

Kommunalbestyrelsen

Tillægsreferat

Dato	31. august 2017
Mødetidspunkt	18:00 Sluttidspunkt 20:45
Sted	Byrådssalen, Vordingborg Rådhus
Medlemmer	Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Bent Maigaard, Nina Møhler, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Helle Mandrup Tønnesen, Heino Hahn, Kim Errebo, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Vibe Bøgvad, Michael Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Carsten Olsen, Peter E. Jonassen, Henning Larsen, Tage Vestergaard
Fraværende	Ingen
Bemærkninger	

Indholdsfortegnelse

Sag nr.	Side
1. Støttetilsagn til KunsthalGLAS	2
Bilagsoversigt.....	4
Underskriftsside.....	5

1. Støttetilsagn til KunsthalGLAS

Sagsnr.: 17/19314 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Anne Kirstine Aallmann Jensen

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling drøftede på møde den 23. februar 2017 situationen omkring den manglende finansiering til KunsthalGLAS projektet i Præstø.

På mødet blev følgende besluttet:

"Udvalget er positive over for projektet, men ønsker undersøgt, hvorledes driftsbudgettet for projektet er sammensat. Videre ønsker udvalget, at der arbejdes med muligheden for yderligere ekstern finansiering. Alternativt ønsker udvalget, at man undersøger muligheden for et mindre ambitiøst projekt.

Kommunaldirektøren bemyndiges til, i samarbejde med bestyrelsen for KunsthalGLAS og Realdania, at arbejde videre med projektet".

På baggrund af udvalgets beslutning har kommunaldirektøren haft drøftelser med Realdania, hvor det er blevet gjort klart, at projektet ikke kan forvente støtte fra Realdania med mindre det gøres mere robust. Endvidere er det gjort klart, at det oprindelige tilsagn fra Realdania er faldet bort, men at man vil være velvillig over for at se på en ny ansøgning, såfremt denne baseres på et samlet finansieret projekt.

Med afsæt i såvel beslutningen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling som meldingen fra Realdania, har bestyrelsen for KunsthalGLAS bearbejdet projektoplægget således, at der nu er tale om et anlægsbudget, som er reduceret med 17 pct. til nu at udgøre 22,3 mio. kr. Samtidig er driftsbudgettet styrket, så der nu budgetteres med et samlet overskud på driften på ca. 0,75 mio. kr. over de første 3 drifts år. Jf. vedlagte bilag 1.

Parallelt er der sikret fortsat støtte fra Knud Højgaards Fond, og der er givet tilsagn fra Møns Bank om en lånefinansiering på 2 mio. kr. Hvis det forudsættes at Realdania vil fastholde deres bidrag på 9-10 mio. kr. såfremt resten af finansieringen er på plads, så har bestyrelsen opstillet en plan for den resterende finansiering, hvor bestyrelsen ønsker, at kommunen yder et finansieringsbidrag på 2 mio. kr. og øvrige 2,2 mio. kr. tilvejebringes gennem anden ekstern finansiering fra Ny Carlsberg Fondet (udstillingsindretning), Velux-fonden (ovenlysvinduer), indretning i øvrigt (LAG og andre mindre fonde) samt endelig en "Folkeindsamling" i lokalsamfundet.

I forhold til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings beslutninger fra februar 2017 så er der fuldt op på ønskerne om et mindre ambitiøst projekt med en stærkere driftsøkonomi, og der er plan for yderligere ekstern finansiering.

Det er bestyrelsen bag KunsthalGLAS's ønske, at kommunen bevilger 2 mio. kr. som bidrag til finansieringen, idet dette vil være af væsentlig betydning for at få de sidste mindre fondsansøgninger i hus.

Det er administrationens vurdering, at det er realistisk at få de sidste midler tilvejebragt, men en bevilling af de ekstra 2 mio. kr. bør være betinget af, at projektet realiseres som det nu er beskrevet, jf. bilag 1. Det vil formentlig være nødvendigt for bestyrelsen at få en form for "kassekredit" (sikkerhed for mellemfinansiering) i Møns Bank på de resterende 2,2 mio. kr., da det fx vil være meget svært at gennemføre en folkeindsamling uden at have bevillingen på plads fra Realdania, og samtidig et krav at den fulde finansiering er på plads inden ny ansøgning sendes til Realdania.

Endvidere bør kommunen kræve, at der sikres professionel udbuds- og byggestyring af hele anlægsprojektet, således at risikoen for ikke-finansierede merudgifter mindskes mest muligt.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at det i forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev aftalt at donere de gamle støberihaller til projektet Kunsthal GLAS i Præstø. Beløbet på 2,1 mio. kr. blev således afskrevet i kommunens regnskab 2015. Det kan yderligere oplyses at der som nævnt i sagen er afsat 0,5 mio. kr. på driften i hvert år fra 2015. Der er ikke afsat midler til støttebidrag i budgettet for 2017 eller i budgetoplægget for 2018-2021.

Et eventuelt støttebidrag til projektet kan såfremt det konteres som anlægstilskud opnå momsrefusion jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets momsrefusionsregler også kaldet "positivlistemoms". Et tilskud på 2,1 mio. kr. vil således kunne opnå momsrefusion på 357.000 kr. svarende til 17 % i momsrefusion.

Bilag:

1 Åben Statusnotat - KunsthalGLAS -26. august 2017

124375/17

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der tages stilling til, om kommunen skal bevilge et støttebidrag på 2,0 mio. kr. til KunsthalGLAS, under forudsætning af at projektet realiseres inden for en anlægsøkonomi på 22,3 mio. kr. og at der sikres professionel udbuds- og byggestyring på projektet.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31-08-2017

Bo Manderup blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Indstillingen anbefales under forudsætning af, at den nødvendige eksterne finansiering tilvejebringes.

Heino Hahn og Per Stig Sørensen afventer deres stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

Der forelå indstilling fra Ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31. august 2017 således:

"Bo Manderup blev erklæret inhabil og forlød mødet under sagens behandling.

Indstillingen anbefales under forudsætning af, at den nødvendige eksterne finansiering tilvejebringes. Heino Hahn og Per Stig Sørensen afventer deres stillingtagen indtil kommunalbestyrelsens behandling".

Thorbjørn Kolbo og Bo Manderup blev erklæret inhabile og forlød mødet under sagens behandling.

Indstillingen fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31. august 2017 tiltrådt.

Bilagsoversigt

1. Støttetilsagn til KunsthalGLAS
 1. Statusnotat - KunsthalGLAS -26. august 2017 (124375/17)

Underskriftsside

Bo Manderup

Eva Sommer-Madsen

Kim Petersen

Michael Seiding Larsen

Brit Skovgaard

Bent Maigaard

Nina Møhler

Asger Diness Andersen

Jørn Elo Hansen

Kirsten Overgaard

Else-Marie Langballe Sørensen

Helle Mandrup Tønnesen

Heino Hahn

Kim Errebo

John Pawlik

Per Stig Sørensen

Thomas Christfort

Poul A. Larsen

Mette Høgh Christiansen

Kurt Johansen

Thorbjørn Kolbo

Mikael Smed

Vibe Bøgvad

Michael Larsen

Birgitte Steen Jørgensen

Carsten Olsen

Peter E. Jonassen

Henning Larsen

Tage Vestergaard

Bilag: 1.1. Statusnotat - KunsthalGLAS -26. august 2017

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Mødedato: 31. august 2017 - Kl. 18:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 124375/17

KunsthallGLAS - Siden sidst.



Den samlede finansiering af det oprindelige anlægsbudgettet på 26,8 mio. kr. ex moms har ikke kunnet tilvejebringes som forudset. Derfor har bestyrelsen for Støberihallerne, KunsthallGLAS, sammen med repræsentanter for Vordingborg Kommune og Museum Sydøstdanmark, bearbejdet projektet med henblik på at sætte nye rammer for dets realisering.

Støberihallerne¹ vil skabe store kunstneriske og kulturelle oplevelser af høj kvalitet og samtidig være rammen om en mangfoldighed af andre aktiviteter og muligheder for borgerne i Præstø og omegn. KunsthallGLAS er fortsat kernen i projektet.

Anlægsbudgetter er reduceret med 4,5 mio. til 22,3 mio. kr. ex moms. De nye, komplementære aktiviteter betyder, at driftsbudgettet er væsentligt mere robust. Projektet budgetterer således med et samlet overskud på ca. 0.75 mio. kr. i de første tre driftsår (side 4-6).

Efter fornyede samtaler med Realdania og Knud Højgaards Fond er det fortsat forventningen, at finansieringen af anlægsbudgettet bliver tilvejebragt med en betydelig fondsfinansiering på ca. 16 mio. Møns Bank har givet tilsagn om en lånefinansiering på ca. 2 mio. kr. Det er endvidere tanken, at der igangsættes en "folkeindsamling" i Præstø, der forventes at indbringe ca. 0,5 mio. kr.

Som det fremgår af nedenstående tabel er forudsætningen for den samlede finansiering, at Vordingborg kommune øger sit engagement i projektet med ca. 2 mio. kr. og at 2,2 mio. kan tilvejebringes som foreslået gennem Ny Carlsberg Fondet, Velux-fondene, LAG samt en "folkeindsamling" i Præstø.

Finansieringskilder:	Beløb mio. kr.
Realdania (forventet nyt tilsagn)	9,00
Knud Højgaard Fond (opr. tilsagn)	5,00
Udstillingsindretning (Ny Carlsberg Fondet)	0,60
Ovenlys (Velux-fondene)	0,70
Indretning (LAG og andre fonde)	0,40
"Folkeindsamling" i Præstø	0,50
Lån (Møns Bank)	2,00
Vordingborg kommune	4,10
I alt	22,30

Vi er nu i en fase, hvor det er helt afgørende for projektets succes, at vi overfor fondene kan dokumentere, at den samlede finansiering vil være tilstede. Derfor behøver vi kommunalbestyrelsens tilsagn om at øge kommunens bidrag med 2 mio. i direkte støtte.

¹ Se venligst mere, herunder prospektet, på www.stoeberihallerne.dk

Et unikt samlingssted for kunst, kultur, socialt ansvar og historie i Præstø.

Alle byer uden for de store metropoler er udfordret på deres evne til at skabe gode betingelser for at fastholde og tiltrække borgere. Det handler om, at vi som by kan tilbyde oplevelser i form af mange kulturelle muligheder. Vi vil gerne bo der, hvor der er et kulturliv, der sigter højt og er mangfoldigt.

Præstø satser hårdt på at skabe bedre livskvalitet. Der er biograf. Der er mange foreningsaktiviteter og engagerede ildsjæle. Der er gode cafeer, spisesteder og Michelin-restaurant. Præstø har et købstadsmiljø med fine huse og en aktiv havn. Der er Thorvaldsen Samlingen på Nysø og Jeppe Heins store vandskulptur ved vandet. Præstø har et godt handelsliv med mange aktiviteter bl.a. det årlige Fransk Forår, hvor 40-50.000 gæster besøger byen. Byen har både folkeskole og privatskole. Der er just udstykket et bynært areal til nye boliger for 500 borgere.

Vi vil gerne blive endnu bedre til at tiltrække og beholde fastboende borgere og lokke flere turister til at besøge os. Vi ved, at kulturen spiller en stor og afgørende rolle.



Kunst

KunsthallGLAS bygger fortsat på glasmester Per Hebsgaards fantastiske glaskunst. Per Hebsgaard, hvis værksted i Præstø er et nationalt og internationalt kraftcenter inden for kunstglas, har doneret en række enestående værker af danske kunstnere og deponerer yderligere 90 værker til KunsthallGLAS. KunsthallGLAS iscenesætter og fortæller om international glaskunst – planglas – og giver den besøgende en unik oplevelse af glaskunsten som kunst, udsmykning, design og arkitektur, både via tematiseringer af den faste samling og ved særudstillinger.

Støberihallerne skaber uendeligt mange muligheder for at vise publikum moderne billedkunst, kunsthåndværk, udbyde workshops med meget mere. Præstø Kunstforening er med som aktiv partner. Kunstforeningen har de seneste 15 år arrangeret fire til fem censurerede udstillinger om året, som fremover bliver integreret i Støberihallerne.

Kultur

Støberihallerne vil skabe et kultur-rum som omfatter mange forskellige, kulturelle aktiviteter; koncerter, foredrag, teaterforestillinger for børn og voksne m.v.

Samarbejdet med frivillige og foreninger er grundstammen i projektet. Støberihallernes Venneforening har allerede over 250 medlemmer. Medlemmerne vil deltage i driften, f.eks. som

kustoder, ved arrangementer, i butik o.a. Samarbejdet med lokale foreninger og professionelle aktører på kulturområdet vil optimere indsatsen på områder, som komplementerer aktiviteterne i Støberihallerne.

Venneforeningen har, for at tiltrække medlemmer og fastholde interessen for hele projektet, åbnet Støberihallerne i dagene, hvor hele byen er engageret i ” Fransk Forår”. Mellem 4- og 5.000 gæster har kigget ind til de årlige arrangementer; i 2013 ophæng om Hebsgaard og projektet, i 2014 udstilling af 50, meterhøje, kunstbemalede keramikkrugger, i 2015 to internationale graffitikunstnere og i 2016 havde vi inviteret 16 anerkendte keramikere, der udstillede og solgte deres produkter. Maj 2017 blev en succesfuld ”generalprøve” med en udstilling af værker fra Hebsgaards værksted. Det umulige gøres muligt i samarbejde på tværs af interesser og tilhørsforhold, og med beundringsværdigt opbakning af lokale ildsjæle, håndværkere og andre interessenter.

Støberihallerne vil fungere som samlingssted for byens mange foreninger og deres mødeaktiviteter. Skoleklasser vil stifte bekendtskab med kunst i nye rammer. Erhvervsvirksomheder kan anvende Støberihallerne til egen arrangementer.

Socialt ansvar

Samarbejdet med den selvejende institution Marjatta for udviklingshæmmede børn og voksne tilfører projektet et væsentligt socialt engagement, idet Marjattas beboere får mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab i Præstø. Samarbejdet bliver et praktisk eksempel på inklusion i lokalsamfundet. Aftalen omfatter foreløbig cafédrift samt vedligeholdelse af gård og have.

Historie

Støberihallerne er fra 1898 og repræsenterer en vigtig del af industribygningskulturen. Bygningssættet er både et arkitektonisk mindesmærke og det første og eneste tilbageværende industrianlæg i byen. Ved at indrette bygningerne til udstillingsformål kan disse ydmyge, men markante bygninger, leve videre ind i fremtiden. Kunsten skal have lys for at opleves og med hallernes store ovenlysbånd, bliver der rigeligt af det naturlige lys, som suppleres med kunstlys i de mørke timer.

Organisation.

Støberihallerne vil blive organiseret med en bygnings- og en driftsfond (under stiftelse). Bestyrelsen for projektet består af Ole Villadsen, lektor og forfatter, der repræsenterer Per Hebsgaard, Bo Manderup-Jensen, formand for UNESCO Danmark, direktør og medlem af kommunalbestyrelsen, Jakob Helles, direktør, Thorbjørn Kolbo, driftschef ved Museum Sydøstdanmark og medlem af kommunalbestyrelsen, Henny Jørgensen, formand for Støberihallernes Venner. Arkitekt Peter Bering, MAA, er vores rådgiver på projektet. Merete Fænø Fohlmann, kultur- og fritidskonsulent i Vordingborg kommune er bestyrelsens sekretær.



Anlægsbudget, Støberihallerne, KunsthalGLAS

Juni 2017

1.000 kr.

	<u>Budget</u>
Gårdsplads, have, hegn	500
Terrændæk, søjler og søjlefundamenter	1.500
Ydervægge (murer, maler)	2.200
Gulve	1.300
Skillevægge (murer, tømrer, maler)	800
Etageadskillelse, bjælker	350
Brandtrappe	250
Tagomlægning, ovenlys	3.900
Rende m.m.	600
Lofter	800
Trapper	200
Porte og yderdøre	350
Vinduer	1.050
Indvendigt snedkerarbejde	100
Afløb, vand, fjernvarme, ventilation	1.200
Køkkener, toiletter	300
El-belysning, dørtlf. overvågning, varslingsalarm	1.100
Elevator (lift)	350
Inventar	160
Byggeplads	700
Teknisk rådgivning (arkitekt, ingeniør)	2.400
Uforudsete udgifter, margin	3.000
Bygninger og anlæg, i alt	23.110
Opbygning af udstilling m.m.	800
Stigning i byggeomkostningsindex (3,3% fra jan 2014)	800
Anlægsudgifter i alt, excl. moms	24.710
Køb af bygningerne	2.100
Samlet anlægsbudget	26.810
Reduktioner:	
Vestlige hal som skulpturhal	1.000
Vestlige sidebygning udskydes	1.500
Køkken (finansieres af Marjatta)	200
Udskydelse af loftrum, østlige sidebygning	800
Øvrige reduktioner	1.000
Samlet anlægsbudget, excl. moms, juni 2017	22.310

Driftsbudget, Støberihallerne i Præstø, KunsthalGLAS

Juni 2017

1.000 kr.

KunsthalGLAS		År 1	År 2	År 3
Note	Indtægter			
1	Tilskud fra Vordingborg Kommune	500	500	500
2	Udlodning fra bygningsfond	800	800	800
3	<i>Entré:</i>			
	KunsthalGLAS	637	588	609
4	Andre indtægter	325	315	325
5	Udlejning	40	40	50
6	Butik, brutto	228	210	218
7	Glasværksted	-	-	-
8	Offentlige og private tilskud, medlemskaber, sponsorater, m.v.	150	150	150
	I alt indtægter	2.680	2.603	2.652
	Udgifter			
	Husleje til bygningsfond	1.120	1.120	1.120
	Bygningsrelateret: El, vand, varme, rengøring, indiv. vedligehold mv.	170	180	190
	Forsikring af værker og øvrigt inventar	20	20	20
	Lønning - 1 leder (daglig og kunstfaglig)	500	500	500
9	Lønning - administrativ og praktisk medhjælp	126	126	126
10	Lønning - glasværksted	-	-	-
11	Materialer, administration, kontorhold, it	30	30	30
	Forbrugsvarer/forplejning af frivillige	20	20	20
12	Drift butik (varekøb)	193	179	185
13	Udgifter til udlejning af lokaler	28	28	35
	Markedsføring	80	80	80
14	Medfinansiering af særudstillinger	50	100	100
	Regnskab og revision	20	20	20
	I alt udgifter	2.357	2.403	2.426
	Balance	322	201	226
	Bygningsfond (udlejer)			
	Indtægter			
	Bruttohusleje fra KunsthalGLAS	1.120	1.120	1.120
	Udgifter			
	Udlodning til KunsthalGLAS	800	800	800
	Lån (2 mio. kr, fast, 30 år, 2 pct.)	120	120	120
	Bygningsdrift: Ejd.skat, forsikring, serviceaftaler, udv. vedligehold mv.	130	140	150
	Hensættelse	70	60	50
	Balance	-	-	-
	Bygningsdrift	År 1	År 2	År 3
	KunsthalGLAS (el, vand, varme, rengøring, indiv. vedligehold mv.)	170	180	190
	Bygningsfond (ejd.skat, forsikring, serviceaftaler, udv. vedligehold mv.)	130	140	150
	Bygningsdrift i alt	300	320	340

Note	Driftsbudgettets forudsætninger	År 1	År 2	År 3
1	Vordingborg Kommune har bevilget et årligt driftstilskud på 0,5 mio.kr.			
2	Bygningsfonden udlodder, iht sit formål, 0,8 mio. kr. per år. Driftsbudgettet tager ikke højde for periodeforskydninger i udbetalinger.			
3	Antal direkte, betalende gæster i Kunsthallen (200 åbningdage pr år)	9.100	8.400	8.700
	Antallet af gæster er baseret på erfaringerne fra lignende museer og kunsthaller samt en grundig analyse af Støberihallernes "markesområde" i forhold til indbyggerantal, sommerhuse m.v. Variationen fra år 1 til 3 er baseret på, at år 1 har et højere besøgstal pga nyhedens interesse.			
	Indtægt per år, baseret på en entrepris på kr. 70,- per gæst	637	588	609
	Entreprisen for kunsthallGLAS er baseret på en analyse og sammenligning af priserne på øvrige kulturinstitutioner og museer.			
4	Afledte besøgsantal og nettoindtægter:			
	Antal særlige omvisninger	30	25	30
	indtægt per år, budgetteret med kr. 2.000,- per omvisning	60	50	60
	Antal koncerter	6	6	6
	Indtægt per år: (300 gæster per koncert til en nettoindtægt á kr. 15,-)	27	27	27
	Antal erhvervsarrangementer	4	4	4
	Indtægt per år med en pris på kr. 15.000,- pr arrangement	60	60	60
	Antal særskilte arrangementer med studepladser til handlende	4	4	4
	Indtægt pr. år, (30 studepl á kr. 600,- per arrangement)	72	72	72
	Antal teaterforestillinger	2	2	2
	Indtægt per år; (200 deltagere á netto indtægt på kr. 15,-)	6	6	6
	Antal udlejninger til foreninger m.v. per uge i 40 uger	2	2	2
	Indtægt per år (2 møder om ugen i 40 uger á kr.1000,-)	80	80	80
	Antal undervisningsforløb	20	20	20
	Indtægt per år: (25 elever á kr 70,- per forløb= kr. 1.750,-)	20	20	20
	I alt	325	315	325
5	Anden udlejning af lokaler: 8 x år 1, 8 x år 2, 10 x år 3 á kr. 5.000,-			
6	Butik: brutto 25,- per person (excl. cafékøb)			
7	Vestligt sidehus udskydes, dermed ingen indtægter eller udgifter i år 1-3			
8	Øvrige tilskud, herunder sponsorstøtte til særudstillinger m.v.			
9	Gens. 60 timer pr måned á 175,- i 12 måneder			
10	Glasværksted: 50 dage á 1.200,- (se note 6)			
11	Der regnes med 2.500,- pr. måned			
12	Der regnes med udgifter svarende til ca. 85 procent af bruttoomsætningen (se note 5)			
13	Der regnes med udgifter svarende til ca. 70 procent af bruttoomsætningen (se note 4)			
14	Løbende udstillinger og særudstillinger forventes finansieret af offentlige og private sponsorbidrag (se note 6)			