

REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid (2018-2021) d. 02-05-2018

Mødedato Onsdag d. 02. maj 2018 kl. 16:00

Mødested Lokale 2, Vordingborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 2. maj 2018.....	3
Opsamling på budgetworkshop d. 30. april for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.....	4
Orienteringspunkter - 2. maj 2018.....	5
Dagsorden til årsmøde med diverse råd d. 30. maj 2018.....	6
Økonomirapportering pr. 31. marts 2018 Kultur, Idræt og Fritid.....	7
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege.....	9
Ansøgninger til pulje til fysiske forbedringer.....	10
Fordeling af midler fra puljen til udendørslysanlæg.....	13
Ansøgning om øget lokaletilskud Ørslev Gymnastik og Idrætsforening.....	15
DGI Storstrømmen ansøger om støtte til afvikling af Etape Møn - etapeløb i uge 31.....	16
Støtte til Litteraturselskabet Nordbrandt.....	18
Musikforeningen Cæcilia ansøger om støtte til årsprogram 2018.....	20
Egnsteatret Cantabile 2 fremsender årsrapport og revisionsprotokol.....	21
Godkendelse af revideret budget og budgetbemærkninger 2018 for STARS.....	22
Årshjul for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid - 2. maj 2018.....	23
Eventuelt - 2. maj 2018.....	24
Underskriftsblad - 2. maj 2018.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 2. maj 2018

17/24480

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Opsamling på budgetworkshop d. 30. april for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

Sagsfremstilling

Som led i arbejdet med Budget 2019 og for at sikre en bred inddragelse i budgetarbejdet, har udvalget afholdt budgetworkshop d. 30. april, forinden udvalgets ordinære møde.

På mødet skal udvalget foretage en opsamling på budgetworkshoppen og det videre arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at punktet drøftes.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Genoptages på næste møde.

Punkt 3: Orienteringspunkter - 2. maj 2018

17/24495

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Ansøgninger til diverse puljer – økonomisk oversigt

Vedlagt findes økonomiskema for puljerne under KIF 2018.

Skemaet kan bruges til at give overblik over hvilke disponeringer, der er allerede er foretaget på de forskellige puljer, og hvilke restbeløb der er inden udvalgets møde den 2. maj 2018.

b) Nyt fra DGI-Huset Vordingborg

Orientering fra administrationen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Økonomiskema over puljer under KIF 020518.pdf

Punkt 4: Dagsorden til årsmøde med diverse råd d. 30. maj 2018

17/28522

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid skal beslutte en dagsorden for årsmødet med råd tilknyttet Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid afholder den 30. maj 2018 årsmøde med Det Frivillige Samråd, Folkeoplysningsrådet, Billedkunstrådet samt Idrætsrådet.

Mødet er tænkt som et debat og informationsforum.

Administrationen forslår, at dagsordenen bl.a. indeholder:

- Præsentation af udvalgets nye strategi

- Et oplæg af Ph.d. Jens Høyer Kruse fra Syddansk Universitet. Oplægget kan indledningsvist omhandle deres undersøgelse om fremtidens idrætsfaciliteter.
 - Derefter kan der være en dialog om udnyttelse og/eller benyttelse af idræts- og fritidsfaciliteter. Kan vi udnytte de faciliteter vi allerede har på skoler, institutioner og lign. bedre? Hvad med samarbejde på tværs af foreninger og/eller kommuner?

- Præsentation af ”Det blå eventyr”.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Udvalget beslutter indhold på dagsordenen til årsmødet med diverse råd d. 30. maj 2018.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Administrationens forslag til dagsorden godkendt.

Besøgstur 30/5 sker i tidsrummet 8-17.30, og der udsendes et revideret program for besøgstur til udvalget.

Punkt 5: Økonomirapportering pr. 31. marts 2018 Kultur, Idræt og Fritid

18/7852

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2018 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets politikområde viser et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. Administrationen vil gøre opmærksom på at det samlede merforbrug er en sum af et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. der vedrører KunsthalGLAS og et samlet merforbrug på den samlede drift på 1,8 mio.

De to kontraktstyrede virksomheder på området forventer at balancere ved økonomirapporteringen pr. 31. marts 2018.

Den øvrige udvalgsrammes forventede merforbrug på 1,3 mio. kr. skyldes:

- Det årligt afsatte driftstilskud til KunsthalGLAS under huse, haller og udendørsanlæg vil ikke blive udbetalt inden årets udgang pga. manglende privatfinansiering af etableringsudgifterne.
- Større udgifter til bl.a. haller, Stege Camping og Aktivitetshus- og Biograf Bio Bernhard end der er afsat budget til ved budgetlægningen.
- Regnskabet for Vilde vulkaner forventes at balancere. Der er rent administrativt afsat et udgiftsbudget og et indtægtsbudget, men indtægtsbudgettet er de senere år pris og lønfremskrevet (udmeldt af KL) mere end udgiftsbudgettet, hvilket gør at der er et for højt indtægtsbudget på 110.000 kr. på Vilde Vulkaner, hvilket registreres som et merforbrug. Budgetterne vil fra 2019 blive nulstillet.
- Under puljer forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes en nedregulering af budgettet med 153.000 kr., som vedrører en udmøntning indarbejdet i 2014, men først med virkning i budget 2018 og frem. Desuden er der på nuværende tidspunkt et merforbrug på i alt 0,1 der vedrører uforudsete engangsudgifter.
- Folkeoplysningen forventer et merforbrug samlet på 1,0 mio. kr. som skyldes flere udgifter til:
 - lokaletilskud til foreninger og aftenskoler for at overholde minimumsniveauet jf. folkeoplysningsloven.
 - Der er desuden ikke afsat budget til køb af tid i DGI Huset Vordingborg til aktiviteter til særlige grupper planlagt og gennemført af Vordingborg Kaserne og Vordingborg svømmeklub.
 - Nyt tilskudssystem der samlet koster 0,3 mio. kr. i drift og engangsudgift ved køb af systemet, som afdrages over flere år (sidste år i 2019).

For nærmere gennemgang af områdets forventninger henvises til bilaget.

Anlæg

I det vedtagne budget for 2018 udgør udvalgets anlæg 5,6 mio. kr. Området forventer et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. af det afsatte korrigerede budget på de 13 igangværende anlægsprojekter.

Ledelsesinformation

Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for 1. kvartal 2018 er uændret sammelignet med 1. kvartal 2017.

Ud over sygefravær, arbejdes der på at udarbejde kvalificerede effektindikatorer for forskellige indsatser på Kultur, Idræt og Fritidsområdet. Materialet forventes at blive præsenteret til halvårsregnskabet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2018 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege

18/7855

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 til Flexhallen på Møn jf. sag nr. 9. på kommunalbestyrelsens møde d. 22. juni 2016, blev det besluttet at justere anlægs- og driftsbevillingerne i overensstemmelse med konvertering af lån fra Nordea til Kommunekredit.

Vordingborg Kommune yder hvert år et tilskud til betaling af renter og afdrag på det lån, som Nordea har ydet til Mønshallerne til opførelse af Flexhallen. Denne forpligtelse har Vordingborg Kommune overtaget den 1. januar 2007 fra tidligere Møn Kommune. Pr. 1. juli 2016 overgik lånet fra Nordea til KommuneKredit. Rådighedsbeløb i 2018 udgør 1.058.773 kr., rådighedsbeløbet er afsat indtil lånet udløber ultimo 2019. Afdrag på lån finansieres over anlægsbevillingen.

Der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til betaling af afdrag i 2018 på 1.058.773 kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg	Flexhallen i Stege	1.059			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Flexhallen i Stege -1.059

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 i den godkendte investeringsplan for 2018-2021 er afsat i rådighedsbeløb i 2018 på 1.058.773 kr. til 'Flexhallen i Stege'. Rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 1.058.773 kr. i 2018

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 1.058.773 kr. i 2018 til at imødekomme udbetaling til tilskud til betaling af renter og afdrag.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Anbefales.

Punkt 7: Ansøgninger til pulje til fysiske forbedringer

18/3809

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Kriterier for Pulje til fysiske forbedringer

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid skal fordele midlerne fra Pulje til fysiske forbedringer.

I 2018 er der afsat 100.000 kr. til puljen. Administrationen har i 2018 modtaget ansøgninger på i alt 1.060.200 kr. samt få ansøgninger uden angivelse af beløb.

Enkelte af ansøgningerne falder uden for puljens kriterier, mens andre kan dækkes af andre kommunale puljer eller projekter.

Puljens formål er at yde tilskud til lokaleforbedringer i almindelighed, samt at skabe mere tidssvarende rammer for foreningsaktiviteter, og udvikle samarbejdet mellem foreninger og skoler.

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger og foreninger, der tilbyder voksenundervisning efter Folkeoplysningsloven.

Nedenfor ses en oversigt over ansøgte midler. Generelt er det indstillede beløb lavere end det ansøgte, hvilket er for at overholde budgetrammen bedst muligt.

Ansøger	Projekt	Beløb ansøgt	Administrationens indstilling	Kommentar
Bio Bernhard	Loft i biografen	40.000 kr.	Afslag	Ej folkeoplysende forening
Damsholte Skyttecenter	Renovere faciliteter	21.000 kr.	15.000 kr.	
FDF Ørslev	Tag på Skovhytte	82.000 kr.	55.000 kr.	
GPF Præstø	Udvidelse døre i hallen		Afslag	Videresendes til Kommunale ejendomme
Søspejderne Vordingborg	Badebro	400.000 kr.	Afslag	Del af det samlede havneprojekt
Lundby Tennis	Renovering Klubhus	20.500 kr.	15.000 kr.	
Møn Håndboldklub	Whiteboard og skriveredskaber.	3.200 kr.	Afslag	Henvises til materialepuljen
Præstø 4H	Borde og stole til brugere	Beløb ikke angivet	Afslag	Henvises til materialepuljen

Administrationen indstiller,

at Udvalget beslutter, hvor meget der bevilges til hver enkelt ansøgning.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Administrationens indstillinger til fordeling tiltrådt.

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 Udvalget beslutter, om ansøgningerne skal imødekommes og med hvilket beløb.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Ansøgningerne imødekommes.

Bilag

Ansøgning Ørslev GIF lysanlæg.pdf

Ansøgning Langebæk alliancen.pdf

Punkt 9: Ansøgning om øget lokaletilskud Ørslev Gymnastik og Idrætsforening

18/9073

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Ørslev Gymnastik og Idrætsforening ansøger om fremtidig forhøjelse af lokaletilskud.

Ørslev Gymnastik og Idrætsforening planlægger at udvide deres eksisterende klubhus med ca. 360 m². Til- og ombygning er nødvendig, idet de nuværende skurvogne er udtjente efter 10 års brug.

Foreningen har udarbejdet og fremsendt tegningsmateriale for udarbejdelse af ny lokalplan for området, hvilket først kan igangsættes når den samlede finansiering af anlægsarbejderne er fundet.

Ørslev Gymnastik og Idrætsforening modtager i 2017 i alt 62.891 kr. i lokaletilskud.

Såfremt udvidelsen af klubhuset bliver gennemført, vil klubbens behov for lokaletilskud stige til ca. 120.000 kr.

Foreningen forventer, at det øgede lokaletilskud vil kunne blive aktuelt fra 2019.

Administrationen bemærker, at udvalget i henhold til Folkeoplysningsloven ikke er forpligtet til at godkende en forøgelse af lokaletilskud i det beskrevne omfang.

En godkendelse af et lokaletilskud til en frivillig folkeoplysende forening vil efterfølgende ikke kunne fratages foreningen.

I 2018 budget er afsat 1.378.000 kr. til lokaletilskud, og der var ansøgninger for i alt 1.678.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Udvalget tager stilling til, om Ørslev Gymnastik og Idrætsforening fremadrettet skal bevilges øget lokaletilskud.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Ansøgningen imødekommes ikke.

Punkt 10: DGI Storstrømmen ansøger om støtte til afvikling af Etape Møn - etapeløb i uge 31

18/8164

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Kriterier for Aktivitetspuljen.

Sagsfremstilling

DGI Storstrømmen søger Aktivitetspuljen om støtte til afholdelse af Etape Møn – etapeløb i uge 31.

Etape Møn skal være et attraktivt etapeløb, der samler både lokale og regionale løbere samt sportsturister til en uge fyldt med udfordrende løbeoplevelser. Løbet afvikles i den smukke og varierede natur på og omkring Møn. Deltagerne skal oplevet et professionelt arrangeret løb, hvor det primære fokus er at skabe et etapeløb, der appellerer til det brede udsnit af motionsløbere. Etape Møn afvikles i regi af Bevæg Dig For Livet – Løb, hvor DGI og Dansk Atletik Forbund arbejder for en ambition om at flere danskere snører løbeskoene.

Etape Møn blev i 2017 nomineret til Årets Etapeløb. Der deltog i 2016 100 løbere, i 2017 160 løbere og målet for 2018 er 200+ løbere pr. etape.

Etape Møn er først og fremmest et motionsløb, men med et klart ønske om, at løbet skal indgå i en lokal sammenhængskraft med handelslivet, turist – og erhvervsbranchen og andre lokale interessenter.

Etape Møn har et samlet budget på 135.000 kr. Der forventes en indtægt på 93.500 kr. fra deltagerbetaling.

Administrationen gør opmærksom på, at der ikke kan ydes støtte til forplejning, kørsel og lønudgifter jf. puljens kriterier. Disse tre ting er nævnt i budgettet. Administrationen kan oplyse, at ved vurdering af lignende arrangementer, har vurderingen af de enkelte ansøgninger afspejlet den generelle reduktion af Aktivitetspuljen.

Det vurderes, at DGI Storstrømmen understøtter kommunens vision 2030 ved at profilere kommunens rige og aktive kultur- og fritidsliv ved at lave en event, der er med til at løfte idrætten og kulturen.

Administrationen kan oplyse, at DGI Storstrømmen i 2017 fik bevilget 35.000 kr. til afholdelse af Etape Møn.

Der er i 2018 afsat 900.000 kr. til Aktivitetspuljen. Restråderummet i 2018 er 524.000kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift	Aktivitetspuljen	40			
-------	------------------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	524
----------------------	-----

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 Udvalget beslutter, om ansøgningen fra DGI Storstrømmen skal imødekommes, og hvor meget der i så fald skal bevilges i støtte.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Ansøgningen imødekommes med 30.000 kr. fra Aktivitetspuljen til aflønning af frivillige til brug for afvikling af arrangementet.

Bilag

Ansøgning DGI Storstrømmen.pdf

Punkt 11: Støtte til Litteraturselskabet Nordbrandt

18/8185

Kompetenceudvalg

Udvalget for Idræt, Kultur og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Kriterier for Aktivitetspuljen.

Sagsfremstilling

Litteraturselskabet Nordbrandt søger om støtte til aktiviteter i 2018. Litteraturselskabet Nordbrandt forventer i 2018 at afholde arrangementer i samme omfang som i 2017. I 2017 afholdte Litteraturselskabet Nordbrandt 9 arrangementer fordelt over året. Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid skal tage stilling til, om de vil bevillige 30.000 kr. fra Aktivitetspuljen til Litteraturselskabet Nordbrandts årsprogram.

Litteraturselskabet Nordbrandt inviterer med udgangspunkt i aktuelle bogudgivelser, film andre begivenheder til arrangementer, hvor man kan møde forfatterne eller, ved film af litterær karakter, til foredrag og samtale. Foreningens målgruppe spænder fra børn til seniorer alt efter hvilken forfatterskab eller film, der er programsat, men målgruppen er primært de 25 – 59 årige.

Programmet for 2018 er ikke endeligt fastlagt, dog er der planlagt og indgået aftaler om følgende:

- Bogbyttedag på Møn Bibliotek
- Hanne-Vibeke Holst
- Læsekredse med Erling Borgmann
- Kåre Johannesen
- Ida Jessen
- Henrik Nordbrandt

Udgifter	Udgifter	Indtægter
Forfatter honorar	40.500 kr.	
Pr, annoncering m.m.	10.800 kr.	
Kontor og Porto	1.500 kr.	
Anskaffelse af PA anlæg (højtaler og mikrofoner)	6.500 kr.	
Udgifter i alt	59.300 kr.	
Tilskud Forfattercentrum		15.000 kr.
Entreindtægter		8.000 kr.
Indtægter i alt		23.000 kr.

Administrationen kan oplyse, at Litteraturselskabet Nordbrandt (tidl. Litteraturselskabet af 2009) i 2017 fik bevilliget 25.000 kr. til aktiviteter fra aktivitetspuljen.

Administrationen vurderer, at foreningen understøtter kommunens vision 2030 ved at profilere kommunens rige og aktive kultur- og fritidsliv. Foreningen understøtter kommunens Kultur-, Idræts-, og Fritidspolitik ved at bidrage til et synligt, tilgængeligt og mangfoldigt kultur-, idræts-, og fritidsliv.

Der er i 2018 afsat en aktivitetspulje på i alt 900.000 kr. Rest råderummet i 2018 er 524.000 kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Administrationen oplyser, at ved vurdering af lignende arrangementer, har vurderingen af de enkelte ansøgninger afspejlet den generelle reduktion af Aktivitetspuljen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Udvalget beslutter, hvor meget der bevilges til Litteraturselskabet Nordbrandts årsprogram i 2018.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Ansøgningen imødekommes med 15.000 kr. fra Aktivitetspuljen.

Udvalget forventer, at foreningen kan skaffe hel eller delvis finansiering til at gennemføre aktiviteten i kommende år.

Bilag

Ansøgning Nordbrandt.pdf

Punkt 12: Musikforeningen Cæcilia ansøger om støtte til årsprogram 2018

18/9510

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Kriterier for Aktivitetspuljen.

Sagsfremstilling

Musikforeningen Cæcilia ansøger om 65.000 kr. i støtte til sæsonprogram 2018.

Musikforeningen ansøger om tilskud til 8 kammerkoncerter og 2-3 symfonikoncerter som alle skal afholdes i 2018.

Formålet med foreningens virke er at fremme kendskabet til, og glæden ved den klassiske musik, herunder også nyere musik. Musikforeningen arbejder målrettet på at udvide målgruppen til at omfatte koncertgængere fra 25 år og opefter.

Musikforeningen Cæcilia samarbejder med elever fra Vordingborg Musikskole i projekt ”Musik med mere” i samarbejde Copenhagen Phil. Ligeledes indgår Musikforeningen i projekt ”Kulturstyrke” hvor borgere, som er i fare for helt at glide ud af arbejdsmarkedet, bliver tilbudt deltagelse i forskellige kunstneriske netværk.

Der forventes ca. 75 deltagere ved kammerkoncerter og ca. 200 ved symfonikoncerterne.

Musikforeningen Cæcilia modtog sidste år til deres samlede koncertprogram 2018 en samlet støtte på 65.000 kr.

Der er i 2018 afsat i alt 900.000 kr. i aktivitetspuljen.

Restråderum er på i alt 524.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Udvalget beslutter, hvor mange midler Musikforeningen skal modtage i 2018.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Ansøgningen imødekommes med 65.000 kr. fra Aktivitetspuljen.

Bilag

Årsregnskab 2017 Cæcilia.pdf

Ansøgning Cæcilia 2018, KIF.pdf

Punkt 13: Egnsteatret Cantabile 2 fremsender årsrapport og revisionsprotokol

18/9269

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Lov om Egnsteatre.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommunes Egnsteater Cantabile 2 fremsender årsrapport og revisionsprotokol til godkendelse.

Cantabile 2' aktiviteter omfatter teaterproduktion, festivaler, præsentation af gæsteforestillinger, turnevirksomhed, børne- og ungeaktiviteter, undervisning og udviklingsaktiviteter.

Sæsonens største kunstneriske projekter var skabelsen af cantabile 2' første egenproduktion af børneteater ” Spor af dyr” for de 6-11 årige og afholdelsen af Waves Festival 2017.

Alle skoleafdelinger i Vordingborg kommune får mulighed for at 2 klasser kan se forestillingen spor af dyr – i alt 26 forestillinger fordelt på årene 2017 og 2018.

2018 har teatret opsat en ny egenproduktion ” The Time Being” samt, som beskrevet i den indgåede egnsteateraftale, indledt forberedelserne til en større teaterevent, der involvere borgere og erhvervsdrivende i og omkring Præstø. En event som egnsteatret forventer i 2020 skal blive afholdt i Stege.

Teatrets samlede årlige omsætning var i 2017 i alt på 6,5 mio. kr.

Egnsteatrets årsrapport beskriver, at 2017 har givet et mindre underskud på ca. 100.000 kr.,hvilket medfører en negativ egenkapital på i alt 9000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Udvalget godkender Årsrapport og revisionsrapport 2017 for Cantabile 2.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Revisionsprotokol 2017, Cantabile2.pdf

Årsrapport for 2017, Cantabile2.pdf

Punkt 14: Godkendelse af revideret budget og budgetbemærkninger 2018 for STARS

17/27587

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Lov om regionale spillesteder.

Sagsfremstilling

Det regionale spillested ”STARS” fremsender revideret budget til godkendelse.

Revideret budget 2018 for Stars er udarbejdet af den nye spillestedsleder i samarbejde med den nye bestyrelsesformand og næstformand. Budgettet er revideret på baggrund af regnskabet for 2017 udviste et underskud, hvorfor budgettet vurderes at være mindre optimistisk og mere retvisende end det først udarbejdede. Det reviderede budget er godkendt af Stars bestyrelse den 11. april 2018.

Den nye rammeaftale for STARS forpligter STARS til at afholde 86 årlige koncerter mod sidste aftales 100. Dette forventes at give færre udgifter; men samtidig også færre muligheder for at øge omsætningen på barsalg. Budgettet lægger op til en stram økonomistyring, detaljeret gennemgang af faste udgifter med fokus på besparelser og effektiviseringer. Bestyrelsen ønsker og revisor anbefaler, at målet i den kommende årrække er at nedbringe den negative egenkapital.

STARS har fra 1. februar 2018 fået ny spillestedsleder hvilket i en periode medførte dobbeltbemanding, som naturligt vil smitte af på budgettet. Ligeledes er lønudgifterne til den nye leder også øget.

STARS kan i 2020 fejre 20 års fødselsdag, og alt efter bestyrelsens ønsker og stedets ambitioner forventes denne markering at ville kunne påvirke budgettet. For at imødekomme dette har STARS valgt at foretage tilpasninger af personalet til booking.

Ligeledes er installering af nye styringssystemer omkring bardriften, en ny indkøbsaftale for drikkevarer, en skærpelse af stedets udlejningsprofil, overgang til nyt billethåndteringssystem og yderligere fokus på fællesspisningsarrangementer forventes at virke positivt på økonomien.

Desuden arbejder STARS på at blive et uddannelses- og resursested for unge som ønsker en uddannelse til produktion og teknik indenfor musikbranchen.

STARS modtager i budget 2018 i alt 1.530.000 kr. årligt i tilskud.

Det statslige tilskud udgør i alt 1.700.000 kr.

Stars har en samlet årlig omsætning på i alt 5,7 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Udvalget godkender budget 2018 for det regionale spillested STARS.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

VS: Budget til godkendelse - Indledende_budgetbemærkninger_+budget.pdf

Punkt 15: Årshjul for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid - 2. maj 2018

17/28244

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Sagsfremstilling

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

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at eventuelle punkter påføres årshjulet.

at årshjulet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årshjul 2018 for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

Punkt 16: Eventuelt - 2. maj 2018

17/24471

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-05-2018

Orientering om ændring af vedtægter i Mønhallerne, så det fremover skal være et kommunalbestyrelsesmedlem, der vælges af kommunalbestyrelsen til hallernes bestyrelse.

Punkt 17: Underskriftsblad - 2. maj 2018

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Sagsfremstilling

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