

REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid (2018-2021) d. 31-10-2018

Mødedato Onsdag d. 31. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Lokale 2, Vordingborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 31. oktober 2018.....	3
Orienteringspunkter - 31. oktober 2018.....	4
Økonomirapportering pr. 30. september 2018 - Kultur, Idræt og Fritid.....	6
Godkendelse af takster for 2019 i de fire egnshuse.....	8
Forslag til samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Idrætsråd.....	10
Årshjul for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid - 31. oktober 2018.....	12
Eventuelt - 31. oktober 2018.....	13
Underskriftsark - 31. oktober 2018.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 31. oktober 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 31-10-2018

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Orienteringspunkter - 31. oktober 2018

17/24495

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Aftenskolen Yogaloft ophørt som forening og aftenskole

Administrationen oplyser, at aftenskolen Yogaloft er ophørt som forening og aftenskole i Vordingborg Kommune pr. 31/8-2018. Aftenskolen er ophørt efter vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling i Yogaloft.

b) Orientering om tilbud til idrætstalenter

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid besluttede i maj 2018, og igen i forbindelse med budgetforhandlingerne at afsætte 100.000 kr. til talentudvikling. Der er efterfølgende arbejdet med et tilbud til idrætstalenter i samarbejde med DGI Huset Vordingborg, hvor der tilbydes fælles morgentræning bestemte ugedage i tidsrummet 6.00/6.30 - 7.45 med efterfølgende fælles morgenmad. Alle foreninger inden for idræt inviteres til et møde, hvor tilbuddet drøftes herunder de nærmere kriterier for udvælgelsen af talenter. Det vil være DGI Huset Vordingborg, der står for gennemførelsen, når tilbuddet først er etableret.

c) Spørgsmål fra deltagerne til dialogmødet 31. oktober

Indkomne spørgsmål fra deltagerne til dialogmødet sendes til udvalget mandag som forberedelse til dialogmødet efter udvalgmødet samme dag.

d) Proces for udarbejdelse af politiske mål for folkeoplysningen

I forbindelse med revision af "Guiden for udmøntning af folkeoplysningsloven i Vordingborg Kommune" arbejder administrationen med forslag til en proces, hvor guiden ligeledes vil indeholde politiske målsætninger på specifikke områder i henhold til folkeoplysningsloven. Processen vil blive forelagt udvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 31-10-2018

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Økonomirapportering pr. 30. september 2018 - Kultur, Idræt og Fritid

18/7852

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen pr. 30. september 2018 for Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet viser et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Administrationen gør opmærksom på, at det samlede merforbrug er en sum af et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., der vedrører KunsthalGLAS og Udsmykning af DGI Huset Vordingborg. Således vil det samlede forventede merforbrug på driften under Kultur, Idræt og Fritid anslås til at være 1,0 mio. kr.

Musikskolen og Vordingborg Bibliotekerne forventes at balancere ved økonomirapporteringen pr. 30. september 2018.

Den øvrige udvalgsrammes forventede merforbrug på 0,1 mio. kr. skyldes:

- Større udgifter til bl.a. haller, Stege Camping, Mosegården, 4H-Gården, Foreningernes hus i Lendemark og Aktivitetshus- og Biograf Bio Bernhard, end der er afsat budget til ved budgetlægningen.
- Det årligt afsatte driftstilskud til KunsthalGLAS under huse, haller og udendørsanlæg vil ikke blive udbetalt inden årets udgang pga. manglende privatfinansiering af etableringsudgifterne.
- 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. Det medfører 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 mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Udsmykningen af DGI-Huset Vordingborg der i budgettet er reserveret til 0,4 mio. kr., forventes ikke at blive anvendt i 2018. Modsvarende skyldes mindreforbruget en nedregulering af budgettet med 153.000 kr., som vedrører en udmøntning gældende for 2018 indarbejdet i 2014.
- Folkeoplysningen forventer et merforbrug samlet på 0,4 mio. kr. som skyldes flere udgifter til:
 - udgifter til IT som følge af anskaffelse og drift af nyt booking- og udbetalingsystem
 - lokaleleje for ikke kommunale idrætstilbud.

For nærmere gennemgang af områdets forventninger henvises til bilaget.

Anlæg

I det vedtagne budget for 2018 udgør udvalgets anlæg 10,7 mio. kr. Området forventer et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. af det afsatte korrigerede budget på de igangværende anlægsprojekter.

Ledelsesinformation

Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for 3. kvartal 2018 er steget sammenlignet med 3. kvartal 2017.

Ud over sygefravær, arbejdes der på at udarbejde kvalificerede effektindikatorer for forskellige indsatser på Kultur, Idræt og Fritidsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 30. september 2018 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 31-10-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Økonomirapportering pr. 30. september 2018 - Kultur, Idræt og Fritid

Punkt 4: Godkendelse af takster for 2019 i de fire egnhuse

15/3387

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 17. december 2015 at godkende egnhusenes takster for udlejning, samt at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget årligt skal godkende egnhusenes takster. Udvalgsbehandlingen skal sikre, at husenes takster ikke er i konkurrence med lignende tilbud. Taksterne er derfor blevet godkendt af Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget hvert år lige siden.

De fire egnhuse (Allerslev Egnshus, Køng Egnshus, Viemose Egnshus og Egnshuset Jungshoved Skole) stiller deres faciliteter gratis til rådighed til de folkeoplysende foreninger og øvrige registrerede frivillige på samme måde som alle andre kommunale faciliteter i Vordingborg Kommune. Foreninger og andre frivillige skal ligeledes ved indtægtsgivende offentlige arrangementer såsom bankospil, loppemarkeder mv. betale for brug af faciliteterne.

De fire egnhuse har herudover fået mulighed for at udleje egnhusene til private. Indtægterne fra udlejningen indgår i driften og vedligeholdelsen af husene samt til husenes egne aktiviteter til gavn for borgerne og lokalsamfundet.

Nogle huse har mindre udlejning, mens andre i større stil benytter muligheden for at få liv og aktiviteter i husene samt et supplement til det kommunale driftstilskud. Husenes drives af frivillige, hvorfor de enkelte huses takster er tilpasset den form for udlejning, der er mulig det pågældende sted. Nogle faciliteter udlejes på timebasis andre pr. døgn eller i bestemte perioder.

Hvert år indsender husene forslag til evt. ændringer til deres takster. I forhold til forslag til takster for 2019, er det i år alene Egnshuset Jungshoved Skole, der har ønske om ændringer. Ændringen går på, at egnhuset ønsker at udvide udlejningen for hele huset til også at gælde i perioden 1. oktober til 30. april. Hidtil har huset alene være udlejet i sommerperioden. De øvrige egnhuse ønsker samme takster i 2019 som i 2018. Takstbladene er vedlagt som bilag.

Det er administrationens erfaring, at der er meget få ændringer til taksterne i de fire huse, hvorfor administrationen foreslår, at taksterne alene fremlægges til politisk behandling i starten af hver udvalgsperiode. Husene skal dog fortsat indsende ændringsforslag årligt til afdelingen for Kultur og Fritid, og såfremt der er tale om store eller væsentlige ændringer fremlægges disse også Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Da beslutningen om den årlige udvalgsbehandling er truffet af kommunalbestyrelsen, fremlægges denne takstsag derfor også kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Jungshoved Egnshus udvider udlejningsperioden for udlejning af hele skolen til også at gælde perioden 1. oktober til 30. april og med et varmetillæg uanset antal overnattende

at de øvrige takster for egnshusene er uændrede i 2019

at forslag til takster fremover alene godkendes i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid ved hver udvalgsperiodes start eller, såfremt de indsendte årlige takster giver anledning til ekstra udvalgsbehandling.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 31-10-2018

1.-2. At – Godkendt.

3. At – Anbefales.

Bilag

Takster Allerslev Egnshus 2019

Takster Køng Egnshus 2019

Takster Jungshoved Skole 2019

Takster Viemose Egnshus 2019

Punkt 5: Forslag til samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Idrætsråd

18/23334

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Det følger af samarbejdsaftalen mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Idrætsråd, at aftalen gælder for hver udvalgsperiode, hvorfor administrationen fremlægger forslag til ny samarbejdsaftale for udvalgsperioden 2018-2021. Aftalen kan ophæves, når en af parterne ønsker det.

Vordingborg Idrætsråd er en paraplyorganisation for foreninger, der tilbyder idræt. Rådets formål er at fremme samarbejdet mellem foreningerne samt synliggøre idrætsforeningerne i Vordingborg Kommune.

Med samarbejdsaftalen anerkender Vordingborg Kommune Vordingborg Idrætsråd som høringsberettiget i emner, der har betydning for idrætsområdet i Vordingborg kommune.

Alle idrætsforeninger i Vordingborg Kommune kan tegne medlemskab af Vordingborg Idrætsråd og Idrætsrådet arbejder for at få flest mulige medlemmer. Seneste tiltag fra Idrætsrådet er, at alle idrætsforeninger gratis kan blive medlem af Idrætsrådet.

Afdelingen for Kultur og Fritid afholder dialogmøder med Idrætsrådet ca. 4 gange om året. På møderne drøftes aktuelle udfordringer samt stort som småt, der har betydning for idrætten i Vordingborg Kommune.

Vordingborg Kommune yder Vordingborg Idrætsråd et årligt tilskud på 20.000 kr. til rådets virke.

Nuværende samarbejdsaftale er vedlagt sammen med udkast til en ny. Der er alene forslag til enkelte redaktionelle rettelser samt en uddybning af de løbende dialogmøder med Idrætsrådet.

Idrætsrådet har ønsket at få tilføjet til aftalen, at Idrætsrådet orienteres hver gang der godkendes en ny folkeoplysende forening. Administrationen foreslår, at Idrætsrådet benytter referaterne for udvalgmøderne, hvor alle godkendte folkeoplysende foreninger godkendes.

Økonomi

Der er afsat 22.447 kr. i 2019 og i overslagsår. De 2.447 kr. skyldes fremskrivning af budgetterne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Idrætsråd godkendes.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 31-10-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Underskrevet aftale mellem Vordingborg Idrætsråd og Vordingborg Kommune 2016.pdf

Forslag til samarbejdsaftale mellem vordingborg Kommune og Idrætsrådet 2018-2021.pdf

Punkt 6: Årshjul for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid - 31. oktober 2018

17/28244

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

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 til kommende møder påføres årshjulet

at årshjulet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 31-10-2018

Indstillingen tiltrådt..

Bilag

Årshjul 2018 for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

Punkt 7: Eventuelt - 31. oktober 2018

17/24471

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 31-10-2018

Intet.

Punkt 8: Underskriftsark - 31. oktober 2018

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Sagsfremstilling

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