

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (2014-2017) d. 06-09-2017

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

Mødested Lokale 233, Ledelsessekretariatet

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 6. september 2017.....	3
Halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.....	4
Orienteringspunkter - 6. september 2017.....	6
Orientering om projekt Blå eventyr.....	7
Lejekontrakt Den Gule Stald.....	8
Idrætsforeningen Svend Gønge ansøger om støtte til nyt scoringsanlæg i Svend Gønge hallen.....	11
Vordingborg Bueskyttelaug søger om støtte til skydevogn.....	12
Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget - 6. september 2017.....	14
Eventuelt - 6. september 2017.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 6. september 2017

14/18363

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Indstillingen tiltrådt.

Til Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalgets møde i oktober forelægges sag om Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalgets rolle i samarbejdet med DGI Huset Panteren, og herunder inddragelse og involvering af brugerne af huset.

Punkt 2: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

17/9239

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

I halvårsregnskabet 2017 for Kultur og Fritid forventes der et merforbrug på 0,5 mio.kr. på driften ved udgangen af regnskabsåret. Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. på virksomhederne, Folkebiblioteker og Musikskolen, mens der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme.

Det forventede merforbrug på den øvrige udvalgsramme skyldes primært, at refusionsindtægter fra Kulturstyrelsen vedr. refusion af udgifter til børneteaterforestillinger bliver mindre end budgetlagt fra årets start.

Da en stor del af budgettet på området vedrører driftstilskud, der betales helårligt forud, er der her efter 1. halvår forbrugt 60,5 % af korrigeret budget.

Anlæg

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. af det afsatte korrigerede budget på de 12 igangværende anlægsprojekter, hvoraf tre forventes at nå budgetbalance ved årets udgang. De store mindreforbrug ligger på projekterne: 'Aktivitetshus for unge i Vordingborg' (-1,0 mio. kr.) og 'Kunstgræsbane - pulje' (-1,3 mio. kr.).

Ledelsesinformation

Det er første gang, der i økonomirapporteringen rapporteres omkring udviklingen på de effekter, som er beskrevet i de enkelte politikker. Politikkerne er alle revideret inden for det seneste år. Når man ser på alle områdenes opstillede effektmål og indikatorer under et, har det dog for nogle af dem været vanskeligt at præsentere en relevant måling. Inden for nogle områder er der suppleret med relevante driftsmæssige nøgletal, som ikke nødvendigvis peger på et effektmål. Planen med ledelsesinformationen i økonomirapporteringen og halvårsregnskabet er at samle meget af den tilgængelige relevante ledelsesinformation, som skal bruges til at træffe beslutninger om ændringer i fremtiden. I en erkendelse af, at det er svært at udvikle de mest relevante nøgletal og indikatorer på at effektmålene opnås, må det forventes, at der løbende justeres i denne del af rapporteringen, således at den hele tiden bliver mere relevant. I Kultur og Fritidsområdet tilfælde, er der endnu ikke udarbejdet eksakte og målbare succesindikatorer.

Lov og cirkulæreprogrammets økonomiske konsekvenser i 2017

I forbindelse med bloktilskudsaktstykket for budget 2018 er der en række vedtagne love, som allerede har en økonomisk konsekvens for Kultur og Fritidsområdet i 2017. Der anmodes derfor om, at de modtagne mertilskud, relateret til nedenstående lovændringer, tilføres Kultur og Fritidsområdet.

Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven

Ændringerne i folkeoplysningsloven er trådt i kraft pr. 1. januar 2017 og stiller nye krav til kommunernes tilsynsopgave med de folkeoplysende aktiviteter, som kommunen støtter. Det er lagt til grund for kompensationen, at kommunernes udgifter vil være størst i det første år, hvor ændringerne skal indarbejdes i kommunernes arbejde. Det er desuden lagt til grund, at den samlede tilsynsopgave ikke skal øges væsentligt.

Kompensationen til Vordingborg Kommune udgør 55.374 kr. i 2017.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	Kultur og Fritid	55			
-------	------------------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

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 halvårsregnskabet godkendes

at Kultur og Fritidsområdet tillægsbevilges i alt 55.374 kr. i 2017 som følge af bloktilskudsaktstykket.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget - Halvårsregnskab 2017

Punkt 3: Orienteringspunkter - 6. september 2017

13/17956

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Ansøgninger til diverse puljer – økonomisk oversigt

Vedlagt finder økonomiskema for alle puljer for 2017. Skemaet giver overblik over, hvilke disponeringer, der allerede er foretaget på de forskellige puljer og hvilke restbeløb der er, inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 6. september 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Økonomioversigt 060917 KIF

Punkt 4: Orientering om projekt Blå eventyr

17/10429

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I Vordingborg Kommunes vision 2030 sættes fokus på livet ved vandet. Havudsigten, havet og fjordene danner rammen om et aktivt liv. Det har en værdi, som ofte tages for givet af os, der bor ved Danmarks længste kystlinje. Men for de, der ikke bor her eller er tilflyttere, er det en velbevaret hemmelighed. Et rekreativt udvidet ”søkort” skal kaste lys på kvaliteterne ved at bruge havet omkring Sydsjælland og Møn.

Derfor er Vordingborg Kommune i gang med at kortlægge det blå element både med historiske fortællinger og med viden om, hvad man kan opleve. Kortet skal vise, hvor man finder en strand, hvor man kan komme i havn eller sætte kajakken i vandet, hvor man kan gå på undervandsjagt eller snorkle og meget mere.

Kortet bliver dels et trykt kort og dels et digitalt kort, der kan tilgås via Vordingborg Kommunes hjemmeside. Kortet er målrettet alle, der har interesse for vandet. Det kan både være i forhold til vandsportsaktiviteter eller også marine-arkæologi eller interesse for de mange vrage, der findes på bunden af vores farvande i området.

Målet er at gøre opmærksom på den rigdom, der ligger lige udenfor døren. Samtidig vil vi gerne fortælle turister, at dette område er et spændende og uspoleret område med natur i verdensklasse og små hyggelige havne. Historien på og under vandet trækker spor helt tilbage til venderne, valdemarerne og verdenskrigene.

Vordingborg Kommune samarbejder med Museum Sydøstdanmark, eksterne konsulenter og frivillige i arbejdet med at løfte fortællingerne og skærpe præcisionen i oplevelserne under overfladen.

Projektet ender ud med et kort til salg, et mindre kort til uddeling og en uddybende hjemmeside med historierne under overfladen, vandoplevelser og aktiviteter.

Projektet anslås at koste 780.000 kr. i alt. Udviklings- og markedsføringspuljen har givet 300.000 kr. i 2017 og afdelingerne Trafik, Park og Havne samt Kultur og Fritid har samlet afsat i alt 150.000 kr. i 2017. Der er derfor samlet afsat 450.000 kr. i 2017 og de resterende 330.000 kr. søges senere i projektet.

Kortet forventes klar i januar 2018 ligesom hjemmesiden med de digitale kort og oplysninger vil være i luften. Hjemmesiden vil imidlertid fortsat være under udvikling med indhold og historier samt forskellige funktioner i løbet af 2018. Det lille kort til omdeling er tænkt som reklame for projektet og vil ligeledes først blive iværksat i 2018 i takt med yderligere finansiering.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Indstillingen tiltrådt.

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget opfordrer Erhvervsudvalget til at bevillige det resterende beløb på 330.000 kr. fra Turismepuljen.

Punkt 5: Lejekontrakt Den Gule Stald

15/2506

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der indgås en 5 årig lejekontrakt mellem Bygningsstyrelsen og Vordingborg Kommune, således at samtlige aktiviteter i bygningskomplekset ”Den Gule Stald” kan fortsætte.

Januar fremsendte Bygningsstyrelsen udkast til lejekontrakt for en fortsat benyttelse af Den Gule Stald.

Bygningen har i den tidligere Langebæk Kommune fungeret som kultursted, naturbase, masteopbevaring og i en periode turistkontor. Danmarks Tekniske Universitet udlejede omkostningsfrit til Langebæk Kommune mod at både indvendige og udvendige blev afholdt af lejer.

Ved overgangen af de statslige bygninger fra DTU til Bygningsstyrelsen fremsendte Bygningsstyrelsen pr. 1. januar 2015 udkast til fornyet lejekontrakt.

Administrationen har i den mellemliggende tid forsøgt gennem forhandlinger at få et muligt nedslag i den årlige leje som Bygningsstyrelsen har sat til 80.000 kr. årligt, -ligesom administrationen har arbejdet på at finde alternative lokaler til aktiviteterne, men begge dele desværre uden held.

Der har været arbejdet med forskellige modeller som ville kunne give brugerne af Den Gule Stald muligheder for selv at varetage forskellige vedligeholdelse og udbedringsarbejder f.eks. udvendigt vedligehold af vinduer og udbedring af tagkonstruktionen.

Den fremsendte kontrakt omhandler en lejeudgift på 40.000 kr. årligt samt en forpligtelse til at stå for både indvendige og udvendige vedligehold. Det inkluderer en udskiftning af tagbelægningen som Bygningsstyrelsens rådgiver har estimeret til i alt 275.000 kr.

Administrationen vurderer, at Den Gule Stald og alle de aktiviteter, der er knyttet til den, udgør et væsentligt omdrejningspunkt i hele nærområdet i Kalvehave både i forhold til det nuværende aktivitetsniveau og i forhold til de ambitiøse visioner og ønsker som lokalråd og borgere har til deres lokale havn.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der indgås en lejekontrakt mellem Vordingborg Kommune og Bygningsstyrelsen.

Administrationen har tidligere fået fremsendt forslag til lejekontrakt på en fast årlig husleje på 80.000 kr. årligt. Den svarer til model 1.

Bygningsstyrelsen har den 4. september fremsendt forslag til lejekontrakt, som omhandler model 2.

Model 1:

Årlig husleje på 80.000 kr. uden forpligtelse om at sikre udvendig vedligehold og udskiftning af tag.

Model 2:

Årlig husleje på 40.000 kr. med forpligtelse om at sikre udvendig vedligehold og i aftaleperioden udskiftning af taget på bygningen.

Såfremt model 1 vælges vil finansieringen af den allerede forfaldne leje for 2015, 2016 og 2017 beløbe sig til i alt ca. 240.000 kr.

Derefter vil den årlige husleje beløbe sig til 80.000 kr.

Såfremt model 2 vælges vil finansieringen af den allerede forfaldne leje for 2015, 2016 og 2017 beløbe sig til i alt ca. 120.000 kr.

Derefter vil den årlige husleje beløbe sig til 40.000 kr. plus 40.000 til årligt udvendig vedligehold gældende alle årene i lejekontrakten fra 2015.

Administrationen anmoder udvalget om at tage stilling til, hvilken model der ønskes fremadrettet.

Administrationen anbefaler model 1.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Model 1:

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Tilføres Kultur og Fritidsområdet	240	80	80	80

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning -240

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.) Model 2:

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Tilføres Kultur og Fritidsområdet	120	80	80	80

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning -120

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der ikke er afsat midler til huslejebetaling for Den Gule Stald i budget 2017 og i budgetforslaget 2018 og overslagsårene.

Da ovenstående lejemål ikke er et nyt lejemål, men et lejemål der har eksisteret i mange år, dog uden en fastsat huslejebetaling, men betaling for vedligeholdelse, vurderes det, at lejemålet dermed ikke er omfattet af reglerne for deponering.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at administrationen anmoder Bygningsstyrelsen om udkast til lejekontrakt på 80.000 kr. årligt (model 1)

at det årlige beløb søges indarbejdet i budgettet 2018 og overslagsårene

at der indgås en 5-årig lejeaftale med Bygningsstyrelsen

at den allerede forfaldne husleje for årene 2015-2017 på i alt 240.000 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2017.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 2 - Bygningssyn gule stald 2017.pdf

Lejekontrakt (udkast) model 2 september 2017.pdf

Bilag 1 - BBR Den gule stald 2017.pdf

Punkt 6: Idrætsforeningen Svend Gønge ansøger om støtte til nyt scoringsanlæg i Svend Gønge hallen

17/16458

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Idrætsforeningen Svend Gønge ansøger om 26.500 kr. støtte til indkøb af nyt scoringsanlæg til Svend Gønge Hallen. Det gamle anlæg er fra da hallen blev bygget, og der er ikke længere mulighed for at få reservedele til det. Det er både håndbold og fodboldafdelingen, der bruger anlægget.

Det samlede tilbud på et nyt musikanlæg lyder på 53.623,75 kr. Foreningen ansøger om 26.500 kr. fra puljen, og foreningen opfylder således kravet om 50 % selvfinansiering.

Idrætsforeningen Svend Gønge er stiftet i 1969 og tilbyder i øjeblikket badminton, fodbold, håndbold og gymnastik. Det er administrationens vurdering, at ansøgningen lever op til kriterierne for Materialepuljen, og det ansøgte materiel er relateret til foreningens aktiviteter. Administrationen gør opmærksom på, at foreningen i år er tilgodeset med 25.000 kr. til nyt musikanlæg til hallen og 12.000 kr. til Pixoff maskine. Herudover har foreningen selv opfyldt kravet om 50 % selvfinansiering.

Der er i 2017 afsat kr. 153.000 i Materialepuljen og der er 21.734 kr. tilbage i puljen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	XG-2414-01005 (Materialepuljen)	26,5			

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

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 fra Idrætsforeningen Svend Gønge imødekommes med 26.500 kr. fra Materialepuljen.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Ansøgningen udskydes til behandling i det nye budgetår.

Bilag

Ansøgning IF Svend Gønge

Scoringstavle tilbud

ISG årsregnskab 20160001

Punkt 7: Vordingborg Bueskyttelaug søger om støtte til skydevogn

17/18305

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Vordingborg Bueskyttelaug søger om støtte til en skydevogn. Skydevognen vil give mulighed for at forlænge træningssæsonen og træne i dårligt vejr, således at skytterne kan træne udendørs i en længere periode, og dermed forbedre deres præstationer. Bevillingen skal anvendes til indkøb af vogn samt materialer til istandsættelse/ombygning af vogn. Udover elinstallationer udføres arbejdet med istandsættelse af frivillige kræfter. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om de vil bevillige 36.000 kr. fra Materialepuljen til Vordingborg Bueskyttelaugs indkøb af skydevogn.

Motivation og formål:

Vordingborg Bueskyttelaug har I mange år haft succes ved både nationale- og internationale konkurrencer og mesterskaber. Det er især ungdomsskytterne, der har succes og deres niveau gør, at foreningen nu bliver udfordret på udendørs faciliteter, sagt på en anden måde, skydning på lange distancer.

Det er særligt en udfordring at skyde udendørs i dårligt vejr. En skydevogn vil afhjælpe dette problem og gøre at det er muligt at forlænge træningssæsonen på de lange skydedistancer. Eliteskytter træner mindst én gang om dagen, så vognen vil gøre en stor forskel i den daglige træning. Samtidig vil det blive nemmere for foreningen at fastholde de allerbedste skytter, hvis de kan tilbyde bedre faciliteter og længere træningssæson.

Finansiering:

Vordingborg Bueskyttelaug har søgt om 79.000 kr. i støtte. Administrationen bemærker, at puljekriterierne ikke giver mulighed for støtte til markedsføring og transport. Endvidere foreskriver puljekriterierne 50 % egenfinansiering. Administrationen foreslår at støtte indkøb skydevogn med 36.000 kr. fra Materialepuljen.

Skurvogn og istandsættelse	72.000 kr.
Markedsføring	2.000 kr.
Transport	5.000 kr.
I alt	79.000 kr.
Vordingborg Kommune	36.000 kr.
Selvfinansiering	43.000 kr.

Administrationen vurderer, at foreningen understøtter kommunens vision 2030 ved at understøtte at Vordingborg Kommune har et rigt og aktivt kultur- og fritidsliv. Vordingborg Bueskyttelaug understøtter endvidere kommunens Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik ved at bidrage til et alsidigt kultur-, idræts- og fritidsliv.

Der er i 2017 afsat 150.000 kr. i Materialepuljen. Restråderummet i 2017 er 21.734 kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg		36			
-------	--	----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift		-36			
-------	--	-----	--	--	--

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 fra Vordingborg Bueskyttelaug imødekommes med 36.000 kr. fra Materialepuljen.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Ansøgningen imødekommes med 33.000 kr., finansieret af restbeløb i Materialepuljen og Pulje til Fysiske Forbedringer.

Bilag

Ansøgning Vordingborg Bueskyttelaug

Punkt 8: Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget - 6. september 2017

11/21667

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

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

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at eventuelle punkter til kommende møder påføres årshjulet.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Drøftet.

Bilag

Årshjul 2017 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Punkt 9: Eventuelt - 6. september 2017

13/17959

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Intet.