

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (2014-2017) d. 02-12-2015

Mødedato Onsdag d. 02. december 2015 kl. 19:15

Mødested Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 2. december 2015.....	3
Status og mulige nye tiltag vedr. DGI Huset Panteren.....	5
Udmøntning af aftalegrundlag for Egnsteateraftale 2017 til 2020.....	9
Orienteringspunkter - 2. december 2015.....	12
Effektmål og succesindikatorer for Kultur og Fritid.....	14
Nye aftaler med de fire egnshuse.....	17
Orientering om virksomhedsoverdragelse af Vordingborg Svømmehal til DGI huset Panteren.....	21
Driftsansvar for Vordingborg Svømmehal - tillæg til lejeaftale.....	23
Foreningen Gjøgemarked Lundby ansøger om støtte til Gøngemarked 2016.....	26
Forslag til kriterier for puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole.....	29
Cantabile2 fremsender årsregnskab for 2014-15.....	32
Stars fremsender budget 2016.....	34
Årshjul 2015 og 2016 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.....	37
Eventuelt - 2. december 2015.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 2. december 2015

14/18363

Godkendelse af dagsorden - 2. december 2015

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Status og mulige nye tiltag vedr. DGI Huset Panteren

13/27398

Status og mulige nye tiltag vedr. DGI Huset Panteren

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Lov om offentlige anlæg.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen indgik i marts 2015 aftale med den erhvervsdrivende almennyttige fond DGI Huset Panteren om drift af bygninger og arealer på Solbakkevej 46-52 i Vordingborg, kaldet Panterområdet. Fonden har nu været i gang med sit arbejde i godt et halvt år, og kan glæde sig over at der er sket meget i den forgangne periode. I samme periode er der udvidet med driften af den nye kunstgræsbane, hvilket har skabt yderligere aktivitet på området.

Fondens bestyrelsen har bedt om foretræde for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget med henblik på at give en orientering om blandt andet afviklede arrangementer og kommende arrangementer, pointer fra brugermøde i november samt overtagelsen af den gamle svømmehal fra nytår. Endelig vil bestyrelsen uddybe forskellige ønsker og ideer som vil kunne skabe bedre muligheder for brugerne i de kommende år.

DGI Huset Panteren har på baggrund af brugerønsker og bestyrelsens fremadrettede strategier samlet en række ønsker og ideer, som vil kunne realiseres, hvis der kan skaffes den nødvendige finansiering.

Ønskerne omhandler forbedrede omklædnings- og brusefaciliteter til kunstgræsbanens brugere. Der er forskellige modeller som i pris varierer mellem 250.000 og 785.000 kr. i anlæg.

Derudover er der en række ønsker til mindre anskaffelser som fx læskure til kunstgræsbane, 6 minimum til 3-mands fodbold til kunstgræs, lærred og projektorer i den store hal og i mødelokaler, elektroniske fægtemåtter og ribbevæg samt "flyvepunkter" i loftet i den store hal, der kan bruges til opsætning af rigs, lys og andet sceneudstyr. Disse anskaffelser anslås samlet at koste 500.000 kr.

Derudover fremlægger fonden en række ideer til visuelle forbedringer til ca. 225.000 kr. og teknologiske forbedringer til ca. 300.000 kr.

Fondens ønsker og ideer er detaljeret beskrevet og prissat i bilag, som af hensyn til de efterfølgende indkøb er lukket.

Fonden oplyser, at det af Kommunalbestyrelsen bevilligede gulv til den store hal er ca. 200.000 kr. billigere end først anslået, og fonden anmoder om, at Kommunalbestyrelsen giver mulighed for at finansiere andre af deres mange ideer og ønsker med de sparede midler.

Administrationen har gennemgået den oversigt som DGI Huset Fonden har fremsendt og vurderer, at alle ønsker og ideer er relevante. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at prioritere nogle ønsker som vigtigere på den korte bane end andre.

Omkleednings- og brusefaciliteter til kunstgræsbanen vurderes at have en høj prioritet, og det samme gælder hele eller dele af de fremsatte mindre anskaffelser.

Administrationen vurderer, at de visuelle og teknologiske forbedringer har en lavere prioritet.

På baggrund af ovenstående vurdering er det administrationens konklusion, at investeringerne med høj prioritet samlet beløber sig til mellem 750.000 kr. og 1.284.000 kr. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at lade de sparede midler på 200.000 kr. indgå i finansieringen, vil det samlede træk på de reservede midler til anlæg af faciliteter på Panteren være mellem 550.000 kr. og 1.084.000 kr. Den samlede ramme til anlæg på Panteren er på 5.454.340 kr. hvoraf der resterer 4.401.792 kr. Disse midler er planlagt brugt i forbindelse med de næste etaper af udviklingen af

anlæg på området i samarbejde med eksterne fonde, hvor midler vil skulle indgå som kommunens medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) anlæg og mindre anskaffelser for 750.000 kr. (model a)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Anlæg og mindre anskaffelser		750		
Anlæg					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Ikke forbrugt vedr. halvgulv, oprindeligt bevill. 600	-200			
Afsat rådighedsbeløb	Aktiviteter & Vandhus på Panteren	-550			
Kassebeholdning		-750	750		

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.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) anlæg og mindre anskaffelser for 1.284.000 kr. (model b)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Anlæg og mindre anskaffelser		1.284		
Anlæg					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Ikke forbrugt vedr. halvgulv, oprindeligt bevilling 600	-200			
Afsat rådighedsbeløb	Aktiviteter og vandhus på Panteren	-1.084			
Kassebeholdning		-1.284	1.284		

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 orientering fra bestyrelsen for fonden for DGI Huset Panteren tages til efterretning,
der bevilges og frigives midler til de beskrevne anskaffelser og anlæg på Panteren
at i 2016, i enten model a. eller model b.
- Anlæg og mindre anskaffelser til 750.000 kr.
 - Anlæg og mindre anskaffelser til 1.284.000 kr.

- at bevillingerne finansieres af de sparede 200.000 kr. vedrørende gulv og restbeløbet finansieres af den resterende anlægsbevilling på 4.401.792 kr.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Sagen blev drøftet, og udvalget er positive overfor mange af de ideer, der er fremlagt, men udvalget vurderer,

at der er behov for mere dialog. Udvalget ønsker derfor, at der gennemføres dialog mellem DGI Huset Panterens bestyrelse, samarbejdsforum mellem Vordingborg Kommune og DGI samt Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget inden sagens behandling.

Punkt 3: Udmøntning af aftalegrundlag for Egnsteateraftale 2017 til 2020

15/14448

Bilag

Cantabile 2 bud på teateraktiviteter 2017 til 2020

2017 Egnsteateraftale beregninger.docx

Udmøntning af aftalegrundlag for Egnsteateraftale 2017 til 2020

Kompetenceudvalg

Kultur, - Idræts – og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Egnsteatre.

Sagsfremstilling

På møde afholdt den 2. september 2015 besluttede udvalget, at Vordingborg Kommune fortsætter drøftelser om ny egnsteateraftale med kommunens nuværende egnsteater Cantabile 2.

Egnsteatret Cantabile 2 har 1. oktober 2015 fået tilsendt udkast til aftalegrundlag vedrørende struktur og økonomi for egnsteater i Vordingborg for perioden 2017 til 2020.

Den økonomiske ramme for aftalen er i udkastet på i alt 3.250.000 kr.

Aftalen vil erstatte den gældende aftale som i 2017 ville have en samlet økonomi på 3.655.000 kr.

Den nuværende aftale indebærer et statstilskud på 38,5 %.

Kulturstyrelsen har udmeldt, at det aftalte statstilskud forventes at blive på 36,5 %; men den endelige størrelse på statstilskuddet kendes endnu ikke.

Cantabile 2 har den 26. november 2015 fremsendt en beskrivelse med teatrets bud på egnsteateraktiviteter i perioden 2017 til 2020. Beskrivelsen, som er vedlagt som bilag, indeholder afsnit omkring- mindstekrav om egnsteatervirksomhed fra Statens Kunstfond,- logistik, -projekter, -fysiske rammer samt muligheden for at opfylde Vordingborg Kommunes ønsker for den nye aftale.

Sidst indeholder beskrivelsen en overordnet beskrivelse af det store EU projekt som Cantabile 2 som Leadpartner har søgt om tilskud til. Svarfrist 30. marts 2016.

Repræsentanter for teatret vil på mødet fremlægge og uddybe den fremsendte indholdsmæssige beskrivelse.

Som en ekstra information til oplysningerne i det fremsendte gør administrationen opmærksom på, at Vordingborg kommune ud over beløbet til husleje betaler i alt 200.000 kr. yderligere til dækning af omkostningerne ved den nuværende placering af egnsteatret.

Såfremt udvalget tiltræder hovedlinjerne i den fremlagte indholdsbeskrivelse vil administrationen i samarbejde med Cantabile 2 udarbejde det samlede materiale som den endelige ansøgning vil bestå af.

Ny egnsteaterkontrakt skal endelig godkendes på Kommunalbestyrelsens møde senest den 31. marts 2016.

Administrationen oplyser at en endelig ansøgning til Kulturstyrelsen skal fremsendes senest den 1. april 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at udvalget drøfter oplægget,
- at udvalget beslutter om oplægget kan danne grundlag for det videre arbejde mod en endelig aftale
- at udvalget fastsætter den økonomiske ramme for en ny egnsteateraftale for perioden 2017 til 2020.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Sagen blev drøftet, og udvalget tiltrådte første og andet at. Udvalget ønsker, at den kommende egnsteateraftale reduceres med 500.000 kr., hvilket vil medføre en kommunal årlig mindreudgift på 315.000 kr. Udvalget konstaterer, at der derudover kan spares yderligere 200.000 kr. årligt inden for udvalgets ramme, da

det eksisterende lejemål opsiges.

Punkt 4: Orienteringspunkter - 2. december 2015

13/17956

Bilag

Puljeskema 2015

Orienteringspunkter - 2. december 2015

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Ansøgninger til diverse puljer – økonomisk oversigt

Der vedlægges et økonomiskema med angivelse af aktuelle restbeløb for alle puljer inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 2. december 2015.

b) Kultur konference

Den 20. november 2015 blev konferencen "Kultur og Livskvalitet" afholdt på Rønnebæksholm.

Konferencens hovedfokus var kultur som sundhedsfremme.

Der blev fremlagt dokumenteret forskning for området samt præsenteret gode eksempler på anvendelse af kunst, kultur, naturarv og kulturarv og livskvalitetsfremmende aktiviteter.

Repræsentanter fra relevante udvalg fra Kulturaftale Storstrøms deltagerkommuner deltog.

c) Folkeoplysningsrådets udviklingspulje

På mødet den 16. november 2015 besluttede Folkeoplysningsrådet at fordele restmidler fra første ansøgningspulje.

Der blev støttet 6 forskellige projekter med i alt 97.000 kr. Der var fremsendt i alt 10 ansøgninger.

d) Beredskabsplan i forbindelse med evt. evakuering af modtagecenteret på Vordingborg Kaserne

Lokalpolitiet i Vordingborg er ved at udarbejde beredskabsplaner i tilfælde af en evt. evakuering af migranter og asylsøgere fra modtagecenteret på Vordingborg Kaserne.

I den forbindelse har Politiet brug for at få anvist kommunale bygninger, lokaler eller haller, hvor migranter og asylsøgere midlertidig kan indkvarteres i tilfælde af en evt. brand etc.

Administrationen har på den baggrund tilkendegivet, at Iselingeallen og Vordingborghallen vil kunne stilles til rådighed i tilfælde af en evakuering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Effektmål og succesindikatorer for Kultur og Fritid

15/25286

Bilag

Succesindikatorer og effektmål kultur og fritid vision 2030

Effektmål og succesindikatorer for Kultur og Fritid

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har siden årsskiftet arbejdet med at omsætte Vision 2030 og de godkendte temaer til mere konkrete effektmål og helt konkrete succesindikatorer.

Nedenstående effektmål og succesindikatorer er redigeret og tilrettet efter behandling og beslutning på Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalgets møde den 4. november 2015.

Formålet med at arbejde med effektmål og succesindikatorer er, at have et fornuftigt grundlag for styring og rapportering omkring de mange forskellige målsætninger i visionen. Således skal fagudvalg og Kommunalbestyrelse være betrygget i, at vi som kommune er på vej i den rigtige retning og i det forventede tempo. Indførelsen af det nye styringskoncept betyder, at fokus i langt højere grad vil være på effekterne, og dermed betydningen for borgerne og virksomhederne, og i mindre grad på indsatserne, som er midler til at nå målet.

Effektmål er altså udtryk for den effekt, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser og tager udgangspunkt i de 7 temaer i kommunens vision. Ideelt set skal politikerne opstille de ønskede effektmål i tråd med Vision 2030. Hvordan disse effekter opnås er så op til fagligheden i områderne.

Da effektmålene kan være relativt langsigtede, er der under hvert effektmål opstillet en eller flere succesindikatorer. Ideen med succesindikatorerne er, at der skabes nogle relevante målepunkter, der indikerer, hvor langt vi som kommune er nået i forhold til de opstillede effektmål.

Administrationen foreslår reviderede succesindikatorer i forhold til bilaget, som er bedre egnet til den løbende opfølgning. Administrationens forslag til effektmål og reviderede succesindikatorer for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er vist i nedenstående tabel:

Sammenhængen mellem Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets effektmål og de øvrige udvalgs effektmål ift. Vision 2030, kan ses ud af effektblomsten i "Effektmål for Vision 2030".

Da de fleste effektmål og succesindikatorer opdateres relativt sjældent anbefales det, at der kun følges op en gang årligt på disse. Administrationen arbejder på at præsentere andre – mere driftsorienterede – nøgletal til hvert udvalg således, at der stadig er en løbende viden om, hvad der foregår i de enkelte fagområder.

Administrationens forslag har været præsenteret for medarbejderne i område- og hovedudvalg henover sommeren, uden yderligere indholdsmæssige bemærkninger. Der lægges nu op til en politisk drøftelse i alle stående udvalg af de opstillede effektmål og de underliggende succesindikatorer.

Det skal understreges, at der her er tale om administrationens udkast til formuleringer mv. Såfremt udvalgene har ønsker til andre effektmål og succesindikatorer eller ændringsønsker til de fremlagte, vil dette blive taget med i det videre arbejde.

Vordingborg Kommune som organisation er i gang med at øve sig i denne form for opstilling af mål og rapportering om effekt gennem succesindikatorer. I det kommende år skal effektmål og succesindikatorer forankres i hele organisationen og dette vil naturligvis føre til, at medarbejdere og ledere i hele kommunen skal arbejde hen imod effektmålene og måle på succesindikatorerne. Dette vil kvalificere materialet yderligere og muligvis give anledning til yderligere justeringer eller større ændringer.

Oversigt

Udvalgets effektmål	Succesindikator	Understøtter Vision 2030 via
Øget frivillig indsats	Antal medlemmer i godkendte foreninger under 25 år	Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne

	Antal foreninger der varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole	
Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune	<p>Antallet af nationale og internationale mestre</p> <p>Antal aktive idrætsudøvere der udtages til/ deltager i træning på landshold</p> <p>Antal optagne på anerkendte kompetencegivende uddannelser indenfor kunst, teater, dans og musik.</p>	<p>Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder</p> <p>Internationalt læringsmiljø</p>
Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image	<p>Antal frivillige der bidrager til events</p> <p>Events der styrker det eksterne image</p>	Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder
Flere børn og unge deltager i kultur, idræts- og fritidstilbud	Antal kultur, idræts -og fritidstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid	Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø
Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres	Antal kultur, idræts -og fritidsprojekter målrettet udsatte borgere	Familier og aktive mennesker udfolder sig
Vandkantaktiviteter	Antal aktivitets og anlægsprojekter som tager udgangspunkt i kystlinjen, og de kommunale havne.	Familier og aktive mennesker udfolder sig

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de reviderede effektmål og succesindikatorer for udvalget vedtages.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Nye aftaler med de fire egnshuse

15/3387

Bilag

Forslag til aftale Køng 2015 til KIF 2. december.pdf

Forslag til aftale Allerslev 2015 til KIF 2. december.pdf

Forslag til aftale Viemose 2015 til KIF 2. december.pdf

Forslag til aftale Jungshoved 2015 til KIF 2. december.pdf

Samlet takstblad egnshusene.pdf

Nye aftaler med de fire egنشuse

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 17. september 2015 at omdanne de fire kommunale forsamlingshuse til egنشuse.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet forslag til nye aftaler, der skal gælde mellem Vordingborg Kommune og de fire egنشuse. Der er ligeledes udarbejdet takstblade for udlejning til private. Det foreslås, at taksterne for den private udlejning reguleres i hver udvalgssperiode for at sikre nogle minimumtakster, men at egنشusene har mulighed for at sætte priser op (men ikke ned) i perioden.

De nye aftaler er udarbejdet med input fra Kommunale Bygninger, Vej, Park og Havneservice samt Kultur og Fritid. Aftalerne udmønter den model, der er besluttet for de fremtidige egنشuse og er underskrevet af de enkelte huse.

Til hvert egنشus er der udarbejdet et matrikelkort, der viser hvilket område, egنشuset dækker. Matrikelkortene er den geografiske grænse for egنشusenes forpligtelser for drift og vedligeholdelse. Kortene er vedlagt som bilag, og der gøres opmærksom på, at de ikke er målfaste, hvorfor de røde streger, der angiver matriklerne, kan svinge på op til +/- 9 m.

Vordingborg Kommunes fortsatte forpligtelser

- Da Vordingborg Kommune fortsat ejer egنشusene, vil det fortsat være kommunen, der har ansvaret for de underjordiske installationer som kloak- og vandledninger
- Desuden har kommunen fortsat ansvaret for sikkerheden på de offentlige legepladser, der ligger på egنشusenes matrikler trods egنشusene passer selve græsarealerne på legepladserne mv.
- Vordingborg Kommune har ansvar for bygningsforsikring, hvorimod forsikring af foreningernes løsører tilkommer egنشusene selv
- Der kan også være andre kommunale forpligtelser knyttet til det enkelte hus. Dette fremgår af aftalerne

Egنشusenes ansvar for drift og vedligeholdelse

- Egنشusene skal fremover selv afholde udgifterne til drift og vedligeholdelse af bygningsmassen samt udendørsarealerne. Det gælder både den indvendige og udvendige drift og vedligeholdelse
- I aftalerne er der beskrevet hvilke krav, kommunen har til denne pasning
- I aftalerne fremgår det desuden, at der ved større energirenoveringer vil være mulighed for at lave en energiaftale med kommunen fx hvis et hus ønsker at skifte varmeanlæg

Økonomi og regnskaber

Som det følger af den besluttede model, får egnshusene et fastsat årligt tilskud, der løn- og prisfremskrives årligt. De private forsamlingshuse får ligeledes et fast tilskud til den uvendige vedligeholdelse. For begge typer huse skal der indsendes regnskaber årligt.

Booking

Hvert egnshus vælger en bookingansvarlig, der vil få adgang til at administrere det digitale bookingsystem. Foreninger og øvrige frivillige vil kunne booke direkte i systemet, hvorefter den bookingansvarlige vil godkende bookingen.

Desuden vil det være synligt i bookingsystemet, når det enkelte hus reserveres til privat udlejning. Her kontakter de private det enkelte hus, der booker digitalt.

Inden udgangen af 2015 vil de fire egnshuse blive sat grundigt ind i brugen af bookingsystemet.

Takster for udlejning til private

Taksterne for udlejning til private er fastsat efter de private forsamlingshuses takster kombineret med en vurdering af det tilbud, det enkelte egnshus kan levere.

Der gøres opmærksom på, at der fortsat gælder de *almindelige* takster, når folkeoplysende foreninger og øvrige frivillige benytter egnshusene til fx bankospil, loppemarkeder mv.som ligger udover deres almindelige aktiviteter (hvor lokalerne er gratis).

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de nye aftaler mellem Vordingborg Kommune og egnshusene godkendes,

at de nye aftaler afløser de gældende aftaler, der hermed opsiges,

at taksterne for udlejning til private arrangementer godkendes.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 04-11-2015

Udvalget drøftede sagen og ønskede en række konkrete præciseringer af takstblade. Udvalget genoptager sagen til endelig beslutning på udvalgets december møde.

Udvalget ønsker, at der i en kommende følgeskrivelse til egnshusene gøres opmærksom på, at man i forbindelse med vedligeholdelse og renoveringer bør medtænke tilgængelighed, idet der gøres opmærksom på, at der kan søges eksterne midler til tilgængelighed både kommunalt og private fonde.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 2. december 2015

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 4. november 2015, at der i en kommende følgeskrivelse til egnshusene gøres opmærksom på, at man i forbindelsen med vedligeholdelse og renoveringer bør medtænke tilgængelighed, idet der gøres opmærksom på, at der kan søges eksterne midler til tilgængelighed både kommunalt og i private fonde.

Teksten er indarbejdet i selve aftalerne s. 2 i afsnittet "Ved større energirenoveringer" og vedlagt her som bilag. De enkelte huse har godkendt tilføjelsen.

Administrationen af lejeaftalen overgår til Egnshuset Jungshoved Skole.

I forbindelse med den endelige kontrakt, vil egnshusene blive orienteret om muligheden for at søge midler til tilgængelighed.

Desuden bad udvalget om en præcisering af taksterne for de enkelte huse. Præciseringen kan læses af vedhæftede. Da egnshusene drives af frivillige, vil der være forskel på, i hvilket omfang de enkelte egnshuse kan bookes.

Som det fremgår af takstbladet er det gratis for godkendte folkeoplysende foreninger og registrerede frivillige i Vordingborg Kommune at benytte lokalerne.

Hvis folkeoplysende foreninger og øvrige frivillige skal benytte lokalerne til indtægtsgivende offentlige arrangementer såsom fester, loppemarkeder, bankospil mv. betales dog en lokaleleje. Hvis private skal benytte lokalerne skal der ligeledes betales en lokaleleje.

Taksterne er fastsat efter de private forsamlingshuses takster kombineret med en vurdering af det tilbud, det enkelte hus kan levere. Hvis lokalerne kan lejes på timebasis følger lejen for de folkeoplysende foreninger/frivillige dog den gængse takst på 25 kr. pr. time pr. lokale. Det gælder alene, hvis de folkeoplysende foreninger/frivillige har indtægtsgivende offentlige arrangementer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de nye aftaler mellem Vordingborg Kommune og egnshusene godkendes,

at de gældende vilkår og aftaler bortfalder,

at taksterne for udlejning godkendes.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Orientering om virksomhedsoverdragelse af Vordingborg Svømmehal til DGI huset Panteren

15/15647

Orientering om virksomhedsoverdragelse af Vordingborg Svømmehal til DGI huset Panteren

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, planlægning og udvikling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. august 2015 at overdrage drift af Vordingborg Svømmehal til DGI huset Panteren.

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

Administrationen oplyser at status på arbejdet dags dato er:

Det er afklaret, hvilke medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages, og direktøren for DGI-huset Panteret er informeret herom.

Der er den 4. november 2015 sendt meddelelse til de 7 berørte medarbejdere om overførslen.

Den tilsendte meddelelse indeholder en orientering om medarbejdernes rettigheder ved overførslen samt en høringsfrist, der udløb den 18. november 2015.

Ingen har valgt at afgive høringssvar, hvorfor overførslen står ved magt.

Personalesagerne på de berørte medarbejdere er afleveret til direktøren for DGI-huset Panteren.

Det er ligeledes aftalt, at direktøren for DGI-huset Panteren modtager lønspecifikation med foreløbige løntekniske oplysninger på de berørte medarbejdere ultimo november måned 2015 således, at lønudbetaling fra DGI-huset Panteren kan sættes i gang pr. 1. januar 2016.

De endelige oplysninger til brug ved DGI-huset Panterens overtagelse af lønudbetalingen afleveres primo januar 2016.

Administrationen kan oplyse at alle forhold omkring virksomhedsoverdragelse således vil være afklaret den 31. december 2015.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orientering om virksomhedsoverdragelse af Vordingborg svømmehal til DGI Huset Panteren tages til efterretning.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Orientering tages til efterretning.

Punkt 8: Driftsansvar for Vordingborg Svømmehal - tillæg til lejeaftale

14/23705

Bilag

Lejeaftale Panteren

Tillæg nr. 1 vedr. lejeaftalen - UDKAST.pdf

Driftsansvar for Vordingborg Svømmehal - tillæg til lejeaftale

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2015 at den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren overtager driften af Panteren pr. 1. april 2015 (sags nr. 14/23705). Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren (herefter DGI Huset Panteren) har efterfølgende, i juni 2015, anmodet Vordingborg Kommune om at overtage driften af Vordingborg Svømmehal med virkning fra 1. januar 2016. Anmodningen er tiltrådt af Kommunalbestyrelsen i august 2015 (sag 15/15647).

Afledt af kommunalbestyrelsens beslutning om at overdrage driftsansvaret for Vordingborg svømmehal til DGI Huset Panteren, skal den gældende lejeaftale justeres, således at aftalen afspejler ændringerne i den samlede drift der pr. 1. januar 2016 er eller bliver overdraget til DGI Huset Panteren, herunder den medfølgende økonomiske ramme til at varetage driften.

Vedrørende tillæg til lejeaftale

Den gældende lejeaftalen beskriver og regulerer brugsretten til Panteren og de dertilhørende vilkår for driften af Panteren, herunder kommunens anvisningsret og driftstilskuddets størrelse. Derudover regulerer aftalen hvordan og hvornår aftaleændringer skal foretages.

Aftalen er udarbejdet ud fra en forudsætning om at Panteren, og Panterområdet, er under udvikling, og at der vil være behov for løbende at tilpasse aftalen, fx. i forbindelse med ny-, til- og ombygninger på området og udvidelser i aktivitetsniveauet.

I henhold til lejeaftalens bestemmelser skal aftaleændringer formuleres som tillæg til den gældende aftale. Ved overdragelse af driftsansvaret for Vordingborg Svømmehal til DGI Huset Panteren, skal vilkårene således beskrives som tillæg til den eksisterende aftale.

Der er i den forbindelse udarbejdet udkast til tillæg til lejeaftale. Der er tillæg til lejeaftalens punkter:

Punkt 2 - faciliteterne og brugsrettens omfang

Brugsretten omfatter bygningsmassen og udenomsarealer, der vedrører Vordingborg Svømmehal beliggende på ejendommen Chr. Richardtsvej 33-35, 4760 Vordingborg, matr. 7e - Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder, postadresse; Vordingborg Svømmehal, Chr. Richardtsvej 39, 4760 Vordingborg.

Punkt 4 – Brugsrettens ikrafttræden, årlig regulering og ophør

Brugsretten til Iselingen svømmehal træder i kraft den 1. januar 2016 og løber til den 31.12.2017 hvor brugsretten udløber automatisk, medmindre der forud herfor er indgået aftale om forlængelse. Såfremt der ikke opnås dispensation til svømmehalsdrift jf. bekendtgørelse nr. 623 af 13/12 2012: "Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet" kan brugsretten opsiges med 1 måneds varsel.

Punkt 9 – betaling for rådighed

Betaling for år 2016 udgør 5.109.404,- samt indtægter fra lejeaftaler indgået mellem kommunen og diverse lejere, jf. lejeaftalen punkt 19.3.

-

Punkt 11 – varme og varmt vand, el og vand

Alle driftsudgifter til Iselingen svømmehals forsyning af varme, varmt vand, el og vand betales af fonden. Betalingen sker til Vordingborg Kommune, Ejendomscenter, efter faktura. Oprævningsbeløbet vil ligge på samme niveau som 2012-2015 med tillæg af pris- og lønfremskrivning.

Punkt 13 – vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse

Den udvendige bygningsmæssige vedligeholdelse, herunder klimaskærm og befæstede arealer vedrørende bygningsmasse og udenoms arealer på ejendommen Solbakkevej 52-58 matr. nr. 2if, 2dæ samt 2dt Iselingen Hgd.,

Vordingborg Jorder samt den andel af Chr. Richardtsvej 33-35, 4760 Vordingborg, matr. 7e - Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder der udgør Vordingborg Svømmehal påhviler Fonden DGI Huset Panteren. For bygning "Poten" på Solbakkevej samt Vordingborg Svømmehal på Chr. Richardtsvej, påhviler udvendig bygningsmæssig vedligeholdelse, inkl. klimaskærm dog Kommunen.

Derudover indgår der tillæg til:

Bilag 4 – tegning over det lejedes omfang

Bilag 6 – fastsættelse af aktivitetsniveau og anvisningsret

Bilag 7 – budget

Bilag 8 – indflytningsrapport

Bilagene er under udarbejdelse.

Udkast til tillæg til lejeaftale har været til gennemsyn hos bestyrelsen for Den erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren, og er tiltrådt af denne.

Lejeaftale samt udkast til tillæg til lejeaftale fremgår af bilag.

Særligt vedrørende økonomi

I Vordingborg Kommunes nuværende budget for drifts- og udviklingstilskud til drift af Panteren, Vordingborg svømmehal, og kunstgræsbane er der samlet set afsat 5,11 mio. kr. pr. i 2016, 5,31 mio. kr. i 2017 og 4,12 mio. kr. i 2018 og 2019. Drifts- og udviklingstilskuddet gives af Vordingborg Kommune for, at DGI Huset Panteren stiller Panteren, Vordingborg Svømmehal og kunstgræsbanen til rådighed for folkeoplysende foreninger, skoler og andre institutioner.

Budgettet afspejler, at det ekstraordinære udviklingstilskud til DGI Huset Panteren bortfalder i 2018, samt at DGI Huset Panteren forventes at opnå overskud på driften fra 2018, hvorefter det ordinære driftstilskud kan sættes ned.

Beløb er i 1.000 kr.

	2016	2017	2018	2019
Panteren inkl. svømmehal, afsat budget	5.109	5.309	4.121	4.121
Afsat til drift Panter + svømmehal	5.109	5.309	4.121	4.121

Note: budget er inkl. udgifter til bygningsdrift- og vedligehold af befæstede arealer på Solbakkevej, undtaget Poten, jf. lejeaftalens bestemmelser. Den del af budgettet (kr. 128.000) er ved en fejl ikke medregnet i de tidligere sagsfremstillinger).

ØKONOMI

Det afsatte budget fremgår af sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at tillæg til lejeaftale godkendes.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Foreningen Gjøngemarked Lundby ansøger om støtte til Gøngemarked 2016

15/25363

Bilag

Samlet ansøgning Gøngen uden cpr

Foreningen Gjøngemarked Lundby ansøger om støtte til Gøngemarked 2016

Kompetenceudvalg

Kultur,- Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Foreningen Gøngemarked i Lundby ansøger om støtte på 60.000 kr. til afholdelse af Gøngemarked 2016.

Foreningens formål er, at afholde årlige Gøngemarkeder i Lundby, samt til stadighed at udbygge og udvide markederne,

Gøngemarkedet er et 1600 tals marked, der har til formål, at levendegøre perioden omkring Svend "Gønge" Poulsen, der er en legende for Lundby – Præstø området. Markedet er et levende teater med optræden på scene og omkring 50 personer, der går rundt på pladsen i 1600 tals tøj, som foretager spontane scener, lige fra dialog til slåskampe.

Gøngemarkedet er ikke et marked i almindelig forstand, idet der ikke fokuseres på salg i boderne, men mere en fremvisning af varer, der er tidstypiske for 1600 tallet og på underholdningen.

Derudover har markedet et legeområde hvor der foregår historiske lege.

Foreningen ansøger om støtte til afholdelse af Gøngemarkedet. Foreningen ansøgte i 2014 om 50.000 til afholdelse af Gøngemarked 2015. Ansøgningen blev imødekommet med 25.000 kr.

Administrationen vurderer, at en event som Gøngemarkedet understøtter Vision 2030 ved at være en tilbagevendende event der samler generationer og skaber fællesskab og stolthed.

Ansøgningen indstilles til støtte på 30.000 kr. til dækning af de optrædende aktiviteter samt til etablering af nye handelsboder.

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

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift			30		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift			-30		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med 30.000 kr. til optrædende aktiviteter i forbindelse med afholdelse af Gøngemarked 2016,

at de besluttede kriterier for aktivitets- og udviklingspuljen overholdes.

at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for 2016.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Forslag til kriterier for puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole

15/23128

Forslag til kriterier for puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole

Kompetenceudvalg

Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Budget 2016 samt overslags årene 2017-2019.

Sagsfremstilling

Puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole blev behandlet på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 4. november 2015.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget godkendte de overordnede kriterier. Udvalget tiltrådte ikke den foreslåede tildelingsmodel.

Puljens anvendelse evalueres i december 2016 med henblik på at vurdere, om der fremadrettet skal være medfinansiering eller andre reguleringer.

På baggrund af ovenstående har administrationen udarbejdet et nyt forslag til kriterier for puljen.

Kriterier for puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole:

Formål

Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget har afsat midler til at styrke samarbejdet mellem skolen/ daginstitutionen og lokalmiljøet. I den forbindelse er der oprettet en pulje, der skal hjælpe skoler/daginstitutioner og lokale aktører med at få etableret et samarbejde. Med puljen kan skolerne/ daginstitutionerne ansøge om tilskud til etablering af samarbejder i regi af den åbne skole.

Den deltagende skole/daginstitution skal sikre sig, at målene for de enkelte forløb lever op til folkeskolens formål og fælles mål for undervisningen. Foreningen eller kulturinstitution sikrer den faglige forankring.

Hvem kan søge

Skoler/daginstitutioner kan søge puljen til alle undervisningsforløb, hvor en ekstern part fra lokalsamfundet er involveret som deltagende underviser i et specifikt læringsforløb. Det kan for eksempel være en forening, kulturinstitution e. lign.

Beløb til fordeling

Puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole har en samlet budgetramme på 0,5 mio. kr.

- Der støttes med max. 10.000 kr. pr. arrangement/aktivitet.
- Der ydes et bidrag på 140 kr. pr. eksterne instruktør pr. time.

Afgrænsning

- Midlerne må ikke anvendes til transport. (Ved køb af forløb i Kulturtjenesten, kan der søges om tilskud til transport i en pulje under Kulturtjenesten).

Ansøgningsprocedure og -frist

Den deltagende skole/ daginstitution udfylder en samarbejdsaftale som underskrives af skolen og den eksterne samarbejdspartner. Samarbejdsaftalen er en kort beskrivelse af mål og aktiviteter.

Samarbejdsaftalen fungerer også som ansøgningskema til puljen.

Skabelonen sendes til Afdelingen for Kultur og Fritid, som løbende vurderer ansøgninger og inden for 10 arbejdsdage giver svar til ansøger.

Udbetaling

Midlerne udbetales til foreningens/samarbejdspartnerens nem konto umiddelbart efter projektets afslutning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de beskrevne kriterier godkendes.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: Cantabile2 fremsender årsregnskab for 2014-15

15/24939

Bilag

Revisionsprotokol 2014-2015.pdf

Årsregnskab 2014-2015.pdf

Årsrapport 2014-2015.pdf

Cantabile2 fremsender årsregnskab for 2014-15

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Teaterloven.

Sagsfremstilling

Egnsteatret Cantabile2 fremsender årsrapport, revisionsprotokol samt årsrapport for 2014-15 til efterretning.

Sæsonen 2014-15 bar særligt præg af tre store projekter: Premiere på Lykkens Paradoks, turne med Ord Mellem Rum og afholdelse af Waves Festival 2015. Herudover har egnsteatret arbejdet på at udbrede kendskabet til Human Specifik genren til nye publikumsgrupper, med netværksaktiviteter, workshops mv. samt med rekruttering af nye performere og frivillige til Lykkens Paradoks.

Teatrets fremsendte årsregnskab samt revisionsprotokol for 2014-15 viser følgende:

	Afholdte 2014-15	Budget 2014-15
Indtægter inkl. tilskud	6.904.082 kr.	6.422.670 kr.
Udgifter	7.027.422 kr.	6.377.255 kr.
Nettoresultat	-123.340 kr.	45.415 kr.

Årets nettoresultat skyldes først og fremmest sygdom i bemanningen i Lykkens Paradoks, der medførte forøgede udgifter.

Årets nettoresultat bevirker, at teatrets egenkapital faldt fra 7892 kr. jf. årsregnskab for 2013-14 til - 115.448 kr. i regnskabsåret 2014-15.

Vordingborg Kommune ydede i regnskabsperioden et tilskud inkl. lokaleleje på i alt 3.520.722 kr.

Regnskabet er revideret af RSMplus for regnskabsåret 1. juli 2014-30. juni 2015. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Bestyrelsen har underskrevet regnskabet d. 30. november 2015.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at årsrapport, årsregnskab og revisionsprotokol for 2014 -15 for egnsteatret Cantabile2 tages til efterretning.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 12: Stars fremsender budget 2016

15/23196

Bilag

STARS_Vordingborg_BUDGET_2016_Final.pdf

Stars fremsender budget 2016

Kompetenceudvalg

Kultur,- Idræt- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om regionale spillesteder.

Sagsfremstilling

Det rytmiske spillested "Stars" fremsender budget 2016.

I 2014 blev en økonomisk handleplan for det rytmiske spillested "Stars" vedtaget med det sigte at sikre egenkapitalen i virksomheden.

Dette er væsentligt for at "Stars" kan opnå den bevægelighed og dynamik i både program og organisation som er en forudsætning for at sikre en stærk kunstnerisk og udviklingsfokuseret profil.

Bestyrelse og ledelse har haft et kontinuerligt fokus og engagement mod at have et regnskab i balance fra 2017.

Handlingsplanens fokusområder som også vil være gældende i budget 2016 er:

- Styrket og effektiv daglig drift
- Styrkelse af udlejningsdriften
- Forbedring af bardriften
- Eksterne tilskud / fondsmidler til udviklingsaktiviteter.

Handlingsplanen indeholder en blanding af besparelser og effektiviseringer, og dermed både fravalg og tilvalg af nye initiativer.

Budget 2016 viser en fortsat forbedring af egenkapitalen med 200.000 kr.

Såfremt dette indfries har Stars forbedret egenkapitalen i henhold til handleplanen med 443.000 (2014), 310.000 (2015) og 200.000 (2016).

Vordingborg Kommune yder et tilskud på 1.432.823 kr. til Stars i 2016.

Administrationen er i løbende dialog med Stars ledelse, og kan anbefale at budgettet godkendes.

ØKONOMI

Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at budget for det rytmiske spillested "STARS" godkendes.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 13: Årshjul 2015 og 2016 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

11/21667

Bilag

Årshjul 2016

Årshjul KIF 2015

Årshjul 2015 og 2016 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kompetenceudvalg

Kultur, Idræts,- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret årshjul til orientering på alle udvalgmøderne for 2015 samt et forslag til årshjul 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.

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de vedlagte årshjul tages til efterretning.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 14: Eventuelt - 2. december 2015

13/17959

Eventuelt - 2. december 2015

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Det blev oplyst, at der er fremkommet en række spørgsmål forud for dialogmødet med Kultur- og Idrætsområderne den 10. december 2015.