

REFERAT Vitaudvalget 2015 - 2017 d. 13-06-2017

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2017 kl. 17:30

Mødested Nye mødelokaler plan 0

Indholdsfortegnelse

Information fra formand og forvaltning.....	3
Oplæg til kommende VitaPark lokaludvalg.....	4
Forretningsmodel Mødelokaler og kulturkøkken.....	6
Samskabelsesprojekt - Krydsfelter og kulturoperationer.....	10
Temamøde om Vitapark 21. august.....	11
Regnskab og budget pr. juni 2017.....	12

Information fra formand og forvaltning

Sagsfremstilling

1. Information fra formand og forvaltning

Doknr.: 727-2017-76868

Sagsnr.: 727-2014-21314

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Generel information og orientering fra Formand Niels Rosenberg og forvaltningen v/ Stine Jylov

Information fra Formand

Information fra forvaltningens

- Interne aktiviteter
- Udlejningsstatus
- Eksterne aktiviteter

Forvaltningen indstiller

At Vitaudvalget tager informationen til efterretning.

Beslutning fra Vitaudvalget den 13. juni 2017:

Afbud:

Vitaudvalget tager informationen til efterretning.

Oplæg til kommende VitaPark lokaludvalg

Sagsfremstilling

2. Oplæg til kommende VitaPark lokaludvalg

Doknr.: 727-2017-77228

Sagsnr.: 727-2014-21314

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Vitaudvalget skal træffe endelig beslutning om udvalgsstruktur og forretningsplan for det kommende Vitaudvalg. Materialet skal præsenteres for byrådet på temamødet den 21. august.

Baggrund for sagen

Det nuværende vitaudvalg udløber med nuværende valgperiode. Derfor har udvalget arbejdet på at finde en varig udvalgskonstruktion, som kan erstatte den nuværende.

Der er lagt op til at det kommende Vitaudvalg bliver som følgende:

Udvalget nedsættes som et lokaludvalg i henhold til styrelsesloven §65.

Udvalget består af:

1 rep. Fra Økonomiudvalget

Formand for BUK

3 rep. Fra brugerrådet – et fra hvert af de strategiske områder: sundhed, kultur og erhverv

2 eksternt udpegede medlemmer (yderligere 2 eksterne kan udpeges)

Til at understøtte lokaludvalget etableres en brugerforening, der består af brugere af VitaPark, samt øvrige borgere med interesse for/i VitaPark.

De politisk valgte sidder i valgperioden (4 år).

Brugerrepræsentanter sidder i 2 år*

Eksterne sidder efter behov, dog højst et år.

I medsendte bilag findes oplæg til styrelsesvedtægter, herunder formål, ansvar og opgaver.

Forvaltningens bemærkninger

* Forvaltningen lægger op til, at udvalget i første valgperiode, opdeler funktionsperioderne for de ikke politiske, således at der kommer overgang af udvalgsmedlemmer fra en politisk valgperiode til en anden.

Forvaltningen indstiller at funktionsperioden i første valgperiode ser således ud:

2 brugerrepræsentanter vælges for 1-årig periode – herefter vælges repræsentanter til 2 års funktionsperiode.

Forvaltningen indstiller

At Vitaudvalget drøfter styrelsesvedtægter og valgperioder.

At Vitaudvalget godkender styrelsesvedtægter med henblik på fremsendelses til byrådets temamøde den 21. august.

Bilag

Beslutning fra Vitaudvalget den 13. juni 2017:

Afbud:

Vitaudvalget godkender styrelsesvedtægterne med følgende ændringer:

§4 Medlemmer: |Formanden for Børne, Unge og Kulturudvalget| ændres til : |Formanden for Børne, Unge og Kulturudvalget /eller formanden for det udvalg, der har kulturen som område.

§5 Funktionsperiode og mødefrekvens: |Funktionsperioden for eksternt udpegede er ikke tidsbestemt, dog højst et år.| ændres til |funktionsperioden for eksternt udpegede er ikke tidsbestemt, dog højst et år ad gangen, hvorefter der skal foretages valg eller genvalg.

Forretningsmodel Mødelokaler og kulturkøkken

Sagsfremstilling

3. Forretningsmodel Mødelokaler og kulturkøkken

Doknr.: 727-2017-76895

Sagsnr.: 727-2014-21314

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I forbindelse med etableringen af 5 mødelokaler på plan 0, samt renoveringen af kulturkøkkenet etape 1, skal vitaudvalget tage stilling til hvilken forretningsmodel der ønskes brugt i forbindelse med udlejning af lokalerne.

Baggrund for sagen

Der er fra direktionens side besluttet følgende:

- VitaPark skal via udlejning selv dække driftsomkostningerne til mødelokalerne.
- Lejere i VitaPark skal betale for brug af lokaler. De kommunale lejere betaler via huslejen fra budgetår 2018.
- Foreningers brug af mødelokaler reguleres med afsæt i folkeoplysningsloven.
- Kulturkøkkenet skal hvile i sig selv, gennem udlejning af lokalet på markedsvilkår.

På vitaudvalgsmødet den 25. april blev det besluttet at VitaPark forsøgsvis giver alle foreningerne mulighed for at låne mødelokaler gratis.

Lejere i VitaPark skal have mulighed for at leje til bedre pris end eksterne.

Forretningsplanen skal som minimum sikre at driftsomkostningerne ved lokalerne bliver dækket.

- For mødelokalerne er lavet en beregning på drift og slidtage på 140.000 kr. om året.
- Kulturkøkkenet er beregningen på drift og slidtage på 350.000 kr. pr. år.

Forretningsplanen skal som minimum sikre at VitaPark ikke agerer konkurrenceforvridende i forhold til andre aktører i Odder kommunen.

Forretningsplanerne skal gerne være med at skabe et øget økonomisk råderum for VitaPark.

Beregningerne tager udgangspunkt i en udlejningsperiode på 40 uger om året.

Forvaltningens bemærkninger

Forretningsplan for mødelokaler

Prissætningen er skabt på baggrund af en analyse af øvrige mødelokaletilbud i Odder og omegn. Forvaltningen har bestræbt sig på at ligge på et mellemniveau.

En mellemniveaus prissætning ser således ud:

Prissætning for udlejning uanset mødelokale vil være:

	<u>Ekstern</u>	<u>Intern + øvrig kommunale</u>
Timepris :	200 kr.	100 kr.
Dagspris (8-16/16-22)	1.400 kr.	700 kr.
Heldagspris (8-22)	2.500 kr.	1.250 kr.

Scenarie 1

Der er i VitaPark 9 kommunale lejere. Disse er: Udvikling Odder, Mentorteamet, visitationsteamet, jobcentret, hjælpemiddeldepotet, kommunale tandpleje, kommunale træningscenter, BCF og Stof- og alkoholbehandlingen.

Sikring af at driftsomkostningerne bliver dækket, også ved udlån til foreninger, kan skabes ved at lægge omkostningerne helt over på de kommunale lejere.

Dette vil for de kommunale lejere betyde:

Huslejestigning på 1.458 kr. om måneden / 17.500 kr. pr. år.

Øvrig udlejning vil være med at betale for øvrige driftsudgifter af fællesarealer (gangarealer og toiletter), samt skabe større økonomisk råderum for VitaPark generelt.

Scenarie 2

Der laves en fordelingsnøgle på 50/50, således at de kommunale lejere betaler 50% af driftsomkostningerne.

Dette vil for de kommunale lejere betyde:

Huslejestigning på 729 kr. om måneden/ 8.748 kr. pr. år

De resterende 70.000 kr. skal dækkes af øvrig udlejning.

Ved en timepris på 200 kr. betyder det, at lokalerne skal være udlejet til eksterne brugere i 350 timer om året (år = 40 uger). Svarende til 9 timer om ugen. Ved interne lejere 18 timer om ugen.

Scenarie 3

Der laves en anden fordelingsnøgle i forhold til kommunale lejere i VitaPark.

40/60 :

Kommunal huslejestigning på 519 kr. måneden /6233 kr. om året.

84.000 kr. dækkes af udlejning = 420 timer om året (=40 uger). Svarende til 10,5 timer om ugen ved eksterne, 21 timer om ugen ved interne.

Scenarie 4

Der betales efter forbrug ligegyldigt om man er kommunal eller øvrig lejer.

Ved internt brug kun:

140.000 kr. dækkes af 1.400 timers udlejning om året (=40 uger). Svarende til 35 timer om ugen.

Ved eksterne brug kun:

140.000 kr. dækkes af 700 timers udlejning om året (= 40 uger) svarende til 17,5 timer om ugen.

Oversigt

Forretningsscenarier mødelokaler

	Fordeling	Kommunale lejere	krav til øvrig udlejning pr. år = 40 uger i timer	timer pr. uge
Scenarie 1	100/0	1.458 kr. om måneden / 17.500 kr. pr. år.	0	0
Scenarie 2	50/50	729 kr. om måneden/ 8.748 kr. pr. år	350	9
Scenarie 3	40/60	519 kr. måneden /6233 kr. om året.	420	10,5
Scenarie 4	0/100	intet fast	700	17,5

Forretningsplan for kulturkøkkenet

Kulturkøkkenet skal være rammen om aktiviteter inden for sundhed, kultur og erhverv. Kulturkøkkenet danner kun rammen for offentlige åbne eller lukkede arrangementer, og vil **ikke** kunne lejes til private formål.

Prissætningen er beregnet ud fra analyse af øvrige lignede tilbud i Odder Kommune.

Nuværende prissætning er beregnet ud fra, at kulturkøkkenet ikke er færdigrenoveret.

Prissætningen er beregnet ud fra et maks. personantal på 149 personer og en brugsperiode på 40 uger.

Når kulturkøkkenet er fuldt renoveret skal kulturkøkkenet for at dække drift og slidtageomkostninger på 200.000 årligt, udlejes for 5.000 kr. om ugen = 1.000 kr. pr. dag ved 5 hele udlejningsdage (svarende til belægningsprocent på 80% ?)

Sætter vi en drift og slidtageomkostning på nuværende kulturkøkken på 100.000 kr. årligt, skal det udlejes for 2.500 kr. om ugen = 500 kr. pr. dag ved 5 hele udlejningsdage.

Ud fra denne kontekst er følgende prissætning lagt op til drøftelse:

Timepris (under to timer)	300 kr.
Halvdag (2-4 timer)	750 kr.
Heldags: (over 4 timer)	1.500 kr. + 2.000 kr. rengøring

Denne prissætning betyder at kulturkøkkenet skal være udlejet 67 dage om året for at dække udgifterne = 1,7 dage om ugen = belægningsprocent på næsten 22%.

Vitaudvalget bedes tage en principiel drøftelse af, hvorvidt og i hvilket omfang man ønsker at kunne understøtte diverse aktiviteter inden for de tre ben, og i hvilket omfang dette skal afspejles i prissætningen.

Forvaltningen indstiller

At Vitaudvalget drøfter de mulige scenarier for forretningsplaner i forhold til mødelokalerne.

At Vitaudvalget træffer beslutning om, hvilken forretningsmodel man ønsker i forhold til mødelokalerne.

At vitaudvalget drøfter understøttelse af aktiviteter inden for de tre ben og dettes afspejling i prissætningen af kulturkøkkenet.

At Vitaudvalget drøfter prissætningen af kulturkøkkenet.

At vitaudvalget træffer beslutning om den fremtidige udlejningspris af kulturkøkkenet.

At vitaudvalget træffer beslutning om, at ovenstående beslutninger tages op til revision efter maksimum et år, eller når/eller hvis det inden for et år bliver nødvendigt at justere.

**Beslutning fra Vitaudvalget den 13. juni 2017:
Afbud:**

Vitaudvalget har besluttet, at VitaPark bruger forretningsmodel |Scenarie 2| i forhold til mødelokalerne i plan 0.

Vitaudvalget har besluttet, at kulturkøkkenet efter etape 1 af renoveringen udlejes med følgende prissætning:

Timepris (under 2 timer) - 300 kr.

Halvdag (2-4 timer) - 600 kr.

Heldags (over 4 timer) - 1000 kr + rengøring

Vitaudvalget beslutter at prismodellerne evalueres senest på udvalgets sidste møde i 2017.

Samskabelsesprojekt - Krydsfelter og kulturoperationer

Sagsfremstilling

4. Samskabelsesprojekt - Krydsfelter og kulturoperationer

Doknr.: 727-2017-77260

Sagsnr.: 727-2014-21314

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Med udgangspunkt i beslutningen fra udvalgsmødet af 25. april om at igangsætte samskabelsesprojektet "krydsfelter og kulturoperationer", gives der her en orientering om tankerne omkring projektet.

Baggrund for sagen

I visionen for VitaPark står, at vi skal arbejde for at blive et stærkt fællesskab inden for sundhed, kultur og erhverv. Et fællesskab der kan understøtte synergieffekter imellem de tre ben. Visionen ligger ligeledes op til, at VitaPark skal arbejde for at blive borgernes sted – vores VitaPark, og at de her skal finde rum og rammer til udfoldelse inden for de tre kerneområder.

VitaParks ledelse har i samråd med ledelsesteamet og Jette Lorenzen arbejdet på at skabe et udkast til og en skabelon for et samskabende udviklingsprojekt, som kan støtte op omkring netop dette.

Medsendt er en foreløbig og overordnet beskrivelse af tankerne omkring projektet. Den skal læses som en foreløbig rammesætning for, hvad vi ønsker at skabe i en samskabelsesproces med Odders borgere.

Det handler i bund og grund om at udvikle rammerne i VitaPark til at understøtte ligeværdige fællesskaber og engagerende mødesteder.

Forvaltningens bemærkninger

Den 15. juni er der første udviklingsmøde med Jens Ulrich og Jan Rosenmeier fra VIA University College - Århus. Det er forventningen at vi har en procesplan klar ved udgangen af 3. kvartal 2017.

Forvaltningen indstiller

At vitaudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

bilag_Projektoplæg_Krydsfelter og KulturOperationer - fællesskab, sundhed og dannelse 727-2017-86173

Beslutning fra Vitaudvalget den 13. juni 2017:

Afbud:

Vitaudvalget tager orienteringen til efterretning.

Temamøde om Vitapark 21. august

Sagsfremstilling

5. Temamøde om Vitapark 21. august

Doknr.: 727-2017-81124

Sagsnr.: 727-2014-21314

Åbent

Fmd. init.:

Resume

D. 21. august 2017 holdes der temamøde omkring VitaPark i Byrådet, hvor den nye udvalgsstruktur, samt VitaParks vision og strategi skal præsenteres.

Baggrund for sagen

Vitaudvalget skal tage stilling til, hvorledes temamødet skal struktureres, samt hvem der er oplægsholdere.

Forvaltningen indstiller

At Vitaudvalget træffer beslutning om temamødets struktur samt oplægsholdere

Beslutning fra Vitaudvalget den 13. juni 2017:

Afbud:

Vitaudvalget har truffet beslutning om temamødets struktur og oplægsholdere:

Niels Rosenberg indleder | fortæller om VitaPark lokaludvalg

Stine Jylov | fortæller om Visionen og strategien

Øvrige medlemmer forbereder en lille fortælling om deres oplevelser med at sidde i §17 stk. 4 udvalg | og hvordan de tænker sig ind i strategi og vision.

Der fremsendes spørgsmål til Vitaparkudvalgets medlemmer før sommerferien, som de kan tage udgangspunkt i.

Regnskab og budget pr. juni 2017

Sagsfremstilling

6. Regnskab og budget pr. juni 2017

Doknr.: 727-2017-81126

Sagsnr.: 727-2014-21314

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Generel opfølgning på budget og regnskab for VitaPark

Baggrund for sagen

Opfølgning på regnskabet pr. 6. juni 2017, holdt op mod budgettet.

Forvaltningens bemærkninger

Er der poster der ønskes yderligere uddybet, gøres det efterfølgende via mail.

Forvaltningen indstiller

At Vitaudvalget tager regnskabet til efterretning

Bilag

Bilag_regnskab_juni2017

727-2017-81125

Beslutning fra Vitaudvalget den 13. juni 2017:

Afbud:

Vitaudvalget tager regnskabet til efterretning.