

REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid (2018-2021) d. 30-09-2020

Mødedato	Onsdag d. 30. september 2020 kl. 15:00
Mødested	Mødet afholdes via Microsoft Teams
Mødedeltagere	Thorbjørn Kolbo, Brit Skovgaard, Kenneth Andersen, Peter Ole Sørensen, Karina Fromberg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 30. september 2020.....	3
Orienteringspunkter - 30. september 2020.....	4
Foreløbig orientering om budget 2021 for DGI Huset Vordingborg.....	5
Årshjul for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid - 30. september 2020.....	8
Eventuelt - 30. september 2020.....	9
Underskriftsark - 30. september 2020.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 30. 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 30-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Orienteringspunkter - 30. 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 30. september 2020.

b) Nyt fra DGI Huset Vordingborg

c) Kunstgræsbaner i Præstø og Stege

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 30-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Økonomisk oversigt over puljer under KIF 30. september 2020

Punkt 3: Foreløbig orientering om budget 2021 for DGI Huset Vordingborg

20/20938

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Aftale om DGI Huset Vordingborg.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har til orientering fået fremsendt DGI Huset Vordingborgs udkast til budget for 2021.

Budgettet er dannet på baggrund af de erfaringer, Fonden for DGI Huset Vordingborg har opsamlet i de år, DGI Huset har været i drift. Desværre har DGI Huset endnu ikke haft en samlet stabilt gennemført årsomsætning at estimere ud fra. Senest har COVID-19 situationen medvirket til den manglede historik.

DGI Huset fremsender budget 2021, hvor der allerede er indarbejdet en del effektiviseringer og besparelser. Det drejer sig om:

- ny abonnementsstruktur
- besparelse på personale
- bygningsdrift
- samt forventet merindtægt på baggrund af bevilgede investeringer til indretning af nye lokaler og udlejning af kioskfunktionen.

Trods disse nye tiltag, som i alt giver effektiviseringer på 980.000 kr., er der stadig ikke balance i budgettet.

Budget 2021 udviser desværre, efter at ovenstående effektiviseringer og formodede ekstra indtægter allerede er indarbejdet i budget 2021- et underskud på 1,1 mio. kr.

Derfor har DGI Huset fremsendt en række yderligere forslag til effektiviseringer, hvoraf noget kan gennemføres, uden det generelle serviceniveau over for brugerne, bliver påvirket.

Det drejer sig om:

- hjemtagning af rengøring
- aftale om drift af køkken med Forberedende Grunduddannelse (FGU) Vordingborg,
- forventet provenu vedr. refusion af moms og forbrugsafgifter,

som giver effektiviseringer for ialt 425.000 kr.

Såfremt DGI Huset Vordingborg skal kunne fremvise et budget i balance, vil det være nødvendigt at benytte sig af muligheden for at foretage effektiviseringer, der vil påvirke det nuværende serviceniveau.

DGI Huset foreslår:

- nedsættelse af ugentlig hverdags åbningstid
- sommerferielukning i 4 uger
- samt nedsættelse af weekendåbningstiden

som giver effektiviseringer for i alt 600.000 kr.

Administrationen gør imidlertid opmærksom på, at de foreslåede serviceforringelser kun kan gennemføres ved, at den gældende samarbejdskontrakt mellem Vordingborg Kommune og Driftsselskabet genforhandles, idet den ugentlige åbningstid er indskrevet som en årsnorm i den overordnede samarbejdsaftale, der danner grundlag for Driftsselskabets budgetlægning. En fravigelse af denne årsnorm vil kræve en genforhandling.

Administrationen anmoder om, at stillingtagen til et øget driftstilskud til DGI Huset Vordingborg på 0,6 mio. kr. indgår i de aktuelle budgetforhandlinger.

Initiativer allerede indarbejdet i budget 2021	Kr.	Yderligere initiativer – forslag uden serviceforringelser	Kr.
Nye abonnementsstruktur	240.000	Aftale om køkkendrift med FGU - Vordingborg	100.000
Øget omsætning / events/udlejning af kiosk	300.000	Øget omsætning /events/udlejning af kiosk	100.000
Besparelse på personale	240.000	Hjemtagning af rengøringsopgaven	75.000
Besparelse på bygningsdrift	200.000	Forventet provenue -moms og afgifter	150.000
I alt	980.000	I alt	425.000

Yderligere initiativer, forslag – med serviceforringelser	Kr.
Nedsat åbningstid	340.000
Nedsat weekendåbning	156.000
Sommerferie lukket (4 uger)	104.000
I alt	600.000

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

at øget driftstilskud på 0,6 mio. kr. til DGI Huset Vordingborg indgår i de aktuelle budgetforhandlinger.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 30-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Driftstilskud indarbejdes i budget 2021-24.

Bilag

Opgørelse for juli 2020 samt udkast til budget 2021.pdf

Punkt 4: Årshjul for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid - 30. 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 30-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årshjul 2020 for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

Punkt 5: Eventuelt - 30. september 2020

18/31838

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 30-09-2020

Intet.

Punkt 6: Underskriftsark - 30. 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”.