

REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid (2018-2021) d. 02-09-2020

Mødedato	Onsdag d. 02. september 2020 kl. 15:00
Mødested	Lokale 1, Vordingborg Rådhus
Mødedeltagere	Thorbjørn Kolbo, Brit Skovgaard, Kenneth Andersen, Peter Ole Sørensen, Karina Fromberg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 2. september 2020.....	3
Orienteringspunkter - 2. september 2020.....	4
Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.....	6
Samarbejdsaftale med Dansk Boldspil-Union (DBU).....	8
Udkast til indsatsområder i Kulturaftale 2021-2024.....	10
Dagsorden til årsmøde med foreninger i Vordingborg Kommune den 22. oktober 2020 kl. 19-21.....	12
Årshjul for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid - 2. september 2020.....	14
Underskriftsark - 2. september 2020.....	15
Eventuelt - 2. september 2020.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 2. september 2020

18/31842

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Orienteringspunkter - 2. september 2020

18/31145

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Ansøgninger til diverse puljer – økonomisk oversigt

Vedlagt findes økonomiskema for puljerne under Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid 2020.

Skemaet giver et overblik over hvilke disponeringer, der allerede er foretaget på de forskellige puljer, og hvilke restbeløb der er inden udvalgets møde den 2. september 2020.

b) Nyt fra DGI Huset Vordingborg

c) Kunstgræsbaner i Præstø og Stege

d) Fremtidig anvendelse af Kirkeskovspavillonen i Vordingborg

På baggrund af beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18. august, ønsker udvalgsformanden at igangsætte en proces med henblik på at afdække og beskrive de forskellige muligheder.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Fremtidig benyttelse af Kirkeskovspavillonen i Vordingborg:

Udvalget besluttede, at udvalgets formand og næstformand inviterer interessenterne til dialogmøder, hvor projekterne gennemgås. På baggrund af dialogmøderne udarbejder administrationen et notat omkring projekterne, som behandles på et møde i udvalget. Notatet videresendes derefter til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Bilag

Økonomisk oversigt over puljer under KIF 2. september 2020

BØN, beslutning 18-08-2020, om fremtidig benyttelse af Kirkeskovspavillonen i Vordingborg.pdf

Punkt 3: Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

20/9770

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Drift

Økonomirapporteringen pr. 30. juni 2020 for Kultur, Idræt og Fritid viser et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på Budgetramme 1.

Det forventede mer-/mindreforbrug fordeler sig således på hovedområder (i kr. 1.000):

- Biblioteker: -91
- Musikskolen: 2
- Afdeling for Kultur og Fritid: -55
- Huse, haller og udendørsanlæg: -502
- Museer: -122
- Biografer og filmskole: 3
- Musik: 80
- Projekter og aftaler: 422
- Puljer: -1.019
- Folkeoplysning: 4

(Merforbrug – positiv, mindreforbrug – negativ)

Grundet et nedjusteret skøn for pris- og lønudviklingen i 2020 (se note 1 i bilag) forventes udvalgets driftsramme at blive reduceret med 1,3 mio. kr. Dette medfører, at forventning til regnskabet nedjusteres tilsvarende og er herefter et mindreforbrug på 12. t. kr.

Bibliotekernes andel af justeringen udgør en reduktion på 89 t. kr., som finansieres ved en tilsvarende reduktion i udgifterne.

Musikskolens andel er positiv (forholdsvis stor andel af indtægter) og udgør netto 2. t. kr., der tilføres budgettet.

De centrale kontis (Øvrige budgetramme) andel udgør 1.178 t. kr. På dette område kan pris- og lønreguleringen ikke finansieres ved reduktion i udgiftsniveauet, da tilskud m.v. udbetales efter ansøgninger og faste aftaler.

Det foreslås derfor, at denne del udmøntes budgetmæssigt på områderne med netto mindreforbrug, herunder anvendelse af ikke disponeret overførsel fra 2019.

Se noter vedrørende drift i bilag.

Note vedr. COVID-19 - generelt

Der afholdes i øjeblikket en række ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19. Det vil medføre relativt store merudgifter til både forsørgelsesudgifter og serviceudgifter på de forskellige områder. Disse merudgifter forventes modsvaret af ekstra indtægter fra en midtvejsregulering for starten af marts til 10. maj 2020 og som udbetales til kommunen i september 2020. Der følger i midtvejsreguleringen penge til overførsel/forsørgelsesudgifter og udgifter til forsikrede ledige på 53,1 mio. kr., mer- eller mindreudgifter på serviceområder og værnemidler på 12,1 mio. kr. Der er i rapporteringen pr. 30. juni 2020 ikke medregnet kompensation ved de ekstra indtægter for midtvejsreguleringen. Det skyldes, at der på nuværende

tidspunkt ikke foreligger et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter for 2020, da det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der vil derfor være behov for at revidere økonomien ultimo 2020, når der er større klarhed over de afledte udgifter.

Anlæg

I det vedtagne budget for 2020 udgør udvalgets anlæg 14,3 mio. kr. Området forventer et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. af det afsatte korrigerede budget på de igangværende anlægsprojekter. Dette skyldes hovedsagelig mindreforbrug på udvikling af idrætsfaciliteter, der dog modsvares af merforbrug på kunstgræsbane i Præstø.

Se noter vedrørende anlæg i bilag.

Ledelsesinformation

Den gennemsnitlige sygefraværsprocent ligger på 3,4% i 1. halvår 2020, mens sygefraværsprocenten lå på 4,0% i 1. halvår 2019. Antal sygefraværsdage pr. årsværk er 4,5 dage i 1. halvår 2020

Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 30. juni 2020 godkendes

at anbefaling til finansiering af ændret pris- og lønskøn godkendes.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

KIF_Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - bilag.pdf

Punkt 4: Samarbejdsaftale med Dansk Boldspil-Union (DBU)

20/18372

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse til Dansk Boldspil-Union (DBU) har Afdeling Kultur og Fritid samt Afdeling for Sundhed, Børn og Familie indledt arbejdet med udformning af et muligt samarbejde mellem Vordingborg Kommune og DBU.

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid skal tage stilling til, om Vordingborg Kommune vil indgå og afsætte budget til samarbejdsaftale med DBU de næste 4 år.

DBU og DBU's lokalunioner har siden 2014 målrettet samarbejdet med danske kommuner for at styrke de lokale klubbers samarbejde med kommunerne, med henblik på at skabe værdi for både kommunens borgere og de lokale fodboldklubber.

DBU har i dag samarbejdsaftaler med 32 kommuner. Samarbejdet går under navnet Velfærdsalliancer og aftalernes indhold varierer fra kommune til kommune alt efter kommunernes ønsker og behov.

DBU har udarbejdet to aftaleforslag til Vordingborg Kommune på baggrund af kommunens ønsker. Model 1 favner alle de områder Vordingborg Kommune har ønske om at udvikle, hvor model 2 kun er målrettet udvikling af aktiviteter for kronisk syge og voksne 60+.

Udgifter pr. år 4 år frem:

- Model 1: 86.763 kr. (ex moms)
- Model 2: 70.125 kr. (ex. moms)

For Vordingborg Kommunes vedkommende kan formålet med samarbejdet være blandt andet være:

- At få flere borgere til at dyrke motion i deres fritid med særlig fokus på 60+
- At styrke borgernes muligheder for at være en del af sunde fællesskaber
- At give de helt små børn gode bevægelsesvaner tidligt i livet
- At fastholde de unge i aktive fællesskaber, men fællesskaber som er mindre forpligtende end turneringsidrætter
- At styrke den kommunale sundhedsindsats for særlige patientgrupper ved at inddrage og brobygge til idrætsforeningers tilbud.

For klubbernes vedkommende kan formålet med samarbejdet være ønsket om styrket samarbejde med kommunen eller ønsket om flere medlemmer, frivillige eller aktiviteter.

Hvad bidrager DBU med?

DBU vil i samarbejdet stå for kontakt, uddannelse og rådgivning/sparring til fodboldforeningerne, og hjælpe med at igangsætte aktiviteter for de målgrupper, som Vordingborg Kommune ønsker, at samarbejdet skal favne. Endvidere vil DBU i samarbejde med Vordingborg Kommune hjælpe foreningerne med at skabe kontakter og rekruttere borgere til deres nye aktiviteter. DBU forestår en løbende monitorering af aktiviteterne effekt.

Hvad bidrager Vordingborg Kommune med?

Vordingborg Kommune forpligter sig til at skabe lokal omtale af aktiviteterne samt kontakter til relevante personer i kommunen, fx daginstitutioner eller sundhedspersonale, der er i kontakt med potentielle borgere til aktiviteterne. Derudover forventes det, at kommunen deltager i det organiserede samarbejde, som fx større møder med foreningerne, DBU's formands lounge og andre relevante status- og netværksmøder.

Status i Vordingborg Kommune?

På nuværende tidspunkt udbyder 21 foreninger i Vordingborg Kommune fodbold som aktivitet. 12 af disse er aktive medlemmer i DBU. Aftalen vil kun omfatte de foreninger, der er medlem af DBU.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes

at model 1 medtages i den kommende budgetproces.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Model 1 vælges. Udgifter finansieres foreløbigt af udvalgets Aktivitetspulje.

Bilag

Oplæg til Velfærdsalliancer. Vordingborg Kommune d. 19.08.20.pdf

Bilag 1. DBU Velfærdsalliance med Vordingborg Kommune d. 19.08.20.pdf

Punkt 5: Udkast til indsatsområder i Kulturaftale 2021-2024

20/18876

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse om Kulturaftaler.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger, på vegne af sekretariatet i Kulturregion Storstrøm, et foreløbigt udkast til en overordnet vision, to indsatsområder, tilhørende målsætninger og projektidéer for den kommende kulturaftale mellem Kulturministeriet og kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Stevns og Næstved.

Den Administrative Styregruppe (DAS) i Kulturregion Storstrøm har på møde den 11. august godkendt det vedlagte udkast og anbefalet, at det fremlægges for Den Politiske Styregruppe (DPS) og derefter for kommunernes kulturelle udvalg. Af hensyn til tidsplanen er udkastet samtidig sendt til Slots- og Kulturstyrelsen m.h.p. at indlede en forhandlingsproces om den nye kulturaftale, som forventes at løbe fra 2021 til og med 2024.

Kulturministeren har i juli sendt sit seneste udspil til et koncept for fremtidige kulturaftaler til kulturregionerne. Ministeren ønsker at videreføre det eksisterende koncept og lægger vægt på, at aftalerne prioriterer nye udviklingsprojekter, der understøtter indsatsområder, som udover det lokale også har national relevans. Projekterne i den kommende aftale bør derfor i hovedsagen have fokus på, at "børn og unge gennem aktiv deltagelse får lyst til at engagere sig i kunst og kultur." Det er ligeledes præciseret fra ministeriets side, at det stadig er tanken med kulturaftalerne, at projekterne skal have fokus på udvikling og afprøvning af nye kulturtilbud- og samarbejder.

Det foreløbige udkast til en aftale for Kulturregion Storstrøm har, på baggrund af en længere proces, afsæt i kommunernes egne ønsker til en kulturaftale, og administrationen vurderer, at det vil være i god overensstemmelse med ministerens udspil.

Aftalen forventes at holde sig inden for den samme økonomiske ramme som hidtil, hvor kommunerne samlet indskyder et beløb på ca. 1,5 mio kr. og Kulturministeriet indskyder ca. 1,1 mio kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-09-2020

Drøftet.

Bilag

Udkast - samarbejdsgrundlag for Den Politiske Styregruppe.pdf

Foreløbigt udkast til vision indsatsområder målsætninger og projektidéer.pdf

Punkt 6: Dagsorden til årsmøde med foreninger i Vordingborg Kommune den 22. oktober 2020 kl. 19-21

19/5455

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Årsmødet for foreninger i Vordingborg Kommune afholdes den 22. oktober 2020 kl. 19.00-21.00 i Festsalen på Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling.

Administrationen foreslår følgende dagsorden:

- Orientering fra Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid – herunder status på projektet ”Mere bevægelse i Vordingborg Kommune – en plan for faciliteter inde og ude”, samt evt. en status omkring nyt spring og bevægelsescenter i DGI-Huset Vordingborg
- Præsentation af Forskningsprojekt fra Syddansk Universitet (SDU) ”Danmark i bevægelse” – administrationen arbejder på at få den projektansvarlige fra SDU til at komme og præsentere
- Præsentation af Folkeoplysningsrådet samt den nye Folkeoplysningsstrategi. Strategiens indsatsområder skal udmøntes i nogle konkrete initiativer. Derfor foreslås det, at der afholdes en form for workshop, hvor foreningerne kan bidrage med konkrete forslag som Folkeoplysningsrådet kan arbejde videre med. Folkeoplysningsrådet kan samtidig informere om de initiativer, de indtil videre har arbejdet på, blandt andet åbne kurser som tilbydes på tværs af foreningerne
- Budget 2021 – Administrationen fremlægger budgettet
- Spørgsmål Til Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid – indsendt af foreningerne
- Eventuelt

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til dagsordenen drøftes og godkendes.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-09-2020

Drøftet og indstillingen tiltrådt, dog således, at indlægget fra Syddansk Universitet (SDU) ”Danmark i bevægelse” af tidsmæssige årsager ikke medtages.

Punkt 7: Årshjul for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid - 2. september 2020

19/26388

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, er der udarbejdet et årshjul.

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at eventuelle punkter til kommende møder påføres årshjulet

at årshjulet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årshjul 2020 for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

Punkt 8: Underskriftsark - 2. september 2020

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Sagsfremstilling

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

Punkt 9: Eventuelt - 2. september 2020

18/31838

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-09-2020

Intet.