

# **REFERAT Kultur- og Demokratiudvalget d. 26-10-2020**

**Mødedato** Mandag d. 26. oktober 2020 kl. 15:00

**Mødested** Holmegaard Værk, Glasværksvej 55, 4684 Holmegaard

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af Billedskolen/Talentskolens virksomhed.....	4
Drøftelse om anvendelsen af de tilførte driftsmidler i budgetforliget.....	6
Godkendelse af driftstilskud og takster til selvejende idræts- og svømmehaller for 2021.....	9
Godkendelse af Team Næstved Eliteidræts årsregnskab for 2019.....	12
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	14
Lukket: .....	15
Underskriftsark.....	16

## **Punkt 106: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-P35-32-17

### **Beslutning**

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.10.2020

Godkendt.

Dialogmødet med lokalrådsformændene udskydes.

### **Sagsfremstilling**

Deltagere på mødet

Sag 107: Sigrid Marie Wilde Abrahamsen, leder af Billedskolen/Talentskolen, kl. 15-15.30.

Sag 112: Kim Hjorth Richter, intern bygherrerådgiver, kl. 16.30.

Dialogmøde med lokalrådsformændene

Dialogmødet er berammet til kl. 17.30-20.00 og indledes med fælles spisning.

# **Punkt 107: Drøftelse af Billedskolen/Talentskolens virksomhed**

00.15.10-A00-2-20

## **Resume**

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (drøfter), 28.09.2020

I løbet af 2020 vil udvalget have en halv times dialog med virksomhedslederne i Center for Kultur og Borgerservice, men også virksomheder, som centret arbejder tæt sammen med. Dialogerne skal ses i sammenhæng med den årlige drøftelse af virksomhedsaftalerne, som er i november hvert år, og som er en del af Næstved Kommunes styringsmodel. Dialogen på nærværende møde er med Billedskolen/Talentskolen og i denne sag beskrives, hvad udvalget og Billedskolen/Talentskolen kan drøfte.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter Billedskolen/Talentskolens virksomhed.

## **Beslutning**

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.10.2020

Drøftet.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Baggrunden for de kommende dialoger mellem Kultur- og Demokratiudvalget og virksomhedslederne i Center for Kultur og Borgerservice er Næstved Kommunes styringsmodel. I denne model er der indlagt et årligt dialogmøde mellem alle virksomhedsledere og udvalget. Dette møde finder sted i november og omhandler opfølgning på virksomhedsaftalerne for indeværende år samt afsættet for aftalerne året efter. I løbet af 2020 og inden dialogmødet i november drøftes de enkelte virksomheder med henblik på, at udvalget får opdateret indsigt i den enkelte virksomhed. Drøftelsen foregår mellem udvalget og den enkelte virksomhedsleder. Møderne er rammesat til 30 min.

Dialogen på nærværende møde er mellem udvalget og lederen af Billedskolen/Talentskolen Sigrid Marie Wilde Abrahamsen.

Dagsorden

På mødet kan følgende punkter om Billedskolen/Talentskolen drøftes:

- Talentskolens designlinje
- Nima - Næstved Internationale Musical Akademi
- Billedskolen og åben skole

Kommende planlagte drøftelser i 2020

23. november, kl. 16.30-20.00 – Dialogmøde med alle virksomhedsledere om virksomhedsaftalerne.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

# Punkt 108: Drøftelse om anvendelsen af de tilførte driftsmidler i budgetforliget

00.30.00-Ø00-3-20

## Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (drøfter), 26.10.2020

Udvalget orienteres om betydningen af det indgåede budgetforlig på politikområde Kultur og Fritid, og udvalget drøfter anvendelsen af de tilførte driftsmidler på området.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter anvendelsen af de øgede driftsmidler på 1 mio. kr. årligt.

## Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.10.2020

Drøftet.

Udvalget beder administrationen udarbejde oplæg til forslag D1, D6 og D8, som forelægges på kommende møde.

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 6. oktober 2020 godkendt budget 2021-2024. Det samlede budgetforlig er vedlagt som bilag 1 (tekst-del) og bilag 2 (skema).

For politikområde Kultur og Fritid vil det godkendte budgetforlig få følgende betydning.

### Drift

Historiske festivaler, 1. mio. kr. årligt i 2021-2025

I budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. for hver af årene 2020, 2021 og 2022. Budgettet skal anvendes til at undersøge, om der er basis for at etablere en flerårig event, som tydeligt kan give borgerne i kommunen viden om byens historiske søjler. Der er stiftet "Foreningen af Historiske Festivaler i Næstved" af 20. februar 2020, som har modtaget støtte i 2020 på 0,5 mio. kr.

For at sikre levedygtigheden og gennemførelsen af driften, markedsføring uden for kommunegrænsen og det flerårige aspekt, afsættes der i 2021, ud over de allerede afsatte 0,5 mio. kr., yderligere 0,5 mio. kr. (i alt 1 mio. kr.), i 2022 det samme beløb (i alt 1 mio. kr.), i 2023-2025 1 mio. kr. pr. år. I 2025 evalueres projektet, og Byrådet afgør om projektet skal fortsætte og på hvilke vilkår.

Øvrige indtægter er Fondsstøtte, entre til visse aktiviteter og salg af varer. Et eventuelt overskud ved regnskabsaflæggelsen anvendes til fortsat udvikling af projektet.

Øgede driftsmidler til Kultur- og Demokratiudvalget på 1. mio. kr. i 2021 og frem

Kultur- og Demokratiudvalget tilføres 1 mio. kr. årligt i driftsmidler til fri prioritering inden for udvalgets område.

Udvalget bør drøfte hvorledes man ønsker at anvende dette beløb. Bilag med modtagne budgetønsker, fra udvalgets budgetbehandling den 10. august 2020, er vedlagt som bilag 3 (forslag til drifts- og anlægsønsker) og bilag 4 (Budget blog 2021). Bilag 4 er blevet tilrettet med 3 nye ønsker, der er modtaget efter udvalgsmødet i august. De er medtaget som punkt DB 2 og AB 9 og 10.

Arena Næstved, midlertidigt forhøjet driftstilskud på op til 2,2 mio. kr. om året i 2021 til 2025

Arena Næstved tilføres et midlertidigt forhøjet driftstilskud på op til 2,2 mio. kr. om året i 2021 til 2025. Tilskuddet reduceres, hvis det lykkes Arena Næstved at skabe overskud på driften til finansiering af låne- og leasing-udgifter. I 2021, 2022 og 2023 finansierer Kultur- og Demokratiudvalget det øgede driftstilskud med 1,5 mio. kr. i tidligere forhøjet tilskud til afledt drift på den nye svømmehal. Udvalgets budget til føres 0,7 mio. kr. ekstra i 2021-2023 og 2,2 mio. kr. i 2024-2025.

Det tidligere bevilgede kommunale lån til Arena Næstved på 26 mio. kr. skal efter planen påbegyndes afdraget fra 2025. Afdragsfriheden udskydes samtidig til 2030, så arenaen får rimelige vilkår til at opbygge en god og stabil drift med årlige overskud, som skal anvendes til afdrag på gælden.

Besparelse på eksterne konsulenter i udvalg, centre og virksomheder -70.907 kr.

Besparelserne skal fortrinsvis findes via reduktion af udgifter til HR og management. Kommunens egne tilbud og ydelser skal anvendes i højere grad.

Der budgetteres med en besparelse på centre og virksomheder på i alt 2 mio. kr. i 2021. En del af besparelsen dvs. 500.000 kr. bliver fordelt med udgangspunkt i budgetstørrelsen på hhv. Økonomiudvalget (ØK), Plan- og Erhvervsudvalget (PEU), Teknisk Udvalg (TU) og Kultur- og Demokratiudvalget (KDU). Beløbet udgør for KDU's område 70.907 kr. For ØK udgør beløbet 343.000 kr., og når ØK skal udmønte besparelsen, kan det komme til at påvirke budgettet på administrationen på KDU's område.

## Anlæg

Det samlede anlægsbudget til nye svømmefaciliteter forhøjes med 60 mio. kr. til i alt 222 mio. kr.

Et stort flertal i Byrådet besluttede den 30. juni 2020, at de havde til hensigt at finde op mod 60 mio. kr. yderligere til svømmehalsbyggeriet, så der kan etableres 8x50-meters baner. Den yderligere finansiering er skabt som en del af budgetforliget.

En række afsatte anlægsbeløb er blevet fremrykket til 2021 fra 2023

Der er i nedenstående skema ikke taget højde for eventuelle overførsler af ubrugte midler fra 2020 til 2021.

Anlægs projekt	Fremrykket anlægsbeløb	Nyt anlægsbudget 2021
Renovering af eksisterede faciliteter	800.000 kr.	1.200.000 kr.
Rønnebæksholm, rammebevilling	1.000.000 kr.	1.500.000 kr.

Grønnegade Kasernes Kulturcenter, rammebevilling	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.
Kulturaktiviteter i landområder, rammebevilling		1.000.000 kr.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1. Budgetforlig tekst del

Bilag 2. Budgetforlig skema

Bilag 3. Drifts- og anlægsønsker

Bilag 4. Budget blog 2021

# Punkt 109: Godkendelse af driftstilskud og takster til selvejende idræts- og svømmehaller for 2021

04.04.00-S55-1-20

## Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender) 26.10.2020

De selvejende idræts- og svømmehaller i Næstved Kommune fremsender hvert år ansøgning om driftstilskud samt forslag til takster til godkendelse i Kultur- og Demokratiudvalget.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, Kultur- og Demokratiudvalget:

1. godkender driftstilskud for 2021 til de selvejende idræts- og svømmehaller, som oplistet i sagsfremstillingen.
2. godkender takster for 2021, jf. bilag 3.
3. godkender, at administrationen efterfølgende kan regulere driftstilskuddene ud fra konkrete vurderinger af faktiske og nødvendige forhold, der ikke var kendt på bevillingstidspunktet. Større reguleringer vil blive forelagt udvalget.

## Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.10.2020

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 1: Githa Nelander kan ikke godkende driftstilskud til Arena Næstved.

## Sagsfremstilling

Ansøgning om driftstilskud

De selvejende idræts- og svømmehaller i Næstved Kommune har fremsendt ansøgninger om driftstilskud for 2021. Budgetblanketter for 2021, udfyldt af den enkelte hal, er vedlagt som bilag 4-13.

Administrationen har, jf. bilag 1, lavet en samlet oversigt over de ansøgte beløb samt tidligere års bevillinger og seneste regnskaber. Derudover er det i bilaget også anført, hvad hallerne har foretaget af henlæggelser for at kunne imødekomme fremtidige større vedligeholdelsesopgaver og det af administrationen anbefalede driftstilskud for 2021. Udgangspunktet for administrationens anbefaling af driftstilskuddenes størrelse er sidste års bevilling reguleret for prisfremskrivning.

Forskellene i tilskuddenes størrelse skyldes blandt andet den enkeltes hals størrelse (1 eller 2 haller og/eller svømmehal), og hvordan finansieringen af hallen oprindeligt er sket. Historikken omkring finansieringen medvirker til et forskelligartet udgiftsniveau alt efter om finansiering er sket med lånefinansiering (privat/offentligt) og/eller ved indsamling fra lokalbefolkningen, fonde m.v. Det betyder, at beregningen af driftstilskuddene sker på baggrund af en individuel konkret vurdering i forhold til de enkelte haller.

Administrationen indstiller på den baggrund, at de selvejende idræts- og svømmehaller bevilges følgende driftstilskud for 2021:

Hal	Driftstilskud
Fladså Hallen	2.500.000
Fuglebjerg Hallen	1.500.000
Grønbrohallen	1.200.000
Herlufsholm Idrætscenter	5.300.000
Herlufmagle Hallen, Friluftsbad og Kunstgræsbane	1.865.000
Holmegaard hallen	1.000.000
Arena Næstved	6.700.000
Toksværd Hallen	370.000
Vesthallen	836.000
Birkebjergparkens Varmtvandsbassin og Næstved svømmehal	4.700.000
I alt	25.971.000

Der er i Næstved Kommunes budget 2021 afsat 23.565.235 kr. til støtte til kommunens selvejende idræts- og svømmehaller. Kommunen får efter særlige regler momsrefusion ved udbetaling af driftstilskuddene svarende til 2.856.810 kr. Det samlede råderumsbeløb bliver - hvis udvalget tiltræder ovenstående forslag - derfor på 26.422.045 kr. i 2021. Differencen på 451.045 kr. foreslås reserveret til uforudsete hændelser og merudgifter i løbet af året.

Supplerende bemærkninger til de enkelte hallers ansøgninger fremgår af bilag 2.

Forslag til takster for brug af haller og idrætsfaciliteter

Hallerne har fremsendt forslag til takster for brug af hallerne og idrætsfaciliteterne i 2021.

Taksterne er oplistet i bilag 3.

Foreningernes udgifter til brug af haller udgør 20% af taksten, idet der bevilges lokaletilskud på 80%. Aftenskolerne er omfattet af folkeoplysningslovens minimumsbestemmelser på 25%/75%.

Af bilag 3 fremgår ligeledes administrationens anbefalede takster for 2021.

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at der i budget 2021 er afsat 23.565.235 kr. til selvejende idræts- og svømmehaller.

## **Bilag**

Oversigt over ansøgt og anbefalet driftstilskud til selvejende haller og anlæg

Bemærkninger til gennemgang af budgetønskerne for 2020 for de selvejende haller

Takster for selvejende haller samt anlæg

NK-budgetblanket 2021 - Fladså Hallen

NK-budgetblanket 2021 - Fuglebjerg Hallen

NK - Budget blanket 2021 - Grønbrohallen

NK-budgetblanket 2021 - Herlufsholm Idrætscenter

NK-budgetblanket 2021 - Herlufmagle Hallen, Friluftsbad og kunstgræsbane

NK budgetblanket 2021 - Holmegaardhallen

NK-budgetblanket 2021 - Arena Næstved

NK - Budget blanket 2021 - Toksværd Hallen

NK-budgetblanket 2021 - Vesthallen

NK-budgetblanket 2021 - Birkebjergparkens Varmtvandsbassin og Næstved svømmehal

# **Punkt 110: Godkendelse af Team Næstved Eliteidræts årsregnskab for 2019**

00.15.00-A08-1-20

## **Resume**

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 26.10.2020

Byrådet (godkender), 24.11.2020

Team Næstved Eliteidræt er en selvejende institution stiftet af Næstved Byråd, Næstved Erhvervsråd og Næstved Idræts Union. Jf. vedtægterne for Team Næstved Eliteråd skal deres regnskab og beretning godkendes af Næstved Byråd.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Team Næstved Eliteidræts årsregnskab og beretning for 2019.

## **Beslutning**

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.10.2020

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Team Næstved Eliteidræt har den 15. juni 2020 afholdt sponsorforsamling. Jf. vedtægterne skal sponsorforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned, men det har, grundet Covid-19, i år ikke været muligt at overholde fristen.

Sponsorforsamlingens formål er bl.a. at drøfte de overordnede retningslinjer for Team Næstved Eliteidræt, godkende bestyrelsens beretning og orientere sig om budget og regnskab.

Årsregnskabet er revideret og underskrevet af statsautoriseret revisor. Årsregnskabet for 2019 viser et mindre overskud på 2.268 kr.

Team Næstved Eliteidræt har i 2019 modtaget kommunalt tilskud på 500.000 kr. samt erhvervssponsorater på ca. 550.000 kr. fra Næstved Kommune. Der er uddelt støtte med 935.000 kr. til Eliteidrætten. Årsrapporten er vedlagt som bilag 1.

I 2019 blev der uddelt støtte til 11 større modtagere, der repræsenterede 7 foreninger i Næstved Kommune: Næstved Bicycle Club, Næstved Boldklub, Team Fog Basketball, Næstved Bordtennis, Riders Cup, Næstved Motorklub og Næstved Golfklub.

Team Næstved Eliteidræt uddeler støtten en gang om året ved Mærk Næstved Sport Awards.

Den økonomiske finansiering er fordelt med et 50 % matchbidrag fra henholdsvis sponsorer og Næstved Kommune.

Uddelingsmetoden er et fast beløb plus præstationsbaseret bonus. Bestyrelsen har fastholdt denne uddelingsmetode, da der således kan sætte sportslige krav til modtagerne. Den faste del af uddelingen af midlerne udgør langt den største del af legaterne, men den præsentationsbaserede del giver rigtig god mening i forhold til, at det er eliten/talenter der arbejdes med.

I januar 2020 blev en ny bestyrelse konstitueret i Team Næstved Eliteidræt.

Team Næstved Eliteidræt anerkender det gode samarbejde med Næstved Kommune, ikke mindst i forbindelse med overgangen til at få en ny bestyrelse på plads.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

## **Bilag**

2019 - Årsrapport.pdf

Beretning for Team Næstved 2019.pdf

Brev til Byråd

## **Punkt 111: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-P35-32-17

### **Beslutning**

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.10.2020

Ad 1: Udvalget er sindet at takke nej til at være værtskommune, idet Næstved Kommune forventer at byde ind som værtskommune for Skills 2026.

Ad 2: Til efterretning.

Ad 3: Til efterretning.

Ad 4: Til efterretning.

Ad 5: Til efterretning.

Ad 6: Til efterretning. Administrationen går i dialog med foreningen.

Skriftlig orientering om status på Næstveds Søjler.

### **Sagsfremstilling**

1. Orientering om henvendelse vedr. værtskommune for Spejdernes Lejr 2026 (vedlagt).
2. Kultur- og Demokratiudvalgets beslutning af 6. oktober 2020 vedr. åbne svømmehaller i uge 42 (vedlagt).
3. Henvendelse fra Fuglebjerg IF om kunstgræsbane (vedlagt).
4. KL's svar til kulturministeren vedr. muligheder for at støtte folkeoplysningen trods coronakrisen (vedlagt).
5. Fælles kommunikation fra DGI, DIF og KL om gode rammer for samarbejde under Covid-19 (vedlagt).
6. Henvendelse fra foreningen Levende Demokrati Næstved vedr. forbedring af borgerinddragelse, demokrati og dialog i Næstved Kommune (vedlagt).

### **Bilag**

Bilag til pkt. 1: Værtskommune for Spejdernes Lejr 2026

Bilag til pkt. 2: KDU's beslutning af 6. oktober 2020 om at fastholde tilbud om Åbne svømmehaller i efterårsferie

Bilag til pkt. 3: Henvendelse fra Fuglebjerg IF vedr. kunstgræsbane

Bilag til pkt. 4: Svar til Kulturministeren

Bilag til pkt. 5: Fælles kommunikation fra DGI DIF og KL

Bilag til pkt. 6: Henvendelse fra foreningen Levende Demokrati Næstved vedr. forbedring af borgerinddragelse, demokrat

Bilag til pkt. 6: Vedtægter for Demokratisk Debat Næstved 12. juni 2017

Bilag til pkt. 6: Borgerdialog - et idekatalog okt. 2020

## **Punkt 112: Lukket:**

82.00.00-P20-14-20

## **Punkt 113: Underskriftsark**

00.22.00-P35-32-17

### **Bilag**

Underskriftsside 26.10.2020