anlægssum i det tiltrådte OPS udbud er 68 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2016 at Entreprenør Morten C. Henriksen A/S, skal varetage projektering og opførelse af Vandhuset på Panteren. Morten C. Henriksen A/S tilbud indeholder et vandhus i standardiserede materialer med funktionalitet og effektivitet for flest mulige brugergrupper, og alle elementer af anlæg og design bidrager til en effektiv og billig drift. OPS leverandøren har ansvar for teknisk drift og vedligeholdelse af bygning og anlæg i de næste 25 år.

I denne sag redegøres for den samlede økonomi fra 2017 i forbindelse med etablering, drift og finansiering af vandhuset, herunder den del som driftsoperatøren, DGI Huset Panteren, skal varetage.

Indgåelse af kontrakten med Entreprenør Morten C. Henriksen, hvis tilbud lød på 129,37 mio. kr. inklusiv anlæg på 68,00 mio. kr. samt drift og vedligeholdelse over 25 år, medfører at driften af det nye vandhus på Panteren, både har en samlet økonomi der adskiller sig væsentligt fra økonomien i den nuværende Vordingborg Svømmehal, og at konstruktionen omkring vandhuset – med tre samarbejdsparter: DGI Huset Panteren, Morten C. Henriksen A/S og Kommune Leasing – bliver mere kompleks end det er tilfældet for den nuværende svømmehal.

For at gøre denne sagsfremstilling så overskuelig som muligt, redegøres for økonomien i forhold til hver af de tre parter:

- o Kommune Leasing
- o Morten C. Henriksen A/S og
- o DGI Huset Panteren

Derefter redegøres for den øvrige økonomi, som har betydning for Vandhuset på Panteren, og endelig afsluttes med at samlet overblik over økonomien i hele vandhus projektet.

Økonomi - KommuneLeasing

I 2015 gennemførte Vordingborg Kommune udbud af finansiel leasing vedrørende vandhus på Panteren. Udbuddet resulterede i et indkommet tilbud fra KommuneLeasing.

Rente i byggeperiode

Kommunalbestyrelsen besluttede 17. september 2015 at indgå kontrakt med KommuneLeasing. Det betyder, at der i byggeperioden finansieres med byggelån med en rente på 0,15% af byggelånet.

Rente i leasingperiode

Den leasingmodel Vordingborg Kommune vælger er bestemmende for hvilken rente, der skal betales. Det endelige valg af leasingmodel kan seneste træffes umiddelbart inden byggeriets færdiggørelse, forventeligt i efteråret 2017.

Pr. 15 marts 2016 varierer renterne mellem 0,05 % og 2,08 % afhængig af hvilken leasingmodel der vælges.

Forudsætningerne for renterne i skemaet herunder er baseret på en samlet anskaffelsessum (anlæg inkl. udgifter og afledte omkostninger fx rådgivere o.l.) på 80,00 mio. kr., med en restværdi på 36,00 mio. kr. (betales ved aftaleudløb).

Leasingmodel	Variabel rente Model A 3 mdr.	Fast rente med start pr. 15.03.2016
Rentesats	0,05%	2,04%
Leasingydelse pr. termin	447.227,-	742.606,-
Samlet årlig ydelse	1.788.908,-	2.970.424,-

Renten fastsættes dagligt, hvorfor ovenstående udelukkende er et udtryk for niveauet pr. 15.3.16.

Deponering, deponeringsfritagelse

I henhold til reglerne i lånebekendtgørelsen indgår et vandhus i opgørelsen af kommunens låntagning, også når der er tale om leasingaftale. Ved at deponere et beløb svarende til leasingbeløbet vil leasingaftalen for Vandhuset ikke indgå i kommunens låneramme, og beløbet til det samlede byggeri udgår af anlægsrammen, idet kommunens udgift vil være en årlig leasingudgift over de næste 25 år.

Det er usikkert i hvilket omfang der er mulighed for at opnå delvis deponeringsfritagelse. Delvis deponeringsfritagelse vil sige, at hvis kommunen ikke benytter hele ejendommen, kan der ansøges om at kommunen kun skal deponere et beløb der svarer til den forholdsmæssige andel af byggeriet, der benyttes til kommunale formål – altså at kommune ikke skal deponere det fulde leasingbeløb. Ud fra de foreløbige skøn vil anvendelsen til kommunale formål udgøre 60-65%, hvor det er forhåbningen, at der ikke skal deponeres det fulde beløb.

Social- og Indenrigsministeriet har i december 2015 offentliggjort vejledning til Lånebekendtgørelsen af december 2013. Heraf fremgår at Ministeriet har skærpet praksis, så den hidtidige opgørelsesmetode ift. delvis kommunal benyttelse ikke kan bruges fremover, hvis ”kommunen hæfter for et lån/lejemål, der i omfang reelt overstiger kommunens faktiske areal- og tidsmæssige benyttelse.

Denne skærpelse er som anført udsendt af ministeriet i december 2015, altså 3 måneder efter, at Vordingborg Kommune indgik leasingaftalen med KommuneLeasing. På den baggrund vil administrationen søge om dispensation for deponering af 30-40 % af det samlede beløb. Da der endnu ikke har været afholdt møde med ministeriet om sagen, er en eventuel delvis deponeringsfritagelse ikke medregnet i denne sagsfremstilling.

Sammendrag økonomi KommuneLeasing

Med ovenstående udgangspunkt vil den samlede økonomi i leasingaftalen – inkl. fuld deponering – se således ud (forudsætning; leasingaftalen er med variabel rente, hvis der vælges fast rente skal der tillægges 1,20 mio. kr. i årlig leasingafgift):

Bevillingsønske	2016	2017	2018	2019	2020- 2041	2042
Afsat til anlæg (rest)						36.000
Leasingafgift		450	1.800	1.800	1.800	1.350
Rente, byggelån	20	70				
Finansiering						
Deponering		80.000	-800	-3.200	-3.200	-5.600
Afsat rådighedsbeløb på deponeringskonto	-6.2000	-23.000	-25.000			
Kassebeholdning	6.180	-57.520	24.000	1.400	1.400	-31.750

Der er afsat 6,20 mio. kr. til anlæg i 2016, 23,00 mio. kr. i 2017 og 25,00 mio. kr. i 2018. Disse er placeret på en konto til deponering. Administrationen foreslår, at beløbet for 2016 og 2018 overføres til 2017, således at hele beløbet er til rådighed i 2017, hvor der skal deponeres.

Der er endvidere i 2015 afsat 5,245 mio. kr. til anlæg af faciliteter på Panteren, disse er fremkommet ved overførsel af en række mindre afsatte beløb til et samlet beløb. I efteråret 2015 blev der afsat penge til en række forbedringer af de nuværende faciliteter i DGI Huset panteren, og der resterer således 4,01 mio. kr. pr. 25. maj 2015. Deraf er 1,0 mio. kr. øremærket til nye tiltag vedr. Panteren jf. Kommunalbestyrelens beslutning pr. 25. februar 2016.

Økonomi ift. driftsansvar for Morten C. Henriksen A/S

Som en del af kontrakten vedrørende Vandhus på Panteren skal Morten C. Henriksen A/S, ud over projektering og opførelse af byggeriet, 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.

Disse ydelser er en del af den samlede kontraktsum, og betalingen og omfanget af ydelserne er beskrevet og fastsat i kontrakten.

Med ovenstående udgangspunkt er økonomien ift. Morten C. Henriksen flg.:

Driftsudgift	2016	2017	2018	2019	2020- 2041	2042
Forsyning (el, vand, varme)	0	263	1.542	1.542	1.542	1.542
Vedligehold og eftersyn	0	432	2.530	2.530	2.530	2.530
Gæstefaktor (1 kr. pr. besøgene)	0	35	130	150	150	150
Forsikring (betales af kommunen)	15	20	20	20	20	20
Samlet drift	15	750	4222	4242	4242	4242

Gæstefaktoren er estimeret på baggrund af såvel forventninger oplyst i tilbudsmateriale fra Morten C. Henriksen A/S, som DGI Huset Panteres forventninger til udvikling i antal på besøgende på hele Panterområdet.

Forsikringsbeløbet er anslået, idet endeligt tilbud endnu ikke er modtaget fra kommunens forsikringsselskab.

Økonomi ift. drift DGI Huset Panteren

DGI Huset Panteren har pr. 1. januar 2016 overtaget driftsansvaret for Vordingborg Svømmehal. Med overdragelsen af driftsansvaret det eksisterende budget til drift af Vordingborg Svømmehal.

Når Vandhuset på Panteren står klar i 2017, lukker Vordingborg Svømmehal, og DGI Husets får således driftsansvar i forhold til det ny Vandhus.

Da Morten C. Henriksen A/S skal varetage den tekniske drift og vedligeholdelse af bygningen og bassiner, samt den fulde daglige drift af vandbehandlingsanlæg i Vandhuset, vil der være dele af de nuværende driftsopgaver, der ikke længere skal varetages af DGI Huset Panteren.

Når driftsopgaverne ikke længere skal varetages af DGI, bortfalder de tilhørende udgifter også. Det er fx materialeudgifter til klor, udgifter til indvendig vedligehold af svømmehal, udgifter til el, vand og varme m.v. Disse udgifter skal fremover afholdes af Morten C. Henriksen A/S, og skal derfor ikke længere udgøre en del af DGI's driftstilskud

Følgende udgifter vil fremover skulle betales af Morten C. Henriksen A/S, og skal dermed udgå af det driftstilskud kommune yder til DGI Huset Panteren.

	2016	2017	2018	2019	2020
Afsat til nuværende drift DGI (inkl. svømmehal)	5.109	5.309	4.121	4.121	4.121
Forsyning nuv. Svømmehal - afholdes fremover af MCH A/S		-210	-840	-840	-840
Indvendigt og udv. vedligehold afholdt over svømmehalsbudget, gns. over 3 år		-30	-110	-110	-110
Materialer og aktiviteter (klor m.v.)		-65	-250	-250	-250
Fremtidig driftstilskud DGI	5.109	5.004	2.921	2.921	2.921

Øvrig økonomi med betydning for Vandhuset Panteren

Lejeindtægter

I forbindelse med opførelse af det nye Vandhus på Panteren etableres bl.a. kontorfaciliteter, lokaler til fitness 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. Vordingborg Kommunes normale opkrævningstakst for udleje af lokaler er 600,- pr. år pr. kvm. uden forbrug. Den samlede leje for lokaler, der udelukkende anvendes kommercielt, anslås at ville udgøre ca. 420.000 kr. pr. år.

Udvendig vedligeholdelse

Når Vordingborg Svømmehal lukker, må det forventes at der ikke længere skal ske udvendig vedligeholdelse. I de senere år har denne været holdt på et minimum, hvilket betyder at kommunens udgifter i gennemsnit, i de seneste 6 år, har været på 100.000,- kr. pr. år. Udgifterne har været afholdt af Kommunale Bygningers budget under Teknik og Miljøudvalgets område, og vil ved lukningen af den nuværende svømmehal skulle overføres til vandhusets budget.

Forsyning

Udgifter til el, vand og varme bortfalder, da de overgår til OPS leverandøren, Morten C. Henriksen A/S. Da Gåsetårnskolens Iselingeafdeling og Vordingborg Svømmehal er sammenbygget, og ikke har separate målere på alle områder, er der dele af forbruget vedrørende svømmehalen, som skolen hidtil har betalt.

De årlige udgifter til el, vand og varme til drift af svømmehalen skønnes at være på ca. 1.674.000 kr. (2015 fremskrevet). Heraf er ca. 840.000 (2015 fremskrevet) betalt af svømmehallens budget, den øvrige del er betalt af Gåsetårnskolens. Pr. 1. januar 2016 er Gåsetårnsskolen budget overført til ejendomscenteret under Teknik og Miljøudvalget. De anførte beløb er beregnet på baggrund af de tre seneste års konkrete forbrug og med udgangspunkt i faktuelle måleraflæsninger. Det samlede afsatte budget til forsyning vedrørende Gåsetårnskolens, Iselinge afdeling, er på 2.069.000 kr. plus den del opkræves hos svømmehallen, 840.000 kr. – samlet 2.909.000,- kr.

Bosei

Der er i Vordingborg Kommunes budget afsat 1.299.173,- kr. til leje og drift af Bosei Svømmehal, heraf udgør husleje pr. 1.7.2016 kr. 607.000,-. Der er indhentet tilbud på driften hos Bosei og DGI. DGI Huset Panteren tilbyder at drive Bosei for 450.000,- kr. årligt, mens Boseis tilbud på driften udgør kr. 720.000,- kr. Administrationen anbefaler DGI Huset Panterens tilbud. Den samlede udgift til drift og leje af Bosei bliver således 1.057.000,- kr. årligt, og det overskydende budget indgår herefter i den samlede finansiering af det nye vandhus

Øvrige udgifter og indtægter vedr. svømmehal og vandhus	2016	2017	2018	2019	2020
Bygningsvedligehold, gns. af de seneste 6 år (Ejendomscenter).		-25	-100	-100	-100
Forsyning, el, vand og varme (Ejendomscenter)*		-240	-834	-834	-834
Drift og husleje Bosei	-120	-242	-242	-242	-242
Lokaleleje, DGI Huset Panteren		-100	-420	-420	-420
Sparede udgifter vedr. svømmehal samt lejeindtægter til brug for drift af vandhus	-120	-607	-1596	-1596	-1596

*Den nuværende svømmehals driftsudgifter har i et vist omfang været sammenkørt med Gåsetårnskolens Iselinge afdeling og der har ikke været separate målere på alle dele. Alle målere er opgjort pr. 1. januar 2016 og driftsbudgettet vedr. Gåsetårnskolens er overgået til det nye ejendomscenter under Teknik og Miljøudvalgets område. På baggrund af tallene fra de første 4 måneder af 2016 og gennemsnittet af de seneste 3 år vurderes det, at der er overført budget til ejendomscentret som rettelig vedrører svømmehallen. Dette afklares endeligt ved årsskiftet 2016/17 på baggrund af det konkrete forbrug for 2016. Når det endelige forbrug for 2016 er afklaret, vil sagen blive forelagt Teknik og Miljøudvalget med henblik på overførsel af budgettet til vandhuset.

Samlet økonomi for Vandhuset

Med udgangspunkt i den økonomi, der er indeholdt i aftalerne med hver af de tre samarbejdsparter, DGI Huset Panteren, Morten C. Henriksen A/S og Kommune Leasing, og de afledte følger i den kommunale økonomi kan den samlede økonomi i forbindelse med etablering af Vandhus på Panteren (med de nævnte forbehold og forudsætninger) sammenfattes som det fremgår af nedenstående skema.

Hvis det lykkes at få dispensation for dele af deponering, fx 30% deponeringsfritagelse, vil det afsatte anlægsbeløb svare til deponeringen. Hvis der opnås delvis deponeringsfritagelse, vil det således betyde, at der ikke skal afsættes ekstra penge i 2017. Til gengæld vil en mindre deponering medføre, at der årligt frigives færre midler, og da de årlige frigivne deponeringsmidler bidrager til finansiering af drift og leasingudgifter, vil det betyde en årlig merudgift i 25 år på ca. 1 mio. kr.

Hvis det ikke lykkes at få en dispensation, vil der i 2017 skulle afsættes 26 mio. kr. yderligere til deponering i 2017. Til gengæld vil der ikke skulle afsættes ca. 1. mio. kr. årligt til drift i leasingperioden på 25 år. Som driftsbudgettet i nedenstående skema viser, kan driften af det nye vandhus stort set rummes inden for de afsatte rammer, når frigivne deponeringsmidler medtages. I 2018 skal der dog tilføres ca. 2,4 mio. kr. til driften, da der ikke er fuld effekt af deponeringsfrigivelsen i det første år.

Økonomiske konsekvenser, samlet, i 1000,- kr.

Drift	2016	2017	2018	2019	2020	2042
Drift af vandhus (MCH)	0	730	4.202	4.222	4.222	4.222
Forsikring (betales af kommunen)	15	20	20	20	20	20
Reduktion driftstilskud DGI		-305	-1200	-1200	-1200	-1200
Reduktion bygningsvedligehold (Ejendomscenter)		-25	-100	-100	-100	-100

Reduktion forsyning (Ejendomscenter)	-240	-834	-834	-834	-834
Reduktion, Bosei	-120	-242	-242	-242	-242
Indtægt lokaleleje (DGI)	-100	-420	-420	-420	-420
Finansiering og renter					
Afsat til anlæg					36.000
Leasing afgift	450	1.800	1.800	1.800	1.350
Deponering	80.000	-800	-3.200	-3.200	-5.600
Renter, byggekredit	20	70			
Afsat rådighedsbeløb (deponeringskonto)	-6.200	-23.000	-25.000		
KASSEN	6.285	-57.358	22.574	-46	-46

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

Såfremt indstillingen i denne sag tiltrædes bliver de bevillingsmæssige konsekvenser følgende:

Opgjort i 1000,- kr.

Drift	2016	2017	2018	2019	2020	2042
Samlet drift af vandhus på Panteren, inkl. lejeindtægt m.v.	15	-302	1355	1375	1375	1375
Finansiering og renter						
Finansiering, leasing og renter	20	26320	1000	-1400	-1400	31750
KASSEN	-35	-26.038	-2.426	-46	-46	-33.196

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 det godkendes, at der afsættes budget på kr. 730.000,- i 2017, 4.202.000 i 2018 og derefter 4.222.000,- årligt til drift af Vandhus på Panteren (MCH). Beløbet anvendes til betalig af Morten C. Henriksen A/S,
- at det godkendes, at driftstilskud til den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren reduceres med kr. 305.000,- i 2017 og 1.200.000,- i hvert af de efterfølgende år, samt at beløbet overføres til drift af Vandhus på Panteren (MCH),
- at det godkendes, at Teknik og Miljøudvalget i januar 2017 behandler en overførsel fra Ejendomscenters budget på forventeligt kr. 240.000 i 2017 og 834.000,- i hvert af de efterfølgende år til drift af vandhus på Panteren (MCH). Beløbet dækker udgifter til forsyning. Endelig beløb sker på baggrund af opgørelse over forbrug i 2016,
- at det godkendes, at der fra kassen bevilges og frigives kr. 15.000,- 2016 og derefter 20.000,- årligt til forsikring af Vandhus på Panteren,
- at det godkendes, at DGI Huset Panteren varetager driften af Bosei for 450.000,- årligt, og at det overskydende budget på 120.000,- kr. i 2016 overføres til budget 2017 til

konto for drift af Vandhus på Panteren (MCH), samt at 242.000,- kr. årligt, fra 2017 og frem, ligeledes overføres til drift af Vandhus på Panteren (MCH),

- at det godkendes, at afsat kr. 6.200.000 i 2016 samt afsat 25.000.000 i 2018 overføres til 2017, til delvis dækning af deponering vedrørende Vandhus på Panteren,
- at det godkendes, at der ansøges om delvis fritagelse af deponering på 26 mio. kr.,
- at det godkendes, at der i 2017, fra kassen, bevilliges og frigives 26.000.000,- kr. til deponering vedr. Vandhus, hvis der ikke opnås delvis fritagelse for deponering,
- at det godkendes, at der i 2017, fra kassen, bevilges og frigives 38.000 til drift af Vandhuset,
- at det godkendes, at der i 2018 i forbindelse med budgetlægningen skal bevilges og frigives 2.4526.000 i 2018 samt 46.000,- i de efterfølgende år til drift af Vandhuset.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling anbefales.

Tallene i det sidste at berigtiges af økonomiafdelingen.

Punkt 13: Proces for afdækning af anvendelsesmuligheder for Iselinge svømmehal

16/11913

Kompetenceudvalg

Kultur, Idræts og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde d. 6. april 2016 anmodede udvalget administrationen om at udarbejde et udkast til proces for afdækning af eventuelle anvendelsesmuligheder for den nuværende Iselinge Svømmehal, når den lukker i 2017.

Iselinge Svømmehal, som er opført i 1975, har et samlet areal på 987 m², som rummer et 25 meter bassin med i alt 6 baner, mindre administrationslokaler, 2 omklædningsrum med sauna og et cafelignende gangområde med mindre kiosk. Desuden er der i kælderen indrettet et træningslokale ud over de nødvendige teknikrum. Svømmehallen ligger centralt placeret i Vordingborg med gode trafikale forbindelser og parkeringsmuligheder. Svømmehallen ligger i umiddelbar nærhed af Gåsetårnsskolens Iselingeafdeling, Vordingborg Gymnasium, ZBC, Vordingborg Kaserne. Desuden ligger University College Sjællands afdeling i Vordingborg inden for gåafstand.

Alle disse aktører har, sammen med naturligvis lokale svømmeklubber, foreninger og frivillige organisationer og institutioner, været tætte samarbejdspartnere og brugere i større eller mindre grad af svømmehallen. Det vil på den baggrund være relevant at inddrage disse i den forestående dialog omkring den fremtidige brug af bygningsmassen.

Administrationen oplyser, at det samlede driftsbudget for Vordingborg Svømmehal er overført til DGI Huset Panteren, og at bygningen derfor overgår til Ejendomsfonden med henblik på eventuelt salg. Såfremt en anden løsning vælges, vil det kræve, at der afsættes driftsmidler, der modsvarer den fremtidige drift af bygningsmassen

Administrationen foreslår dels, at der i det afklarende forløb fx i perioden september – oktober, tages kontakt til eksterne fonde fx Lokale og Anlægsfonden, Mærsk- fonden samt lokale institutioner som ZBC, Vordingborg Gymnasium, Vordingborg Kaserne og UCSJ- afdeling i Vordingborg, dels at foreninger inviteres til at komme med ideforslag til ny anvendelse.

Disse oplæg kunne blive fremlagt på dialogdagen den 3. november, hvorefter udvalget på baggrund af alle de indkomne oplysninger drøfter, hvorvidt processen skal fortsættes.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at administrationen afdækker mulige fondsmuligheder,
- at foreninger og andre på møde den 3. november anmodes om at fremlægge forskellige ideer for ny anvendelse,
- at udvalget på baggrund af det samlede materiale drøfter, hvorvidt processen skal fortsætte.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling tiltrådt.

Punkt 14: Foreningsudvikling pilotprojekter

16/11462

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Udviklings- og aktivitetspuljen KIF.

Sagsfremstilling

På Dialogmøde den 12. maj 2016 mellem Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsrådet, Idrætsrådet og Det Frivillige Samråd blev fremlagt og præsenteret et forløb, hvor foreninger kan tilbydes et udviklingsforløb bestående af i alt 4 moduler som omhandler emnerne:

- Opbygning af den mest optimale organisation
- Tiltrække og fastholde frivillige
- Tiltrække nye medlemmer
- Bedre økonomi i foreningen.

Det samlede kursusforløb for den enkelte forening vil blive gennemført på mellem 6-12 måneder.

Samtlige tilstedeværende råd udtalte sig positivt om kursusforløbet.

På møde afholdt i Folkeoplysningsrådet den 12. maj 2016 blev det besluttet, at Folkeoplysningsrådet ville afsætte 40.000 kr. årligt til gennemførelse af disse kurser, hvis Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget ligeledes ville afsætte samme beløb.

Såfremt dette bliver tilfældet, vil Folkeoplysningsrådet indbyde foreninger til at deltage i udviklingsarbejdet, og af de interesserede foreninger udvælge et passende antal, som skal påbegynde udviklingsprojektet i 2. halvår af 2016.

Administrationen vurderer, at udviklingsprojektet understøtter Vordingborg Kommunes Vision 2030 ved at styrke foreningslivet både gennem at have fokus på flere frivillige og gennem forbedrede vilkår for medlemmerne.

Administrationen indstiller således at der bevilges 40.000 kr. til gennemførelse af et pilotprojekt som gennemføres i 2016/2017

Såfremt foreningerne udtrykker positive erfaringer med gennemførelse af dette projekt, foreslår administrationen, at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget overvejer at afsætte 40.000 kr. årligt til gennemførelse af lignende kursusrækker for andre foreninger i de kommende år

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift	Aktivitets- og udviklingspuljen	40			
-------	---------------------------------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Aktivitets- og udviklingspuljen	-40			
-------	---------------------------------	-----	--	--	--

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 Personale kan oplyse at der på aktivitets og udviklingspuljen i budget 2016, reterer et ikke disponeret budget på 357.186 kr. pr. den 24. maj 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der i 2016 afsættes 40.000 kr. til pilotprojekt om foreningsudvikling,

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling tiltrådt.

Punkt 15: Ansøgning om at omdanne ejendom i Mern til Kulturhus

16/12276

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Sagsfremstilling

I mail fremsendt den 28. maj 2016 ansøger lokalrådet for Mern og Omegn om drift til at oprette et Kulturhus i Mern by.

I ansøgningen påpeger lokalrådet, at der i området er oprettet en lang række nye aktivitetsgrupper. Og lokalrådet påpeger, at disse gruppers succes har medført, at de har behov for lokaler.

Af ansøgningen fremgår bl.a., at man har forespurgt Kulbjerg Skoles Mern afdeling om muligheden for at bruge idrætssalen 2 timer ugentligt til ungdomsklubaktiviteter, men at dette ikke har været muligt på grund af idrætsforeningens aktiviteter. Af ansøgningen fremgår det, at Ungdomsklubben med 30-45 unge har brug for et fast mødested, et sted hvor man kan mødes om forskellige aktiviteter.

Lokalrådet søger derfor om brugsretten og drift af det nuværende Børnehuset i Mern som ifølge ansøgeren vil stå tomt fra den 1. juli 2016. Lokalrådet ønsker at oprette et kulturhus i bygningen.

Administrationen kan oplyse, at i henhold til folkeoplysningsloven og Vordingborg Frivilligpolitik skal Vordingborg Kommune såfremt der er ledige og egnede lokaler stille disse gratis til rådighed for foreninger og frivillige i Vordingborg kommune. Dog kan ansøger ikke forlange at få særlige lokaler stillet til rådighed i et bestemt tidsrum.

Ved ombygningen af Mern skole blev der lagt vægt på, at de nyindrettede lokaler skal kunne benyttes så fleksibelt som muligt.

Efter dialog mellem administrationen og skoleledelsen på Kulbjerg skole er det blevet aftalt, at en del af skolens fleksible faciliteter vil kunne blive stillet til rådighed for blandt andet de beskrevne unge aktiviteter. Dette indbefatter også mulighed for skabs- og depotplads.

Administrationen vurderer på den baggrund, at det vil være muligt fremadrettet at anvise relevante lokaler til foreningsaktiviteter på skoleafdelingen i Mern.

Administrationen oplyser, at det i forbindelse med budget 2015 blev vedtaget at flytte Mern Børnehus til skoleafdelingen i Mern. Der blev afsat penge til ombygninger, tilbygninger med nedrivning af de gamle pavilloner. Ombygningen er nu færdig, og 0-6 års institutionen Mern Børnehus flytter ind i disse uger. Sammen med beslutningen om ombygning og flytning af daginstitutionen blev driftsbudgettet fra det nuværende børnehus lagt i kassen som en del af besparelserne. Mern Børnehus overgår derfor til ejendomsfonden under Udvalget for Økonomi, Planlægning- og Udvikling pr. 1. juli 2016 med henblik på salg, nedrivning eller anvendelse til andre formål. Administrationen oplyser, at det pt. undersøges om det nuværende børnehus vil kunne anvendes til eksempelvis midlertidig bolig eller specialinstitution.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives afslag på ansøgning om drift og brugsret af det nuværende Mern Børnehus til nyt kulturhus i Mern,

at foreningerne anvises egnede lokaler på Kulbjergskoles Mern afdeling.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling anbefales.

Bilag

Ansøgning om drift til et Kulturhus i Mern

Punkt 16: LOF Vordingborg ansøger om støtte til 3 dages camp for børn 8-12 år

16/10744

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Sagsfremstilling

Aftenskolen LOF Vordingborg ansøger Aktivitets- og udviklingspuljen om 25.500 kr. til en 3 dages camp med dans og gøgl for børn i alderen 8-12 år. Campen finder sted 2.-4. august 2016.

Campen har til formål at give børn i alderen 8-12 år en oplevelse med gøgl og dans sammen med andre børn i sommerferien. Det skal udover at være et socialt og oplevelsesrigt arrangement også understøtte børnenes motoriske færdigheder, samarbejdsevne, indlæringssevne og rytmeforståelse.

Undervisere på campen er danser Marie Jylov fra foreningen Dansedillen, gøgler Peter Schødt Dalsgaard samt en medarbejder fra LOF Vordingborg.

I 2016 er der plads til 30 børn på campen. Egenbetalingen er 250 kr.

LOF Vordingborg ønsker, at det skal blive en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor antallet af børn og aktiviteter på sigt øges. Det er intentionen, at det skal blive en succesfuld og eftertragtet camp for børn både fra Vordingborg Kommune, men også fra andre kommuner, og give Vordingborg Kommune positiv omtale både inde og uden for kommunen.

Administrationen kan oplyse, at ansøgningen ligger uden for LOF Vordingborgs normale aftenskoleregi, og aktiviteten er således ikke dækket ind under Folkeoplysningsloven og de tilskudsmuligheder denne giver for aftenskoler.

Administrationen vurderer, at aktiviteten understøtter Vordingborg Kommunes vision 2030 ved at profilere kommunens rige og aktive kultur- og fritidsliv. Ansøgningen indstilles med 25.500 kr.

Der er i 2016 afsat en "aktivitets- og udviklingspulje" på i alt 1.200.000 kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift	Aktivitets,- og udviklingspuljen	26			
-------	----------------------------------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Aktivitets- og udviklingspuljen	-26
-------	---------------------------------	-----

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 Personale kan oplyse at der på aktivitets og udviklingspuljen, refterer et ikke disponeret budget på 357.186 kr. pr. den 24. maj 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med 25.500 kr. til aktiviteter i 2016 fra Aktivitets- og udviklingspuljen,

at kriterier for tildeling af støtte fra Aktivitets- og udviklingspuljen overholdes,

at støtten udbetales fra Aktivitets- og udviklingspuljen for 2016.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Ansøgningen imødekommes med 15.500 kr.

Bilag

LOF Vordingborg ansøgning til camp med dans og gøgl

Punkt 17: Lokaletilskud til Aftenskolen Yogoaloft

16/10939

Kompetenceudvalg

Kultur,- Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Aftenskolen Yogoaloft blev den 12. februar 2016 oprettet som godkendt aftenskole i Vordingborg Kommune. Idet Yogoaloft således begyndte sin virksomhed midt i en sæson fik yogoaloft udbetalt a conto midler til lærer og lederlønninger. Aftenskolen ansøgte ligeledes om lokaletilskud, og blev oplyst om at beslutning om tildeling af lokaletilskud vil blive truffet administrativt senere.

I mail af 10 maj 2016 oplyste administrationen der i henhold til reglerne i Folkeoplysningsloven ikke var mulighed for at tildele lokaletilskud, og Yogoaloft ønsker i mail af 19.maj 2016 at få forelagt administrationens afgørelse til politisk behandling.

Yogoaloft søger om lokaletilskud til private lokaler.

I henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 7 § 23 er der kun pligt til at yde lokaletilskud, hvis det ikke har været muligt at anvise egnede almindelige lokaler.

Ved egnede lokaler forstås lokaler der kan dække den pågældende undervisningsformål, og ved almindelige lokaler vil der typisk være tale om lokaler, der svarer til almindelige lokaler i folkeskolen eller mødelokaler. (Lovens kommentar til § 23).

Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag, men det anviste lokales størrelse og standard skal svare til undervisningens indhold. (Folkeoplysningsbekendtgørelse kapitel 5 § 14 stk. 2)

Administrationen har tilbudt aftenskolen Yogoaloft lokaler til deres aktiviteter i dagtimerne på Panteren og til aftenaktiviteter på en af de lokale skoler på linje med andre aftenskoler i Vordingborg Kommune.

Administrationen vurderer, at såfremt der bevilges lokaletilskud til Aftenskolen Yogoaloft, vil det danne præcedens i forhold til en praksis, hvor det vil være den enkelte aftenskole / forening, der vurderer om de anviste lokaler har den ønskede standard. Hvis det ikke er tilfældet kan foreningen/aftenskolen finde alternative ikke kommunale lokaler og være berettiget til at få udbetalt lokaletilskud.

Administrationen fastholder på baggrund af ovenstående ikke at tildele aftenskolen Yogoaloft lokaletilskud.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Aftenskolen Yogoaloft ikke tildeles lokaletilskud.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling tiltrådt.

Administrationen anmodes om på et kommende udvalgsmøde at fremlægge en samlet redegørelse om aftenskoleområdet, herunder forslag til modeller for lokaletilskud til aftenskoler.

Bilag

Administrativt afslag på lokaletilskud til Yogoaloft.docx

Yogoaloft anmoder om politisk behandling af lokaletilskud

Punkt 18: Team Storstrøm ansøger om støtte til opstart af træningsfællesskab "Team Storstrøm"

16/9058

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Præstø og Vordingborg badmintonklubber ansøger i samarbejde med Haslev, Toksværd og Stubbekøbing badmintonklubber om støtte til opstart af et nyt træningsfællesskab "Team Storstrøm". Der er etableret en styregruppe for Team Storstrøm og der er opbakning til træningsfællesskabet fra yderligere 10 klubber i området.

Med etableringen af Team Storstrøm ønsker klubberne at:

- Skabe et attraktivt tilbud lokalt
- Rekruttere og fastholde flere medlemmer i badmintonsporten
- Skabe samhørighed på tværs i Vordingborg Kommune
- Udvikle flere og større talenter
- Sætte Vordingborg Kommune på landkortet
- Skabe "liv på landet" og ny synergi i vores foreningsliv

Når træningsfællesskabet ønskes igangsat, er det for at tilvejebringe muligheden for at fastholde og rekruttere nye medlemmer, således at der kan skabes et større og bedre tilbud både for spillere og trænere men også på et organisatorisk plan.

Indsatserne som gennemføres er bl.a.:

- Fælles træningslejre
- Fælles U19/ungseniortræning
- Fælles elite/talenttræning
- Fælles indsats for at rekruttere og uddanne nye trænere lokalt
- Fælles koncept fro at rekruttere og samarbejde ed lokale skoler
- Fælles ture til stævner og hold i holdturnering
- Mere fleksible muligheder for at træne hos hinanden
- Fælles sociale aktiviteter

Team Storstrøm ansøger om støtte svarende til 50.000 KR. om året de første 3 år, primært til trænerstøtte, boldindkøb, klubbetøj, turneringer og administration.

Aktiviteterne forventes at have et samlet deltagerantal på ca. 60 spillere det første år.

Det bemærkes, at Team Storstrøm har fået bevilget 20.000 kr. fra frivilligpuljen til afholdelse af 4 træningslejre i 2016.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for aktivitets- og udviklingspuljen og bidrager til opfyldelse af Kommunalbestyrelsens Vision for 2030. Projektet bidrager til fællesskaber og til at løfte idrætten i Vordingborg Kommune.

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes med 50.000 kr i 2016 og det derefter evalueres hvorvidt projektet skal støttes i de efterfølgende år.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift	Aktivitets- og udviklingspuljen	50	50	50
-------	---------------------------------	----	----	----

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Aktivitets- og udviklingspuljen	-50	-50	-50
-------	---------------------------------	-----	-----	-----

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på aktivitets og udviklingspuljen for budget 2016, og budgetforslag 2017 til 2018, resterer et ikke disponeret budget på henholdsvis 357.186 kr. i 2016, 1.149.012 kr. i hvert af årene 2017 og i 2018

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med 50.000 kr. i 2016,

at kriterier for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes,

at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen i 2016, 2017 og 2018.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Udvalget ser positivt på initiativet.

Administrationen bemyndiges til i 2016 at tildele op til 40.000 kr. under forudsætning af, at der vil være en forholdsmæssige finansiering fra andre deltagende kommuner.

Bilag

Ansøgning fra Team Storstrøm.pdf

Vedtægter team storstrøm.docx

Team Storstrømmen lang som opslag.pdf

Team Storstrømmen kort opslag.pdf

Team Storstrøm projektbeskrivelse.pdf

Team Storstrøm Budget.xlsx

Punkt 19: Museum Sydøstdanmark årsrapport og årsregnskab 2015

16/11914

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Lovgrundlag

Museumsloven.

Sagsfremstilling

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

Museum Sydøstdanmark fremsender årsrapport samt årsregnskab for 2015.

Begge er godkendt af Museum Sydøstdanmarks bestyrelsen på et bestyrelsesmøde den 13. april 2016.

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

Revisionsfirmaet RSM plus har revideret Museum Sydøstdanmarks regnskab for 2015. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Administrationen bemærker i forbindelse med årsregnskabet, at museet går ud med et underskud på ca. 1.5 mio. kr. Det er en negativ forskel i forhold til budgettet på ca. 0.4 mio. kr.

Årsagen hertil skal findes i, at bestyrelsen i foråret 2015 valgte at bruge ca. 1.1 mio. kr. af egenkapitalen på udstillingerne til Køge Museum. Den oprindelige egenkapital var på 2.5 mio. kr.

Det negative resultat skal først og fremmest ses i forbindelse med et fald på 28% i den arkæologiske aktivitet. Derudover er det værd at bemærke, at museet tjente 900.000 kr. mindre end forventet på entréindtægter. Dette skyldes først og fremmest, at Køge Museum åbnede senere end forventet, og at museet ikke blev det forventede tilløbsstykke.

I forbindelse med årsregnskabet er en længere og mere uddybende ledelsesberetning end tidligere. Dette er der pga. øgede krav fra Kulturstyrelsen.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet for 2015 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Aarsrapport og regnskab 2015_Museum Sydøstdanmark.pdf

Protokollat 2015-Museum Sydøstdanmark.pdf

Ledelseserklæring 2015- Museum Sydøstdanmark.pdf

Aarsrapport 2015_Museum Sydøstdanmark.pdf

Punkt 20: Samlet opfølgning på dialogmøder 2016

16/2440

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune 2013.

Sagsfremstilling

Politikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene fra januar til marts 2016. På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt og uddybet af administrationen (bilag).

Alle lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og/eller referater. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema.

Administrationen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende:

- Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte)
- Kloakering
- Frivilligt arbejde og forhold inden for dette
- Fiber- og mobilmodtageforhold
- Kollektiv trafik
- Naturprojekter
- Bosætning/branding

Placering af spørgsmål til de enkelte afdelinger beror på Strategi og Implementerings vurdering af de enkelte afdelingers ekspertise- og ressortområder. Det er op til de enkelte fagchefer, at omfordele spørgsmål/emner/sager i opfølgningsskemaet, hvis de er fejlplaceret.

Tilbagemeldingerne oven på årets proces peger på, at der kan være behov for en revision af processen.

Processen opleves som lang og omstændelig, da de lokalråd, der har afholdt dialogmøder i januar først modtager svar i midten af juni.

På de interne linjer er det endvidere erfaringen, at der er lange svartider på nogle fagområder og behov for meget opfølgning.

Op til dialogmøderne oplever administrationen i stigende omfang, at politikerne henvender sig for at blive klædt på til de enkelte dagsordenspunkter. Særligt Teknik og Miljø, der typisk får mange spørgsmål og sager, og har i år henvendt sig med den problematik. Men Teknik og Miljø oplever samtidig, at flere af de spørgsmål/sager, som de har hjulpet dialogudvalgene med at belyse, har fundet vej tilbage i form af spørgsmål til administrationen i enten referater eller opfølgningsskemaer. Dette kan skyldes to ting; enten har politikerne ikke afleveret budskabet på dialogmødet eller også har lokalrådene ikke taget politikernes svar i sagerne for gode varer, og har derfor valgt at rejse spørgsmålet igen over for administrationen.

Projektet Forhave på Forkant ser i øjeblikket på samspelet mellem Vordingborg Kommune og lokalrådene. Når anbefalingerne herfra er kendt, vil det være oplagt at se på en revision af processen hele vejen rundt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at administrationens svar på lokalrådenes spørgsmål og sager fra dialogmøderne 2016 godkendes f.s.v. .angår Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2016

Godkendt.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling anbefales.

Bilag

Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2016 (m. administrationens bemærkninger).pdf

Punkt 21: Mødekalender 2017 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

16/8894

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1.
Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget træffe beslutning om, hvornår ordinære udvalgsmøder skal afholdes. Den godkendte mødeplan lægges på kommunens hjemmeside. Forslag til mødeplan 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med den struktur, der blev godkendt i 2014, således at alle fagudvalgsmøder som udgangspunkt afholdes i den 1. uge i hver måned, at der som udgangspunkt afholdes et møde pr. måned i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i den 3. uge hver måned og at Kommunalbestyrelsens møder primært afholdes den sidste torsdag i måneden. Juli måned er mødefri. Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 26. maj 2016 forslag til mødeplan for 2017 for Kommunalbestyrelsen inkl. temamøder, dialogmøder m.v. Samtidig hermed blev behandlet forslag til møder i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt fagudvalg. Forslag til mødeplan for 2017 skal efterfølgende behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt i fagudvalgene i deres juni møder 2016, således at en samlet godkendt mødeplan for 2017 foreligger inden sommerferien.

Der er forslag om møder i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget på følgende datoer:

- Onsdag den 4. januar
- Onsdag den 1. februar
- Onsdag den 8. marts
- Onsdag den 5. april
- Onsdag den 3. maj
- Onsdag den 7. juni
- Onsdag den 9. august
- Onsdag den 6. september
- Onsdag den 4. oktober
- Onsdag den 8. november
- Onsdag den 6. december

Alle møder starter kl. 18:00.

Samtidig foreslås følgende datoer for dialogmøder:

- Dialog med råd: torsdag den 11. maj kl. 19:00-21:00
- Dialog med alle foreninger: torsdag den 2. november kl. 19:00-21:00

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til mødekalender 2017 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget godkendes,

at forslag til dialogmøder med råd og foreninger godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Forslag til mødekalender tiltrådt med følgende ændringer:

Onsdag den 1. november 2017 afholdes møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Den 25. oktober 2017 kl. 19.00 – 21.00 afholdes dialogmøde med alle foreninger.

Bilag

Forslag mødeplan 2017 - inkl. dialogmøder - 2. udkast 12-05-2016

Punkt 22: Årshjul Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

11/21667

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret årshjul til orientering på alle udvalgmøderne for 2016.

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Årshjulet tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

På januar mødet ønsker udvalget fremlagt en sag vedrørende Folkeoplysningsrådets kursuspulje.

Bilag

Årshjul 2016

Punkt 23: Eventuelt - 8. juni 2016

13/17959

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Intet.