

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (2014-2017) d. 02-03-2016

Mødedato Onsdag d. 02. marts 2016 kl. 18:00

Mødested Filmfabrikken i Foreningernes Hus, Rødkildevej 9,

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 2. marts 2016.....	3
Brug af Bogø Hallen samt tilskud til foreningerne.....	4
Orienteringspunkter - 2. marts 2016.....	7
Godkendelse af Folkeoplysende Aftenskole.....	8
Regnskab 2015 for Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget.....	9
Budget 2017-20 - Reduktionsforslag - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.....	12
Fordeling af tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for 2016.....	13
Regnskabsopgørelse Farø Broløb 5. september 2015.....	15
Komiteen Scene 1 ansøger om indskud til Fond.....	18
Foreningen 44 Møen ansøger om støtte til arrangementer i 2016.....	20
Kunstforeningen Vordingborg ansøger aktivitets- og udviklingspuljen om støtte i 2016.....	22
Ansøgning fra DGI Storstrømmen og DGI Huset Panteren til 'Etape Vordingborg'.....	24
Ansøgning om støtte til Borgkoncert - Cæcilia.....	26
Fuglsang Kunstmuseum ansøger om øget driftstilskud.....	28
Ansøgning om brug af driftstilskud til KunsthGLAS.....	30
Dialogmøder med bestyrelsen for DGI-huset Panteren.....	32
Vordingborg Kommunes handicappolitiske handleplan 2016-2017.....	33
Årshjul 2016 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.....	35
Eventuelt - 2. marts 2016.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 2. marts 2016

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 den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Brug af Bogø Hallen samt tilskud til foreningerne

16/1162

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunerens styrelse.
Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

På baggrund af anmodning fra kommunalbestyrelsesmedlem Tage Vestergaard om tilskud til brugen af Bogø Idrætscenter, har administrationen udarbejdet en beskrivelse af muligheder og rammer for brugen af Bogø Idrætscenter. Anmodning fra Tage Vestergaard er vedhæftet som bilag.

Fakta om Bogø Idrætscenter

Bogø Idrætscenter består af to haller samt et udendørsanlæg. Den ene hal (hal 1) er den oprindelige hal kaldet Bogø Hallen og efterfølgende er der opført en ny hal (hal 2) ved siden af den oprindelige. Hallerne bliver drevet af Den selvejende Institution Bogø Hallen og kaldes samlet Bogø Idrætscenter og er opført på lejet kommunal grund.

Vordingborg Kommune og Den selvejende Institution Bogø Hallen har indgået en aftale om brugen af hal 1. Aftalen indebærer, at Vordingborg Kommune betaler for foreningernes brug af denne hal. På samme måde som ved de selvejende haller på Møn, kører Vordingborg Kommune hal-timer til foreningslivet, der derved får anvist gratis lokaler, som hvis det var kommunalt ejede lokaler.

Vordingborg Kommune betaler 276 kr. pr. time direkte til Bogø-hallen for fritidsbrugernes brug af denne hal. I 2015 blev hallen anvendt 841 timer; 276 kr. i alt 232.116 kr. til følgende fritidsbrugere:

HAL 1 Årligt

DGI Badminton	12 timer
Bogø, IF	709,5 timer (primært badminton, tennis, volley, fodbold)
Fanefjord Badminton	7,5 timer
Bogø/Møn Volley	<u>112 timer</u>
I alt i kroner	232.116 kr.

Da Den selvejende Institution Bogø Hallen vil bygge endnu en hal (hal 2) ved siden af den eksisterende, spørger Den selvejende Institution Bogø Hallen, hvorvidt Vordingborg Kommune også vil afholde udgifterne til fritidsbrugernes brug af den nye hal (hal 2).

Sagen bliver politisk behandlet i marts 2010 og det fremgår af efterfølgende brev af 12. april 2010, at *det ikke kan forventes, at Vordingborg Kommune vil yde tilskud til de driftsudgifter, der følger af udvidelsen af den eksisterende hal jf. folkeoplysningslovens § 25*.

Vordingborg Kommune vil dog imidlertid komme ansøgninger om lokaletilskud til foreninger på Bogø, der udbyder gymnastik og som benytter hal 2, idet hallen rummer faciliteter til gymnastik (springgrav mv.), der ikke umiddelbart findes kommunalt eller via driftsaftalen i hal 1.

Derfor får Bogø, IF lokaletilskud til hal 2, når de anvender den til gymnastik. Lokaletilskuddet dækker 65% af foreningens driftsudgifter (Bogø, IF betaler 221 kr. i leje af hal 2 pr. time) set i forhold til antallet af medlemmer under 25. Denne praksis følger folkeoplysningsloven samt Vordingborg Kommunes udmøntning af reglerne om lokaletilskud.

Efter en nærmere undersøgelse af lokaletilskudsadministrationen fremgår det, at Bogø, IF formentlig også har fået lokaletilskud til badminton, petanque og volleyball i hal 2. Dette er en fejl. Der er i 2015 omtrent givet 24.000 kr. i lokaletilskud til Bogø, IF, hvoraf en del er til brug af hal 2.

HAL 2 Årligt

Bogø, Gymnastik	101 timer
Bogø, Badminton	9 timer
Petanque	56 timer
Volley	29 timer
I alt i timer	195 timer

Anvisningsforpligtelse og lokaletilskud generelt

Vordingborg Kommune er forpligtet til at anvise egnede lokaler, haller samt udendørsanlæg til folkeoplysende virksomhed. Det gælder lokaler, haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller kommunen har brugsret til (fx via driftsaftale, køb af haltider i selvejende haller mv.). Disse faciliteter stilles gratis til rådighed for foreningerne og skal anvises, når de er ledige.

Folkeoplysende foreninger, der ønsker at benytte egne eller lejede lokaler, kan søge om lokaletilskud til disse. Hvis en søgning anses, dekkes, får foreningen betalt 65% af deres driftsudgifter til faciliteten.

Vordingborg Kommune kan undlade at imødekomme ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises egne faciliteter eller der er tale om såkaldte "nye" ansøgninger jf. Å§ 25 i folkeoplysningsloven.

Hvis en ansøgning medfører væsentlig merudgifter for kommunen, kan ansøgningen ligeledes afslås. Definitionen af en ny ansøgning, dækker både ansøgninger fra nye foreninger, til nye haller eller fx hvis tilskudsgrundlaget for et eksisterende lokaletilskud ændres fx hvis timetallet udvides eller andet.

Anvisningsforpligtelse og lokaletilskud Bogø,

På Bogø, har Vordingborg Kommune en aftale om køb af haltider i hal 1 således, at fritidsbrugerne på Bogø, får anvist gratis faciliteter ligesom fritidsbrugerne i resten af Vordingborg Kommune.

Købet af haltider i hal 1 vurderes umiddelbart at være tilstrækkeligt i forhold til antallet af fritidsbrugere på Bogø. Som det fremgår af bookingoversigten for en gennemsnitlig normal uge (bilaget), er der ledig kapacitet i hal 1 fredag, lørdag og søndag, hvor fritidsbrugerne vil få hele udgiften afholdt. Weekender kan dog være optaget af Idrætsskolen og Bogø, Kostskole.

I hal 2 er der ledig kapacitet onsdag og torsdag eftermiddag samt lørdag og søndag. Her vil foreninger fra Bogø, der udbyder gymnastik, kunne få lokaletilskud og dermed dække 65 % af lejeudgifterne i forhold til antallet af børn og unge.

Der gøres desuden opmærksom på, at der også kan anvises vederlagsfrie tider i Fanefjordhallen, der ligger knapt 9 km fra Bogø, By. Hertil kan anvises aktiviteter for voksne, hvis det bliver nødvendigt.

Administrationen foreslår, at der afholdes et møde med Bogø, Idrætsscenter for at sikre, at fritidsbrugene er sikret et vist antal timer i hal 1 og at brugen af hal 2 alene udløser lokaletilskud til de foreninger på Bogø, der udbyder gymnastik. Pt. anvender fritidsbrugerne hal 1 ca. 16,5 time om ugen.

Såfremt foreningerne kan dokumentere behov for yderligere timer, vil administrationen udvide timetallet for brug af hal 1. Administrationen vil drøfte dette behov med de relevante foreninger.

Hvis der ydes tilskud til alle fritidsbrugere, der anvender hal 2, ud over gymnastik, vil det være nødvendigt at vurdere de økonomiske konsekvenser om lokaletilskud i Vordingborg Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de økonomiske konsekvenser redegøres, redegørelsen tages til efterretning,

at de nuværende principper for tilskud fastholdes,

at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget forelægges resultaterne af administrationens møde med henholdsvis Bogø Hallerne og fritidsbrugerne fra Bogø, når disse møder er afholdt.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrædes, idet det præciseres, at der i andet afsnit menes, at det er principperne for lokaletilskud til folkeoplysende forening, der fastholdes.

Udvalget imødeser, at administrationen sammen med Bogø Idrætscenter og foreningerne finder forslag til, hvorledes man inden for de gældende rammer kan finde en løsning, som tilfredsstiller de lokale foreningers behov.

Udvalget ser frem til at behandle forslag til nye løsninger inden for de eksisterende principper.

Sagen sendes til orientering til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Bilag

Oversigt over forbrug af Bogø Hallerne (4).pdf

Sagsfremstilling Tage Vestergaard.pdf

Punkt 3: Orienteringspunkter - 2. marts 2016

13/17956

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Økonomioversigt – puljer under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Vedlagt findes økonomiskema for alle puljer for 2016. Skemaet kan bruges til at danne overblik hvilke disponeringer, der er allerede er foretaget på de forskellige puljer og hvilke restbeløb der er, inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 2. marts 2016. ”Puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole vil komme på samme økonomiskema til næste møde i udvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Økonomiskema over puljer under KIF 2016 - bilag til 020316

Punkt 4: Godkendelse af Folkeoplysende Aftenskole

15/1813

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Aftenskolen er vurderet i forhold til bestemmelserne i folkeoplysningslovens § 3 og § 4.

En folkeoplysende aftenskole, der tilbyder frivilligt folkeoplysende voksenundervisning skal

- Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,
- Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,
- Have en bestyrelse,
- Være demokratisk opbygget,
- Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer,
- Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål,
- Være hjemmehørende i tilskudskommunen og
- Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Der er i februar 2016 godkendt 1 frivillig folkeoplysende aftenskole.

YOGALOFT Sydsjælland

Formål:

Forenings formål er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning, for derigennem at øge den enkelte deltagers almene og faglige indsigt og færdigheder, samt at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Foreningen vil arbejde for at være et naturligt led/samarbejdspartner i Vordingborg kommunes kultur, -social og sundhedsområde, for derigennem at skabe de bedste forhold borger og lokalsamfund imellem.

Foreningen vil i dette arbejde under betryggende forhold i det rette miljø, tilbyde og udvikle:

- yoga og bevægelsesaktiviteter
- patient- og handicaprelaterede aktiviteter
- sundhedsfremmende aktiviteter
- foredrags- og debatskabende aktiviteter.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Regnskab 2015 for Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget

16/3204

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet oversigt for driftsregnskab for Kultur-, Idræt- og Fritidsområdet.

1.000 kr.

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
Samlet resultat:	57.169	59.570	56.052	-3.517	-3.016
Budgetramme 1	57.169	59.570	56.052	-3.517	-3.517
Virksomheder	26.987	26.772	26.598	-174	-174
Svømmehaller	3.846	3.969	3.855	-114	-114
Biblioteker	18.728	18.177	18.078	-99	-99
Musikskole	4.413	4.626	4.665	39	39
Øvrig udvalgsramme	30.182	32.797	29.454	-3.343	-2.842
Sportshaller	4.308	4.308	4.173	-135	-155
Museer	5.833	5.852	5.791	-61	0
Biograf	314	314	235	-79	-79
Teater	2.267	2.119	2.796	677	606
Musikaktiviteter	1.830	1.788	1.818	30	42
Medborger- & Fritidshuse mm.	2.939	3.792	3.232	-560	-23
Campingpladser	3	219	1	-217	-217
Legeplads og samlingsplads i Langebæk	2	2	2	0	0
Puljer kulturlivet	2.115	2.385	2.829	444	-217
Puljer fritidslivet	820	1.016	748	-268	0
Kulturaftalen	0	1.365	-593	-1.958	-1.958

Kultursamarbejde med andre kommuner	225	225	216	-9	0
Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter	9.526	9.413	8.206	-1.207	0
Samlede ramme under Kultur-, Idræt- og Fritid					-840

Området kommer ud med et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i 2015, hvilket svarer til 5,9 % af politikområdets korrigerede budgetramme. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på virksomhederne, mens den øvrige udvalgsramme sammenlagt har et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Mindreforbruget på budgetramme 1 skyldes primært følgende:

- Svømmehallerne Iselinge og Bosei og Bibliotekerne har samlet udført store besparelser i 2015, som skyldes at svømmehallerne har gennemført en administrativ omstrukturering samt optimering af daglige processer, og bibliotekerne har været tilbageholden ift. til at indhente det merforbrug de fik overført fra 2014 til 2015.
- Den nødvendige kapital til KunsthalGlas er ikke opnået og derfor overføres midlerne til kassen.
- Der blev i 2015 afsat budget til renovation på campingpladserne i Stege og Præstø. Projektet forventes igangsat og afsluttet i 2016.
- Midler fra den nuværende kulturaftale sammenlagt med overførte midler fra kulturaftale 2013-2014 overføres til afhændelse af projekter i 2016 og frem til 2018.

Som ovenstående opgørelse viser, foreslås det, at Kultur-, Idræt- og Fritidsområdet tilføres sammenlagt et overskud på 3,0 mio. kr. Dette resulterer i, at der sammenlagt ansøges overført overskud på 0,2 mio. kr. på virksomhederne og de resterende 2,8 mio. kr. fordeles som et mindreforbrug på den øvrige udvalgsramme.

Ud af overskuddet på de 3,0 mio. kr. er 2,2 mio. kr. allerede disponeret i 2015 til brug i 2016, mens 0,8 mio. kr. er til rådighed som et engangsbeløb, og som foreslås anvendt til indkøb og implementering af nyt bookingsystem, udsmykning Panteren, vandaktiviteter vision 2030 og aktiviteter til flygtninge indsats. Dette giver en samlet overførsel på 3,0 mio. kr., som er specificeret i nedenstående tabel:

Mio. kr.

Disponering af overførsel vedr. regnskab 2015

Allerede disponeret i 2015 til brug i 2016 **2,2**

Til rådighed i 2016, som engangsbeløb, foreslås disponeret til:

Indkøb og implementeringen af nyt bookingsystem 0,4

Overført til udsmykning på Panteren 0,2

Vandaktiviteter vision 2030 0,1

Aktiviteter flygtninge indsats 0,1

I alt **0,8**

Samlet overførsel Kultur-, Idræt- og Fritid **3,0**

(+) merforbrug (-) mindreforbrug

Anlæg

Områdets anlæg kommer ud med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Det skyldes primært aktivitetshus for unge i Vordingborg til etablering af et nyt ungdomshus på 1,0 mio. kr., samt færdiggørelse af projektet der vedrører idrætsbaner og lys på 0,9 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug vedr. igangværende anlæg overføres til 2016.

Det bemærkes at fagudvalgets regnskabssag ikke videresendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt Kommunalbestyrelsen, men at regnskabet indgår i den samlede regnskabssag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger tages til orientering,

at der overføres et overskud på i alt 3,0 mio. kr. til Kultur-, Idræt og Fritidsudvalgets driftsbudget i 2016,

at restbevillinger på igangværende anlæg for i alt 2.565.795 kr. overføres fra 2015 til 2016.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget ønsker en yderligere specifikation af, hvad der er indeholdt i de allerede disponerede midler fra 2015.

Udvalget ser frem, at der anskaffes et nyt bookingsystem.

Udvalget genoptager behandling af, hvad de øvrige midler skal anvendes til, på april mødet.

Kim Errebo (O) ønsker ikke, at der igangsættes aktiviteter for de 0,8 mio.kr, før der er sikkerhed for, at midlerne er til rådighed.

Bilag

Regnskab 2015 for Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget

Sektorbemærkninger - Kultur-, Idræt og Fritid

Igangværende og afsluttede anlæg - Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget

Overførsler fra 2015 til 2016 Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget.xlsx

Punkt 6: Budget 2017-20 - Reduktionsforslag - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

16/2007

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Budgetstrategi, budget 2017-20.

Sagsfremstilling

Drøftelsen af mulige reduktionsforslag, som startede på udvalgsrådet i februar genoptages her.

Kultur-, Idræt og fritidsudvalget skal finde reduktioner inden for udvalgets budgetramme på 0,5 mio. kr., som bliver reduceret i udvalgets budgetramme for 2017, og derudover skal udvalget bidrage med forslag til et reduktionskatalog på mindst 0,4 mio. kr.

Administrationen har siden sidste møde arbejdet dels på en bruttoliste med mulige reduktioner og dels med at indholdsudfylde nogle af de forslag som fremkom på seneste møde. Materialet som stadig er foreløbigt og hvor det må forventes at der kommer flere nye emner på senere i løbet af foråret, fremgår af vedlagte bilag.

Udvalget skal på mødet fortsætte drøftelser og ideudvikling med udgangspunkt i seneste møde og bilagsmaterialet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter mulighederne for reduktioner og eventuelt peger på nye områder som administrationen skal arbejde videre med.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Udvalget drøftede sagen.

Udvalget anbefaler reduktionen vedr. Egnsteater aftalen.

Udvalget drøftede de opstillede forslag til reduktion, og et flertal bestående af Eva Sommer-Madsen (V), Else-Marie Langballe Sørensen (F), Michael Seiding Larsen (V), Thorbjørn Kolbo (A), og Jørn Elo Hansen (V) ønsker, at reduktionen vedr. Billedkunstrådet udgår. Kim Errebo (O) kunne ikke tiltræde dette.

Et flertal bestående af Eva Sommer-Madsen (V), Michael Seiding Larsen (V), Jørn Elo Hansen (V) og Kim Errebo (O) ønsker derudover, at der opstilles forslag, som udvalget kan drøfte på sit udvalgsrådsmøde i april måned med henblik på mulige reduktioner eller omprioriteringer.

Et mindretal bestående af Thorbjørn Kolbo (A) og Else Marie Langballe Sørensen (F) kan ikke tiltræde, at der på nuværende tidspunkt findes forslag til besparelser ud over de i budgetaftalen aftalte, idet demografireguleringerne ikke foreligger.

Bilag

Budget 2017 udvalgets reduktionskatalog.docx

Punkt 7: Fordeling af tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for 2016

15/18216

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Grundtilskud

Der afgives et årligt grundtilskud på kr. 4.000,- til godkendte aktive foreninger, der har mindst 10 medlemmer under 25 år. For flerstrengede foreninger udbetales grundtilskuddet til hver aktivitetsafdeling, under forudsætning af, at medlemmerne betaler selvstændigt kontingent, og at der er mindst 10 medlemmer under 25 år.

Medlemstilskud

Medlemstilskuddet udbetales for medlemmer under 25 år, og tilskuddet udregnes på baggrund aktive uger for hvert medlem:

Aktivitet på mellem 0 – 20 uger 1 point pr. medlem

Aktivitet på mellem 21 – 30 uger 2 point pr. medlem

Aktivitet på mellem 31 – 52 uger 3 point pr. medlem

Pointværdien beregnes ud fra indkomne ansøgninger sammenholdt med det afsatte beløb i budget 2016. Pointværdien er beregnet til kr. 66,- for 2016, hvilket er samme niveau som 2014 og 2015.

Denne pointværdi gør det muligt at fastholde serviceniveauet over for de folkeoplysende foreninger.

Såfremt der måtte være yderligere ansøgninger, forventes det, at de vil kunne tildeles inden for den samlede ramme for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger.

Når den endelige difference mellem budgettet på 2.254.171 kr. og de reelle udgifter for tilskud foreligger, vil et være muligt at anvende differencen til forhøjet pointværdi eller andet inden for udvalgets område.

Der gøres opmærksom på, at serviceniveauet fastholdes uden en forøgelse af pointværdien.

Budget 2016

Budget 2016	2.254.171 kr.
Modtagne ansøgninger	1799.468 kr.
Forventede/manglende ansøgninger for 2016	224.508 kr.
Reserveret til nye foreninger	50.000 kr.
I alt	2.073.976 kr.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at pointværdien fastholdes i 2016 til 66 kr.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Regnskabsopgørelse Farø Broløb 5. september 2015

14/7070

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Den 28. september 2013 afviklede Vordingborg og Guldborgsund kommuner i samarbejde med løbeklubben Sparta Farø Bro-løb 2013. Løbet tiltrak ca. 4.000 løbere og evaluering og tilbagemeldinger fra alle deltagere var særdeles positive. På baggrund af succesen i 2013 blev begge kommuner enige om, at man meget gerne ville gentage Farøbro-løbet igen i 2015 idet Farøbroen netop dette år fyldte 30 år. Der var enighed om, at succesen fra 2013 skulle udbygges med cykling, rulleskøjter og en hel maraton.

Der blev således planlagt flg. aktiviteter:

- 5 km løb med start og mål i Nr. Alslev
- 10 km løb med start på Farø og slut i Nr. Alslev
- Halvmaraton på samme rute som i 2013 dog med start i Vordingborg og slut i Nr. Alslev.
- Helmaratonløbet med start og slut i Nr. Alslev (over både Farøbroerne og Storstrømsbroen – 4 broer i alt). En unik mulighed for på et maratonløb at løbe over 4 broer.
- 3 cykelruter hvoraf 50km og 100 km havde start og slut i Nr. Alslev. Hyggeruten på 65 km med færgesejls mellem Bogø og Stubbekøbing havde start og slut i Vordingborg.
- Halvmaraton med rulleskøjter på samme rute som halvmaraton.

En arbejdsgruppe med medarbejdere fra både Vordingborg Kommune og Guldborgsund Kommune blev nedsat. På baggrund af erfaringen fra 2013, blev der fra 1. september 2014 ligeledes ansat en projektkoordinator.

Der blev som ved Farø broløbet i 2013 lavet en samarbejdsaftale med løbeklubben Sparta, som er Danmarks største løbsarrangør og derved en meget kompetent rådgiver og vejleder.

Med baggrund i de positive erfaringer fra Farøbro-løb for 2013 og de nye muligheder for at tiltrække yderligere deltagere ved at kunne løbe og cykle over hele 4 broer, var vurderingen at dette 30 års fødselsdags-broløb ville have en helt særlig tiltrækningskraft.

Arbejdsgruppen og Sparta vurderede derfor, at der var et potentiale på ca. 10.000 deltagere. Vi valgte at planlægge med et mere konservativt deltagerantal på 7.000 – 8000 og budgetterede med 7.500 deltagere.

Løbet skulle i lighed med 2013 gennemføres i tæt samarbejde med de lokale foreninger, som for deres medvirken ville kunne opnå tilskud til deres foreninger for deres arbejde.

Det blev vurderet, at muligheden for at få sponsorer ville være større end ved det første Farøbroløb, samt at det var muligt i god tid at tilrettelægge annoncering både lokalt, regionalt, nationalt og i Nordtyskland, så der måtte forventes interesse og mulighed for et stort deltagerantal.

Løbsledelsen vurderede, at afholdelsen af en event af den størrelsesorden ville bidrage til at markedsføre Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune som aktive og initiativrige med fokus på motion og sundhed, og således attraktive for både bosætning og turisme.

Den fælleskommunale arbejdsgruppe havde i perioden et forbilledligt samarbejde med Vejdirektoratet, Politiet og øvrige myndigheder.

Løbsdatoen blev allerede et år forinden koordineret med andre store løb arrangeret i Danmark og blev ud fra disse kriterier samt de muligheder som Vejdirektoratet udpegede,- fastlagt til den 5. september 2015. Denne dato blev offentliggjort cirka et år inden selve løbet.

Budgettet blev fastlagt således, at det ville gå i balance ved omkring 7.500 deltagere, hvoraf ca. 2.000 skule være maratondeltagere.

I løbet af foråret 2015 blev der lavet en række tiltag for at reklamere for løbet. Der blev udsendt materiale til løbeklubber og løbeforeninger. Projektkoordinatoren deltog på messer, og der blev lavet radio og andet reklamemateriale.

Tilmeldingen viste sig dog desværre ikke at gå så hurtigt som antaget; men efter erfaringer fra andre store løb i Danmark viste, ifølge vores rådgiver, at den sidste måned op til løbene kunne ofte 25 - 30 % af det samlede deltagerantal tilmelde sig, valgte arbejdsgruppen at afvente tilmeldingerne efter sommerferien. Det viste sig desværre ikke at blive bedre.

Blandt andet flyttede vores rådgiver Sparta deres halvmaraton som er Danmarks største med 24.000 deltagere, fra den 27/9 til den 13/9, således at det kom til at ligge lige en uge efter Farøbrøløbet. (Se særskilt skrivelse fra Sparta). Dette vurderes alene at have holdt 1.500 – 2.000 deltagere tilbage.

I ugerne op til Farøbrøløb 2015 forsøgte arbejdsgruppen at tilpasse konceptet til de omkring 4.000 deltagere som var tilmeldt, men en del aftaler som allerede var indgået kunne ikke ændres. Desuden var der forhandlet og indgået leverandøraftaler blandt andet omkring afspærring og medaljer som var økonomisk bedre end til det første løb.

Til gengæld gjorde de flere planlagte ruter og det større forventede deltagerantal at telte og antallet af deltagende foreninger og frivillige var væsentligt større end i 2013.

Selve afviklingen af løbet blev som sidste gang en succes. Vejret på løbsdagen var dårligt, hvilket prægede selve afviklingen og antallet af eftertilmeldinger; men den langt overvejende tilbagemelding fra deltagerne har været positive. Vejrudsigten gjorde dog, at det var nødvendigt at opsætte enkelte telte yderligere til deltagerne.

Løbet blev afviklet med 4.000 deltagere i stedet for de planlagte 7.500 deltagere, hvilket resulterede i et underskud, som deles imellem Guldborgsund og Vordingborg kommuner. Begge kommuner har stillet en underskudgaranti på 250.000 kr. hver.

Med en gennemsnitlig deltagerbetaling på 400 kr. pr. deltager ville yderligere 3.500 deltagere, som var det konservative estimat på 7.500 budgettet var baseret på, have genereret en ekstra indtægt på 1.400.000 kr. og således gjort, at indtægter og udgifter havde været i balance. Dette skete ikke.

Administrationerne vurderer på baggrund af de 2 Farøbrøløb, at et koncept med løb over flere broer med tilhørende afspærringer, mange hjælpere etc. er så komplekst, at det vurderes vanskeligt at generere et overskud, idet der skal kalkuleres med et deltagerantal på omkring 7.500 deltagere. Dette antal ser det ud til, på baggrund af erfaringerne fra de sidste to løb, at være vanskeligt at opnå.

Vordingborg Kommunes andel af underskuddet beløber sig til 790.615 kr. Heraf udgør de 93.703 kr. overført underskud fra Farø Brøløb 2013. Administrationen anmoder om, at den besluttede underskudgaranti på 250.000 kr. frigives og, at det resterende underskud på de 540.615 kr. finansieres af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets egen ramme af uforbrugte overførte midler fra finansåret 2015.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der den 20. august 2014 blev bevilget en underskudgaranti på 250.000 kr. til Farø Brøløb fra Udviklings- og Markedsføringspuljen under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Beløbet søges overført til 2016 og indgår i den samlede overførselssag, som behandles den 16. marts 2016 i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Yderligere kan bemærkes, at der på projektet Farø Brøløb 2015, under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er et underskud i regnskab 2015 på 790.615 kr. I den samlede overførselssag søges der overført 250.000 kr. til 2016, mens det resterende underskud på 540.615 kr., ansøges dækket af de øvrige overskud på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabsopgørelse Farø Brøløb 2015 godkendes,

at udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling anmodes om, at den bevilgede underskudgaranti på 250.000 kr. frigives til Kultur og Fritid,

at det resterende underskud på 540.615 kr. finansieres af overførte uforbrugte midler fra 2015 på Kultur,- Idræts-, og Fritidsområdet.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt, regnskabsopgørelsen vedlægges sagen.

Udvalget erkender, at det er et tilfredsstillende økonomisk resultat, men udvalget understreger samtidig, at man meget gerne ser, at der også fremover laves store arrangementer, da det medvirker til realisering af visionen.

Bilag

Markedsføring i forbindelse med Farø Broløb 2015 - Markedsføring i forbindelse med Farø Broløb 2015.docx

Kort notat vedrørende Copenhagen Half Marathon søndag den 13.docx

Farø Broløb 2015 - endeligt regnskab.pdf

Redegørelse for underskuddet vedr. Farø Broløb 2015

Punkt 9: Komiteen Scene 1 ansøger om indskud til Fond

15/27599

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Foreningen Scene 1 som siden 2012 har afviklet en lang række koncerter og andre kulturelle aktiviteter i og omkring Hårbøllehuset er foreningen Komiteen Scene 1 dannet.

Komiteen Scene 1 har til formål at:

- Forestå udvikling, planlægning, markedsføring og gennemførelse af kulturelle arrangementer
- Eje og udleje udstyr og materiel til brug for gennemførelse af kulturelle arrangementer
- Yde rådgivning og bistand med administrative og andre personaleydelse
- Støtte initiativer inden for kultur og fritid til gavn for børn og unge

Komiteen består af 24 særligt udpegede medlemmer som gratis står til rådighed for og garanterer kunstnerisk og videnskabelig kvalitet i Scene 1's aktiviteter. Komiteens medlemmer er udvalgt bredt blandt markante kulturaktører i hele landet. Alle komiteens medlemmer er ulønnede.

I vedtægterne er klart beskrevet, at såfremt komiteen bliver opløst vil en eventuel formue blive udloddet i overensstemmelse med formålet.

Til at opfylde ovenstående mål ønsker Komiteen Scene 1 at etablere en fond.

Komiteen ansøger i den forbindelse Vordingborg Kommune om et tilskud til fonden, idet en kommunal medfinansiering er et væsentligt parameter for mulighederne for at søge yderligere eksterne midler.

Komiteen Scene 1 har allerede opnået støtte på 100.000 kr. fra Fanefjordfonden.

Til orientering fik Foreningen Scene 1 på mødet i udvalget d. 3. februar bevilliget 75.000 kr. til kulturelle aktiviteter i 2016, herunder til forskellige koncerter, foredrag, teater, film og litteratur.

Administrationen vurderer, at Komiteen og dens kommende arbejde vil kunne bidrage til at fastholde og udvide viden om og opfattelsen af Vordingborg Kommune som tiltrækkende og attraktiv bosætningskommune.

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, om Komiteen Scene 1 skal tildeles et engangstilskud på 20.000 kr.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Scene 1		20		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Aktivitets- og udviklingspuljen		-20		
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 på aktivitets- og udviklingspuljen under Kultur- Idræt og Fritidsudvalget, resterer et ikke disponeret beløb på 883.786 kr. i budget 2016 pr. den 10. februar 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Foreningen Komiteen Scene 1 bevilges et engangstilskud på 20.000 kr. som finansieres af aktivitets – og udviklingspuljen.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt, idet man bemærker, at tilskuddet ikke må gå til indkøb til udstyr.

Bilag

Komiteen Scene 1 vedtægter.pdf

Komiteen Scene 1 , medlemmer 2015.docx

Punkt 10: Foreningen 44 Møen ansøger om støtte til arrangementer i 2016

15/26259

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kunsthall 44 Møen ansøger om støtte på 75.000 kr. til programmet for 2016.

Kunsthall 44 Møen har tre udstillingsplatforme, som præsenterer samtidskunst. I både selve kunsthallen vises forskellige udstillinger, i Henning Christiansens Arkiv præsenteres lydkunst og i Den Gamle Smedje skaber elever fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2016 et stedsspecifikt værk.

I 2016 afholdes desuden forskellige formidlingstiltag, herunder samtaler om kunst med kunstnerne bag, dialogaftener mm. og der afholdes en performancefestival.

Programmet for 2016:

Dato Program

Maj – Random Walks inviterer 4 kunstnere fra Skandinavien, Tyskland og Ukraine til at
sept udvikle nye og stedsspecifikke værker til Kunsthall 44 Møen og dets – naturlige og kultiverede – omgivelser.

Juni - _ /// /O/O/OEt nordisk multidisciplinært projekt, der inviterer billed-, lyd og
sept performancekunstnere til at engagere sig i arven fra komponist og fluxuskunstner Henning Christiansen og udvikle stedsspecifikke performative værker om sprog, klang og det skandinaviske landskab.

Juni - Studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi er inviteret til at lave en
sept stedsspecifik udstilling i Den Gamle Smedje.

Kunsthall 44 Møen har jævnligt kunstformidlende arrangementer. Bl.a. samtaler, Kunsthall Møen i dialog, hvor specielle gæster indbydes til en samtale om kunsthallens aktuelle udstilling.

Kunsthall Møen arbejder tæt sammen med Møn Skole og bgk Skolen omkring skoletjeneste og kunstnerisk talentudvikling.

Administrationen vurderer, at ansøgningen understøtter Vordingborg Kommunes rige og unikke kultur- og fritidsliv.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift	Udviklings- og aktivitetspuljen	75			
-------	---------------------------------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Udviklings- og aktivitetspuljen	-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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der til aktivitets- og udviklingspuljen under Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget er afsat 1.128.786 kr. i budget 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med 75.000 kr. til afholdelse af program i 2016,

at kriterier for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes,

at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for 2016.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-01-2016

Sagen udsat med henblik på uddybning af ansøgningens forskellige elementer.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 3. februar 2016

Foruden de ovenfor beskrevne programsatte aktiviteter, indgår Kunsthal 44 Møen i et samarbejde med Møn Skole om at udvikle skoletjeneste.

Som del af huskunstnerprojektet gennemføres forløb med tre klasser. Hensigten er at projektet, på baggrund af forventet støtte fra Nordea, skal føre til et skoletilbud, hvor alle kommunens klasser tilbydes et dialogbesøg på Kunsthal 44 Møen.

Kunsthal 44 Møen samarbejder derudover også med Bgk – skolen for kunstnerisk talentudvikling. Kunsthal 44 Møen inviterer eleverne på workshops og inddrager dem i aktiviteter i kunsthallen.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 03-02-2016

Sagen blev udsat med henblik på opklaring af stillede spørgsmål til finansiering.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 2. marts 2016

Administrationen kan oplyse at Kunsthal Møn 44 har søgt og fået bevilget 75.000 fra Udvikling- og markedsføringspuljen til markedsføring og afvikling et helt andet projekt med titlen: ” I dialog om stedet”.

”I dialog om stedet” fokuserer på:

Markedsføring i København,

Samtaler med markante gæster om de løbende udstillinger,

”Walk and Talk-” aktiviteter” i forbindelse med Camønoen samt

Dialoger mellem naturvidenskabsfolk, kunstnere, lokale ungdomsuddannelser og lokale borgere.

Administrationen vurderer på den baggrund, at ansøgningen imødekommes med 75.000 kr. til afholdelse af program 2016.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Vedtægter

Budget

Udstillingsprogram 2016

Ansøgning

Punkt 11: Kunstforeningen Vordingborg ansøger aktivitets- og udviklingspuljen om støtte i 2016

16/966

Kompetenceudvalg

Kultur,- Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kunstforeningen Vordingborg ansøger aktivitets- og udviklingspuljen om 50.000 kr. til udgifter i forbindelse med afholdelse af 5 udstillinger i 2016.

Foreningen ansøger om støtte til dækning af udgifter, der relaterer sig til følgende 5 udstillinger i 2016:

Måned	Kunstner	Udstilling	Udgifter
Februar/marts	Statens Kunstfond	36 blandede værker	6650
April/maj	Ann-Lisbeth Sanvig	Billedkunst	18050
Juni/juli	Poul Esting	Billedkunst	4950
September/oktober	Med Rylen langs Guldkanten	Billedkunst	9800
November/december	Nils Erik Gjerdevik	Billedkunst/billedhugger	8450
Annoncering samlet			2100
I alt			50000

Kunstforeningen Vordingborg har i årene 2012-2015 modtaget et tilskud fra Vordingborg Kommune på 50.000 kr. til afholdelse af udstillinger. Herunder trykning af plakater for udstillingerne, transport, udgifter i forbindelse med ferniseringer og annoncering.

Administrationen kan oplyse at udstillingerne vises i Kulturarkaden i et samarbejde mellem g Kunstforeningen Vordingborg og Kulturarkaden i Vordingborg.

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.

Ansøgningen indstilles med 50.000 kr. til dækning af omkostningerne. Administrationen gør opmærksom på at derved delvist dispenseres for retningslinjerne for aktivitets- og udviklingspuljen, som ikke støtter transport.

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

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Aktivitets- og udviklingspuljen	50			
Anlæg					

Afledt drift

Finansiering

Drift Aktivitets- og udviklingspuljen -50

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke at der på Aktivitets- og Udviklingspuljen resterer et ikke disponeret budget på 883.786 kr. i 2016 pr. den 10. februar 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med 50.000 kr. fra aktivitets- og udviklingspuljen i 2016.

at kriterier for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes.

at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Budget Vordingborg Kunstforening

Pulje ansøgning Kunstforening Vordingborg

Regnskab Vordingborg Kunst

Punkt 12: Ansøgning fra DGI Storstrømmen og DGI Huset Panteren til 'Etape Vordingborg'

16/2849

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Aktivitets- og udviklingspuljen.

Sagsfremstilling

DGI Strømmen og DGI Huset Panteren søger om 75.000 kr. til planlægning og afholdelse af "Etape Vordingborg" i august 2016. DGI Strømmen og DGI Huset ønsker i samarbejde med løbeklubberne i kommunen at afvikle disse løbearrangementer.

Formålet er, at invitere lokale og turister til at opleve kommunens smukke og interessante ruter gennem et maraton fordelt på fem dage. Ruterne udvælges med henblik på at give deltagerne en forskelligartet oplevelser i terræn, natur og seværdigheder fra de bynære områder som "De røde løbere" til Møns Klint og Bogø. Tanken er, at starte på de fem hverdage kl 18 i uge 31, så turister og lokale med og uden ferie har mulighed for at deltage. Løbeeventen afsluttes med en bynær etape i Vordingborg med start og mål på DGI Huset Panteren fredag den 5. august, hvorefter deltagerne inviteres til et afslutnings arrangement. Det er et håb, at hver af etape får deltagelse af mellem 100 og 200 løbere. Det forventes at der skal bruge 20 til 30 frivillige pr dag. Dette skal ses som et udviklingsprojekt, som kunne være tilbageværende med 300 – 400 deltagere på hver af de fem ruter.

Etape Vordingborg har et samlet budget på 125.000 kr. Efter henvendelse fra administrationen oplyser arrangørerne at de forventer at bidrage til projektet med en egenbetaling på 45.000 kr. til medarbejderløn. Dertil kommer den budgetlagt konsulentydelse på 25.000 kr.

Deltagergebyret er 100 kr. pr. person. Ved 100 deltagere á 100 kr. til fem etaper vil det samlede indtægt for deltagerne være 50.000 kr.

Der søges således om 75.000 kr.

Administrationen kan oplyse, at vi administrativt har behandlet en ansøgning fra foreningen Bogø If gang og løb. Foreningen vil lave løb på en kyststrækning på Møn. Man kan ved dette løb vælge at løbe enten 6 km, 27 km, 34 km, en maraton eller 61 km.

Samlet budget er på 10.000 kr. og foreningen har søgt 3.100 kr. til reklame udgifterne. Al overskud fra dette arrangement går til kræftramte børn i kommunen.

De i budgettet nævnte udgifter, som udvalget normalt støtter er; tidstagning og registrering 25.000 kr., markedsføring og annoncering 20.000 kr. samt støtte til de folkeoplysningsende foreninger 20.000 kr.

Administrationen foreslår at støtte aktiviteten med 20.000 kr. for at tilgodese inddragelsen af de folkeoplysende foreninger.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Aktivitets- og udviklingspuljen	20			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Aktivitets- og Udviklingspuljen	-20			
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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budget 2016 resterer et ikke disponeret budget på aktivitets- og udviklingspuljen på 883.786 kr. pr. den 10. februar 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at støtte aktiviteten med 20.000 kr. til aflønning af de folkeoplysende foreninger,

at kriteriet for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes,

at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning Etape Vordingborg.pdf

Projektbeskrivelse Etape Vordingborg.pdf

Budget Etape Vordingborg.docx

Punkt 13: Ansøgning om støtte til Borgkoncert - Cæcilia

16/1666

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Aktivitets- og udviklingspuljen 2016.

Sagsfremstilling

Musikforeningen Cæcilia ansøger om støtte på 75.000 kr. til afholdelse af Borgkoncert i 2016 på Slotstorvet eller eventuelt ruinterrænet.

Musikforeningen Cæcilias formål er at fremme kendskabet til og glæden ved klassisk musik, herunder nyere musik. Til dette formål afholder foreningen koncerter og musikoplysende virksomhed.

Musikforeningen Cæcilia afholder i lighed med tidligere år en borgkoncert – en open air operakonzert på Slotsruinen i Vordingborg. Denne gang afholdes arrangementet søndag den 6. august 2016 kl. 19. Foreningen har dog et ønske om at flytte koncerten til Slotstorvet. En populær operakonzert i det fri rækker ud efter et ret bredt publikum – både hvad angår alder, uddannelse og køn.

Der er fri adgang til koncerten. Musikforeninger lægger vægt på, at koncerten annonceres så bredt som muligt.

I 2016 satses på fire til fem anerkendte operasolister, en pianist og en konferencier. Koncerten vil få en varighed på ca. 1½ time. På grund af konstateret vanskeligheder med lydgenivelser på Slotstorvet – tilbageslag af lyden fra overfor liggende bygninger – indeholder ansøgningen et beløb til rådgivning vedrørende dette problem.

På udvalgmødet den 13. januar 2016 blev der bevilliget 65.000 kr. til afholdelse af et koncertprogram bestående af 8 kammerkoncerter, 2 koncerter med Copenhagen Phil, 3 koncerter med Storstrøms Kammerensemble og 2 koncerter med Storstrøms Symfoniorkester.

Musikforeningen Cæcilia ansøger herved om kulturstøtte på 75.000 kr. til borgkoncert i 2016.

Foreningen modtog i 2014 tilskud til afholdelse af en Borgkoncert på 65.000 kr.

Ved afholdelse af musikarrangementer i 2015 blev den samlede oplevelse skæmmet af tilbage kastning af lyd fra de omkringliggende bygninger. Dette kan afhælpes rent teknisk, hvilket ligger til grund for stigningen i det ansøgte beløb.

Der er afsat en aktivitets- og udviklingspulje på 1.250.000 kr. for 2016. Separat økonomiskema forelægges udvalget.

Afdelingen for Kultur- og Fritid vurderer at problemstillingen med tilbage kastningen af lyden på Slotstorvet gør at hele det ansøgte beløb bevilliges.

Afdelingen for Kultur- og Fritid har i øvrigt kontaktet Det Kongelige Teater for en afklaring af, om de påtænker at besøge Vordingborg i sommeren 2016. Dette for at sikre, at arrangementerne ikke kolliderer med hinanden. Der vil ligge svare herom ved selve mødet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
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 bemærke at der på Aktivitets- og udviklingspuljen resterer et ikke disponeret budget på 883.786 kr. i 2016 pr. den 10 februar 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med 75.000 kr. til afholdelse af Borgkoncert 2016,

at kriterer for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes,

at tilskuddet udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for 2016.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget anmoder om, at beløbet først disponeres, når det er afklaret om Det Kgl. Teater kommer til Vordingborg med opera i sommeren 2016.

Bilag

Budget 2016 - Cæcilia Borgkoncert

Vedtægter - Cæcilia

Ansøgning Cæcilia borgkoncert

Punkt 14: Fuglsang Kunstmuseum ansøger om øget driftstilskud

16/953

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Kommuners styrelse

Sagsfremstilling

Fuglsang Kunstmuseum anmoder i skrivelse modtaget den 7 december 2015 Vordingborg kommune om et løft at det eksisterende driftstilskud.

Museet har oplevet en fordobling i antallet af besøgende børn og elever fra skoler og institutioner i Vordingborg Kommune.

Det stigende børne- og elevbesøg som museet oplever fra kommunerne Lolland, Guldborgsund og Vordingborg medfører at deres spinkelt bemandede formidlingsenhed oplever flaskehalsproblemer.

Det betyder at de i flere og flere tilfælde må sige nej til interesserede skoler og daginstitutioner.

Ved henvendelse til Guldborgsund kommune og Lolland kommune er det lykkedes museet at opnå en forøgelse af disse to kommuners driftstilskud på i alt 390.000 kr. over to år.

Fuglsang Kunstmuseum ansøger på den baggrund Vordingborg Kommune om trinvist at øge driftstilskuddet til museet. I skrivelsen foreslås en gradvis øgning fra 30.000 kr. årligt til ca. 100.000 kr. årligt.

Det øgede driftstilskud tænkes anvendt til både udvikling og gennemførelse af flere formidlingsaktiviteter samt støtte til museets øvrige kunstfaglige virke, herunder også et intensiveret arbejde omkring KunsthalGLAS i Præstø.

Administrationen vurderer at det formidlingsarbejde som Kunstmuseet Fuglsang udfører blandt andet i forbindelse med Kulturtjenesten er væsentligt i forhold til udbredelsen af viden om museets faglige tyngde og regionens kunstfaglige placering på landsplan. Muligheden for i særlige situationer at modtage kvalificeret sparring og vurdering er ligeledes et vigtigt omdrejningspunkt.

Imidlertid må den øgede interesse fra børn og elever over for Fuglsang Kunstmuseum formodes at være en generel oplevelse som også kan registreres hos andre kulturelle institutioner, som ikke har fremsendt ansøgninger om øget driftstilskud.

Administrationen er således ikke bekendt med at lokalt placerede institutioner har fremsendt lignende anmodninger til deres nabokommuner. Det formodes, at den rådgivningsydelse, som Fuglsang Kunstmuseum yder i forhold til Vordingborg Kommune, i en længere periode vil være intensiveret.

På den baggrund anbefaler administrationen, at driftstilskuddet til Fuglsang for 2016 øges med 10.000 kr. til i alt 40.000. Fuglsang Kunstmuseum bedes dokumentere den øgede interesse fra børn og elever fra Vordingborg Kommune i slutningen af 2016, hvorefter udvalget vil få sagen til behandling i forhold til øget driftsstøtte i overslagsårene 2017-2019.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift		10			
-------	--	----	--	--	--

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.

Økonomi

Afdeling for økonomi og Personale kan oplyse, at der i budgettet for 2016-2019 er afsat 30.900 kr. i driftstilskud til Fuglsang Kunstmuseum.

Eventuel forøgelse af tilskud fra 2017 og frem, bør tages med ved budgetlægningen af 2017 til 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at tilskud til Fuglsang Kunstmuseum i 2016 øges til 40.000 kr. årligt,

at øget tilskud for årene 2017-2019 behandles i slutningen af 2016.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen blev ikke tiltrådt.

Hvis udvalget skal behandle sagen, skal der forelægges dokumentation for den øgede tilgang som beskrevet i ansøgningen.

Bilag

Fuglsang Kunstmuseum ansøger om løft af driftstilskud

Punkt 15: Ansøgning om brug af driftstilskud til KunsthalGLAS

10/1744

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I 2009 donerede Per Hebsgaard en større samling glasværker til Vordingborg Kommune. Gaven var betinget af, at der blev skabt de nødvendige fysiske rammer for samlingen. En gruppe ildsjæle (bestyrelsen) har siden arbejdet på at få etableret en kunsthall, der har Per Hebsgaards værker som en fast udstilling. Kunsthallen skal drives af en fond.

Lokaliteten for udstillingen faldt på de gamle støberihaller i Præstø, som kommunen har købt med hensigt på at overdrage disse til fonden, så snart fonden er formelt etableret og midler til istandsættelse af støberihallerne er rejst.

Støberihallerne skal udover at indeholde KunsthalGLAS med udstilling af Per Hebsgaards gave også rumme andre udstillinger og kulturelle aktiviteter i Præstø by.

Af et samlet budget på 27,1 mio. kr. har bestyrelsen for KunsthalGLAS på nuværende tidspunkt finansieret 17,1 mio. kr.

Bestyrelsen er nu nået så langt i processen, at fonden formelt skal etableres. Bestyrelsen ønsker, at konstruktionen omkring KunsthalGLAS skal bestå af to fonde, en driftsfond samt en bygningsfond.

Bygningsfonden skal stå for istandsættelse og drift af bygninger, mens driftsfonden står for drift og udvikling af udstillingen og de øvrige aktiviteter i støberihallerne omkring kunsthallen.

Kommunen har forpligtet sig til at yde et årligt driftstilskud på 0,5 mio. kr. Udbetalingen af tilskuddet forventes at påbegynde, når projektets samlede finansiering er tilvejebragt.

Der er i budgettet 2016 afsat 0,5 mio. kr. til driftstilskud til KunsthalGLAS.

Bestyrelsen for KunsthalGLAS søger om at anvende en mindre del af det afsatte driftstilskud i 2016 til udgifter der kan betegnes som "præ-drift".

Juridisk og revisionsmæssig bistand

Som det fremgår af det vedhæftede bilag, har bestyrelsen for KunsthalGLAS besluttet sig for en fondskonstruktion, der indebærer etableringen af en bygningsfond og en driftsfond. Denne konstruktion betyder, at der i etableringsfasen ikke skal betales moms på anlægsarbejderne.

Allerede på et tidligt tidspunkt i processen blev de principielle aspekter af denne konstruktion klarlagt i et juridisk notat. Imidlertid har bestyrelsen nu brug for at få omsat principperne til praksis og har derfor, på foranledning af RealDania, henvendt sig til Paragraf Plus advokaterne (Bruno Månsson) og Deloitte.

Bestyrelsen har fra Paragraf Plus modtaget et tilbud på prisen for dette arbejde, der som overslag beløber sig til ca. 38.000 kr. eksklusiv moms. Hertil kommer et tilbud fra Deloitte om revisions- og skattemæssig assistance, der som overslag beløber sig til ca. 15.000 kr. eksklusiv moms. Hertil kommer et beløb på 10.000 kr. til dækning af yderligere udgifter, f.eks. tinglysning af stiftelsesdokumenter.

KunsthalGLAS søger derfor om at måtte betale udgifterne, inden for en ramme af 80.000 inkl. moms, af det kommunale driftstilskud.

Layout og trykning

Samtidig søger KunsthalGLAS om at måtte betale udgifterne til layout og trykning af den nye analyse samt "manchet", der supplerer det allerede udarbejdede prospekt for KunsthalGLAS. Udgifterne hertil er anslået til ca. 40.000 inkl. moms, der ligeledes ønskes betalt af det kommunale driftstilskud.

Registrering af værker.

Grundlaget for KunsthalGLAS er gaven til Vordingborg Kommune fra Per Steen Hebsgaard. Denne gave omfatter værker, der overdrages til Kunsthallen og værker, der udlånes og deponeres.

Det er nødvendigt, at der foretages en registrering af disse værker. Denne registrering omfatter dels en professionel kunstfaglig beskrivelse og en fotoregistrering. Hebsgaard står for den kunstfaglige beskrivelse. Til dækning af fotoregistreringen ansøger KunsthalGLAS om 62.500 inkl. moms af det kommunale driftstilskud.

Administrationen indstiller på baggrund af ovenstående at imødekomme ansøgningen på 182.500. kr.

Betegnelse	Beløb
Juridisk bistand	80.000 kr.
Layout og trykning af supplerende prospekt	40.000 kr.
Fotoregistrering af værker	62.500 kr.
Samlet beløb	182.500 kr.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen om 182.500 kr. til præ-drift i KunsthallGLAS imødekommes.

at de ansøgte midler finansieres af det afsatte budget på 0,5 mio. kr. til driftstilskud til KunsthallGLAS.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Aftalebrev Deloitte Christian Dalmose Pedersen.pdf

Ansøgning til VK om brug af driftstilskud.pdf

Manchet.pdf

Aftalebrev Paragraf Plus Advokaterne.pdf

Registrering af værker til KunsthallGLAS.pdf

Final- Prospekt KunsthallGLAS i Præstø.pdf

Punkt 16: Dialogmøder med bestyrelsen for DGI-huset Panteren

16/4129

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Sagsfremstilling

Den 12. januar 2016 var der på et møde i Samarbejdsforum, som var udvidet med medlemmer af Kultur,- Idræts – og Fritidsudvalget enighed om, at der var behov for en forstærket dialog mellem alle medlemmer af Udvalget og bestyrelse og direktion i DGI-huset Panteren.

Bestyrelsen for DGI-huset Panteren foreslår i skrivelse af 11. februar 2016 at aftale 1-2 årlige møder hvor medlemmer fra Kultur, Idræts og Fritidsudvalget, bestyrelsesmedlemmer samt direktøren for DGI-huset Panteren deltager.

Bestyrelsen for DGI huset Panteren foreslå et møde i november, eventuelt i forbindelse med Kultur,- Idræts og Fritidsudvalgets dialogmøde med alle foreninger under udvalgets område, samt et møde i maj hvor udvalget ligeledes har dialogmøde med alle råd inden for udvalgetes område.

Såfremt denne model ikke nyder fremme tilbyder bestyrelsen for DGI-huset Panteren at indgå i drøftelser om en anden model.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at henvendelsen fra DGI-huset Panteren drøftes,

at der afholdes to møder med bestyrelsen for DGI-huset Panteren i henholdsvis 2. kvartal og 4. kvartal.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

brev fra bestyrelsen DGI-huset Panteren til KIF.pdf

Punkt 17: Vordingborg Kommunes handicappolitiske handleplan 2016-2017

16/3632

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Aftalestyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Som supplement til kommunens handicappolitik udarbejdes i samarbejde med afdelinger og stabe et forslag til handicappolitiske handleplan for 2016/17, som fremlægges alle udvalg.

Efter drøftelse i Handicaprådet er det besluttet, at der fortsættes med den nuværende struktur, hvor hver afdeling har sit eget afsnit i den handicappolitiske handleplan.

Som det fremgår af indledningen til handleplanen, er formålet at beskrive og synliggøre de indsatser, som vi i Vordingborg Kommune arbejder for at gennemføre eller igangsætte inden for den angivne 2-årige periode, for på sigt at opnå målsætningerne i vores handicappolitik. Hver afdeling har en introduktion, der beskriver hvilke målsætninger eller engagement, de har på det handicappolitiske område, hvorunder der findes de indsatser eller initiativer, som afdelingen helt konkret arbejder på i den givne 2-årige periode.

Hver afdeling har opdateret deres afsnit med de indsatser, som de mener skal være i fokus i 2016/17. Det er både indsatser, som allerede har igangsat, men som fortsætter i 2016/17 og helt nye indsatser, som de planlægger at gennemføre i 2016/17. På den måde synliggør handleplanen både de indsatser, vi allerede arbejder med i kommunen samt de indsatser, som vi ønsker/planlægger at gennemføre inden for de kommende 2 år. De forskellige indsatser gennemføres inden for udvalgenes egne økonomiske rammer.

Afdelingerne er blevet opfordret til, at de valgte indsatser formuleres, så de relaterer sig til vision 2030, deres udvalgsbeslutninger samt kommunens øvrige politikker og strategier, så den handicappolitiske handleplan indgår som en del af kommunens helhed og overordnede strategi.

Processen er forløbet således, at Handicaprådet er kommet med eventuelle kommentarer til den enkelte afdelingens udkast til den opdaterede handleplan. Dette for at give hver afdeling mulighed for at forholde sig til disse forud for den politiske behandling og indarbejde de kommentarer/ideer, som man finder relevante. Ideen bag var, at give plads til en dialog mellem hver afdeling og Handicaprådet inden den politiske behandling. Efter udvalgsbehandling skal den opdaterede version af den handicappolitiske handleplan 2016/2017 videre i høring i Handicaprådet. Efter høringsperioden sendes den til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den handicappolitiske handleplan 2016/2017 godkendes,

at den sendes videre i høring i Handicaprådet.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 2. marts 2016

Inden for Kultur, Idræts- og Fritidsområdet vil man arbejde med følgende handicapspecifikke handlinger:

- Sikre, at man ved booking af lokaler på Kultur- og Fritids hjemmeside kan blive oplyst, om der er teleslynge, tilgængelige adgangsforhold samt andre faciliteter og hjælpemidler for deltagere med funktionsnedsættelse.
- Fortsat tilstræbe ved bevilling af puljemidler fra Kultur, Idræt og Fritidsudvalget, at aktiviteter skal være tilgængelige for alle

- Sikre, at ved anlæggelse-, nybygning eller gennemgribende renoveringer af kultur og idrætsfaciliteter samt egnshuse indrettes disse således, at de opfylder gældende krav til tilgængelighed for alle.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget bemærker, at egnshuse indføres under punkt 3 i den supplerende sagsfremstilling.

Bilag

Vordingborg Kommunes handicappolitiske handlingsplan for 2016-17.doc

Punkt 18: Årshjul 2016 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

11/21667

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret årshjul til orientering på alle udvalgmøderne 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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Årshjulet tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årshjul 2016

Punkt 19: Eventuelt - 2. marts 2016

13/17959

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

- Formanden orienterede om, at en borger har afleveret en mappe med mulige ideer til branding af Vordingborg By. Udvalgets medlemmer vil på skift gennemse mappen over den kommende tid.
- Fagchefen orienterede om status på processen omkring ny aftale med STARS.