

# **REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (2014-2017) d. 12-06-2014**

**Mødedato** Torsdag d. 12. juni 2014 kl. 16:00

**Mødested** Lokale 1, Vordingborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Budget 2015 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.....	3
Budgetanalyse 2014 – muligheder for samdrift mellem borgerservice og bibliotek.....	6
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt fælles bibliotekssystem.....	9
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege.....	11
Mønsallerne fremsender årsregnskab for 2013 og budget for 2015.....	13
Orienteringspunkter.....	15
Storstrøms Symfoniorkester fremsender årsrapport 2013.....	17
Storstrøms Kammerensemble fremsender årsrapport 2013.....	20
Museum Sydøstdanmark fremsender årsrapport 2013.....	23
Ansøgninger til puljen for private forsamlingshuse 2014.....	26
Bogø Sejlklub ansøger om støtte til materiel.....	29
Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2014.....	32
Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.....	35
Eventuelt.....	37

# **Punkt 1: Budget 2015 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget**

14/15089

## **Bilag**

Reduktionsforslag nr. 4. Billedkunst grund kursus

Reduktionsforslag nr. 1 - Bibliotek

Reduktionsforslag nr. 2. Svømmehallen

Reduktionsforslag nr. 8. Grund og Aktivitetstilskud

Reduktionsforslag nr. 7. Museum Syd Øst Danmark

Reduktionsforslag nr. 6. Kulturarrangementer i Kulturarkaden

Reduktionsforslag nr. 5. teatergrundkursus

Reduktionsforslag nr. 3. Musikskolen

Udtalelser - Budget 2015

Udkast til budgetreduktioner 2015

# Budget 2015 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Procedure og tidsplan for budget 2015-18.

## Sagsfremstilling

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets budget fremlægges til fornyet drøftelse på baggrund af de indkomne udtalelser.

Den kommende kunstgræsbane på arealet nord for Gåsetårnsskolens Iselinge afdeling vil medføre ekstra omkostninger på grund af de generelle øgede miljøkrav til vedligehold af kunstgræsbaner. Endelige beregninger forventes at foreligge til august, således at de kan forelægges i Teknik- og Miljøudvalget.

I perioden fra marts til april har ledelserne i Borgerservice og Biblioteksområdet i en fælles arbejdsgruppe set på, hvilke effektiviseringer og evt. serviceforbedringer der kan skabes, hvis der laves forskellige former for samdrift rundt om i kommunen. Herunder de mulige potentialer ved at sammentænke bibliotek og dele af borgerservicefunktioner i alle tre købstæder, samt i det mobile bibliotek og i den nye digi-bus, som er indrettet til at hjælpe borgere omkring digitale selvbetjeningsløsninger.

Konklusionen fra arbejdsgruppen er, at der ikke på nuværende tidspunkt kan skabes effektiviseringer ved en øget samdrift mellem bibliotek og borgerservice. Det anbefales, at budgetanalysen vedr. mulige potentialer ved øget samdrift mellem bibliotek og borgerservice udsættes til slutningen af 2015.

Alle ændringer indenfor udvalgets budgetramme fremgår af bilag til sagen. Der udarbejdes efterfølgende forslag til budgetbemærkninger når udvalget har taget stilling til nedenstående forslag til omprioriteringer og reduktioner, ligesom der efterfølgende vil blive udfærdiget forslag til områdets takster.

Forslag til budgetbemærkninger takster fremlægges på udvalgets møde den 12. august 2014.

Nedenstående reduktioner på baggrund af udmeldt andel af budgetreguleringspuljen og demografireguleringen.

Overskrift	2015	2016	2017	2018
Hele 1.000 kr. 2015 priser				
<b>Reduktioner (skema RE)</b>				
1. Vordingborg Bibliotekerne digitaliseres	-400	-400	-400	-400
2. Vordingborg Svømmehal	-100	-100	-100	-100
3. Vordingborg Musikskole	-100	-100	-100	-100
4. BilledKunst Grundkursus	-100	-100	-100	-100
5. Udvikling af Teater Grundkursus	-100	-100	-100	-100
6. Pulje til kulturarrangementer i Kulturarkaden	-100	-100	-100	-100
7. Museum Syd Østdanmark	-100	-100	-100	-100
8. Grundtilskud og aktivitetstilskud	-200	-200	-200	-200
<b>I alt reduktionsforslag</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget tager stilling til hvilke forslag, der skal indgå i det videre arbejde med Budget 2015-18.

## BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014

---

Udvalget besluttede i enighed at oversende følgende forslag til budgetforhandlingerne for 2015:

- forslag 1, 5, 6 uden bemærkninger
- forslag 2, idet udvalget opfordrer svømmehallens ledelse til i forbindelse med implementeringen af reduktionerne at sikre en fair balance mellem klubbens og offentlighedens adgang, herunder ved øget samarbejde med frivillige.
- forslag 3, idet udvalget anbefaler, at beløbet nedsættes til netto 100.000 kr., når reduktioner i statslige tilskud er medregnet.
- forslag 4, idet udvalget i løbet af efteråret ønsker at arbejde med nye veje til talentudvikling.
- forslag 7, idet udvalget anbefaler, at beløbet nedsættes til netto 100.000 kr., når reduktioner i statslige tilskud er medregnet. Endelig opfordrer udvalget museets ledelse til i forbindelse med implementeringen af reduktionerne sammen med de frivillige at arbejde for at skabe nye driftsformer om relevante projekter
- forslag 8, idet udvalget vil sikre, at beløb til aktivitetspoint fastholdes på 60 kr. i 2015

Udvalget anmoder administrationen om til august mødet at lave et anlægssforslag om udvikling af en APP vedr. kultur, idræt og fritids aktiviteter for hele kommunen.

**Punkt 2: Budgetanalyse 2014 – muligheder for samdrift mellem borgerservice og bibliotek**

# Budgetanalyse 2014 – muligheder for samdrift mellem borgerservice og bibliotek

## Sagsfremstilling

På Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 4. december blev det besluttet igangsat en række budgetanalyser, heri blandt en budgetanalyse vedr. mulige potentialer ved øget samdrift mellem bibliotek og borgerservice.

Formålet med budgetanalysen var at undersøge mulige gevinster ved større enheder, samtidig med at man kunne understøtte, at servicetilbud forbliver lokalt, at der kan skabes en bedre åbningstid og at digitaliserings- og selvbetjeningsløsninger gøres mere tilgængelige for alle. Inden nedsættelse af et større analysearbejde bad direktionen ledelserne af de to områder se nærmere på muligheder. I perioden fra marts til april har ledelserne i Borgerservice og Biblioteksområdet i en fælles arbejdsgruppe set på, hvilke effektiviseringer og evt. serviceforbedringer der kan skabes, hvis der laves forskellige former for samdrift rundt om i kommunen. Man har bl.a. undersøgt de mulige potentialer ved at sammentænke (fysisk og via kompetenceudvikling af personalet) bibliotek og dele af borgerservicefunktioner i alle tre købstæder, i det mobile bibliotek og i den nye digi-bus.

Konklusionen fra arbejdsgruppen er, at der ikke på nuværende tidspunkt kan skabes effektiviseringer ved en øget samdrift mellem bibliotek og borgerservice.

Denne konklusion er skabt på baggrund af en kort beskrivelse af de borgervendte funktioner på de tre biblioteksafdelinger, borgerservicefunktioner/-ydelser, der er henvender sig til den brede offentlighed (fx flytning, kørekort, pas) inkl. anslået ressourceforbrug. Desuden har man drøftet de aktuelle borgerrettede funktioner fra det tekniske område, der ville kunne rykkes ud sammen med bibliotek og borgerservicefunktionerne. Endelig har man set på digibussens mulige betydning for understøttelse af selvbetjeningsløsninger samt på nuværende og fremtidig indsats for at understøtte borgere og virksomheders brug af selvbetjeningsløsninger. Arbejdsgruppen har været på besøg i Faxe Kommune, hvor man med gode resultater over de seneste 3-4 år har gennemført samdrift af borgerrettede opgaver, ligesom man har set på resultater fra en række andre kommuners arbejde med nye driftsformer indenfor de to områder.

Begge områder kan se mange muligheder på den lidt længere bane. Ledelsen af Borgerservice vurderer, at man har brug for afklaring af, hvilke borgerservice-opgaver der i den kommende tid vil blive flyttet til Udbetaling Danmark, og ledelsen af biblioteket ønsker, at man skal afprøve forskellige muligheder i en mindre målestok inden man går videre med en mere omfattende samdrift. Biblioteket står overfor en række store implementeringsopgaver på nye ITsystemer, hvorfor man gerne ser nye forsøg med samdrift udsat. De umiddelbare vurderinger af besparelspotentialet ved en delvis samdrift af de to opgaveområder er, at det er meget begrænset, mens den ledelsesmæssige og organisatoriske opgave er relativ stor. Det er på denne baggrund vurderingen, at øget samdrift mellem bibliotek og borgerservice bør udsættes et til to år.

Sagen behandles på møde i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. juni og i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 12. juni.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at budgetanalyse vedr. mulige potentialer ved øget samdrift mellem bibliotek og borgerservice udsættes til slutningen af 2015.

## **BESLUTNING I UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-06-2014**

---

Godkendt.

Indstillingen anbefales.

### **Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt fælles bibliotekssystem**

14/15086

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt fælles bibliotekssystem

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017, er der afsat et rådighedsbeløb på 753.302 kr. i 2015 til nyt fælles bibliotekssystem.

Vordingborg Bibliotekerne får tidligere end ventet installeret det nye system "Danskernes Digitale Bibliotek".

Installeringen påbegyndes i 2014 mod forventet i 2015, hvorfor der ansøges om at få overført en del af anlægsbevillingen på 171.012 kr. fra 2015.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Nyt fælles bibliotekssystem	171	582		
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Nyt fælles bibliotekssystem		-753		
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

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 753.302 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på 171.012 kr. i 2014 og 582.290 kr. i 2015

### BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege**

14/15082

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.  
Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune yder hvert år et tilskud til betaling af renter og afdrag på det lån, som Nordea har ydet til Mønshallerne til opførelse af flexhallerne. Denne forpligtigelse har Vordingborg Kommune overtaget den 1. januar 2007 fra tidligere Møn Kommune.

Der er godkendt en anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 med et afsat rådighedsbeløb på 773.000 pr. år indtil lånet udløber.

Afdrag på lån finansieres over anlægsbevillingen.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Flexhallen i Stege	773			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Flexhallen i Stege	-773			
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

---

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 773.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på 773.000 kr. i 2014 til Flexhallen i Stege.

### BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 5: Mønhallerne fremsender årsregnskab for 2013 og budget for 2015**

14/14206

### **Bilag**

Mønhallernes Regnskab 2013 og Budget 2015

# Mønshallerne fremsender årsregnskab for 2013 og budget for 2015

## Sagsfremstilling

Den selvejende institution Mønshallerne fremsender årsregnskab for 2013 samt budget for 2015 til godkendelse.

Den selvejende institution Mønshallerne har godkendt årsregnskab 2013 i bestyrelsen den 29. april 2014 og aflagt regnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og institutionens vedtægter.

Regnskabet er revideret af Øernes Revision, og har ikke givet anledning til forbehold.

Der udvises et overskud på 13.245 kr.

Vordingborg Kommune haft en samlet kommunal udgift i 2013 på 6.242.397 kr. Derudover modtager Mønshallerne et tilskud svarende til ydelsen på et lån. Lånet er med fast ydelse, afdraget afhænger af renteydelsen. Herudover ydes et tilskud til renoveringslån.

<b>Vordingborg Kommunes bruttodriftstilskud</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Driftstilskud	3.450.978 kr.	3.520.000 kr.
Rentetilskud/tilskud til afdrag på lån	1.472.200 kr.	1.472.200 kr.
I alt	4.923.178 kr.	4.992.200 kr.

<b>Kommunal betaling for foreningernes brug af Mønshallerne</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Bruttotilskud	1.438.720 kr.	1.250.197 kr.

## ØKONOMI

---

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender regnskab 2013,

at udvalget afventer stillingtagen til budget 2015, indtil det kommunale budget for 2015 er vedtaget.

## BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 6: Orienteringspunkter**

13/17956

### **Bilag**

Økonomiskema til KIF 12/6 2014

# Orienteringspunkter

## Sagsfremstilling

### Orientering fra fagsekretariatet

#### a) Ansøgninger til diverse puljer – økonomisk oversigt

Der vedlægges et økonomiskema med angivelse af aktuelle restbeløb for alle puljer inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 12. juni 2014.

Samlet økonomiskema fremlægges, da aktivitets- og udviklingspuljen snarest forventes opbrugt.

#### b) Det begynder med børn og unge. Kulturministerens børne- og ungestrategi.

Kulturministeriet har i maj 2014 lanceret en ny strategi, som skal sikre, at kulturen er en del af alle børns opvækst, uanset deres baggrund.

Der er afsat i alt 40 mio. kr. til konkrete initiativer, og hensigten er at sikre børn, skolebørn og unge møder de lokale kulturtilbud og oplever og bruger kunst og kulturen som en naturlig del af deres dagligdag.

Administrationen vil på mødet give en mere fyldestgørende gennemgang af den vedtagne strategi.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 7: Storstrøms Symfoniorkester fremsender årsrapport 2013**

14/14763

### **Bilag**

Årsregnskab 2013 - Symfoniorkesteret

Årsregnskab 2013 - Revisionsprotokolat 2013, Symfoniorkesteret

# Storstrøms Symfoniorkester fremsender årsrapport 2013

## Lovgrundlag

Musikloven.

## Sagsfremstilling

Storstrøms Symfoniorkester har indgået en driftsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Faxe, Guldborgsund og Lolland kommuner som udløber med udgangen af 2013.

Ny samarbejdsaftale er indgået mellem Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland kommuner og Storstrøms Kammerensemble vedr. driften af Storstrøms Kammerensemble samt Storstrøms Symfoniorkester for perioden 2014-2017.

Storstrøms Symfoniorkester fremsender årsregnskab for 2013 til efterretning.

Storstrøms Symfoniorkester består af en kombination af professionelle, amatører og elever. Orkestret er et eksempel på et "musikalsk fødekæde"-foretagende, hvor man ved fælles kræfter har skabt et symfoniorkester på højt kunstnerisk niveau, der også opfylder en central rolle som dels et kvalificeret tilbud til landsdelens dygtigste amatører og dels et led i uddannelsen af den kommende musiker-generation.

I dag består orkestret af professionelle musikere fra Storstrøms Kammerensemble på nøgleposterne, og derudover amtets dygtigste amatørmusikere og musikskoleelever - i alt ca. 60 musikere.

Året 2013 har budt på 2 produktioner fordelt i lokalgeografien med i alt 9 koncerter på hhv:

- 4 nytårskoncerter dirigeret af Maria Badstue og med baritonen Magnus Vigilius som solist,
- 5 koncerter med Johannes Brahms: Ein Deutsches Requiem, som blev dirigeret af den svenske korspecialist professor Per Borin med Nina Bols Lundgren og Lars Møller som solister.

Storstrøms Symfoniorkesters regnskab er revideret af revisionsfirmaet Aage Maagensen i Maribo. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser samt symfoniorkesterets vedtægter.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Regnskabet udviser:

Årets resultat	81.839 kr.
Aktiver	171.658 kr.
Egenkapital	137.246 kr.
Kulturministeriet – overgangstilskud	596.490 kr.
Tilskud fra kommuner	471.775 kr.
Heraf udgør Vordingborg Kommunes andel	61.437 kr.

## ØKONOMI

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget tager årsrapport for 2013 for Storstrøms Symfoniorkester til efterretning.

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 8: Storstrøms Kammerensemble fremsender årsrapport 2013**

14/14763

### **Bilag**

Årsregnskab 2013 - Kammerensemblet

Årsregnskab 2013 - Revisionsprotokollat, Kammerensemblet

Skrivelse vedr. godkendelse af årsrapport for StorstrømsKammerensemble

# Storstrøms Kammerensemble fremsender årsrapport 2013

## Lovgrundlag

Musikloven.

## Sagsfremstilling

Der er indgået en driftsaftale med Storstrøms Kammerensemble, Kunstrådets Musikudvalg og Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Faxe kommuner for perioden 2010-2013.

Ny samarbejdsaftale er indgået mellem Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland kommuner og Storstrøms Kammerensemble vedr. driften af Storstrøms Kammerensemble samt Storstrøms Symfoniorkester for perioden 2014-2017.

Storstrøms Kammerensemble fremsender Årsrapport for 2012 til efterretning.

Storstrøms Kammerensemble blev etableret i 1991 og har hjemsted i godset Fuglsangs traditionsrige hovedbygning, hvor en lang række store musikere og komponister har haft deres gang. Ensembles lidt utraditionelle sammensætning (fløjte, klarinet, fagot, harpe, klaver, violin, bratsch, cello) giver det en unik klang blandt danske ensembler og et enestående repertoire, der spejler dansk musik og helt nyskrevne værker i den internationale tradition fra renæssancen til vore dage.

Storstrøms Kammerensemble har en nysgerrig profil, hvilket kommer til udtryk igennem koncerter og kunstneriske projekter i kammermusikfestivalen m.m.

Storstrøms Kammerensembles satsningsområder for 2010-2013 er:

- Klassisk musik til alle
- Klassisk musik til børn og unge
- Klassisk musik i klinch

Målsætningen for 2013	Resultat for 2013
18 kammerkoncerter	28 kammerkoncerter
17 særlige koncerter (klinch + til alle)	23 særlige koncerter (klinch + til alle)
10 orkesterkoncerter	9 orkesterkoncerter
20 pædagogiske/ børn/ unge/ skoletjeneste/koncerter	38 pædagogiske/ børn/ unge/ skoletjeneste/koncerter

Der er spillet 82 koncerter, hvoraf Rammeaftalen kræver 65. Derudover har ensemblet haft:

- 1 cd-indspilning,
- to satser af Astor Piazzollas årstiderne i samarbejde med DKDM,
- sessions, workshops og optagelses/årsprøver i Talentakademi Storstrøm,
- en række dommeropgaver i talentkonkurrencer (Talentakademi, MGK og Unge spiller Klassisk),
- musikindslag ved diverse kulturarrangementer og seminarer f.eks. kulturambassadørdage,
- deltaget i diverse konferencer vedr. pædagogisk og kulturelt samarbejde og udvikling.

Regnskabet udviser

Årets resultat	238.967 kr.
Aktiver	2.618.723 kr.

Egenkapital	1.864.230 kr.
-------------	---------------

Tilskud	2012	2013
Kunstrådet	4.798.214 kr.	4.649.378 kr.
Region Sjælland	750.000 kr.	0 kr.
Kommuner	1.490.322 kr.	1.823.058 kr.
Vordingborg Kommunes andel	85.730 kr.	112.000 kr.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Aage Maagensen i Maribo. Årsregnskabet udarbejdes efter Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen og Kunststyrelsens modelregnskab. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udvalget tager årsrapport 2013 for Storstrøm Kammerensemble til efterretning.

## **BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 9: Museum Sydøstdanmark fremsender årsrapport 2013**

14/15510

### **Bilag**

Årsrapport 2013 - Museum Sydøstdanmark

Ledelsens Regnskaberklæring 2013

Vision 2022 og strategi 2015-2018

Årsrapport 2013 fra RSM Plus

Revisionsprotokollat 2013

# Museum Sydøstdanmark fremsender årsrapport 2013

## Lovgrundlag

Museumsloven.

## Sagsfremstilling

Museerne Vordingborg, Køge Museum og Næstved Museum blev fusioneret til Museum Sydøstdanmark med udgangen af 2012.

Der fremsendes årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2013 til efterretning.

Museum Sydøstdanmark er et statsanerkendt kulturhistorisk museum efter museumslovens §15, hvor der er udarbejdet en samdriftsaftale mellem kommunerne Næstved, Køge og Vordingborg og museet om museumsvæsenet, serviceniveau og budgetprocedure.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

2013 har vist at fusionen var rigtig for de tre museer. Der findes stordriftsfordele samtidig med at arbejdet med den lokale kulturarv styrkes og museet kan leve op til Kulturstyrelsens krav på forsknings- og formidlingsområdet uden at dette går ud over indsamling, registrering og bevaring.

Bestyrelse og museumschef har den 7. maj 2014 behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Museerne Vordingborg. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25/4 2013 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v.

Årsregnskabet udviser følgende resultat:

Resultat	1.400.381 kr.
Aktiver	12.377.085 kr.
Egenkapital	2.354.545 kr.

Det kan oplyses, at Vordingborg Kommune har ydet Museum Sydøstdanmark et ordinært kommunalt tilskud i 2013 på i alt 5.212.232 kr.

Revisionsfirmaet RSM plus har revideret Museerne Vordingborgs regnskab for 2013. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Museum Sydøstdanmark arbejder frem efter nogle klare visioner.

I 2022:

- findes 3 "nye" lokale kulturhistoriske museer i henholdsvis Næstved, Køge og Vordingborg Kommune,
- indtager Danmarks Borgcenter en førende rolle inden for borgforskning og er et stærkt internationalt turistmål,
- er det nye Holmegaard etableret og nationalt kompetencecenter for kunsthåndværk og et stærkt internationalt turistmål,
- er der etableret et fællesmagasin i Køge,

- vil museet være et internationalt orienteret museum med løbende forsknings- og formidlingsmæssigt samarbejde med udenlandske museer og universiteter og med løbende international publicering,
- bidrager museet væsentligt til Næstved, Køge og Vordingborgs roller nationalt og internationalt.

## **ØKONOMI**

---

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at årsberetning og årsrapport 2013 for Museerne Vordingborg tages til efterretning.

## **BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 10: Ansøgninger til puljen for private forsamlingshuse 2014**

14/6803

### **Bilag**

Medborgerhuset i Lundby - Tilbud

Svinø Forsamlingshus - Tilbud

Tilbud - Hårbøllehuset

Nyord Forsamlingshus - puljeansøgning

Jungshoved skole - puljeansøgning

Langebæk Borgerforening, ansøgning

Mern Forsamlingshus - Ansøgning

# Ansøgninger til puljen for private forsamlingshuse 2014

## Lovgrundlag

Pulje til private forsamlingshuse.

## Sagsfremstilling

Ved budgetforhandlingerne for 2014 blev besluttet at afsætte en pulje på 250.000 kr. til private forsamlingshuse. Ansøgningsfristen blev afsat til 1. juni 2014. De indkomne ansøgninger fremlægges til behandling.

Kriterier til fordeling af puljen blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2014 og dækker følgende:

- indvendig renovering og vedligeholdelse,
- energiforbedringer,
- medfinansiering på op til 50% af det samlede beløb for opgave.

Der er modtaget følgende 6 ansøgninger:

<b>Forsamlingshus</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Ansøgt</b>	<b>Indstilling</b>
Nyord Forsamlingshus	Renovering af gulvbelægning	29.800 kr.	14.900 kr.
Jungshoved Forsamlingshus	Nyt loft i de to små sale Udskiftning af kældervinduer Egen indgang og entré i lejlighed	17.775 kr. 9.300 kr. 24.657 kr.	25.866 kr.
Langebæk Borgerforening	Udskiftning af oliefyr til varmepumpe	68.750 kr.	34.375 kr.
Hårbøllehuset	Foldedør, loft, ventilator i køkken, rampe	83.875 kr.	41.938 kr.
Medborgerhuset i Lundby	Renovering/udskiftning af vinduer	65.750 kr.	32.875 kr.
Svinø Forsamlingshus	Nye plast vinduer	53.609 kr.	26.804 kr.
Mern Forsamlingshus	Udskiftning af oliefyr, efterisolering tagkonstruktion, separering af kloak mm	376.291 kr.	73.242 kr.
I alt			250.000 kr.

Administrationen har fordelt puljemidlerne med 50 % til de fleste ansøgninger. Ansøgningen fra Mern Forsamlingshus er af en sådan størrelse, at puljen ikke kan dække hele ansøgningen. Der indstilles derfor restbeløbet af puljen afsat i 2014.

De private forsamlingshuse er ligeledes gjort opmærksom på, at der kan søges midler i henhold til Byfornyelseslovens §38a og b, som omhandler "Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse".

Administrationen har fremsendt ovenstående ansøgninger til udtalelse i Plan og Byg, som administrerer puljen til indsats omkring attraktive landsbymiljøer, med henblik på vurdering af mulige synergier mellem puljerne.

Der kan her gives tilskud til følgende:

- Svinø forsamlingshus – udskiftning af vinduer,
- Medborgerhuset i Lundby - udskiftning af vinduer,
- Hårbøllehuset – støtte til adgangsforhold for bevægelseshæmmede.

Der er under udvalget afsat en pulje til private forsamlingshuse i 2014 på 250.000 kr. Fordeling af puljen fremsendes til behandling. Ansøgninger taget i betragtning til i Plan og Byg videresendes efterfølgende behandling.

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	Pulje til private forsamlingshuse	250			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Pulje til private forsamlingshuse	-250			
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

---

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

#### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at ansøgningerne imødekommes med tilskud til

- Nyord Forsamlingshus 14.900 kr.
- Jungshoved Forsamlingshus 25.866 kr.
- Langebæk Borgerforening 34.375 kr.
- Hårbøllehuset 41.938 kr.
- Medborgerhuset i Lundby 32.875 kr.
- Svinø Forsamlingshus 26.804 kr.
- Mern Forsamlingshus 73.242 kr.

at kriterierne for tildeling af støtte fra puljen til private forsamlingshuse overholdes,

at midlerne udbetales fra puljen til private forsamlingshuse 2014.

#### BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 11: Bogø Sejlklub ansøger om støtte til materiel**

14/14104

### **Bilag**

Tilbud på komplet bådsæt, Møn Marineservice

Elektronisk ansøgning

Prospekt, Bogø Sejlklub

# Bogø Sejlklub ansøger om støtte til materiel

## Lovgrundlag

Materialestøttepuljen for 2014.

## Sagsfremstilling

Bogø Sejlklub ansøger om støtte på 27.000 kr. til indkøb af følgebåd, vådragter og redningsveste til motivering og fastholdelse af unge sejlere i klubben.

Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser til fremme for sejlsporten.

Sejlkubbens opbygning tilsigter, at

- sikre medlemmernes indflydelse på såvel udvalg som bestyrelse,
- skabe rammer for bredest muligt engagement blandt medlemmerne,
- etablere uddannelse for sejlere,
- skabe gode rammer for benyttelse af Lindebro havnefaciliteter.

Bogø Sejlklub ønsker at skabe et fundament for en levende og stærk ungdomsafdeling, der kan motivere og fastholde unge sejlere i klubben. Ungdomsafdelingen har eksisteret siden 1987, men igennem alle årene, har der været en tendens til, at de unge sejlere melder sig ud, når de når teenagealderen.

Klubben ønsker, at

- have den rette sportsaktivitet til det rette tidspunkt i forhold til den enkelte sejler,
- skabe et idrætsmiljø baseret på vandaktiviteter for de unge på havnen, således at de bliver motiveret til at få mulighed for at sejle, også uden for almindelig træningstid,
- kvalitetssikre undervisningen i sejlads ved at uddanne nye ungdomsinstruktører.

Foreningen har derfor tidligere anskaffet Tera og Feva joller, men på grund af den store spredning mellem nybegyndere og erfarne sejlere, er der brug for en ekstra følgebåd for at opretholde sikkerhedsniveauet.

Klubben har ca. 25 børn, der sejler optimistjoller, Tera joller, Feva joller og 303 joller.

Der ansøges om støtte til en Mercury 290 Ocean Runner Rib med ny 9,9 hk incl. tank – samlet og klar til brug 25.995 kr. i henhold til fremsendt tilbud.

Der er afsat en materialestøttepulje i 2014 på 160.000 kr. Separat økonomiskema forelægges på mødet.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	Materialestøttepuljen	13			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Materialestøttepuljen	-13			
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**

---

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med 13.000 kr. til medfinansiering af indkøb af følgebåd til ungdomsafdelingen,

at kriterierne for tildeling af materialestøtte overholdes,

at støtten udbetales fra materialestøttepuljen for 2014.

## **BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014**

---

Sagen blev udsat.

## **Punkt 12: Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2014**

14/11808

### **Bilag**

Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2014 - rev. 030614

# Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2014

## Lovgrundlag

Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune 2013.

### RESUMÉ

---

På dialogmøderne i marts 2014 har lokalrådene rejst en række sager og spørgsmål til politikerne, som har afkrævet svar fra administrationen. Opfølgningen på disse sager og spørgsmål findes vedlagt i bilag til sagen.

## Sagsfremstilling

PPPpolitikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene i marts 2014. På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt af administrationen (bilag).

Alle lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og/eller referater. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema. Desuden har flere lokalråd kommet med input til Vordingborg Kommunes vision. Disse er samlet og indskrevet under det samlede opfølgningsskema.

Administrationen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende:

- Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte)
- Kloakering
- Frivilligt arbejde og forhold inden for dette
- Fiber- og mobilmodtageforhold
- Kollektiv trafik
- Naturprojekter
- Bosætning
- LUP'er, projekter og økonomi i forhold til disse

Placering af spørgsmål til de enkelte fagsekretariater og stabe beror på en vurdering af de enkelte sekretariaters ekspertiser og ressortområder. Dette er meddelt ved udsendelse af opfølgningsskema, med ønske om at der fra de enkelte sekretariater bliver gjort opmærksom på, hvis emne/spørgsmål skal omplaceres. Det er imidlertid, trods rykkere, ikke lykkedes at indhente svar fra alle sekretariater opfølgningsskemaet (bilag) fremsendes med huller fra enkelte fagsekretariater.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at fagsekretariaternes og stabenes opfølgning på dialogmøderne 2014 godkendes.

### BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-06-2014

---

Indstillingen tiltrådt.

Nyt revideret bilag blev omdelt.

**BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-06-2014**

---

Godkendt.

**BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-06-2014**

---

Anbefales.

**BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 10-06-2014**

---

Godkendt.

**BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 13: Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget**

11/21667

### **Bilag**

Årshjul 2014

# Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

## Sagsfremstilling

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

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 udvalgmøderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan får året.

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

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at det fremlagte årshjul for 2014 tages til orientering.

## **BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 14: Eventuell**

13/17959

# Eventuelt

## Sagsfremstilling

### **BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014**

---

Intet.