

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (2014-2017) d. 04-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 04. april 2017 kl. 19:30

Mødested Lokale 2, Vordingborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 4. april 2017.....	3
Orienteringspunkter - 4. april 2017.....	4
Budgetrammer og forslag til reduktioner og udvidelser - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.....	5
Fordeling af lokaletilskud til Folkeoplysende foreninger 2017 - Ansøgninger modtaget efter deadlir	7
Ansøgning fra Komitéen Scene1.....	8
Kunstforeningen Vordingborg søger om støtte i til udstillinger i 2017.....	10
Musikforeningen Cæcilia ansøger om støtte til Sommeropera på Slotstorvet.....	12
Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget - 4. april 2017.....	14
Eventelt - 4. april 2017.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 4. april 2017

14/18363

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 04-04-2017

Indstillingen tiltrådt, og man godkendte at behandle den udsendte tillægsdagsorden.

Punkt 2: Orienteringspunkter - 4. april 2017

13/17956

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Ansøgninger til diverse puljer – økonomisk oversigt

Vedlagt findes økonomiskema for alle puljer for 2017.

Skemaet kan bruges til at give overblik over hvilke disponeringer, der er allerede er foretaget på de forskellige puljer og hvilke restbeløb der er, inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 4. april 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 04-04-2017

Administrationen orienterede om henvendelse fra borger omkring skabe til opbevaring.

Bilag

Økonomioversigt til KIF 040417

Punkt 3: Budgetrammer og forslag til reduktioner og udvidelser - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

17/7329

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2018.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal på møderne i april behandle administrationens forslag til budgetrammer 2018-21 samt igangsætte udvalgets arbejde med reduktionsforslag, udvidelsesforslag samt eventuelle anlægsforslag.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandler først demografireguleringen i budgetrammerne for 2018-21 på mødet 19. april 2017, men administrationen har beregnet demografireguleringen, indberettet korrektioner i økonomisystemet og dermed udarbejdet forslag til budgetrammer for alle udvalg. Det er disse som præsenteres i denne sag og dermed er udgangspunktet for udvalgets arbejde med budget 2018-21.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets rammer fremgår af nedenstående skema. Her er til sammenligning også tilføjet regnskabsresultatet for 2016 samt oprindeligt budget 2017. Alle tal er omregnet til 2018-priser for at være sammenlignelige med budgettallene.

2018-priser (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Samlet ramme	57.395	53.243	52.891	52.947	53.480	53.480
Budgetramme 1	57.395	53.243	52.891	52.947	53.480	53.480

I budgetrammerne er der ingen ny demografiregulering.

Budgetrammerne er IKKE reduceret med udvalgets andel reduktionskataloget. Det bliver de først, når budgettet er vedtaget og den tværgående prioritering kendes.

Samlet set i Vordingborg Kommune skal der udarbejdes reduktionsforslag svarende til 20 mio. kr. og det betyder, at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i dette års budgetlægning skal videresende et samlet reduktionskatalog på 0,6 mio. kr.

På udvalgets møde i juni skal der foretages en prioritering af reduktioner, således at reduktionsforslag svarende til 0,3 mio. kr. markeres med en stjerne. Disse forslag, samt resten af kataloget på tilsvarende 0,3 mio. kr. sendes videre til Kommunalbestyrelsen, og indgår i den samlede budgetforhandling i september. Stjernemarkeringerne giver Kommunalbestyrelsen en tilkendegivelse fra udvalget om hvilke reduktioner, der helst skal vælges, og hvilke reduktioner fra kataloget, som er mindre gode at vælge. Erfaringen fra tidligere år er, at den samlede Kommunalbestyrelse kun i få tilfælde har ønske om at ændre i fagudvalgenes prioriteringer.

Samtidig med ovenstående arbejde med reduktionskatalog skal der udarbejdes et katalog med udvidelsesforslag. Den samlede ramme for udvidelsesforslag er 10 mio. kr., og det betyder, at udvalget kan vælge udvidelsesforslag svarende til 0,3 mio. kr., som videresendes til Kommunalbestyrelsens samlede budgetlægning.

Administrationen har udarbejdet oversigter med forslag til kataloger, som er vedlagt som bilag.

23. marts er der afholdt budgetworkshop for områdeudvalg, hovedudvalg, chefgruppe, direktion og kommunalbestyrelse. Resultatet af denne workshop forventes at blive en række forslag af begge typer. Disse vil blive eftersendt til udvalget og indgå i udvalgets drøftelse og i det videre arbejde med katalogerne til budgetlægningen.

Relevante interessenter inddrages i budgetprocessen enten af administrationen eller af udvalget med henblik på at have deres tilkendegivelser med i udvalgsbehandlingen i juni måned. Der tages udgangspunkt i inddragelsesprocessen fra sidste år. De relevante råd og udvalg inden for Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet indkaldes til dialogmøde med udvalget den 7. juni 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at administrationens forslag til budgettrammer tages til efterretning,
- at forslag til reduktioner, udvidelser og nye anlægsprojekter drøftes,
- at proces for inddragelse af interessenter aftales.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 04-04-2017

Et mindretal bestående af Else-Marie Sørensen (F), Brit Skovgaard (A) og Thorbjørn Kolbo (A) kan ikke tiltræde budgettrammerne.

Udvalget ønsker på det kommende udvalgsmøde at drøfte sagen yderligere samt identificere andre forslag til reduktioner og nye investeringer.

Bilag

Eco nøgletal 2017 KIF.jpg

Oversigt - Reduktionsforslag 20 mio. kr. puljen - Budget 2018-21 - KIF-udvalget - 04-04-2017

Oversigt - Udvidelsesforslag fra budgetworkshop - Budget 2018-21 - KIF-udvalget.docx

Oversigt - Reduktionsforslag fra budgetworkshop - Budget 2018-21 - KIF-udvalget.docx

Notat vedr bogbus - KIF møde den 4 april 2017.docx

Budget 2017 bilag udvalgsmøde 4 april 2017.pdf

Punkt 4: Fordeling af lokaletilskud til Folkeoplysende foreninger 2017 - Ansøgninger modtaget efter deadline

16/25251

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget skal beslutte om Vordingborg Tennis Klub skal modtage et lokaletilskud på 36.269,27 kr.

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Vordingborg Tennis, der er forhøjet med mere end 10.000 kr. fra forrige år, hvorfor ansøgningen skal behandles i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Ansøgningen er indleveret senere pga. sygdom og misforståelser i bestyrelsen, hvorfor den ikke var med på udvalgsmødet den 8. marts 2017.

Forening	Beregnet tilskud kr.	Stigning i ansøgte beløb kr.	Administrationen indstiller	Forklaring på stigning i ansøgte beløb
Vordingborg Tennis Klub	36.269,27	26.166,27	Imødekommes	Differencen ligger primært på forhøjet vedligeholdelse, som fra 2015 til 2016 er steget fra 13.680 kr. til 106.442 kr. Forhøjelsen skyldes reparationer af klubhus (sammenfaldet gulv samt reovering af bad og wc) Endvidere har foreningen haft en medlemstilgang på 28 medlemmer under 25 år., hvilket også er årsag til forhøjet tilskud. Foreningen har 67 medlemmer under 25 år. Tilskud pr. medlem under 25 år bliver 541,33 kr.

Der ydes lokaletilskud til foreninger, der benytter egne eller lejede lokaler. Vordingborg Kommune giver tilskud på 65 % af driftsudgifterne for medlemmer under 25 år. Medlemmer over 25 år fradrages.

Jf. Folkeoplysningsloven § 25, stk. 2 er en kommunalbestyrelsen ikke forpligtet til at imødekomme nye ansøgninger, herunder væsentlige forhøjede ansøgninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgning om forhøjet lokaletilskud fra Vordingborg Tennis Klub imødekommes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 04-04-2017

Indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Ansøgning fra Komitéen Scene1

17/1838

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Komitéen Scene 1 fremsender ansøgning om støtte på 150.000 kr. til kulturelle aktiviteter, bl.a. koncerter og foredrag i 2017 fra aktivitets- og udviklingspuljen.

Foreningens formål er at skaffe kultur på højeste niveau ud til udkantsområder, som derved gøres attraktive for tilflytning og dagligliv. Komitéen Scene1 søger i lighed med tidligere år om tilskud til afholdelse af kulturarrangementer i Hårbøllehuset samt enkelte andre lokaliteter.

I 2017 forventes afholdt samme aktivitetsniveau som i 2016, svarende til 2 arrangementer om måneden. Det foreløbige program ser mangesidigt ud og må siges at være af høj kvalitet. Programmet er vedhæftet som bilag.

Det er Scene 1's mål at være "først med det sidste" og samtidig sikre en god bredde og variation i udbuddet. Derudover er det målet altid at præsentere publikum for høj kvalitet. Det er erfaringen, at den kombination er med til at skabe et solidt fundament for virksomheden og fastholde publikums interesse og nysgerrighed.

Der fremsendes budget for 2017 i balance under forudsætning af et tilskud på 150.000 kr. Det kan oplyses, at Scene1 har været bevilget støtte fra 2010 – 2016 med mellem 50.000 – 75.000 kr. årligt til arrangementerne.

Administrationen vurderer, at Scene 1 er medvirkende til at understøtte Vision 2030 i form af en aktiv og mangfoldig eventkultur.

Der er afsat 1.200.000 kr. til Aktivitets- og udviklingspuljen i 2017. Komitéen Scene1 fik i 2016 75.000 kr. til aktiviteter samt 20.000 kr. til skabelsen af fonden bag Komitéen Scene1.

Administrationen gør opmærksom på, at Komitéen Scene1 budgetterer med entreindtægter for 180.000 kr. Det samlede budget er på 455.000 kr. minus de 25.000 kr. man håber at kunne i afsætte til konsolidering i 2017.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift	Aktivitets- og udviklingspuljen	75			
-------	---------------------------------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Aktivitets- og udviklingspuljen	-75			
-------	---------------------------------	-----	--	--	--

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 i budget 2017 resterer et ikke disponeret budget på aktivitets- og udviklingspuljen på 989.600 kr. pr. den 17. januar 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Komitéen Scene1 tildeles 75.000 kr. i 2017,

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

at støtten udbetales af støtte fra Aktivitets og Udviklingspuljen for 2017.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-03-2017

Udvalget udsatte behandlingen af sagen, idet udvalget ønskede en udtalelse fra foreningen vedrørende niveauet for deltagerbetalingen. Baggrunden er, at udvalget vurderer, at det er rimeligt med en højere deltagerbetaling.

Udvalget ønsker endvidere, at foreningen fremsender deres regnskab 2016.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 4. april 2017

Administrationen har afholdt møde med repræsentanter for foreningen Scene1 og anmodet dem om at beskrive, hvorledes de forholder sig til udvalgets ønske om en øget brugerbetaling.

I skrivelse fremsendt den 25. marts oplyser foreningen Scene1 om, hvilke tiltag på kortere og længere sigt, de vil igangsætte.

Scene1 udtrykte betænkelighed ved en generel øgning af billetprisen; men ønskede i stedet at øge prisen på særligt udvalgte arrangementer og at benytte større lokaler til deres aktiviteter, således at den samlede entreindtægt ville kunne blive større. Desuden arbejder de på at oprette en støtteforening, som vil kunne være behjælpelig fx ved praktiske opgaver og fondsansøgninger. Scene 1 vil desuden arbejde på at inddrage skoler, musikskolen og andre institutioner i et samarbejde omkring kulturelle aktiviteter.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 04-04-2017

Komitéen Scene1 tildeles 50.000 kr. til aktiviteter i 2017.

Bilag

Vedtægter Scene 1

Scene 1 Budget 2017

Program 2017 Scene 1

Uddybende ansøgning Scene1

Ansøgning Scene 1

Scene 1 tilbagemelding vedr prisstruktur.doc

Udkast til Årsrapport for 2015-16 - Scene 1.pdf

Redegørelse Revisor Scene 1.doc

Punkt 6: Kunstforeningen Vordingborg søger om støtte i til udstillinger i 2017

17/6127

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Sagsfremstilling

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte om Kunstforeningen Vordingborg skal støttes med det ansøgte beløb på 50.000 kr. til deres 5 udstillinger i 2017.

Kunstforeningen Vordingborg ansøger aktivitets- og udviklingspuljen om støtte til udgifter i forbindelse med afholdelse af 5 udstillinger i 2017.

Foreningen ansøger om støtte til dækning af udgifter, der relaterer sig til følgende 5 udstillinger:

Udstillingsplan		
Februar/marts	Vrå-Englelundsamlingen	Billedkunst
Marts/april	Elisabeth Tayler	Billedkunst
Juni/juli	Finn Andersen	Grafik og keramik
September/oktober	Kunstnersammenslutningen GYRR	Billedkunst
November/december	Kirsten Winther Johansen og Anna Sørensen-Henne	Keramik og billedkunst

Art	Udgift kr.
Annoncering samlet	20.250
Samlet transport af værker	25.000
Omkostning til pakning i Vrå	5.000
I alt	50.250

Kunstforeningen Vordingborg har i årene 2012-2016 modtaget tilskud fra Vordingborg Kommune på 50.000 kr. årligt til afholdelse af udstillingerne. Midlerne er gået til trykning af plakater, transport, annoncering samt udgifter i forbindelse med ferniseringer.

Administrationen kan oplyse, at udstillingerne gennem årene og i 2017 vises i Kulturarkaden og foregår i et samarbejde mellem Kunstforeningen Vordingborg og Kulturarkaden i Vordingborg (Vordingborg Bibliotekerne).

Administrationen vurderer, at udstillingsprogrammet understøtter Vordingborg Kommunes vision for 2030 ved at dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne for det gode sunde liv ved at profilere kommunens rige og aktive kultur- og fritidsliv. Samtidig kan det oplyses, at kvaliteten og alsidigheden i udstillingerne gør, at der gennem årene er oplevet besøgende fra store dele af Sjælland og København.

Ansøgningen indstilles med 50.000 kr. til dækning af omkostningerne.

Administrationen gør opmærksom på, at der derved dispenseres for retningslinjerne for aktivitets- og udviklingspuljen, i det transport normalt ikke er støtteberettiget.

En enkelt udstilling har fundet sted, hvorfor der ligeledes også dispenseres herfor, da der normalt ikke gives støtte til afholdte arrangementet. I dette tilfælde betragter administrationen ansøgningen som en samlet ansøgning for hele året.

Der er i 2017 afsat en aktivitets- og udviklingspulje på i alt 1.200.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kunstforeningen Vordingborg støttes med 50.000 kr. fra aktivitets- og udviklingspuljen.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 04-04-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Vedtægter Kunst

Budget for udstillinger 2017

Ansøgning Kunstforening Vordingborg

Punkt 7: Musikforeningen Cæcilia ansøger om støtte til Sommeropera på Slotstorvet

17/5591

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Sagsfremstilling

Musikforeningen Cæcilia søger om støtte til Sommeropera på Slotstorvet. Friluftskoncerten afholdes lørdag d. 5. august kl 19.00, og der medvirker fire/fem anerkendte operasolister, en pianist og en konferencier. Bevillingen skal primært anvendes til honorar til sangere og pianist, scene og lys samt markedsføring.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om de vil bevillige 70.000 kr. fra Aktivitets- og udviklingspuljen til Sommeropera på Slotstorvet.

Formålet med koncerten er at udvide kontakten med det musikinteresserede publikum i området, at understøtte Den Jyske Operas forestillinger på DGI-Huset Panteren samt at medvirke til, at kommunen og hele området fremstår med en tydelig kulturprofil.

Musikforeningen Cæcilia har et ønske om at kunne annoncere koncerten i nabokommunerne, da koncerten har potentiale til at tiltrække et stort publikum fra områder uden for Vordingborg Kommune. Der er fri adgang til koncerten.

Budgettet er på 96.000 kr., hvoraf de 20.000 kr. kommer fra fonde, og de 6.000 kr. er overført fra 2016.

Administrationen kan oplyse, at musikforeningen Cæcilia blev bevilliget 75.000 kr. fra aktivitets- og udviklingspuljen i 2016, og 65.000 kr. i 2015.

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, samt understøtter Vordingborg Kommunes markante kulturprofil.

Administration foreslår at støtte aktiviteten med det ansøgte beløb, på samme måde som i 2016.

Der er i 2017 afsat en aktivitets- og udviklingspulje på i alt 1.200.000 kr. Rest råderummet i 2017 er 569.350 kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift		70			
-------	--	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift		-70			
-------	--	-----	--	--	--

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med 70.000 kr. fra Aktivitets- og udviklingspuljen til afholdelse af sommeropera på Slotstorvet.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 04-04-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Budget Sommeropera 17

Vedtægter Cæcilia

Ansøgning Cæcilia

Punkt 8: Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget - 4. april 2017

11/21667

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Til orientering fremsendes revideret årshjul, for at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter der gentages med et mere eller mindre fast interval. Årshjulet fremlægges efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

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

Administrationen foreslår, at der på mødet den 9. august kl. 18:00 - ca. 18:20 deltager i alt 3 repræsentanter fra henh. Opera i Vordingborg, Teaterforeningen Bøgestrømmen og Musikforeningen Cæcilia for at præsentere et notat, som indeholder information om bl.a. prisudviklingen, krav til kapital mv. ved denne type forestillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at eventuelle punkter til kommende møder påføres årshjulet.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 04-04-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årshjul 2017 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Punkt 9: Eventelt - 4. april 2017

13/17959

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 04-04-2017

Intet.