

REFERAT Kulturudvalget 2011-2017 d. 29-03-2016

Mødedato Tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 15:00

Mødested Kobberstuen, Storegade 2, Glumsø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2015 - Udenfor selvforvaltning.....	4
Regnskab 2015 - Indenfor selvforvaltning.....	6
Ansøgning om støtte til ny festival.....	8
Budget 2017-2020.....	10
Frigivelse af afsat anlægsbeløb til kunstgræsbane.....	12
Frigivelse af anlægsbeløb 2016 - Grønnegades Kaserne Kulturcenter.....	15
Godt liv på landet - Proces- og tidsplan 2016.....	16
Frikommuneforsøg.....	18
Status for Kulturstrategiens indsatsområder 2015.....	20
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	21
Lukket: Lukket punkt: Vandkulturhus, funktionsprogram.....	22
Egnsteateraftale.....	23

Punkt 29: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-I00-60-09

Beslutning

Kulturudvalget, 29.03.2016

Godkendt.

Punkt 30: Regnskab 2015 - Udenfor selvforvaltning

00.32.10-S00-4-16

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Regnskabsresultat for 2015 på politikområdet Kultur og Fritid udviser et samlet overskud på 2.241.867 kr. i forhold til korrigeret budget. Af overskuddet er de 1.996.174 kr. afsat og overført til 4 konkrete besluttede projekter. Rest overskud på 245.693 kr. er overført til disponering indenfor udvalgets ramme i 2016. Politikområdemålene på området er delvis opfyldt, det er besluttet at videreføre målet til 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at regnskab og opfølgning på politikområdemålet for 2015 godkendes af udvalget.

Sagsfremstilling

Samlet regnskab for 2015 fremlægges for Økonomiudvalget den 18. april 2016 og i Byrådet den 26. april 2016. Drifts-, anlægs- og selvforvaltningsoverførsler blev behandlet i Økonomiudvalget den 29. februar 2016 og i Byrådet den 15. marts 2016.

Det samlede overblik over regnskabet for 2015 fremgår af det vedlagte bilag med regnskabsbemærkninger, hvor det kun er hovedtallene der fremgår af sagen.

Drift

Driftsregnskab 2015 (udenfor selvforvaltning):

(I hele 1.000 kr. +=underskud/=-overskud)

	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Resultat 2015	Budgetkontrollen 1/10-2015
Kultur og Fritid	59.931	57.689	-2.242	-200
I alt	59.931	57.689	-2.242	-200

Overskudet er overført til 2016 i overensstemmelse med beslutninger truffet i løbet af 2015:

Lokaldemokrati (projekter i lokalområderne) 338.522 kr.

Kunstindkøb 84.620 kr.

Effektiviserings initiativer (projekt) 482.016 kr.

Den åbne skole (projekt) 1.091.016 kr.

Restbeløbet er overført til styrkelse af udvalgets ramme i 2016 jf. aftale i budgetforliget 245.693 kr.

Det er i 2016 et mål, at det forventede resultat der bliver angivet i budgetkontrollen kommer til at ligge så præcist op ad det endelige resultat som muligt. Den store afvigelse i 2015 imellem seneste budgetkontrol og det endelige resultat skyldes, at det angivne resultat ved budgetkontrollen var efter overførelser og ikke som tiltænkt før overførelser. Så det forventede resultat på 200.000 kr. der var angivet i budgetkontrollen, skal således holdes op imod det endelige resultat efter overførelser på 246.000 kr.

Anlæg

Det samlede rådighedsbeløb i 2015 udgjorde 25.074.000 kr. Af dette beløb er der uforbrugte anlægsmidler på 11.678.000 kr.

Der er af de uforbrugte anlægsmidler søgt overført 11.672.000 kr. til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter. Projekterne forventes af blive afsluttet i 2016.

Politikområdemål

Som en del af regnskab 2015 følges der op på politikområdemål. Det sker i form af vedlagte målopfyldelseskema.

Målet anses for delvis nået. Målet er videreført til 2016

INDDRAGELSE

Er ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Beslutning

Kulturudvalget, 29.03.2016

Godkendt.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2015

(KU) Opfølgning på politikområdemål 2015

Punkt 31: Regnskab 2015 - Indenfor selvforvaltning

00.32.10-S00-4-16

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Regnskabsresultat for 2015 indenfor selvforvaltning udviser et samlet overskud på 770.524 kr. i forhold til korrigeret budget. Af de opstillede mål i virksomhederne er de 19 opfyldt, 9 delvis opfyldt og 2 ikke opfyldt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Regnskaberne og opfølgningen på virksomhedernes mål for 2015 godkendes.
2. Handleplanen for Multihuset Sydpolen godkendes.

Sagsfremstilling

Samlet årsregnskab for 2015 fremlægges for Økonomiudvalget den 18. april 2016 og i Byrådet den 26. april 2016. Drifts-, anlægs- og selvforvaltningsoverførsler blev behandlet i Økonomiudvalget den 29. februar 2016 og i Byrådet den 15. marts 2016.

Virksomhedsregnskaber 2015

I henhold til reglerne for styring og overførelsesadgang i Næstved kommune er virksomhederne blevet bedt om at udfylde årsrapport. Formålet med årsrapporten er at give en tilbagemelding til det politiske niveau om, hvordan året er gået.

I årsrapporten redegøres for selvforvaltningsrammens økonomiske del og mål del. Virksomhedernes årsrapporter er vedlagt som bilag. Hvis virksomheden har haft et over/underskud på mere end 3% af det korrigerede udgiftbudget, skal der udfyldes en handleplan. Disse er vedlagt som bilag.

Resultatet i virksomhederne:

(I hele 1.000 kr. +=underskud/-=overskud)

	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Resultat 2015	Resultat 2014	Budgetkontrollen pr. 1/10-2015
Næstved Bibliotek og Borgerservice	38.564	38.221	-343	62	62
Næstved Musik- og Kulturskole	7.909	7.607	-302	-481	-381
Børnekulturhuset	1.288	1.264	-24	-100	-200
Kulturcenteret Grønnegades Kaserne	6.445	6.248	-197	-499	-149
Talentskolen	3.122	3.131	9	-285	-285
Multihuset Sydpolen	853	994	141	-19	-19
Rønnebæksholm	3.214	3.160	-54	-695	-695
I alt	61.395	60.625	-770	-2.017	-1.667

Virksomhederne har samlet set et mindre overskud end hvad der var forventet ved seneste budgetkontrol pr. 1/10-15. Det er et mål i 2016 at ramme det forventede resultat endnu bedre. Der bliver overført 1.247.000 kr. mindre til 2016 i forhold til hvad der blev overført fra 2014 til 2015.

Multihuset Sydpolen har haft en underskud på mere end 3% og har derfor skulle udfylde en handleplan. I handleplanen er angivet at underskudet skyldes igangsatte aktiviteter, hvor det har vist sig at disse var langt mere omkostningstunge end forventet. I 2016 vil man stoppe for indkøb og skære betydeligt ned på serviceydelser for at dække underskudet.

Virksomhedsmål

Som en del af regnskab 2015 følges der op på virksomhedsmål. Det sker som en del af den aflagte årsrapport. Af de opstillede mål er 19 nået, 9 delvis nået og 2 ikke nået. De konkrete mål fremgår af årsrapporterne der er vedlagt som bilag.

INDDRAGELSE

Er ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Beslutning

Kulturudvalget, 29.03.2016

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2015 - Rønnebæksholm

Årsrapport 2015 - Talentskolen

Årsrapport 2015 - Børnekulturhuset

Årsrapport 2015 - Multihuset Sydpolen

Multihuset Sydpolen Første handleplan ved underskud

Årsrapport 2015 - Grønnegades kaserne Kulturcenter

Årsrapport 2015 - Næstved Bibliotek & Borgerservice

Årsrapport 2015 - Musik og kulturskolen

Punkt 32: Ansøgning om støtte til ny festival

20.03.00-Ø40-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Foreningen Næstved Early Music Festival søger Næstved Kommune om tilskud til at afholde en festival for "tidlig musik" i Næstved. Da der ikke er afsat puljemidler til ansøgninger i den størrelsesorden, lægges ansøgningen op til Kulturudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- 1) der bevilges 200.000 kr. til at støtte festivalen i 2016.
- 2) at der som forudsætning for kommunens støtte stilles krav om:

- supplerende formidlingstiltag som breder arrangementet ud i byrummet og mod en større målgruppe,
- efter festivalen at sende en plan for festivalens finansiering i 2018 og fremover.

Sagsfremstilling

Foreningen Næstved Early Music Festival (NEMF) søger 350.000 kr. fra Kulturudvalget og 150.000 kr. fra Økonomiudvalget (Mærk Næstved) til at realisere Næstveds første festival for "tidlig musik" den 19. - 21. august 2016. Tidlig musik er i denne sammenhæng musik fra perioden 1500-1700 tallet. Det er tanken, at festivalen skal gentages hvert andet år som biennale. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Festivalens program for de tre dage afvikles med i alt 14 koncerter i Næstveds tre store middelalderkirker, Sct. Peders Kirke, Herlufsholm Kirke og Sct. Mortens Kirke. Forud for festivalen vil publikum kunne overvære åbne prøver.

Sonningprismodtageren Jordi Savall, fra Spanien vil være "Artist in Residence" og kunstnerisk ansvarlig for festivalen. Festivalens orkester vil bestå af 25 musikere og sangere, som er blandt de bedste i skandinavien og under ledelse af violinisten Peter Spissky, som er koncertmester i barokorkesteret Concerto Copenhagen. Herudover deltager to franske ensembler. Det vurderes, at der er tale om musikere af højeste kvalitet inden for genren.

Festivalens budget har udgifter på ca. 1.1 mio. kr. Knap 0.9 mio. kr. er kunstnerløbninger, mens de øvrige udgifter er produktionsomkostninger.

Statens Kunstfond har givet tilsagn om støtte på 105.000 kr. Økonomiudvalget har den 29.2.2016 bevilget 75.000 af de ansøgte 150.000 og har tidligere støttet med 50.000 kr. Der er ligedes budgetteret med og indhentet støtte fra fonde.

På administrationens opfordring har NEMF efterfølgende oplyst kortfattet om finansiering af festivalen i de kommende år: Det er planen at afvikle tre-fire koncerter årligt, indtil den næste festival 17. - 19. august 2018. Disse koncerter burde kunne balancere med entré-indtægter, fondsstøtte og en minimal offentlig støtte. Her vil Kunststyrelsen formentlig støtte med ca. 30.-50.000 kr. årligt. Når den første festival i 2016 er gennemført, forventes det at være nemmere at få mere fondsstøtte til de kommende aktiviteter.

Perspektiver ved festivalen

Foreningen NEMF er oprettet i 2013 med det formål at etablere en festival for ny musik i Næstved. Foreningen har 256 medlemmer, hvoraf 178 er lokale.

NEMF har udviklet foreningen og opbygget et publikum ved at præsentere en række koncerter med ny musik i kirkerne og andre historiske lokaliteter i Næstved. Til koncertrækken i 2015/16 har foreningen modtaget 100.000 kr. i støtte fra Næstved Kommunes aktivitetsmidler. I forbindelse med ansøgningen til disse koncerter fremhæver NEMF, at formålet med foreningen og musikken i de historiske bygninger er at udbrede kendskabet til Næstveds middelalderhistorie, såvel blandt kommunens egne borgere som tilrejsende turister. Festivalen vil udnytte, at byens middelalderhistorie er interessant i europæisk perspektiv - og stadig synlig i den bygningskulturelle arv. Forbilledet er flere udenlandske festivaler, som har haft succes med at bidrage til at skabe liv i bymidten og tiltrække "historie-turister."

NEMF har samarbejdet med DR om transmission af koncerter og forventer i den forbindelse også omtale og transmission af festivalen.

NEMF samarbejder i øvrigt med relevante aktører lokalt, nationalt og deltager i internationale netværk.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at NEMF arbejder professionelt og med sans for langsigtet at opbygge et bæredygtigt festival-koncept, der kan tilføre det samlede kulturudbud en ekstra dimension. Der er interessante perspektiver ved at knytte festivalen til Næstveds bygningskulturelle arv, som består af mange markante historiske bygninger. Med prøver i det offentlige rum kan festivalen givetvis skabe en helt unik stemning i byen.

Festivalens indhold appellerer til en forholdsvis snæver målgruppe: Derfor anbefaler administrationen, at der til en bevilling stilles krav om, at festivalen bredes ud til et bredere publikumslag og bliver et mere markant indslag i byens rum. Det kan ske via flere åbne prøver eller igennem tilknyttede formidlingsaktiviteter, eksemplevis i samarbejde med lokale kulturaktører, eller som talentudvikling med inddragelse af unge.

Hvis festivalen skal være en genkommede begivenhed i Næstved, er der behov for en mere udfoldet plan for finansieringen. Det er i den forbindelse ønskværdigt, at de deltagende kirker i højere grad kunne være en medfinansierende partner.

Administrationen kan fra Aktivitetetsmidlerne finde 200.000 til at støtte festivalen i 2016.

INDDRAGELSE

Ansøger har haft mulighed for at uddybe og perspektivere ansøgningen før behandling. Musikskolen har bidraget til vurdering af festivalens kunstneriske indhold.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse at der i budget 2016 er et restbudget på 705.497 kr. på Aktivitetetsmidler.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Beslutning

Kulturudvalget, 29.03.2016

Gunver Birgitte Nielsen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Ad 1: Godkendt med bemærkning om at festivalen skal arbejde med større økonomisk bæredygtighed i de kommende år, hvilket vil bevirke, at det kommunale tilskud bliver nedsat. Tillige skal der skabes samarbejde med Næstved Kommunes skoler og uddannelsesinstitutioner.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

NEMF ansøgning_Næstved Kommune 2016.pdf

Punkt 33: Budget 2017-2020

00.30.10-S00-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Første behandling af udvalgets budget for 2017-2020 på drift og anlæg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. drøfter om der ønskes omprioriteringer på driften på udvalgets område
2. drøfter og kommer med forslag til fordelingen af 1% reduktionen for årene 2017-2019
3. drøfter om der skal ske omfordelinger på udvalgets anlægsbudget
4. drøfter og beslutter politikområde mål for 2017
5. drøfter om der skal afholdes borgermøde

Sagsfremstilling

I budgetstrategien er fastlagt krav og tidsplan for budgetlægningen for 2017-20.

Budgetstrategien er godkendt i Økonomiudvalget den 29. februar 2016.

Udvalgene skal udarbejde et budgetforslag indenfor henholdsvis driftsrammen og anlægsrammen. Udvalgene skal ikke fremlægge reduktionsforslag til drøftelse på budgetseminaret og kan tilsvarende heller ikke fremsætte udvidelsesønsker. Behandlingen foregår på to møder i foråret.

Drift

Bevillingsniveauet er fastsat til udvalgsniveau, hvilket vil sige, at udvalget har én driftsbevilling. Udvalget kan selv fordele driftsbevillingen på politikområder. Man kan nedenfor se udvalgets driftsramme for 2017-2020.

Kultur og Fritid:

2017	2018	2019	2020
118.138	118.450	117.224	117.224

1% reduktionen

Udvalget besluttede sidste år kun fordeling af 1% reduktionen for 2016. Der skal nu tæffes beslutning om fordelingen for 2017-2019. Kultur og Fritids driftsramme reduceres med 1.196 mio. kr. årligt i 2017-2019, som følge af 1% reduktionen. Beløbet udgør 1% af serviceudgifterne ved vedtagelsen. Oversigt over frihedsgrader og bindinger er vedlagt som bilag 3 og bemærkningerne til det nuværende budget er vedlagt som bilag 4

Det er udvalget, som beslutter, hvordan effektiviseringen skal udmøntes. Det kan ske ved, at alle udvalgets budgetter (politikområder/virksomheder/centre) reduceres med 1% eller ved at nogle budgetrammer reduceres med mere end 1% og andre med mindre end 1%. Udvalget kan også vælge, at foretage dele af reduktionen ved konkrete effektiviseringsprojekter, dog ikke de effektiviseringsprojekter der er udvalgt som temaeffektiviseringer, da disse indgår i råderumspuljen på 15 mio. kr. Administrationens oplæg er, at der effektiviseres ligeligt på alle områder, hvor der kan gennemføres effektiviseringer.

Udvalget bedes drøfte og fremkomme med forslag på hvorledes man ønsker at effektiviseringen skal udmøntes i årene 2017-2019 og på hvilke områder.

Da der er tale om effektiviseringer, hvor serviceniveauet som udgangspunkt ikke påvirkes, skal effektiviseringerne ikke dokumenteres.

Der er vedlagt en oversigt over relevante ECO nøgletal i bilag 5.

Øvrige bemærkninger

Budgetprocessen indebærer desuden, at der skal etableres en råderumspulje på 15 mio. kr. på tværs af alle udvalg. Til råderumspuljen henregnes de fem temaeffektiviseringer; Effektivisering af den administrative opgaveløsning; Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler "Compliance"; Implementering af initiativer på sygedagpenge- og aktiveringsområdet til

nedbringelse af udgiftsniveauet; Fokus på afbureaukratisering skaber rum for kerneopgaven; Tværgående puljer. Gevinster af de her nævnte tiltag kan ikke anvendes af udvalget.

I budgetstrategien er udpeget 7 temaer til nærmere belysning. Temaerne er: Anlægsbudgettet, herunder budgettering af vedligeholdelse af veje og bygninger; Temaanalyserne; Vandkulturhus; Børn og Unge og tidlig indsats; Arbejdsmarkedsområdet og flygtningesituationen. Administrationen udarbejder oplæg til temadrøftelserne. Oplæggene drøftes på budgetseminaret i august.

Fagudvalgene skal behandle forslag til takster som en del af udvalgsbehandlingen. Taksterne vil blive fremlagt i næste budget sag. De skal endeligt godkendes af byrådet ved 2. behandlingen.

Anlæg

Udvalgets anlægsramme fremgår af bilag 6. og noterne til rammen i bilag 7. Udvalget har mulighed for at omprioritere/flytte anlægsprojekter, blot den samlede anlægsudgift i årene 2017-2020 holdes indenfor udvalgets ramme.

Administrationen har ingen forslag til omprioriteringer af anlægsbudgettet.

Politikområdemål

Der skal være 1-2 mål for hvert politikområde. Da målene kan være 2-årige, kan målene være de samme som sidste år, hvor årets milepæle er ændret. Politikområdemålene skal være finansieret indenfor udvalgets ramme.

Som baggrund for dialogen omkring målene for 2017 vedlægges politikområdemål for 2016. Disse er vedlagt i bilag 8. Udvalget valgte at køre videre med målet fra 2015 i 2016.

Kommunikationsstrategi

Samtidig med vedtagelsen af budgetstrategien (bilag 1) er der også vedtaget en kommunikationsstrategi (bilag 2) for budgetlægningen. Kommunikationsstrategien indeholder mulighed for at afholde borgermøder om budgettet. Eventuelle borgermøder skal afholdes pr. udvalgsområde i foråret. Det er fagudvalget der beslutter om der skal afholdes borgermøde.

INDDRAGELSE

Er ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at det er nødvendigt at alle udvalg overholder kravene, for at opnå budgetstrategiens mål om at balancen i budget 2016-2019 ikke forværres i forhold til opstartsbalancen. Overholdelse af kravene i budgetstrategien er desuden nødvendig for at overholde den økonomiske politik.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Beslutning

Kulturudvalget, 29.03.2016

Ad 1-5: Drøftet. Der udarbejdes oplæg til det kommende møde.

Bilag

Bilag 1- Budgetstrategi

Bilag 2 - Kommunikationsstrategi

Bilag 3 - Frihedsgrader og bindinger - KU

Bilag 4 - Specielle bemærkninger til budget 2016 KU

Bilag 5 - ECO Kultur

Bilag 6 - Anlægsbudgettet 2017-24 - KU

Bilag 7 - anlægsnoter - KU

Bilag 8 - Politikområdemål 2016 - KU

Punkt 34: Frigivelse af afsat anlægsbeløb til kunstgræsbane

04.00.00-Ø40-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Frigivelse af afsat anlægsbeløb til etablering af kunstgræsbane.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget beslutter

A:

1. At give tilskudstilsagn på 3 millioner til den ene ansøger som udløses, når der i 2016 er indhentet tilladelse til anlæggelse af kunstgræsbane hos byggemyndighed og når der foreligger dokumentation for restfinansiering inklusive udgifter til opfyldelse af eventuelle miljøkrav.
2. At have til hensigt at indarbejde et anlægsbudget på yderligere 1 million i 2017 til supplerende af de afsatte 3 millioner i 2016 som udløses i 2017 under samme forudsætninger som under indstillingens pkt. 1.
3. At Næstved Kommune vælger leverandør
4. At vedligeholdelsen varetages af Næstved Kommune herunder udlån af kunstgræsbanen.

B: At give afslag til begge ansøgere.

Sagsfremstilling

I 2016 har udvalget afsat 3 millioner kr. til etablering af kunstgræsbane.

Fodboldforeningerne Næstved IF fodboldafdeling og FK Sydsjælland 05 har begge søgt om tilskud til etablering af kunstgræsbane på henholdsvis Rolighedsvej i Næstved by og ved Fladså Hallens idrætsanlæg i Mogenstrup.

Begge foreninger er blevet spurgt til status for deres ansøgninger, som er modtaget som anlægsønske i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

Begge foreninger har indhentet tilbud på anlæg af kunstgræsbane. Tilbudene varierer fra 3,9 til 4,6 millioner kr. inkl. moms.

I tilbudene indgår, udover anlæg af banen, udgifter til lysanlæg og opsætning af hegn.

Tilbudene forudsætter, at jord/muld der graves af forbliver på stedet, for at undgå omkostninger til klassificering og bortskaffelse.

Ingen af foreningerne har søgt Næstved Kommune om tilladelse til etablering af kunstgræsbane.

Økonomiske konsekvenser som følge af miljøkrav eller krav om særlig håndtering af spildevand fra banen indgår ikke i tilbuddene.

Center for Kultur og Borgerservice har spurgt Center for Miljø og natur som oplyser med forbehold, at i forhold til støj og lys burde placeringerne v/Fladså Hallen ikke give anledning til miljøkrav. Placering på Rolighedsvej bag Næstved Gymnasium kan give anledning til miljøkrav i forhold til støj og lys af hensyn til beboere på Blommevej.

I forhold til vandafledning afhænger miljøkrav af om det anvendte infill i tæppet er naturgummi eller SBR gummi - granuleret bildæk - og endelig om der er særlige drikkevandsinteresser.

Center for Miljø og Natur har oplyst, at der ikke er borer til almen vandforsyning i nærheden, hvorfor anlæg ikke umiddelbart er i konflikt med grundvandsbeskyttelsen nogen af stederne.

En konkret afgørelse fra Center for Miljø og Natur kan foretages på baggrund af en konkret ansøgning.

Det vil være Center for Kultur og Borgerservices skøn, at der bør reserveres 1 million kr. ekstra til uforudsete udgifter herunder til eventuelle miljøkrav.

Til sammenligning kostede kunstgræsbane ved Herlufmaglehallen ca. 5,5 millioner kr. inklusive spildevandsanlæg og bortkørsel af jord, hertil kommer eventuelt udgift til maskiner på ca. 160.000 kr. afhængig af aftale om driftsvedligeholdelse.

Begge foreninger har givet tilsagn om egenfinansiering.

NIF fodboldafdeling med 500.000 kr. og restfinansiering via søgning af tilskud fra fonde

FK Sydsjælland 05 med 300.000 kr. tilvejebragt ved kontantindskud, sponsering og fondssøgning. Her udover 500.000 kr. fra Fladså Hallen forudsat at Næstved Kommune finansierer dette via driftstilskud til hallen.

Begge foreninger vil ved tilsagn om tilskud fra Næstved Kommune begynde at søge fonde til restfinansiering.

Begge projekter vil anlægge kunstgræsbane på Næstved Kommunes idrætsanlæg, hvor der i forvejen er etableret en naturlig græsbane. Til dækning af driftsudgift kan den nuværende kommunale udgift konverteres samt indtægt ved en prismodel i balance med henholdsvis kunstgræsbaner ved Herlufmaglehallen, Herlufsholm Idrætscenter og i Harboehallen. Prisen for benyttelse vil da ca. være 200 kr. + lys pr. time for foreninger i Næstved. For private/udenbys foreninger ca. 800 kr. + lys.

For den hjemhørende klub, hvor banen anlægges, vil prisen i sommersæsonen (april-oktober) være som svarende til gebyr på en 11-mands græsbane ca. 20 kr. i timen.

Kulturudvalget har afsat 3 millioner til anlæg af kunstgræsbane. Egenfinansiering fra foreningerne ligger på mellem 300.000 og 500.000 kr. Restfinansiering, afhængig af tilbud, vil ligge i størrelsesorden en halv til en hel million, som foreningerne skal rejse ved søgning af fonde.

Hertil skal tillægges eventuelle uforudsete udgifter som skønnet af Center for Kultur og Borgerservice kan løbe op i 1 million.

CKB anser det ikke for finansielt muligt at dele de afsatte midler til kunstgræsbane til begge foreninger da restfinansiering vil blive øget.

Et tilsagn til en af foreningerne kunne være en mulighed. Foreningen skal søge tilladelse til anlæg af banen hvor evt. miljøkrav vil blive kendt samt rejse restfinansiering via fonde m.fl.

Alternativt at Kulturudvalget indarbejder et anlægsbeløb til restfinansiering i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

Afhængig af beslutning og da banen anlægges på Næstved Kommunes idrætsanlæg med et betydeligt tilskud fra Næstved Kommune, samt at driften efterfølgende påhviler Næstved Kommune, vil det være CKB anbefaling at CKB vælger leverandør til etablering af anlægget.

Supplerende bemærkninger

De oprindelige ansøgninger vedlagt som bilag. Vær opmærksom på at der er ændringer i forhold til nu f.eks. i forhold til egenfinansiering i begge samt placering af anlæg i forhold til ansøgning fra FK Sydsjælland 05.

Benyttelse af Harboehallens indendørs kunstgræsbane har haft et fald i benyttelse fra 2014 til 2015 på ca. 25%. Dette skyldes formentlig etablering af kunstgræsbane ved Herlufmaglehallen og ved Herlufsholm Idrætscenter.

NIF fodboldafdeling er blevet spurgt om deres aktivitetsniveau på ca. 450 timer vil falde ved eventuel etablering af kunstgræsbane ved Rolighedsvej. De har svaret, at de forventer stort set samme aktivitet i Harboehallen, da en ny bane primært vil blive benyttet til unge under 12 år og seniorhold.

Den store grusbane på Rolighedsvej bliver stort set ikke anvendt efter etableringen af kunstgræsbaner. Det kan oplyses at grusbanen fortsat indgår som alternativ p-plads ved større arrangementer i Næstved Arena og på Næstved stadion

NIF Fodboldafdeling har endvidere ca. 160 timer på kunstgræsbanen v/Herlufmagle-hallen, som de også har svaret, at de fortsat vil benytte.

FK Sydsjælland 05 har ca. 60 timer i Harboehallen som de forventelig ikke vil skulle benytte ved anlæg af kunstgræsbanen på deres "hjemmebane".

CKB og Harboehallen følger udviklingen og har i første omgang sikret synliggørelse af Harboehallens ledige kapacitet på Foreningsportalen.

Kunstgræsbanen ved Herlufmagle-hallen er synliggjort på Foreningsportalen.

INDDRAGELSE

Anlæg af kunstgræsbane er rejst af fodboldforeningerne Næstved IF fodboldafdeling og FK Sydsjælland 05.

Foreningerne er indraget ved selv at indhente tilbud og har svaret på supplerende spørgsmål i forhold til deres ansøgning.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte at der er afsat en pulje på 3. mio. til anlæg af kunstgræs i 2016.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Beslutning

Kulturudvalget, 29.03.2016

Ad A:

1) Der ydes tilsagn med 3 mio. kr. til NIF med bemærkning om, at der skal foreligge tilstrækkelig restfinansiering inden den 1.11.2016. Frigivelse af midlerne afhænger af dette.

Såfremt NIF ikke opfylder dette, vil FK Sydsjælland bevilges det samme beløb, under samme vilkår.

Det Radikale Venstre ønsker begge baner prioriteret i et fremtidigt anlægsbudget.

2) Afslået.

3) Godkendt.

4) Godkendt.

Bilag

kunstgræs ansøgning NIF Fodbold.pdf

Bilag 22 Anlægsønske Kunstgræsbane Lov Stadion

Punkt 35: Frigivelse af anlægsbeløb 2016 - Grønnegades Kaserne Kulturcenter

82.18.00-G00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Frigivelse af afsat anlægsbeløb 2016 til renovering m.m. til Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget beslutter at frigive 896.000 kr. til de skitserede opgaver.

Sagsfremstilling

I 2016 er der afsat 1 million kr. til renoveringsarbejde på Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

Fra den vedlagte beskrivelse kan nævnes:

- legepladsudstyr incl. faldunderlag på Høje Plads (5 heste)
- fortsættelse af etablering af street-skater område på Høje Plads
- toiletforhold i Kommandantbygningen
- udskiftning af belysning i Gl. Ridehus

Det budgetterede oplæg lyder på 896.000 kr.

104.000 kr. er tidligere prioriteret til projekt Ny Holmegaard

INDDRAGELSE

Renovering af Høje Plads sker i samarbejde med Ungdomsskolen og dennes elever.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget.

Beslutning

Kulturudvalget, 29.03.2016

Godkendt.

Bilag

Hestene.pdf

2016 Frigivelse af anlægsmidler.docx

Punkt 36: Godt liv på landet - Proces- og tidsplan 2016

04.21.00-P22-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Den nuværende landdistriktspolitik blev udarbejdet i 2008 efter kommunesammenlægningen. Det er nu blevet tid til at igangsætte en inddragende proces omkring arbejdet med landdistriktsstemaer med fokus på "Godt liv på landet".

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget:

1. godkender forslaget til tids- og procesplan
2. drøfter forventninger til arbejdet med "Godt liv på landet"
3. afsætter 50.000 kr. til afholdelse af Idé-værksted samt møder i følgegruppen (herunder 17.500 kr. til oplægsholder)
4. afsætter en ramme til evt. trykning af publikation e.l. i størrelsesordenen op til 9.000 kr.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget besluttede den 8. juni 2015, at Landdistriktspolitikken skulle justeres efter udarbejdelsen og vedtagelsen af ny Planstrategi. Den 22. februar 2016 besluttede Kulturudvalget, at arbejdet med landdistriktspolitik skal være en af de større opgaver, hvor der skal være et særligt fokus på at inddrage relevante interessenter på rette tidspunkt (anbefalingerne for borgerinddragelse). Af Kulturudvalgets beslutning fremgår det, at der skal sikres en proces og en dialog om, hvad det er for en udvikling, der skal foregå i landområderne.

Hvorfor sætte fokus på "Godt liv på landet"?

I Næstved Kommune bor ca. halvdelen af borgerne i landdistrikterne. Det skal være attraktivt at bo i hele Næstved Kommune – også i byerne uden for Næstved By og på landet. Landdistrikterne er et stort aktiv for hele kommunen. Dette aktiv skal fortsat udvikles. Det skal ske med en stærk kobling mellem politik for godt liv på landet og visionen "Mærk Næstved – Godt liv for familien", Strategiplanen, Planstrategien samt Kommuneplanen.

Den nuværende Landdistriktspolitik er omfangsrig og indeholder mange temaer. Politik for godt liv på landet er pt. en arbejdstitel, da det fortsat er uafklaret, hvad det endelige produkt skal være. I arbejdet med godt liv på landet skal der sættes fokus på landet og byerne uden for Næstved By. Der er behov for politiske visioner for godt liv på landet, og der er behov for at skabe større sammenhængskraft mellem by og land.

Centerstrukturen

Den eksisterende centerstruktur er fastlagt i den nuværende Kommuneplan. Som det fremgår af forslaget til Planstrategi, vil der som følge af den nye skolestruktur være behov for at se på fordelingen af basisservicen – dog uden at ændre på den grundlæggende centerstruktur. Centerstrukturen signalerer de politiske visioner i forhold til den kommunale service inden for en række af kommunens områder. Centerstrukturen giver således en forventningsafstemning både i forhold til til- og fravalg - hvilken service kan forventes i hvilke områder og hvad kan ikke forventes?

INDDRAGELSE

Der vil være en høj grad af borgerinddragelse i arbejdet med "Godt liv på landet".

Idéværksted tirsdag den 5. april 2016

Alle interesserede borgere har mulighed for at deltage på Idéværkstedet. Vi forventer, at der vil deltage mellem 75-100 borgere. Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen vil holde et oplæg om bosætning og udvikling af mindre byer og landområder. Herefter skabes der rum for åben dialog i forhold til godt liv på landet. Der skal være plads til alle gode tanker og idéer i forhold til det gode liv på landet og i byerne uden for Næstved By. Formålet med Idéværkstedet er at få ny inspiration til udvikling af godt liv på landet. Der skal sikres en klar forventningsafstemning i forhold til borgerne, så de ved, hvordan deres input vil blive anvendt. Resultaterne af Idéværkstedet vil blive offentliggjort på hjemmesiden samt drøftet både i forhold til det videre arbejde med "Godt liv på landet" og til den kommende revision af Kommuneplanen. De deltagende repræsentanter fra Næstved Byråd vil indgå aktivt som tovholdere ved de forskellige workshops. Administrationen sørger for information om processen, processtyrere og referenter.

Følgegruppe

Der vil blive nedsat en følgegruppe bestående af 4 repræsentanter fra lokalrådene (er fundet) samt 2 andre borgere med interesse for området (skal findes på Idéværkstedet). Følgegruppen vil løbende blive inddraget i processen samt deltage i

møde med Kulturudvalget. Referater fra Følgegruppemøderne samt anden relevant information i forhold til arbejdet med "Godt liv på landet" vil løbende blive synliggjort på www.naestved.dk/godtlivpaalandet.

Tværgående internt vidensnetværk

Herudover er der ved at blive nedsat et tværgående internt vidensnetværk med fagpersoner fra alle relevante centre. Det interne vidensnetværk skal dels bidrage med viden til politik for godt liv på landet og dels medvirke til at sikre den interne inddragelse og et fælles ejerskab på tværs af organisationen – og styrke sammenhængskraften mellem fagområderne.

Det forventes, at der vil blive iværksat en form for høringsperiode i august/september 2016 i for. Denne arhænger dog af produktet.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse at midlerne skal findes indenfor budgettet til lokaldemokrati.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Beslutning

Kulturudvalget, 29.03.2016

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Drøftet.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Bilag

Tids- og procesplan 2016 - Godt liv på landet

Invitation til Idé-værksted

Punkt 37: Frikommuneforsøg

00.15.00-P20-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

En afklaring af Næstved Kommunes deltagelse i frikommuneforsøget er under gennemførelse. Derfor skal Kulturudvalget have en drøftelse af, hvorvidt der er områder indenfor udvalget område, hvor det er muligt at formulere et frikommuneforsøg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at udvalget drøfter frikommuneforsøget
2. at udvalget kommer med forslag til konkret forsøgsarbejde på udvalgets område

Sagsfremstilling

Som landets øvrige kommuner modtog Næstved Kommune en invitation til deltagelse i frikommuneforsøg fra Social- og Indenrigsministeriet dateret d. 15.1.2016

De formelle rammer for forsøget er:

- Ansøgning til deltagelse i frikommuneforsøg sker i frikommunenetværk, som består af 5 - 7 kommuner, som søger under samme overordnede tema. Hver kommune i netværket kan lave forskellige konkrete frikommuneforsøg
- Et frikommunenetværk kan bestå af op til 6 kommuner
- En kommune kan deltage i flere frikommunenetværk
- Ansøgningsfristen er 1. maj
- *Frikommuneforsøg må ikke:*
 - *Bryde grundloven eller EU-lovgivningen*
 - *Bryde afgørende med borgerens retssikkerhed*
 - *Give frikommunen økonomisk fordel på bekostning af andre kommuner*

På det grundlag er administrationen gået i gang med en afklaring af, hvad der ligger i at arbejde med frikommuneforsøg og om det er hensigtsmæssigt, at Næstved Kommune deltager i frikommuneforsøget, da frikommuneforsøget ligger i klar forlængelse af den budgetteamaanalyse, som byrådet har bestilt, som hedder " Fokus på afbureaukratisering skaber rum for kerneopgaven".

På byrådets temamøde d. 29. februar fremsattes et ønske om en drøftelse af frikommuneforsøget i fagudvalgene med henblik på at sikre, at fagudvalgene fik mulighed for at komme med forslag til konkrete forsøgsarbejder på udvalgenes område.

Derfor er denne sag på vej gennem alle udvalg i marts og april måned. Administrationen samler op på udvalgenes forslag til konkrete forsøg/temaer og bringer forslagene ind i beslutningsprocessen om frikommuneforsøget.

Umiddelbart er det vurderingen, at ikke alle forslag kan indgå i arbejdet med frikommuneforsøg blandt andet fordi vi skal finde sammen med andre kommuner om et tema at ansøge på baggrund af. Men de forslag, som fremkommer i denne proces vil blive samlet op og i det omfang, at det kan gennemføres arbejdet videre med.

INDDRAGELSE

Er ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Beslutning

Kulturudvalget, 29.03.2016

Udsat.

Punkt 38: Status for Kulturstrategiens indsatsområder 2015

20.00.00-G01-6-16

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Status for kulturstrategiske indsatser i 2015 set i forhold til de prioriterede indsatsområder i Kulturstrategien.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes Kulturstrategi gælder for årene 2012-2016 og har fire overordnede fokusområder: *Kreative processer, Udvikling, Kulturelle oplevelser og Faciliteter og vilkår for det udøvende miljø.*

De decentrale kulturinstitutioner samt Næstved Ungdomsskole har gjort status for deres kulturstrategiske indsatser i 2015. Kulturinstitutionernes status omfatter aktiviteter, der understøtter Kulturstrategiens prioriterede indsatsområder, som for 2015 har været:

- at udvikle børns kreative kompetencer
- at udvikle talenter på det kunstneriske felt
- at integrere kultur i den fysiske planlægning
- at opsøge tværkommunale samarbejder
- at opsøge internationalt samarbejde
- at øge formidlingen af kunst og kulturarv
- at udvikle indhold og sikre rammer for de stedbundne kulturinstitutioner
- at forbedre rammebetingelserne for amatører
- at motivere det tværgående samarbejde på kulturområdet

Kulturinstitutionernes status tager udgangspunkt i Manto-modellen og redegør således for bl.a. ressourcer, aktiviteter og resultater samt effekter og oplevede forandringer. Da ungdomsskolen gør en betydelig kulturindsats for unge, og er en væsentlig samarbejdspartner på kulturområdet, er deres statusbidrag medtaget.

Af den vedlagte oversigt fremgår det, at alle de prioriterede indsatsområder i 2015 samlet set er blevet understøttet i kraft af de aktiviteter, som institutionerne har gjort status over. Det gælder især indsatsområderne *Udvikle børns kreative kompetencer* og *Opsøge tværkommunale samarbejder*.

Generelt beskrives aktiviteterne som vellykkede, og de opnåede resultater og effekter er positive. Nogle aktiviteter er dog endnu ikke afsluttet og effekten kendes derfor ikke. Flere aktiviteter er i fortsat udvikling.

Oversigt over de enkelte institutioners statusbidrag fremgår af sagens bilag.

INDDRAGELSE

De decentrale kulturinstitutioner samt Næstved Ungdomsskole er som tidligere blevet inddraget i effektvurderingen og har bidraget med informationer om aktiviteter, som institutionerne har gennemført eller igangsat i 2015.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Beslutning

Kulturudvalget, 29.03.2016

Udsat.

Bilag

Oversigt over institutionernes statusbidrag

Punkt 39: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.01.00-I00-60-09

Beslutning

Kulturudvalget, 29.03.2016

Der indsendes ansøgning til DGI om afholdelse af Landsstævne.

Punkt 40: Lukket: Lukket punkt: Vandkulturhus, funktionsprogram

04.04.00-P20-3-15

Punkt 41: Egnsteateraftale

20.01.02-G01-8-15

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Sagen behandles lukket af hensyn til Næstved Kommunes forhandlingsposition vedrørende det aktuelle udbud af opgaven som egnsteater.

Administrationen har med udvalgets mandat indledt forhandling med Grønnegade Teater og Dansk Rakkerpak, som et bedømmelsesudvalg har fundet kvalificerede til at løfte opgaven som egnsteater. Sagen skitserer, hvad de to teatre ønsker at tilbyde i en kommende fireårig aftale med Næstved Kommune.

Sagen er vedlagt de to udkast til egnsteateraftale, et bilag der sammenholder de to udkast med krav i udbudsmaterialet og et bilag der opregner personer, som har deltaget i forhandling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, om kommunen på baggrund af de foreliggende udkast skal indgå en egnsteateraftale for perioden 2017-2020.

Sagsfremstilling

Administrationen har afholdt møde med de to teatre, hvor begge parter har haft mulighed for at stille uddybende spørgsmål til ansøgningerne og opgaven som egnsteater. På baggrund af møderne er der udformet udkast til egnsteateraftaler, som teatrene haft lejlighed til at korrigere og supplere med deres forslag til formuleringer. Aftaleudkastet er derfor ikke udtryk for resultat af decideret forhandling, men en koncentreret udgave af, hvad teatret kan tilbyde kommunen i aftaleperioden. Teatrene blev tilbudt et supplerende møde, hvis de fandt det nødvendigt.

Teatrenes tilbud er givet under forudsætning af, at der er afsat tre mio. kr. årligt i driftstilskud. Af hensyn til de kommende års besparelser på budgettet er der ikke lagt op til at pristalsregulere tilskuddet som i tidligere aftale.

De to vedlagte aftaleudkast er baseret på Slots- og Kulturstyrelsens skabelon, hvor en del af teksten er obligatorisk for at sikre, at aftalen lever op til lovgivningens krav. Beskrivelsen af teatrenes bidrag fremgår især af afsnit 5 og 6 i aftalerne.

De endelige aftaler skal vedlægges en række bilag med beskrivelser af budget, organisation, strategi og aktivitetsplan. Center for Jura gennemser aftalerne, og administrationen fremlægger eventuelle problematikker mundtligt på udvalgsrådet.

Vurdering af Grønnegades aftaleudkast

Administrationen kan ikke anbefale at indgå aftale med Grønnegades Teater på grundlag af det foreliggende aftaleudkast.

Teatrets forestillinger har det fornødne kunstneriske niveau, men aftaleudkastet imødekommer i ringe grad de krav, som er opstillet i udbudsmaterialet. Aftaleudkastet bærer generelt præg af mangel på konkrete angivelser af aktiviteterens omfang. Teatrets bidrag til udvikling af scenekunst i lokalområdet bærer præg af at være anført som udviklingsmål, men ikke konkrete opgaver/aktiviteter, som teatret umiddelbart vil påtage sig. Desuden er disse bidrag overvejende præsenteret som hensigtserklæringer uden angivelse af aktivitetsniveau.

På baggrund af teatrets tilbud, forhandlingsmødet, samt teatrets fremsendte bidrag til aftaletekstteksten, er det administrationens indtryk, at teatret generelt har manglende vilje til at acceptere de opstillede præmisser og bringe teatret i spil gennem samarbejdsrelationer med øvrige kulturaktører. Det stiller ikke kommunen en konstruktiv medspiller i udsigt.

Vurdering af Rakkerpaks aftaleudkast

Det er administrationens vurdering, at aftaleudkastet med Dansk Rakkerpak i væsentlig grad imødekommer de krav, som er opstillet i udbudsmaterialet. Teatret er anerkendt for sit kunstneriske niveau i ind- og udland og fremstår som en samarbejdsvillig og proaktiv aktør. Det kan anbefales at indgå en egnsteateraftale med Dansk Rakkerpak uden yderligere forhandling. Selvom det ikke direkte er en del af udbudsmaterialets krav, skal det bemærkes, at teatrets udadvendte profil, med fokus på synlighed i gadebilledet og tværgående samarbejder, har udsigt til at være en gevinst for kommunens Mærk Næstved-ison. Og profilen understøtter i særdeleshed den igangværende udvikling af Næstved bymidte.

I vedlagte skema (bilag 1) er de to teatres aftaleudkast opstillet i forhold til udbudsmaterialets krav. Administrationen kan gennemgå de enkelte punkter i skemaet nærmere under udvalgets møde.

Proces

Hvis udvalget beslutter at indgå en egnsteateraftale for perioden 2017-2020, skal kommunen indsende et godkendt aftaleudkast til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april 2016.

INDDRAGELSE

De to teatre er inddraget som beskrevet i sagen.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Beslutning

Kulturudvalget, 29.03.2016

Der indgås aftale med Rakkerpak.

Sagen åbnes.

Bilag

Bilag 2_Aftaleudkast_Grønnegade Teater

Bilag 3_Aftaleudkast_Dansk Rakkerpak

Bilag 4_Deltagere i forhandlingsmøde

Bilag 1_Skematisk opstilling af tilbud