

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 08-04-2024

Mødedato Mandag d. 08. april 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 8, 1. sal, Teatergade 8

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse af åbningstider og billetstruktur nye vand- og svømmefaciliteter.....	5
Beslutning af processen for navngivning af nye vand- og svømmefaciliteter.....	8
Orientering om regnskab 2023.....	11
Beslutning vedrørende budgetkontrol 1. marts 2024.....	14
1. behandling af budget 2025 for Kultur- og Idrætsudvalgets område.....	18
Beslutning om støtte af kvindefodbold.....	21
Meddelelser til orientering.....	25
Underskriftsark.....	27

Punkt 33: Godkendelse af dagsorden

33. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 08.04.2024
Godkendt.

Sagsfremstilling

Deltagere på mødet

Samlet tid afsat til sag 34 og 35: 2 timer:

Sag 34:

- Kim Richter, intern bygherrerådgiver, Center for Ejendomme og Indkøb
- Repræsentant fra Frederiksberg Kommune, Kultur- og Fritidsafdelingen (deltager på teams)

Sag 35:

- Kim Richter, intern bygherrerådgiver, Center for Ejendomme og Indkøb

Sag 36-38:

- Casper Marti-Beckmann, Center for Koncernservice

Punkt 34: Temadrøftelse af åbningstider og billetstruktur nye vand- og svømmefaciliteter

82.06.00-P20-14-20S

Bilag

Pixi-udgivelse: Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur

PowerPoint - Temadrøftelse af åbningstider og billetstruktur for nye vand- og svømmefaciliteter

34. Temadrøftelse af åbningstider og billetstruktur nye vand- og svømmefaciliteter

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (drøfter), 08.04.2024

Kultur- og Idrætsudvalget skal have en indledende drøftelse af åbningstider og billetstruktur i det kommende svømmeanlæg. Udvalget vil efterfølgende få forelagt beslutningssager på baggrund af udvalgets tilkendegivelser på mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter åbningstider og billetstruktur og tilkendegiver overordnede retninger og prioriteringer.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 08.04.2024

Drøftet.

Oplæg tilknyttet referatet.

Sagsfremstilling

Byggeriet af de nye vand- og svømmefaciliteter skrider frem og forventes færdigt med udgangen af 2024. Der vil indledningsvis gennem film og billeder blive givet en kort status på byggeriets stadi og fremdrift.

Visionen har fra start af projektet været at skabe en sammenhængende vand- og svømmefacilitet, der kan anvendes multifunktionelt og fleksibelt både af de organiserede og de selvorganiserede brugere.

De nye vand- og svømmefaciliteter er tiltænkt at være tilgængelige i tidsrummet 06:00 til 23:00 alle ugens dage, og har et forventet årligt antal brugere på op til 300.000 besøgende.

Kultur- og Idrætsudvalget skal drøfte åbningstider og billetstruktur for det nye anlæg. Drøftelsen vil starte med oplæg fra Frederiksberg Kommune, som stor erfaring med drift og organisering af svømmehaller.

Efter oplægget får udvalget mulighed for at drøfte nedenstående fokuspunkter og relaterede emner:

Åbningstider og adgang til faciliteter

Visionen hedder åbent 06:00 til 23.00 alle ugens dage, men det hænger nødvendigvis ikke sammen med, hvad man erfaringsmæssigt gør i andre af landets svømmehaller. Her ses der typisk en differentiering mellem længere åbningstider på hverdage og kortere åbningstider i weekenden.

Skal der været åbent 365 dage om året eller skal der være deciderede lukkedage? Mange svømmehaller har stort set åbent hele året med enkelte lukkedage omkring jul og nytår.

Længere åbningstider kræver større mandskab og større driftsbudget. Til gengæld kan der tilbydes tilgængelige faciliteter, mere fleksibilitet og flere muligheder for et større antal brugere. En anden mulighed kan være, at opdele svømmehallen i åbne og lukkede områder afhængig af tidspunkter og ugedage, og på den måde optimere drift og

bemanding afhængig af den reelle personbelastning. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at den daglige ledelse har råderum til at kunne planlægge efter de faktiske forhold.

Yderligere spørgsmål til drøftelse:

- Skal dele af 50-meterbassinet være åbent for offentligheden alle dage?
- Skal bassinerne i det midterste område med vandruksjebane, udspringstårn og børnebassiner primært bruges af offentligheden, eller skal foreningerne have mulighed for at booke sig ind i 90 cm bassinet og udspringsbassinet, samtidig med der er offentlig åbent i det øvrige område?
- I Birkebjergparkens Varmtvandsbassin er der offentlig åbent lørdag kl. 14-17 og søndag kl. 9-16. Foreninger og institutioner har de øvrige tider i hverdagene samt lørdag formiddag. Afdelingen med varmtvandsbassin, boblebad og saunaer i den nye svømmefacilitet giver mange muligheder for at svømmecenteret kan have arrangementer og aktiviteter samtidig med, at det vil være et attraktivt område for de offentlige brugere. Patientforeninger, aftenskoler og babysvømmehold kan umiddelbart fylde hverdagene ud fra kl. 10.00-19.00. Hvordan vil udvalget prioritere fordelingen af vandtiderne i varmtvandsområdet med hensyn til behov, økonomi og efterspørgsel?

Billetstruktur og prissætning

Spændet imellem billetstruktur og dertilhørende billetpriser er meget stor, hvis man kigger på andre svømmehaller. Ønskes der en simpel struktur som f.eks. differentiering mellem børn og voksne, eller ønskes der i stedet en langt større differentiering, som man også ser i andre svømmehaller?. Det kunne f.eks. være en opdeling i langt flere aldersgrupper for bl.a. baby, børn, unge, voksne og pensionister. Hvad med handicappede, borgere bosat i Næstved Kommune eller veteraner? Skal disse også inkluderes og evt. have særlige vilkår? Skal nogle brugere svømme gratis?

Aktiviteter og forenings samarbejde

Skal der fokus på at skabe et samarbejde mellem skolerne, faciliteten og svømmeklubberne / vandsportsforeninger omkring svømme- og vandaktivitetsundervisning af kommunens børn i børnehaverne og skolerne?

Skal faciliteten stå for aktiviteter i varmtvandsområdet i hverdagene i samarbejde med patientforeningerne og aftenskolerne?

Skal faciliteten stå for babysvømning, gusarrangementer samt wellness aktiviteter? – med mulig for indtjening?

Drift af cafe og anden indtægtsdækket virksomhed

Erfaringer fra andre kommuner viser, at det kan være vanskeligt at drive en cafe i en svømmehal og samtidigt sikre en sund og holdbar økonomi.

Baggrundsviden til brug for drøftelsen

Idrættens analyseinstitut har udarbejdet en pixi-udgivelse af deres forskning "Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur. Hovedresultater fra en undersøgelse af danske svømmeanlæg og deres brugere". Pixi-udgivelsen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Pixi-udgivelse: Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur

PowerPoint - Temadrøftelse af åbningstider og billetstruktur for nye vand- og svømmefaciliteter

Punkt 35: Beslutning af processen for navngivning af nye vand- og svømmefaciliteter

82.06.00-P20-14-20S

35. Beslutning af processen for navngivning af nye vand- og svømmefaciliteter

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (beslutter), 08.04.2024

Kultur- og Idrætsudvalget skal i denne sag beslutte processen for navngivning af de nye vand- og svømmefaciliteter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget vælger model for processen for navngivning af de nye vand- og svømmefaciliteter:

- A. Udvalget vælger selv et navn
- B. Udvalget vælger 3 forslag til navne og der oprettes en afstemning på Næstved Kommunes Facebook side
- C. Navn udbydes i konkurrence på eksempelvis Næstved Kommunes Facebook side

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 08.04.2024

Udvalget besluttede at spørge offentligheden om navneforslag herunder relevante foreninger, borgere og andre aktører. Indkomne forslag fremlægges i udvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Udvalget skal beslutte processen for navngivning af de nye vand- og svømmefaciliteter. Nedenstående er oplistet 3 muligheder til forskellige scenarier for valg af navn. Det kan overvejes såfremt sidste scenarie vælges, at der nedsættes en udvælgelseskomite, bestående af medlemmer fra Kultur- og Idrætsudvalget, Fritidsudvalget, en elevrådsrepræsentant og en fra ungerådet.

1. Udvalget vælger selv et navn

Fordele: Kort behandlingstid. Stor indflydelse fra udvalget.

Ulemper: Begrænset mængde forslag. Ingen inddragelse som kan skabe medejerskab blandt borgerne.

2. Udvalget vælger 3 forslag til navne og der oprettes en afstemning på Næstved Kommunes Facebook side

Fordele: Breder involvering udadtil og stadig mulighed for kort behandlingstid.

Ulemper: Mindre indflydelse fra udvalget.

3. Navn udbydes i konkurrence på eksempelvis Næstved Kommunes Facebook side

Fordele: Bred involvering, mange forslag, stort medejerskab fra borgere og brugere.

Ulemper: Lang behandlingstid. Mindre direkte indflydelse fra udvalget.

Supplerende

Til Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøde med Fritidsudvalget 29. januar 2024, blev der italesat, at navnet på de nye vand- og svømmefaciliteter gerne må afspejle temaer som sundhed, fællesskab, og at faciliteten er et sted, hvor alle er velkomne.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 36: Orientering om regnskab 2023

24-004494

Bilag

Kultur - Status regnskab 2023

Kultur - Regnskabsbemærkninger 2023

Kultur - Anlæg 2023

36. Orientering om regnskab 2023

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (til efterretning), 08.04.2024

Regnskabet fremlægges for udvalget som opfølgning på budgettet.

Regnskabsresultat for Kultur- og Idrætsudvalget viser et overskud på fagområdet på 5,1 mio. kr. og et overskud på virksomhederne på 2,4 mio. kr. I alt er der på udvalgets område et overskud på 7,5 mio. kr., hvoraf de 5,4 mio. kr. er søgt overført til 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager regnskabet til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 08.04.2024

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 5,1 mio. kr. og et overskud på virksomhederne på 2,4 mio. kr. I alt er der på udvalgets område et overskud på 7,5 mio.

Regnskabsresultatet på drift

1.000 kr.	Regnskab 2023	Budget 2023	Overskud	Overført til 2024
Fagområder	63.207	68.296	5.089	3.030
Virksomheder	60.036	62.413	2.377	2.377
Driftsregnskab i alt	123.243	130.709	7.466	5.407

Kommentarer til de overførte beløb til 2024

Fagområder

På fagområdet overføres underskud automatisk, mens der kan søges om overførsel af overskud. Byrådet har den 02.04.2024 godkendt de ansøgte overførsler.

Overførselsbeløbet er søgt overført til:

- 150 t.kr. til kunst. Mindre forbruget er overført til 2024, jf. gældende beslutning om overførselsadgang
- 380 t.kr. til dækning af for meget modtaget moms
- 2,5 mio. kr. til prioritering i udvalget.

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. I år har der på grund af henstilling om tilbageholdenhed været givet generel dispensation, så alle kan få overført det fulde overskud, selvom det overstiger 2 eller 5%.

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

Udover årets overskud har virksomhederne også fået overført deres indefrosset overskud fra 2022, hvilket fremgår af bilag med Status regnskab 2023.

Kommentarer til regnskabet på fagområderne

Økonomiudvalget besluttede i løbet af 2023, at der skulle udvises tilbageholdenhed med alle ikke nødvendige udgifter (bremse forbruget), hvilket er hovedforklaringen på det store overskud.

I forbindelse med den meget usikre energisituation, der kunne opstå i 2023, blev de selvejende halleres ønske til budgettet for 2023 beskåret til et minimum for at have en bufferpulje. Energikrisen blev afløst, men da Økonomiudvalget samtidig besluttede, at der skulle udvises drift tilbageholdenhed kunne midlerne ikke anvendes i 2023.

Lukningen af Herlufsholm svømmehal har betydet mindre forbrug på medlemstilskud/halleje.

På teaterkontoen er der opsøret 600.000 kr. til dækning af ny egnsteateraftale.

På fritidsområdet er der modtaget 700.000 kr., der skyldes tilbagebetaling i forbindelse med mellemfinansiering.

Kommentarer til regnskabet på virksomhederne

Næstved Bibliotek og Borgerservice har et overskud på 0,84 mio. kr. Det er opstået som følge af den politisk besluttede tilbageholdenhed i 2023, hvorfor større indkøb ikke er foretaget i 2023. Indkøbene forventes foretaget i 2024 til permanent indretning af vores Borgervejledningsområde, som skal sikre en bedre borgeroplevelse.

Grønnegades Kaserne Kulturcenters overskud på 1,4 mio. kr. skyldes periodisering. Der er solgt billetter til arrangementer, hvor udgiften først afholdes i 2024.

Regnskabsresultatet på anlæg

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på 143 mio. kr., hvoraf 122 mio. kr. er brugt i 2023 og de resterende 21 mio. kr. på stadig igangværende projekter, er søgt overført til 2024.

De 122 mio. kr. er i hovedposter brugt til 115 mio. kr. til Ny vand- og svømmefacilitet og 7 mio. kr. til en række mindre projekter, se bilag med Anlæg.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2023 fremlægges for Økonomiudvalget den 22. april 2024, og for Byrådet den 25. april 2024.

Drifts-, anlægs- og virksomhedsoverførsler er anbefalet i Økonomiudvalget den 18. marts 2024 og godkendt af Byrådet den 2. april 2024.

Bilag

Kultur - Status regnskab 2023

Kultur - Regnskabsbemærkninger 2023

Kultur - Anlæg 2023

Punkt 37: Beslutning vedrørende budgetkontrol 1. marts 2024

24-009126

Bilag

BudgetKontrol Anlæg 1-3-24

BudgetKontrol Drift 1_3_24

37. Beslutning vedrørende budgetkontrol 1. marts 2024

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (anbefaler), 08.04.2024

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab ender i balance på udvalgets fagområde samt at udvalgets virksomheder forventer 791.000 kr. i overskud.

Udvalget skal tage stilling til administrationens forslag om at flytte 600.000 kr. over til Administration.

På anlæg giver budgetkontrollen anledning til fremrykning af rådighedsbeløbet afsat til projekt Ny vand- og svømmefacilitet, da størstedelen af det afsatte beløb i 2025 forventes at blive anvendt i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler flytning af budget på 600.000 kr. til en fast foreningskonsulent over til Administration.
2. anbefaler fremrykningen og frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 15,678 mio. kr. til den nye svømmehal i 2025 til 2024.
3. godkender udvalgets budgetkontrol.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 08.04.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Udvalgets budget er opdelt på virksomheder og fagområder. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem virksomheder og fagområder, kræver en udvalgsbeslutning.

Drift

Udgifterne på fagområdet forventes at holdes inden for det afsatte budget.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets fagområde

I 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud
Fagområdet	82.593	82.593	0

Der sker lige nu en udredning af driftsøkonomien for den nye svømmefacilitet. Det forventes, at finansieringen som udgangspunkt skal findes inden for udvalgets ramme.

Flytning af budgetter til og fra andre udvalg

Hvis der skal flyttes budget imellem udvalg, skal det godkendes af Byrådet, men fagudvalget skal anbefale flytning af budgettet, inden det kan sendes videre til endelig godkendelse i Byrådet.

Administrationen anbefaler overfor udvalget:

- At budgettet på 600.000 kr. til den faste foreningskonsulent stilling, der blev givet til udvalget i budgetforliget og tilført driften, korrekt flyttes til administration under Økonomiudvalget for budget 2024 og frem.

I 1.000 kr.	Budget som flyttes til udvalget	Budget som flyttes fra udvalget
Foreningskonsulent		600

Anlæg

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

Det samlede anlægsbudget udgør netto 98,7 mio. kr., hvoraf de 89 mio. kr. knytter sig til den nye vand- og svømmefacilitet.

Administration kan oplyse, at det er nødvendigt, at det afsatte rådighedsbeløb på 15,678 mill.kr. til ny vand- og svømmefacilitet i 2025 fremrykkes til 2024 og samtidig frigives, da størstedelen af dette beløb forventes at skulle anvendes i 2024.

Udvalgets øvrige anlægsbevillinger forventes overholdt.

Udvalgets virksomheder

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%. Virksomhederne 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.

Virksomhederne forventer samlet et overskud på 791.000 kr.

i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud
Næstved musikskole	8.800	8.675	125
Grønnegades Kaserne Kulturcenter	6.666	6.000	666
Rønnebæksholm	2.247	2.247	0
Bibliotek og Borgerservice	44.157	44.157	0
Talentskolen	4.253	4.253	0
Udvalget i alt	66.123	65.332	791

Musikskolens overskud skyldes, at man ønsker at hensætte midler til en stor forestilling på Rønnebæksholm i 2025.

Grønnegades overskud skyldes periodisering. Salg af billetindtægter i 2024 til arrangementer, hvor udgiften først ligger i 2025.

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i Økonomiudvalget den 22. april 2024 og i Byrådet den 30. april 2024.

Bilag

BudgetKontrol Anlæg 1-3-24

BudgetKontrol Drift 1_3_24

Punkt 38: 1. behandling af budget 2025 for Kultur- og Idrætsudvalgets område

24-010898

Bilag

Bilag 1. Budgetstrategi med tilføjelse fra ØK 19-3

Bilag 2. Kultur budgetbemærkninger_serviceniveaubeskrivelser 2024

Bilag 3. Anlægsbudget KIU 1. budgetsag

Bilag 4. Budgetblog ønsker til 2025

38. 1. behandling af budget 2025 for Kultur- og Idrætsudvalgets område

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (drøfter), 08.04.2024

Dette er udvalgets første behandling af budget 2025-28. Udvalget skal drøfte udvalgets budget.

Udvalget får mulighed for at genbehandle budgettet på udvalgets juni-møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter udvalgets budget.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 08.04.2024

Drøftet.

Sagsfremstilling

Budgetstrategiens krav til årets budgetlægning

- Råderumsforslag og kompenserende besparelse fra sidste års budgetlægning skal være implementeret
- Budgetrammen skal overholdes pr udvalg
- Der etableres et råderum på ca. 20 mio. kr., via konkret udpegede områder. Råderummet skal bruges til et eller flere af visionens 3 ben. Beslutning om, hvad råderummet skal anvendes på tages først på budgetseminaret eller i budgetforhandlingerne.
Budgetstrategien vedlægges som bilag 1.

Konkret udpegede områder til råderum

Kultur- og Idrætsudvalget bidrager til råderummet med:

- Politikområde Kultur og Fritid reduceres med 1 mio. kr. årligt
- En reduktion af pris- og lønfremskrivningen på 0,2 pct., svarende til 285.000 kr.

Reduktionen af pris- og lønfremskrivningen sker på alle konti og det forudsættes, at alle kan overholde budgettet med reduceret pris- og lønfremskrivning.

Drift

Der forventes pt. ikke udfordringer med at overholde udvalgsrammen

På baggrund af budgetkontrollen pr. 1. marts 2024 forventes der ikke udfordringer med at overholde budgetrammen på den kendte drift. Men der er en stor ukendt faktor omkring driftsomkostningerne til den nye svømmehal, og hvor stor en del af denne, der skal findes på udvalgets område. Driftsrammen i 2024 fremgår af bilag 2.

Den årlige afledte driftsomkostning for pleje af den nye hybridbane på Næstved Stadion vil ikke påvirke udvalgets ramme, da den afholdes af politikområdet Ejendomme.

Udvalget skal beslutte fordelingen af udvalgets ramme på aktiviteter

Det er udvalgets opgave at beslutte en fordeling af udvalgets ramme, som administrationen kan arbejde efter. Fordelingen omfatter både at fordele rammen på fagområdet og virksomheder. Til udvalgets møde i juni fremlægges administrativt forslag til budgetfordeling.

Anlæg

Udvalget kan ændre anlægsprojekter, dog kun indenfor udvalgets anlægsramme i det enkelte år.

Anlægsrammen og de nuværende projekter fremgår af bilag 3.

Høring

Høringssvar fra budgetbloggen på kommunens hjemmeside, som er indtastet frem til 1. april 2024 er vedlagt i bilag 4. Høringssvar derefter og frem til 24. maj vil blive vedlagt til næste budgetbehandling i udvalget i juni.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1. Budgetstrategi med tilføjelse fra ØK 19-3

Bilag 2. Kultur budgetbemærkninger_serviceniveaubeskrivelser 2024

Bilag 3. Anlægsbudget KIU 1. budgetsag

Bilag 4. Budgetblog ønsker til 2025

Punkt 39: Beslutning om støtte af kvindefodbold

24-005277

Bilag

2024 Ansøgning om støtte til elitekvindefodbold i Næstved

2024 Markedsføringsbidragsansøgning bilag 1 Budgetudkast

2024 Markedsføringsbidragsansøgning bilag 2 Organisation

Vedtægter Næstved Herlufsholm Fodbold ApS - ændret 18. marts 2024

Sport One, vurdering af partnerskabsaftale med Herlufsholm Fodbold, kvinder 2019

Markedsføringsaftale Næstved Herlufsholm Fodbold APS

Oversigt over markedsføringsaftaler marts 2024

39. Beslutning om støtte af kvindefodbold

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (godkender), 08.04.2024

Kultur- og Idrætsudvalget blev præsenteret for Næstved Herlufsholm Fodbold APS arbejde med kvindefodbold samt talentudvikling til udvalgsrådet den 4. marts 2024. Udvalget får mulighed for at drøfte, hvad oplægget fra Næstved Herlufsholm Fodbold har givet anledning til samt beslutte, hvordan udvalget ønsker at støtte pige- og kvindefodbold i Næstved Kommune fremadrettet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget

1. forlænger den eksisterende markedsføringsaftale i tre år frem til 31. juli 2027, under forudsætning af at Næstved Herlufsholm Fodbold spiller i 1. division eller i kvindeligaen.
2. forhøjer aftalen med yderligere 150.000 kr. om året, således at Næstved Kommune betaler 300.000 kr. for markedsføringsaftalen pr. sæson.
3. beslutter at have en drøftelse af vilkår og rammer for eliteidræt og talentudvikling i Næstved Kommune på et senere møde.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 08.04.2024

Ad 1:

Der blev fremsat følgende ændringsforslag:

Eksisterende markedsføringsaftale forlænges til 30. juni 2025, så aftalen behandles igen, når øvrige markedsføringsaftaler udløber ved udgangen af juni 2025. Det er en forudsætning at Næstved Herlufsholm Fodbold spiller i 1. division eller i Kvindeligaen.

Udvalget godkendte ændringsforslaget.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Administrationen fremlægger en sag i efteråret vedr. fremtidige markedsførings-/partnerskabsaftaler.

Sagsfremstilling

Efter oplæg af Næstved Herlufsholm Fodbold APS den 4. marts 2024 har Kultur- og Idrætsudvalget efterspurgt, hvordan Næstved Kommune kan støtte op om kvindefodbold i Næstved Kommune samt støtte arbejdet med at udbygge det miljø, der er skabt for talentudvikling inden for pige- og kvindefodbold.

Ansøgning fra Næstved Herlufsholm Fodbold APS

Efter udvalgs mødet den 4. marts har Næstved Herlufsholm Fodbold sendt en ansøgning om yderligere 150.000 kr. om året i markedsføringsbidrag (ansøgning vedlagt som bilag 1-3). Ansøgningen skyldes økonomiske udfordringer, som

hovedsageligt er opstået på grund af at holdets frivillige træner og administrative omdrejningspunkt stoppede i juli 2023. Det har betydet en ny organisering samt ansættelse af nye trænere.

Med en årlig markedsføringsaftale på 300.000 kr. samt et øget sponsorgrundlag er det Næstved Herlufsholm Fodbolds vurdering at kvindeeliteprojektet er fuldt finansieret fra sæson 2024/2025.

Supplerende til Næstved Herlufsholm Fodbolds ansøgning

Støtten kan gives under forudsætning af, at Næstved Herlufsholm Fodbold ændrer deres nuværende vedtægter, således at det er tydeligt, at selskabet ikke kan udbetale udbytte og at selskabet ikke drives med fortjeneste for øje. I bilag 4 fremgår et, af kommunens jurist godkendt, forslag til ændrede vedtægter.

I marts 2019 udarbejdede Sport One og Buch Consult en vurdering af markedsværdien for Næstved Kommune ved at indgå aftale med Herlufsholm Kvindehold, som også dengang spillede i 1. division. Den samlede vurdering af markedsprisen på aftalen samt anvendelse af spillerne som gæstelærere i skolernes idrætsundervisning lød dengang på 45.000 kr. Vurderingen og nuværende markedsføringsaftale er vedlagt som bilag 5 og 6.

I maj 2021 indgik HG Fodbold og NIF Fodbold en samarbejdsaftale, som ligger til grund for etableringen af Næstved Herlufsholm Fodbold APS i 2021.

Det er administrationens opfattelse at Næstved Herlufsholm Fodbold bør indgå en række aftaler ved forhøjelse af den nuværende markedsføringsaftale. Det kan f.eks. være:

- rollemodel arbejde ved pigetræningspas i kommunens øvrige fodboldklubber.
- at facilitere netværk og erfaringsudveksling blandt klubber, der har piger eller som gerne vil etablere hold for piger.
- årligt arrangement for skoler eller SFO'er, f.eks. i samarbejde med Næstved Boldklub.
- workshops for piger i udskolingen eller på ungdomsuddannelser omhandlende aktive fællesskaber og mental sundhed med udgangspunkt i fodbold.
- aktivitet i Aktive Feriedage målrettet piger i skolealderen.

Beslutning om hvilke aftaler en ny forhøjet markedsføringsaftale skal indeholde skal ske i dialog med Næstved Herlufsholm Fodbold ud fra de muligheder og forslag de må have.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i budget 2024 er afsat 2.031.344 kr. til partnerskabsaftaler med eliteidræt. De nuværende fem markedsføringsaftaler udgør et samlet beløb på i alt 1.315.000 kr. Se overblik i bilag 7.

Der resterer 216.344 kr. af budgettet til partnerskabsaftaler med eliteidræt i 2024.

Administrationen vil foreslå at en finansiering af markedsføringsaftalen med Næstved Herlufsholm Fodbold på yderligere 150.000 kr. årligt i perioden august 2024 - juli 2027 kan tages fra de resterende midler fra budgettet til partnerskabsaftaler med eliteidræt.

Faciliteter

Over vinteren har kvindeholdet haft træning på fire forskellige kunstgræsanlæg. Administrationen går i dialog med de involverede parter med henblik på at finde løsninger, så det sikres, at kvindeholdet maksimalt træner på to forskellige anlæg og gerne i NIF og HG, hvor de er hjemmehørende.

DBU har givet dispensation til at Næstved Herlufsholm Fodbold kan afvikle hjemmekampe på Ardagh Arena på Rolighedsvej frem til den nye stadionbane står klar i efteråret 2024.

Talentudvikling og miljø for eliteidræt

Der er skabt et godt grundlag for arbejdet med talentudvikling inden for pige- og kvindefodbold, særlig i kraft af HG Fodbolds prioritering af pigefodbold gennem mange år. NIF er netop blevet en del af DBU projektet Get Moving, som handler om at få flere piger og kvinder engageret i fodbold. Projektet er støttet af Nordea Fonden og var foreslået som en del af Velfærdsalliancen. Flere af kommunens fodboldklubber kan med fordel blive en del af projektet i samarbejde med NIF og Næstved Herlufsholm Fodbold.

Som det fremgår af denne sag har Næstved Kommune markedsføringsaftaler med fire forskellige idrætter. Team Næstved Eliteidræt uddeler ligeledes legater til udøvere fra idrætter, som der ikke er markedsføringsaftaler med. Tidligere sendte Team Næstved Eliteidræt et oplæg til, hvordan Næstved Kommune kan blive Team Danmark Kommune, hvilket forsat er et ønske i Team Næstved Eliteidræt.

Administrationen anbefaler, at udvalget på et senere tidspunkt har en samlet drøftelse af vilkår og rammer for eliteidræt og talentudvikling for alle relevante idrætsgrene i kommunen, herunder en tydeliggørelse af modeller, muligheder samt nuværende løsninger.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

2024 Ansøgning om støtte til elitekvindefodbold i Næstved

2024 Markedsføringsbidragsansøgning bilag 1 Budgetudkast

2024 Markedsføringsbidragsansøgning bilag 2 Organisation

Vedtægter Næstved Herlufsholm Fodbold ApS - ændret 18. marts 2024

Sport One, vurdering af partnerskabsaftale med Herlufsholm Fodbold, kvinder 2019

Markedsføringsaftale Næstved Herlufsholm Fodbold APS

Oversigt over markedsføringsaftaler marts 2024

Punkt 40: Meddelelser til orientering

40. Meddelelser til orientering

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 08.04.2024

Ad 1: Administrationen orienterede.

Ad 2: Udvalget godkendte dialogmøde den 6. maj.

Ad 3: Udsat.

Ad 4: Administrationen orienterede.

Ad 5: Administrationen orienterede.

Sagsfremstilling

1. Udvalget besluttede den 8. januar fire temadrøftelser i 2024 (én i kvartalet).
De frivilliges funktion, rolle og engagement (foreninger og selvorganiserede), sættes på dagsordenen på mødet den 6. maj.
Fremtidens borgerservice - en tryk og nem indgang til det offentlige ifølge KL, sættes på dagsordenen på mødet den 3. juni.
2. Dialogmøde med de selvejende haller den 5. marts blev udsat og udvalget har fået tilsendt følgende datoforslag med svarfrist den 8. april:
6. maj kl. 15-17
3. juni kl. 15-17
2. september kl. 15-17
3. Fastsættelse af studietur
4. Status på kunstgræsbane i Toksværd
5. Orientering om status for hybridbane på Næstved Stadion

Punkt 41: Underskriftsark

Bilag

Godkendelser KIU 08-04-2024

41. Underskriftsark

Bilag

Godkendelser KIU 08-04-2024