

# **REFERAT Kulturudvalget 2011-2017 d. 12-06-2017**

**Mødedato** Mandag d. 12. juni 2017 kl. 15:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om Talentskolen.....	4
Budget 2018-2021 3. behandling - Kulturudvalget.....	5
Frigivelse af anlægsbudget til renovering og udvikling af Rønnebæksholm.....	8
Legatregnskaber år 2016.....	10
Næstved Bibliotek og Borgerservice holder lukket 11. og 12. oktober 2017.....	12
Evaluering af konceptet for Aktive Feriedage.....	14
Herlufsholm Fantasy Bogmesse.....	16
Årsrapport 2016 - Museum Sydøstdanmark.....	18
Årsrapport 2016 - Ensemble Storstrøm.....	21
Kulturudvalget - beslutninger i valgperioden 2014 - 2017.....	24
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	25

## **Punkt 52: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-I00-60-09

### **Beslutning**

Kulturudvalget, 12.06.2017

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Godkendt.

# **Punkt 53: Temadrøftelse om Talentskolen**

20.00.00-G01-22-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

I forlængelse af dialogmøderne med kulturinstitutionerne i efteråret 2016, afholdes der i 2017 en række mindre temadrøftelser om institutionernes virksomhed.

Drøftelserne vil tage udgangspunkt i den eksisterende Kulturstrategi og udvalgets overvejelser i forbindelse med en ny kulturpolitik for Næstved Kommune.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter Talentskolens virksomhed.

## **Beslutning**

Kulturudvalget, 12.06.2017

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Oplægget taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

På mødet vil Talentskolens leder fremlægge centrale tendenser i forbindelse med skolens virksomhed:

- Effekter af skolens virke i forhold til kulturlivet i Næstved Kommune
- Elevernes resultater
- Skolens rolle i forbindelse med mulig national talentstrategi
- Perspektiver for nye linjer på Talentskolen

## **INDDRAGELSE**

Talentskolens leder deltager i drøftelsen.

## **Punkt 54: Budget 2018-2021 3. behandling - Kulturudvalget**

00.30.00-S00-2-17

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

3. behandling af udvalgets budget 2018-2021. Beslutning om fordeling af 1% besparelser for 2018 og 2019, anlægsbudget og politikområdemål.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller,

1. At udvalget drøfter de indkomne forslag i Kulturudvalgets budgetblog.
2. At udvalget beslutter om der skal foretages omprioriteringer på driften på udvalgets område.
3. At udvalget beslutter fordelingen af 1% reduktionen for årene 2018 og 2019.
4. At udvalget beslutter fordelingen af anlægsbudgettet.
5. At udvalget beslutter politikområdemål for 2018.

### **Beslutning**

Kulturudvalget, 12.06.2017

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1: Drøftet.

Ad 2 og 3: Kulturudvalget prioriterede 1% rammebesparelse på det samlede politikområde kultur og fritid til kr. 1.200.000,-. Næstved Bibliotek får yderligere en rammebesparelse på kr. 215.000,- (åbningstid hvor borgerservice ikke berøres). Medlemskab af Biblioteksforeningen til kr. 100.000,- opsiges. Grønnegades Kaserne rammebespares med yderligere 1% til kr. 57.000,-.

Kulturudvalget besluttede følgende omprioriteringer som finansieres af besparelsen:

Der afsættes kr. 200.000,- til den "femte linje" på Talentskolen. Der afsættes kr. 100.000,- til fantasyfestivalen i en 3 årig periode. Der afsættes kr. 72.000,- til webbaseret tilskudssystem.

Ad 4: Kr. 3.000.000 afsættes til kunststofbane i Fladså, såfremt foreningen kan finde restfinansieringen. Resten af anlægsmidlerne for 2018 og kommende år prioriteres når aktivitetsanalysen af fodboldklubberne foreligger.

Udvalget er positivt sindet i forhold til at afsætte midler til classesæt til musikskolen samt tilskud til foreningskonference.

Ad 5: Politikområdemål for 2017 fortsættes i 2018.

### **Sagsfremstilling**

I budgetstrategien er fastlagt krav og tidsplan for budgetlægningen for 2018-21. Budgetstrategien er godkendt i Økonomiudvalget den 6. februar. Udvalgene skal udarbejde et budgetforslag inden for henholdsvis driftsrammen og anlægsrammen. For at kunne overholde tidsplanen i budgetstrategien, er denne behandling af budget 2018-21 sidste behandling i udvalget. Udvalget skal derfor komme med deres endelige beslutninger til de indstillede punkter. Beslutningerne vil herefter gå videre til de endelige behandlinger i Byrådet.

Drift

Budgetblog

Der er op til udvalgets møde indkommet 16 forslag på Kulturudvalgets budgetblog. Forslagene er vedlagt som bilag 1.

Driftsramme

Bevillingsniveauet er på udvalgsniveau, hvilket vil sige, at udvalget har én driftsbevilling. Udvalget kan selv fordele driftsbevillingen på politikområder. Udvalgets driftsramme fremgår af bilag 2.

Hvis der er budgetproblemer på udvalgets område, skal det klares af udvalget selv. Et af målene med budgetstrategien er, at der udarbejdes realistiske budgetter. Det betyder, at budgettet skal være baseret på realistiske forudsætninger. Såfremt de realistiske forudsætninger fører til et højere budget end udvalgets ramme, er det udvalgets opgave at beslutte effektiviseringer, opgaveomlægninger eller servicereduktioner, så der kan budgetteres med realistiske forudsætninger inden for den tildelte ramme.

I bilag 3 er de forventede budgetforudsætninger for 2018-2021 fordelt ud på hovedområdet og fordelt efter om det ligger inden for eller uden for selvforvaltning. I bilag 4 kan de tilsvarende forudsætninger for budget 2017 ses.

1% reduktion

Udvalget besluttede sidste år kun fordeling af 1% reduktionen for 2017. Udvalget skal nu træffe beslutning om fordelingen for 2018 og 2019. Kultur og Fritids driftsramme reduceres med 1.196 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, som følge af 1% reduktionen. Beløbet udgør 1% af serviceudgifterne ved vedtagelsen. Oversigt over frihedsgrader og bindinger er vedlagt som bilag 5

Det er udvalget, der beslutter, hvordan effektiviseringen skal udmøntes. Det kan ske ved, at alle udvalgets budgetter 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.

Udvalget bedes beslutte, hvorledes man ønsker at effektiviseringen skal udmøntes i årene 2018 og 2019 og på hvilke områder. Oplisting af mulige driftsreduktioner er vedlagt som bilag 6.

Anlæg

Udvalgets anlægsramme og noter fremgår af bilag 7 og 8. Udvalget har mulighed for at omprioritere/flytte anlægsprojekter, blot den samlede anlægsudgift i årene 2018-21 holdes inden for udvalgets ramme.

Administrationen har ingen forslag til omprioriteringer af anlægsbudgettet.

Politikrådemål

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. Politikrådemålene skal være finansieret inden for udvalgets ramme.

Udvalget valgte i 2017 at køre videre med målet fra 2016. Som baggrund for dialogen omkring målene for 2018 vedlægges politikrådemålet for 2016 i bilag 9. Opfølgningen på målet i 2016 kan ses i bilag 10.

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

KU budgetblog 6. juni kl. 11.20

Bilag 2. Udvalgsramme Kulturudvalget

Bilag 3. Budgetforudsætninger

Bilag 4. Kultur og Fritid specielle bemærkninger

Bilag 5. Frihedsgrader og bindinger

Bilag 6. Oplisting af mulige driftsreduktioner 2018

Bilag 7. Anlægsbudgettet Kulturudvalget 2017-24

Bilag 8. Noter til anlægsbudget 2017-24, Kulturudvalget

Bilag 9. Politikomraademaal\_2016

Bilag 10. Opfølgning på politikområdemål 2016

Beskrivelse af yderligere reduktioner

Billeder redskabsrum.pdf

tegning og billeder.pdf

# Punkt 55: Frigivelse af anlægsbudget til renovering og udvikling af Rønnebæksholm

82.11.00-Ø40-2-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Frigivelse af afsat anlægsbudget til renovering og udvikling af Rønnebæksholm.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget

1. frigiver 220.000 kr. af den afsatte million til forbedring af publikumsfaciliteter.
2. søger de resterende 780.000 kr. overført til 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen til udvidelse af udstillingsrum.

## Beslutning

Kulturudvalget, 12.06.2017

Gunver Birgitte Nielsen og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat 1 million kr. til renovering og udvikling af Rønnebæksholm herunder forbedring af publikumsfaciliteter.

Der ønskes frigivet samlet 220.000 kr. til:

1. Herregårdshaven, som Rønnebæksholm overtog driften af pr. 1. januar, til flere elementer af haven der skal ændres og anlægges på ny blandt andet stierne.
2. Skiltning på hele området i særdelshed efter Talentskolen og Billedskolen er flyttet ind på Rønnebæksholm og Herregårdshaven er blevet en integreret del af stedet.
3. Anlæggelse af nyt mødelokale, og anlægning af udstillingsvægge i havestuen, så de bliver som de øvrige udstillingsrum. I tråd med øvrige tiltag vedr. udvidelse og forbedring af publikumsfaciliteter ønskes endvidere at synliggøre Rønnebæksholms historie i alle publikumsrum, der ikke er udstillingsrum, og hvor Rønnebæksholms historie endnu ikke er tydelig til stede, eksempelvis mødelokale, Herskabsstald og Garderobe, så de af vores gæster der kommer for at deltage i eksterne arrangementer, altid garanteres at få en del af Rønnebæksholms viden og tanker med sig.

De resterende 780.000 kr. anbefales søgt overført til 2018 til, sammen med den afsatte million i 2018, finansiering af samlet plan til udvidelse af udstillingsarealet med over 100 kvm., ved at inddrage administrationsområdet og flytte dette til den udnyttede 1. sal. Det vil styrke Rønnebæksholm betragteligt.

Økonomiske oplysninger

De enkelte delanlæg er estimeret til:

1. Herregårdshaven 55.000 kr.
2. Skiltning 100.000 kr.
3. Nyt mødelokale, udstillingsvægge og det historiefortællende aspekt 65.000 kr.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Supplerende bemærkninger

I noter til anlægsoversigten fremgår det at Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

# Punkt 56: Legatregnskaber år 2016

00.06.00-K07-3-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Center for Koncernservice og Økonomi fremlægger legatregnskaber for år 2016 vedr. Fælleslegat for elever i og fra folkeskolen i Næstved Kommune samt Johs. G. Høgsvig og Hustrus legat.

Anmodning om sammenlægning af de to legater er stadig i Civilstyrelsen til afgørelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. Godkender legatregnskab 2016 vedr. Fælleslegatet
2. Orienteres om legatregnskab 2016 vedr. Høgsvig

## Beslutning

Kulturudvalget, 12.06.2017

Gunver Birgitte Nielsen og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Koncernservice og Økonomi fremsender legatregnskaber for år 2016 til godkendelse for "Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved" samt til orientering for "Johs. G. Høgsvig og Hustrus legat".

Sidste år godkendte Kulturudvalget sammenlægning af de to legater i sag 115 fra den 7.11.2016, men der ventes stadig på en endelig godkendelse fra Civilstyrelsen, som den 11.5.2017 har bedt om yderligere 2-3 måneder til færdigbehandling.

Da sammenlægning ikke er godkendt endnu er legatregnskaberne stadig delt i to regnskaber.

Lovgrundlag

Ifølge lov om fonde og foreninger § 22 skal regnskabet forelægges, godkendes og underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Politisk behandling

Kulturudvalget

## Bilag

Legatregnskab 2016 Fælleslegat for elever i folkeskolen

Legatregnskab 2016 - Høgsvig

Brev fra Civilstyrelsen

Brev fra Civilstyrelsen

Brev fra Civilstyrelsen - Sammenlægning af fonde.pdf

# **Punkt 57: Næstved Bibliotek og Borgerservice holder lukket 11. og 12. oktober 2017**

21.09.00-G01-1-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Næstved Bibliotek og Borgerservice lukker to dage i oktober 2017, da der ikke er adgang til bibliotekssystem, adgangskontrol, udlån- og afleveringsfunktioner i forbindelse med implementering af Fælles Bibliotekssystem (FBS).

Der vil være åben for telefonisk henvendelse til Borgerservice samt til brevafstemning i forbindelse med kommunalvalg 2017.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Kulturudvalget, 12.06.2017

Gunver Birgitte Nielsen og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

På Kulturudvalgets møde 8. juni 2015 (pkt. 72) blev det vedtaget, at Næstved Kommune skulle tilmelde sig Fælles Bibliotekssystem (FBS). Samtidig blev der afsat 940.000 kr. på anlægsbudgettet til implementering af FBS.

I løbet af efteråret 2016 og 2017 rulles systemet ud til de i alt 96 tilmeldte kommuner.

Vi er nr. 93 i rækkefølgen og rulles ud den 11. og 12. oktober 2017.

Pr. 17. maj 2017 er 67 kommuner udrullet.

Onsdag den 11. oktober 2017 bliver alle data trukket ud fra det eksisterende system og efterfølgende konverteret til det nye system. Det betyder, at der i 2 dage ikke vil være adgang til bibliotekssystemet, åbne biblioteker eller på anden måde være adgang til at låne, aflevere eller forny materialer.

Onsdag den 11. oktober 2017 er der kursus for medarbejderne og den 12. oktober 2017 er der tilretning og test af systemet. Selve systemet går endeligt i drift fredag den 13. oktober 2017.

For borgerne vil der derfor ikke være adgang til bibliotekerne (hverken til Næstved Hovedbibliotek eller til lokalbibliotekerne i Glumsø, Fensmark, Fuglebjerg og Brøderup) eller til fysisk fremmøde i borgerservice den 11. og 12. oktober 2017.

Bibliotekerne er nødt til at være helt lukket for borgeradgang, da vi ikke kan kontrollere om borgerne alligevel tager, flytter eller afleverer bøger.

Derfor kan Borgerservice heller ikke have åbent.

Der vil blive etableret en mulighed for at brevstemme på Næstved Bibliotek i tidsrummet onsdag den 11. oktober 2017 kl. 14-18 samt 12. oktober 2017 kl. 10-18 i forhallen uden for biblioteksrummet.

Der vil også være mulighed for at ringe til borgerservice kl. 10-15 begge dage, hvor borgerne kan få telefonisk hjælp og vejledning – men der er ikke mulighed for at få pas eller kørekort disse dage. Højsæsonen for pas er overstået i oktober. Til gengæld har vi flyttet åbningstiden til 5 lørdage i maj og juni, hvor der er stor efterspørgsel.

Vi sørger systemmæssigt for, at borgerne ikke har materialer med afleveringsfrist 11., 12. og 13. oktober 2017.

Politisk behandling

Kulturudvalget

## **Punkt 58: Evaluering af konceptet for Aktive Feriedage**

18.16.00-G01-36-17

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Fritidsudvalget ønsker evaluering af konceptet Aktive Feriedage samt afsættelse af ressourcer hertil.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget beslutter evaluering af konceptet Aktive Feriedage og at der afsættes 50.000 kr. af den reservede rådighedsramme på 200.000 kr. på Folkeoplysningsområdet til evalueringen.

### **Beslutning**

Kulturudvalget, 12.06.2017

Gunver Birgitte Nielsen og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Fritidsudvalget behandlede sag om evaluering af konceptet Aktive Feriedage på deres møde den 4. maj 2017.

Fritidsudvalget planlagde fokuspunkter for evaluering samt besluttede, at Kulturudvalget fik forelagt sag om afsættelse af ressourcer til evalueringen.

Det er Administrationens vurdering, at opgaven ikke kan løses ved brug af interne personressourcer, idet evalueringen skal foregå i bl.a. sommerferieperioden.

Det er 11. gang i år 2017, at Aktive Feriedage afholdes i Næstved Kommune. I år er det muligt at vælge mellem 65 aktiviteter af forskellig tids- og datomæssig varighed placeret henover hele sommerferieperioden.

Det er hensigten at inddrage flest mulige elever, deres forældre og de deltagende foreninger i undersøgelsen, som ønskes foretaget i tæt tilknytning til afvikling af Aktive Feriedage 2017.

Formålet med undersøgelsen er bl.a. at afdække hvilke elementer, der skal bygges videre på og hvilke der skal nytænkes eller tilføres konceptet for Aktive feriedage

### **Økonomiske oplysninger**

Fritidsudvalget har reserveret 200.000 kr. i budgetrammen under Folkeoplysning efter ønske fra Kulturudvalget.

### **Politisk behandling**

Kulturudvalget

## **Bilag**

Fokusområder til evaluering som besluttet af Fritidsudvalget d. 4. maj 2018

# Punkt 59: Herlufsholm Fantasy Bogmesse

20.15.00-G01-1-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Herlufsholm Fantasy Bogmesse (herefter HFB) har været afviklet i 6 år med skiftende arrangører. HFB blev oprindeligt drevet af private initiativtagere, der fik bogmessen finansieret via fonde. Efter 2 år opgav de private aktører, da det ikke var muligt at finde finansiering og overdrog hovedansvaret for HFB til Næstved Bibliotek og Borgerservice. Hvis HFB skal fortsætte, skal der findes/afsættes den nødvendige finansiering. Næstved Bibliotek og Borgerservice er indstillet på fortsat at stå som arrangør.

Kortfattet evaluering er vedlagt som bilag.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslag om videreførelse af Herlufsholm Fantasy Bogmesse drøftes i forbindelse med prioritering af budget 2018 og kommende år.

## Beslutning

Kulturudvalget, 12.06.2017

Gunver Birgitte Nielsen og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Til efterretning.

I forbindelse med budgetbehandlingen er der prioriteret kr. 100.000. På sigt søges arrangementet overdraget til andre.

Økonomiudvalget anmodes om at bevilge de nuværende 50.000 kr.

## Sagsfremstilling

Næstved Bibliotek og Borgerservice har været hovedarrangør af og økonomisk eneansvarlig for HFB de seneste 3 år. Bogmessen er en event, der rækker langt ud over bibliotekets arrangementstilbud. Næstved Bibliotek og Borgerservice finansierer bogmessen med personaleressourcer svarende til ca. 250.000 kr. årligt, men der er brug for en bevilling på 150.000 kr. årligt til indkøb af forfattere, leje af lokaler etc.

Planlægningen af HFB løber over flere år. Det er f.eks. nødvendigt at indgå aftaler med udenlandske forfattere året forinden, hvilket forudsætter at arrangøren kender økonomien på forhånd. Næstved Bibliotek og Borgerservice har tidligere søgt fonde til at dække udgifterne, men dette har vist sig vanskeligt, da eventuelle tilsagn kommer for sent i forhold til den flerårige planlægning. Det er også erfaringen, at fondsmidler oftest kun gives til nystartede initiativer.

HFB er med til at styrke Næstveds image som en attraktiv kulturby. Messen er nu landskendt, og det betyder at HFB tiltrækker børnefamilier, der får øjnene op for vores lokalområde. HFB understøtter dermed både turisme og Mærk Næstved i forhold til bosætning.

HFB understøtter talentudviklingen i Næstved Kommune gennem novellekonkurrencen.

HFB styrker børn og unges læselyst, bl.a. gennem det personlige møde med forfattere. HFB er altså læring for hele familien og oplevelser i fællesskab.

#### Finansiering 2015-2017

Næstved Bibliotek og Borgerservice har i 2015-2017 modtaget en underskudsgaranti på i alt 150.000 kr: 100.000 kr. fra Kulturudvalget samt 50.000 kr. fra "Mærk Næstved". Næstved Bibliotek og Borgerservice har selv afholdt udgifter på ca. 250.000 kr.

Næstved Bibliotek og Borgerservice foreslår, at 150.000 kr. gøres til en fast bevilling øremærket til Herlufsholm Fantasy Bogmesse. Der udarbejdes selvstændigt regnskab for Bogmessen.

#### INDDRAGELSE

Der inddrages både civile aktører i form af foreninger f.eks. Næstveds Rollespilsforening (NRF) samt museer og private virksomheder i form af forlag

- Alle aktører inddrages i planlægningsfasen
- F.eks ideudvikler og planlægger NRF aktiviteterne baseret på de tilbagemeldinger de har fået fra de besøgende året før.

Vi ønsker at inddrage, fordi det er med til at frigive nye ideer samt sikre den lokale forankring.

#### Handicapforhold

Det er muligt at deltage i aktiviteten som handicappet.

#### Politisk behandling

#### Kulturudvalget

### Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bemærker, at såfremt udvalget ønsker at afsætte 150.000 kr. til HFB fra budget 2018 og frem, er der i forbindelse med budgetbehandlingen i udvalget mulighed for at omprioritere inden for den udmeldte budgetramme for 2018-21.

### Bilag

Evaluering af Herlufsholm Fantasybogmesse

# Punkt 60: Årsrapport 2016 - Museum Sydøstdanmark

19.03.00-G01-2-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Museum Sydøstdanmark har fremsendt årsrapport og revideret regnskab til kommunens orientering. Regnskabet sendes også til Kulturstyrelsen, som er tilsynsførende myndighed.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Kulturudvalget, 12.06.2017

Gunver Birgitte Nielsen og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Museum Sydøstdanmark har fremsendt:

- Årsrapport med ledelsesberetning, revisorpåtegning og resultatopgørelse for 2016.
- Årsrapport med detaljeret gennemgang af det museumsfaglige arbejde og øvrige forhold.

Resultatopgørelsen viser følgende hovedtal:

Årets resultat 6.235 kr.

Aktiver 13.223 kr.

Egenkapital 1 mio. kr.

Gældsforpligtelser 12 mio. kr.

Driftstilskud fra kommuner 11,6 mio. kr.

(Næstved Kommunes driftstilskud 2,6 mio. kr.)

Projektilskud fra kommuner 2 mio. kr.

Driftstilskud fra staten 8,3 mio. kr.

Ikke-offentlige tilskud 13,4 mio. kr.

Omsætning 21 mio. kr.

Øvrige nøgletal fra beretningen:

- Museet rådede i 2016 over 130 medarbejdere til 62 årsværk, heraf 24 fastansatte videnskabelige årsværk, herunder to på ph.d. niveau.
- Museet driver otte geografisk adskilte og bemandede besøgsadresser.
- Museet blev besøgt af 173.157 brugere, hvoraf 7.858 deltog i arrangementer uden for museets adresse. Museet producerede 13 udstillinger og formidler digitalt i udstillinger og på flere andre platforme. Museet driver en skoletjeneste, hvor 258 grundskoleklasser og ungdomsuddannelser i 2016 har deltaget i undervisningsaktiviteter.

Museet udfører desuden en række opgaver med samlingsvaretagelse, udgravninger og plansager m.m. for kommunerne, som ikke er direkte borgervendte. Disse aktiviteter er beskrevet i den detaljerede årsrapport. Museet arbejder dog med en filosofi om, at alle faggrupper bidrager til museumsgæsternes oplevelser. Her har museet især haft succes med formidling af arkæologernes arbejde.

I den detaljerede årsrapport fremhæver museet følgende større resultater for 2016:

- Åbning af Vikingeborgen Borgring, hvor forskellige typer digital formidling og muligheden for at følge arkæologernes jagt på viden er kommet bredt ud.
- Åbning af ny permanent udstilling på Møns Museum.
- Åbning af "Camønoen" der kombinerer vandring med kulturarvsformidling og opgradering af en række servicetilbud.
- Det Ny Holmegaard opnår Realdanias støtte på 35 mio. kr.

Projekterne Camønoen og Borgring har genereret værdiskabelse via kulturarv, som er bemærkelsesværdig og har perspektiv i forhold til det fremtidige Ny Holmegaard. Analyser fra et eksternt firma viser, at kommunikationen af de to projekter markedsfører Køge og Møn for en værdi af 23,8 mio. kr. Dertil kommer en forøget omsætning i lokale værdiklynger, primært gennem turisme. Museet henviser til beregninger der viser, at 10.000 vandrere på Camønoen vil bidrage til diverse værdiklynger med en meromsætning på 9-12. mio. kr.

Museum Sydøstdanmark er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum med Vordingborg, Næstved og Køge kommuner som tilskudsydere. Museets arkæologiske ansvarsområde dækker også kommunerne Greve, Solrød, Stevn og Faxe. Derudover fører museet tilsyn med fredede fortidsminder i ni kommuner.

Museet arbejder efter en arbejds- og strategiplan for 2015-2018, som blev forelagt Kulturudvalget den 15.12.2014.

Formanden for Kulturudvalget i Næstved Kommune sidder i museets bestyrelse.

## Lovgrundlag

Museet modtager driftsstøtte fra staten under museumsloven. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelsen om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

INDDRAGELSE

Ikke relevant

Politisk behandling

Kulturudvalget

**Bilag**

Årsrapport 2016\_ledelsesberetning.pdf

Årsrapport 2016\_detaljeret.pdf

# **Punkt 61: Årsrapport 2016 - Ensemble Storstrøm**

20.03.02-G01-2-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Ensemble Storstrøm har fremsendt årsregnskab for 2016 til Næstved Kommune til orientering. Staten godkender regnskabet som ensembles hovedtilskudsyder.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Kulturudvalget, 12.06.2017

Gunver Birgitte Nielsen og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Storstrøms Kammerensemble havde i 2016 25-års jubilæum, som blev markeret med en festival i august, og navnet blev ændret til Ensemble Storstrøm.

Ensemblet flyttede samtidig fra lokalerne i Fuglsang Herregård til Fuglsangs restaurerede forpagterbolig KUMUS med tilhørende koncertsal.

Årsregnskabets hovedresultater:

Årets resultat: - 1.085.375 kr.

Aktiver i alt: 1.128.082 kr.

Egenkapital: 213.933 kr.

Egenindtægter ved koncertvirksomhed var 474.000 kr.

Underskuddet skyldes primært udgifter til en retsag, en langtidssygemelding og flytning til KUMUS.

Aktiviteter og mål i 2016

Ensemblet har i tal gennemført følgende aktiviteter i 2016:

Kammerkoncerter: 46

Særlige koncerter: 24

Orkesterkoncerter: 5

Pædagogiske aktiviteter: 26

Antallet af tilhørere ved koncerterne har samlet set været 10.973, og heraf har børn og unge udgjort 2.214.

Ensemblets ledelse kan konkludere, at have levet op til de overordnede mål, som bl.a. er at

- udøve klassisk musik på højeste niveau
- formidle klassisk musik gennem pædagogisk arbejde, talentpleje og talentudvikling
- gennem musikformidling bidrage til den kulturelle dannelse af børn og unge

Et nyt tiltag i 2016 er konceptet "Besæt skolerne", hvor ensemblet er på skolen en hel dag koncentreret om formidling for en eller flere årgange og afsluttende med en koncert.

Ensemblet arbejder også i 2016 med at gøre repertoireet bredere og mere varieret, hvilket bl.a. også giver bedre muligheder for koncerter på mindre steder i kommunerne.

#### Rammeaftale

Ensemblet er en selvejende institution, som modtager driftstilskud fra Statens Kunstfond og fem kommuner i Kulturregion Storstrøm. Der er indgået en rammeaftale mellem disse parter for 2014-2017.

Der pågår aktuelt en proces om at indgå en ny rammeaftale for 2018-2021, hvor ensemblet indhenter ønsker fra kommunerne om ensemblets strategiske prioriteringer og retning for de næste fire år.

I den nye rammeaftale arbejdes der for at integrere Storstrøms Symfoniorkester i ensemblet og give det status som et projekt, der udgør en vigtig platform for musikkens vækstlag og talentudvikling.

Symfoniorkestret modtager årligt ca. 0,6 mio. kr. i statsligt overgangstilskud, dvs. tidligere amtslige midler, som forvaltes af sekretariatet for det kulturregionale samarbejde.

#### Ensemblets offentlige finansiering

Statens driftstilskud til Ensemble Storstrøm udgør i nuværende aftaleperiode 2014-2017 årligt ca. 4,6 mio. kr. (niveau 2013) og gives under forudsætning af, at kommunerne støtter med mindst halvdelen af det statslige beløb.

Kommunernes driftstilskud, som fastsættes på baggrund af de årlige kommunale budgetter, udgør i aftaleperioden årligt ca. 2,3 mio. kr., (niveau 2014) fordelt således:

Guldborgsund Kommune (hjemstedskommune) 1.221.314 kr.

Guldborgsund Kommune (huslejetilskud) 181.715 kr.

Næstved Kommune 370.751 kr.

Lolland Kommune 216.974 kr.

Vordingborg Kommune 216.329 kr.

Faxe Kommune 162.969 kr.

#### Lovgrundlag

Ensemblet modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfond efter lov om musik. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelsen om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

#### INDDRAGELSE

Ikke relevant

#### Politisk behandling

Kulturudvalget

#### **Bilag**

Årsregnskab 2016.pdf

# **Punkt 62: Kulturudvalget - beslutninger i valgperioden 2014 - 2017**

20.00.00-G00-1-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Oversigt over beslutninger truffet af Kulturudvalget i valgperioden 2014 - 2017.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Kulturudvalget, 12.06.2017

Gunver Birgitte Nielsen og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen fremlægger en oversigt, der viser beslutninger truffet af Kulturudvalget i valgperioden indtil nu.

Oversigten er ikke udtømmende og alene til orientering.

Politisk behandling

Kulturudvalget

## **Bilag**

Kulturudvalgets beslutninger i valgperioden (2).docx

## **Punkt 63: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.01.00-I00-60-09

### **Beslutning**

Kulturdvalget, 12.06.2017

Gunver Birgitte Nielsen og Lars Hoppe Søe var fraværende.

1. Kulturområdet i 20 år.
2. Orientering om, at Life Boats kommer til Karrebæk den 30. juni 2017 og 14.-16. juli 2017. Der vil være åbent arrangement den 15. juli 2017 kl. 14-20.

### **Sagsfremstilling**

1. Kulturområdet i 20 år (Bilag vedlagt)

### **Bilag**

Kulturområdet i 20 år