

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 31-03-2025

Mødedato Mandag d. 31. marts 2025 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 8, 1. sal, Teatergade 8

Mødedeltagere Andreas Pourkamali, Kenneth Sørensen, Githa Nelander, Helle Jessen, Jørgen Christiansen, Rune Kristensen, Charlotte Roest

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om regnskab 2024 - Kultur- og Idrætsudvalget.....	5
Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2025.....	8
Beslutning vedr. ansøgninger til Puljen til Kultur- og Fritidsaktiviteter.....	12
Beslutning om at ansøge Realdania om Vores sted.....	15
Meddelelser til orientering.....	18
Underskriftsark.....	20

Punkt 21: Godkendelse af dagsorden

21. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 31.03.2025

Godkendt.

Punkt 22: Orientering om regnskab 2024 - Kultur- og Idrætsudvalget

25-007310

Bilag

Regnskab 2024 KIU

Kultur 2024 Regnskabsbemærkninger

Anlæg 2024 KIU

22. Orientering om regnskab 2024 - Kultur- og Idrætsudvalget

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (til efterretning), 31.03.2025

Regnskabet fremlægges for udvalget som opfølgning på budgettet.

Regnskabsresultatet for Kultur- og Idrætsudvalget viser et overskud på fagområdet på 2,3 mio. kr. og et overskud på virksomhederne på 4 mio. kr. I alt er der på udvalgets område et overskud på 6,3 mio. kr., hvoraf de 5,9 mio. kr. er søgt overført til 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager regnskabet til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 31.03.2025

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op mod det korrigerede budget.

Regnskabsresultat for Kultur- og Idrætsudvalget viser et overskud på fagområdet på 2,3 mio. kr. og et overskud på virksomhederne på 4 mio. kr. I alt er der på udvalgets område et overskud på 6,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet på drift (bilag 1 - regnskab 2024 KIU)

1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Overskud	Bevilget overført til 2025
Fagområde	76.556	78.845	2.289	1.908
Virksomheder	64.156	68.221	4.065	4.014
Driftsregnskab i alt	140.712	147.066	6.354	5.922

Kommentarer til de overførte beløb til 2025

En specifikation af regnskabet kan ses i bilag 2 - Kultur 2024 regnskabsbemærkninger

Fagområde

På fagområdet overføres underskud automatisk, mens der kan søges om overførsel af overskud.

Udvalget har den 24.02.2025 fået forlagt administrationens forslag til overførsler på fagområdet. Udvalget havde ikke nogen kommentarer. Byrådet har den 25.03.2025 godkendt de ansøgte overførsler på i alt 1.908.622 kr.

Overførselsbeløbet er søgt overført til:

- Dækning af underskud på de selvejende haller (251.000 kr.)
- Facilitetspuljen (300.000 kr.)
- Tag Hyllinge Tennis (15.000 kr.)
- Selvejende haller og dobbelt drift svømmehaller (1.342.000 kr.)
- Moms betaling (380.000 kr.)

Virksomheder

Reglerne for virksomheder er, at der overføres over- og underskud på op til 2 %, dog mulighed for overskud på op til 5 %, på virksomheder omfattet af rammeaftale. Der er derudover mulighed for at søge dispensation for overskud, der overstiger de tilladte procenter.

På udvalgets område er der ingen virksomheder, der har underskud, der er større end de tilladte 2 %.

Kommentarer til regnskabet på fagområdet

Af det overførte overskud er de fleste af posterne allerede disponeret jf. tidligere beslutninger, mens der er blevet skabt en mulighed for at have en buffer i budget 2025 på 1.342.000 kr. til at imødekomme evt. budgetudfordringer på de selvejende haller og dobbeltdriften af svømmehaller.

De 1.342.000 kr. er hovedsageligt fremkommet som et mindre forbrug på lokaletilskud på 559.000 kr., andre kulturelle tilskud med 307.000 kr. og general styrkelse af fritidsområdet.

Kommentarer til regnskabet på virksomhederne

Bibliotek og Borgerservice

Mindreforbruget på 1. mio.kr. skyldes hovedsageligt, at indretningen af Borgervejledningsområdet blev forsinket og først vil blive færdiggjort i 2025, hvor udgiften så også først vil komme. Midlerne til projektet var afsat i budgettet 2024.

Grønnegades Kaserne Kulturcenter

Mindreforbruget skyldes modtagende billetindtægter til arrangementer, der først afvikles i 2025.

Regnskabsresultatet på anlæg (bilag 3 - anlæg 2024 KIU)

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på 132,3 mio. kr., hvoraf 116,2 mio. kr. er brugt i 2024 og de resterende 16,1 mio. kr. er søgt overført til 2025.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2024 fremlægges for Økonomiudvalget den 22. april 2025, og for Byrådet den 29. april 2025.

Drifts-, anlægs- og virksomhedsoverførsler er anbefalet i Økonomiudvalget den 17. marts 2025 og godkendt af Byrådet den 25. marts 2025.

Bilag

Regnskab 2024 KIU

Kultur 2024 Regnskabsbemærkninger

Anlæg 2024 KIU

Punkt 23: Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2025

25-007641

Bilag

Drift budgetkontrol 1. marts 2025

Anlæg budgetkontrol 1. marts 2025

23. Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2025

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (godkender), 31.03.2025

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab ender med en overholdelse af budgettet på udvalgets fagområde samt at udvalgets virksomheder forventer 120.000 kr. i overskud.

Udvalget skal tage stilling til administrationens forslag om at flytte 412.000 kr. fra fagcenteret til Bibliotek og Borgerservice.

Den samlede budgetkontrol er i underskud og administrationen arbejder derfor på at reducere det forventede underskud til budgetbalance til budgetkontrollen pr. 1. maj 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender flytning af budget på 412.000 kr. til Bibliotek og Borgerservice fra fagområdet
2. godkender udvalgets budgetkontrol.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 31.03.2025

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetkontrollen er udarbejdet med udgangspunkt i, at byrådet godkender de indstillede drifts- og virksomhedsoverførsler på mødet den 25. marts 2025.

Generelle budgetudfordringer

Den samlede budgetkontrol viser budgetudfordringer. Det samlede driftsbudget, inkl. overførsler fra 2024, forventes at blive overskredet med 35 mio. kr. Servicerammen forventes overskredet med 85 mio. kr. Overskridelsen af servicerammen er større end overskridelsen af budgettet, idet servicerammen måles ved, at sammenholde regnskab med oprindeligt budget og dermed hjælper de overførte 50 mio. kr. fra 2024 ikke på overholdelse af servicerammen, men de hjælper på overholdelse af budgettet.

Administrationen har iværksat en opstramning af praksis indenfor de politisk godkendte serviceniveauer, så budgettet kan overholdes og overskridelsen af servicerammen reduceres. Opstramning vedrører alle områder, både områder med forventet underskud, men også områder, der pt. forventer at overholde budgettet. Handlingerne kan både give engangsbesparelser og varige besparelser.

Det tages med i budgetkontrollvurderingen pr. 1. maj 2025, hvor meget de iværksatte opstramninger forventes at have af effekt. Såfremt der ved budgetkontrollen i maj ikke forventes budgetoverholdelse, vil der blive medsendt forslag til kompenserende besparelser til udvalgsbehandlingerne.

Hvordan er udvalgets budget fordelt og hvad må udvalget flytte rundt på

Udvalgets budget er opdelt på virksomheder og fagområde. Budgetfordelingen blev besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem virksomheder og fagområder, kræver en udvalgsbeslutning. Som udgangspunkt må virksomhedernes budget ikke ændres i løbet af året, men i tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget.

Drift

Udgifterne på fagområdet forventes at holdes inden for det afsatte budget. I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets fagområde. (bilag: Drift)

I 1.000 kr.	Budget	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud
Fagområdet	150.393	150.393	0

Som udgangspunkt er der ikke nogen budgetudfordring, dog er der en usikkerhed om budgettet til de selvejende haller og Næstved Svømmehal kan holde.

Der er et meget lille budget i år til at kunne imødekomme akutte udfordringer i de selvejende haller samtidig med, at Næstved Svømmehal ikke er gået i drift endnu, så vi har ikke nogen data til bl.a. at regne på om indtægterne passer med det forventede budget.

Flytning af budget tilbage til ejendoms udgifter til Stadion og sportspladser fra Ejendomme, forventes at give en budgetudfordring på 1. mill . kr., der skal findes inden for udvalgets ramme.

Forslag til flytning af budget inden for udvalgets område

Borgerservice vil fra 2025 og frem få en meget stor ekstra udgift på 412.000 kr. til systemerne Sygesikring og E-flyt.

Administrationen forslår, at udgiften for 2025 dækkes via en del af det overførte overskud fra 2024 på fagcenteret.

Der skal så senere tages stilling til finansieringen af udgiften i 2026 og frem.

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Det samlede anlægsbudget udgør netto 25,9 mio. kr.

Der er gennemført budgetkontrol på alle anlægsprojekter. Budgetkontrollen kan ses i bilag: Anlæg.

Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 120.000 kr.

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedernes budgetter og regnskaber kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis de holder sig inden for de tilladte 2 %. Virksomheden er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder, men også for at afrapportere, hvad virksomhederne forventer af årsresultat.

i 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Næstved musikskole	9015	9015	0
Grønnegades Kaserne Kulturcenter	7320	6800	520
Rønnebæksholm	2777	2777	0
Bibliotek og Borgerservice	44312	44312	-400
Talentskolen	4142	4142	0
Næstved Svømmehal	1767	1767	0
Udvalget i alt	69334	69213	120

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Grønnegades Kaserne Kulturcenter forventer et overskud over 2 % grundet billetsalg til forestillinger, hvor udgiften først afholdes i 2026.

Biblioteket forventer et underskud, da de forventer en mindreindtægt på 400.000 kr. på sundhedskort, da prisen for disse er faldet fra 225 kr. til 40 kr. De har ikke selv mulighed for at regulere prisen på sundhedskortet.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i ØK den 22. april 2025 og i Byrådet den 29. april 2024.

Bilag

Drift budgetkontrol 1. marts 2025

Anlæg budgetkontrol 1. marts 2025

Punkt 24: Beslutning vedr. ansøgninger til Puljen til Kultur- og Fritidsaktiviteter

25-005353

Bilag

Ansøgning fra Erindringsfabrikken til Puljen til Kultur- og Fritidsaktiviteter

NAESTVED budget 2025 - Ark1

Naestved 2025 om projektet

Mail korrespondance med Center for Sundhed og Ældre vedr. projekt på Plejecentrene

24. Beslutning vedr. ansøgninger til Puljen til Kultur- og Fritidsaktiviteter

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (godkender), 31.03.2025

Foreningen *Erindringsfabrikken* har indsendt en ansøgning til Puljen til Kultur- og Fritidsaktiviteter. Foreningen ansøger om i alt 69.000 kr. fra Puljen, til projektet ***En lærke lettede - Erindrings salon om Danmark i 1940'erne***. Projektet består af 10 saloner med ca. 65 personer pr. gang.

Erindringsfabrikken vil sammen med borgerne skabe et billede af krigs- og efterkrigstiden i Danmark igennem sang, musik, historiske genstande og lydclip, og her vil deltageres erindringer inddrages som levende historiebilleder. De ældre borgere med direkte eller indirekte erindringer om besættelsestiden i Danmark, vil således spille en aktiv rolle i projektet.

Indstilling

Der indstilles, at udvalget godkender administrationens forslag om at yde (fuld) støtte på det ansøgte beløb 69.000 kr., under forudsætning af, at der kan gennemføres 8-10 saloner.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 31.03.2025

Godkendt under forudsætning af gennemførelse af 10 saloner.

Sagsfremstilling

Foreningen *Erindringsfabrikken* har indsendt en ansøgning til Puljen til Kultur- og Fritidsaktiviteter. Foreningen ansøger om i alt 69.000 kr. fra Puljen, til projektet ***En lærke lettede - Erindrings salon om Danmark i 1940'erne***.

Erindringsfabrikken vil sammen med borgerne skabe et billede af krigs- og efterkrigstiden i Danmark igennem sang, musik, historiske genstande og lydclip, og her vil deltageres erindringer inddrages som levende historiebilleder.

Projektet består af 10 saloner med ca. 65 personer pr. gang.

Formålet er at åbne plejecentrene op for folk udefra og skabe liv, glæde og fællesskab gennem mødet med erindringen, sangen og musikken.

De 10 saloner vil være åbne for alle borgere, pårørende, interesserede o.lign. De ældre borgere (med direkte eller indirekte erindringer om besættelsestiden i Danmark) vil således spille en aktiv rolle i projektet.

Ved at lade salonerne foregå på netop plejecentre, sikrer projektet, at musikken kommer ud til en gruppe af mennesker, som sjældent selv er i stand til at opsøge den. Salonerne bidrager herved til øget livskvalitet og er med til at skabe glæde, samhørighed og fællesskab. Udover musikken arbejdes der med mange sanser, f.eks duften af brylcreme, smagen af kaffeerstatning, gensyn med tidens artefakter o.s.v.

Ved at åbne arrangementerne op for folk udefra samt pårørende, såsom børn og børnebørn sikrer projektet en større diversitet blandt deltagerne og skaber et rum, hvor de kan lytte til hinandens historier og igennem den individuelle og kollektive erindring.

Som forudgående undersøgelse har CKB taget kontakt til Centerchef Torben Klitmøller Hollmann i Center for Sundhed og Ældre, for at høre, om de kunne være interesserede i projektet. Centerchef Torben Klitmøller Hollmann tog kontakten til kollegaerne på Sydøst og Norvest og de finder projektet som en fremragende ide.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der er et restbudget på 381.339 kr. i puljen til Kultur- og Fritidsaktiviteter.

Bilag

Ansøgning fra Erindringsfabrikken til Puljen til Kultur- og Fritidsaktiviteter

NAESTVED budget 2025 - Ark1

Naestved 2025 om projektet

Mail korrespondance med Center for Sundhed og Ældre vedr. projekt på Plejecentrene

Punkt 25: Beslutning om at ansøge Realdania om Vores sted

25-009277

Bilag

Bilag 1 - Produktark Udestuen

Bilag 2 - Placering af Udestuen

25. Beslutning om at ansøge Realdania om Vores sted

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (godkender), 31.03.2025

I anledning af Realdanias 25 års jubilæum uddeler Realdania 150 mødesteder til fællesskaber og foreninger over hele landet. Rønnebæksholm ønsker at ansøge Realdanias "Vores sted" for opførelse af et mødested i Herregårdshaven til gavn for havens frivillige, læringsforløb for børn og unge samt havens brugere. Kultur- og Idrætsudvalget skal træffe beslutning om at ansøge Realdania.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Rønnebæksholm ansøger Realdania "Vores sted" om mødestedet "Udestuen"
2. etableringsomkostninger til mødestedet ved tilsagn afholdes af anlægsmidler afsat til Udvikling af Rønnebæksholm
3. Kultur- og Idrætsudvalget ved tilsagn overfører 25.000 kr. i årlig afledt drift til elforbrug og vedligeholdelse til politikområdet Ejendomme under Økonomiudvalget

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 31.03.2025

Fraværende: Githa Nelander (O)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt. Finansieres fra Rønnebæksholms budget.

Sagsfremstilling

I anledning af Realdanias 25 års jubilæum uddeler Realdania 150 mødesteder til fællesskaber og foreninger over hele landet. Rønnebæksholm ønsker at ansøge Realdanias "Vores sted" for opførelse af et mødested i Herregårdshaven til gavn for havens frivillige, læringsforløb for børn og unge samt havens brugere. Kultur- og Idrætsudvalget skal træffe beslutning om at ansøge Realdania om mødestedet "Udestuen".

"Udestuen" er et lyst mødested, hvor man kan dyrke, spise, tale, spille, læse eller alt muligt andet, der er lidt sjovere sammen. Lyset kan skinne gennem facaden og skaber et lyst og rart rum. Den ene væg rummer bænke og hyggeliger, hvor man kan være sig selv sammen med andre. Den anden væg er helt transparent og kan åbnes op mod terrassen. Store dele af udestuen bliver opført i genanvendte materialer. "Udestuen" leveres forberedt for el-tilslutning og Næstved Kommune skal derfor selv stå for tilslutning af elektricitet. Administrationen vurderer, at etableringsomkostningerne til mødestedet vil beløbe sig til 30.000 kr., som foreslås finansieret af anlægsmidler afsat til Udvikling af Rønnebæksholm. Produktark for "Udestuen" vedlægges sagen som bilag 1.

Alle fællesskaber og foreninger kan søge Realdania "Vores sted". Mødestedet modtages som en gave. Til gengæld skal Næstved Kommune være klar til at påtage sig drift og vedligeholdelse af mødestedet. Realdania oplyser, at "Udestuen" vil kunne holde i lang tid og i de første 10 år kun vil kræve begrænset løbende vedligeholdelse såsom rengøring, slibning og oliering. Administrationen vurderer, at den afledte driftsudgift inkl. elforbrug hertil vil beløbe sig til 25.000 kr./år.

"Udestuen" ønskes placeret i Herregårdshaven, som allerede er et aktivt og engagerende område, der tiltrækker borgere af alle baggrunde og aldre – fra børn og unge til voksne og ældre. Haven er et vigtigt samlingspunkt, hvor der skabes fællesskaber både for mennesker og for naturen, og hvor frivillighed og samarbejde på tværs af lokalsamfundet er i højsædet. Oversigtsplan med placering af "Udestuen" vedlægges sagen som bilag 2.

Haven rummer blandt andet et væld af læringsforløb, der kombinerer kunst og natur, og gennem de seneste år har Rønnebæksholm haft mere end 2.000 deltagere i udendørs læring. Derudover har Rønnebæksholm samarbejde med lokale skoler, herunder FGU og Næstved Gymnasium, samt offentlige og private skoler i kommunen. "Udestuen" skal bruges til at forbedre rammerne for læring samt være et mødested for havens frivillige, som er en fast del af havens fællesskab og drift.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at etableringsomkostningerne på 30.000 kr. kan tages fra de afsatte anlægsmidler til Udvikling af Rønnebæksholm.

Bilag

Bilag 1 - Produktark Udestuen

Bilag 2 - Placering af Udestuen

Punkt 26: Meddelelser til orientering

26. Meddelelser til orientering

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 31.03.2025

Fraværende: Githa Nelander (O)

1. Administrationen orienterede.
2. Administrationen orienterede.

Sagsfremstilling

1. Status på svømmehallen.
2. Indvielse af Borgervejledning efter ombygning den 10.4 kl. 11.00-11.30.

Punkt 27: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 31.03.2025

27. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 31.03.2025