

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 19-12-2016

Mødedato Mandag d. 19. december 2016 kl. 08:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Arena Næstved - Strategiudvikling, vedtægter, økonomi mv.....	5

Punkt 271: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.12.2016

Godkendt.

Punkt 272: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.12.2016

Der vil foreligge en indstilling fra ansættelsesudvalget til Økonomiudvalget den 20. december 2016 vedrørende ny centerchef for Politik og Udvikling.

Thomas Palmkov uddeler Thorvald-prisen til Byrådets nytårskur.

Punkt 273: Arena Næstved - Strategiudvikling, vedtægter, økonomi mv.

20.13.00-A00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Bestyrelsen for Næstved Hallerne har haft foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en drøftelse af situationen for Arena Næstved. Økonomiudvalget bad på den baggrund administrationen om at få udarbejdet et oplæg, der skulle omfatte såvel forslag til strategi, organisering og økonomi. Et eksternt konsulentfirma har forestået opgaven. Konsulentfirmaet har blandt andet foretaget en markedsanalyse og vurdering, interviewet nøglepersoner med tilknytning til Arena Næstved om i Danmark generelt og afholdt workshops med udvalgte medlemmer af Næstved Hallerne og administrationen. Resultatet af arbejdet forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning med henblik på en implementering af rapportens forslag,
2. at Økonomiudvalget beslutter vækstscenariet,
3. at der jf. rapporten nedsættes brugerpanel med repræsentanter for det lokale - og regionale kultur-, erhvervs-, og foreningsliv,
4. at Økonomiudvalget anmoder Næstved Hallerne om at ændre sine vedtægter og bestyrelsessammensætning, således at bestyrelsen fremover består af 5 personer og tilføres de kompetencer, der er beskrevet i rapporten,
5. at det af vedtægterne fremgår, at der vælges 2 repræsentanter af Næstved Byråd, hvoraf en kan være medlem af Byrådet, 1 repræsentant ved selvsupplering og 2 repræsentanter fra det lokale og regionale kultur-, erhvervs- og foreningsliv udpeget fra det til institutionen knyttede brugerpanel. En af de 2 repræsentanter udpeget af Næstved Kommune er formand for bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne skal samlet besidde de nødvendige kompetencer inden for ledelse, økonomi, jura, personale, markedsføring, kultur, fritid mv. jf. "God ledelse i Kulturinstitutioner",
6. at den nye bestyrelse for Næstved Hallerne anmodes om at udarbejde en forretnings- og handlingsplan for institutionen, der tager afsæt i det vækstscenarie, der fremgår af konsulentrapporten,
7. at Næstved Hallernes organisation styrkes og at der tilføres 2 mio. kr. årligt til dette formål i 2017 og 2018, jf. budgetforlig 2017. For 2019 tilføres 0,5 mio. kr. Herudover besluttes at det ekstraordinære driftstilskud på 1,5 mio. kr. fra 2016 videreføres permanent fra 2017,
8. at Næstved Kommune og Næstved Hallerne sammen anmoder et arkitektfirma om at komme med forslag til en bedre fysisk sammenhæng i det samlede halkompleks og at der afsættes 3 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til at styrke denne sammenhæng. Finansieringen heraf sker ved budgetkontrollerne i 2017. Kulturudvalget skal herudover bidrage til dette gennem sin facilitetsplan,
9. at Næstved Kommune foranlediger at der udarbejdes forslag til reviderede vedtægter for Næstved Hallerne, der endeligt vedtages i Byrådet,
10. at rapporten oversendes til Næstved Hallernes bestyrelse med henblik på en implementering af ovenstående indstillingspunkter,
11. at Kulturudvalget orienteres om konsulentrapporten og forslaget til ny organisation og forretningsmodel.

Beslutning

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Økonomiudvalget er sindet at anbefale indstillingspunkterne ad 1-6.

Såfremt Næstved Hallernes bestyrelse kan bakke op om, at punkterne 1-5 implementeres, vil Økonomiudvalget anbefale Kulturudvalget og Byrådet indstillingspunkt 7-9.

Ad 10 og 11: Godkendt.

Næstved Kommune anmoder Næstved Hallerne om en tilbagemelding senest den 13. december 2016, således at Økonomiudvalget kan træffe beslutning om indstilling til Byrådet den 19. december 2016. I denne tilbagemelding skal der indgå et bestyrelsesbehandlet budget for 2017.

Økonomiudvalget sender sagen til behandling i Kulturudvalget den 12. december 2016.

På det ekstraordinære møde den 19. december 2016 tager Økonomiudvalget stilling til eventuelt fremadrettet tilskud - herunder punkterne 7-9.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen ad punkt 2, 7 og 8.

Jette Leth Buhl tager forbehold for indstillingens punkt 7 og 8.

Kulturudvalget, 12.12.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Udvalget kom med følgende tilkendegivelser:

1)

Man ønsker ikke at forholde sig til rapportens økonomiafsnit før der foreligger endelig tilbagemelding fra Næstved Hallernes bestyrelse.

2)

Næstved Kommunes udpegning følger konstitueringsperioden i Byrådet.

Det undersøges, hvilken konsekvens den i § 13 nævnte bemærkning om pantsætning har.

Der indkaldes til ekstraordinært møde i Kulturudvalget mandag den 19.12. kl. 07.00, hvor en evt. behandling af forslag til vedtægter behandles.

Administrativ tilføjelse

Med afsæt i Økonomiudvalgets indstilling samt kommentarer fra Økonomiudvalget, Kulturudvalget og Næstved Hallernes bestyrelse har Næstved Kommune den 14. december 2016 sendt et udkast til vedtægter til Næstved Hallernes bestyrelse til behandling.

Følgeskrivelsen fra borgmesteren og udkast til vedtægter version 14.12.2016 vedlægges.

Vedlagt følger også en skrivelse fra Næstved Hallernes bestyrelse dateret den 12. december 2016, hvoraf det bl.a. fremgår, at man ønsker 9 medlemmer af bestyrelsen, heraf 3 udpeget af Næstved Kommune, 2 fra NIF og en medarbejderrepræsentant.

På grundlag af Næstved Hallernes behandling af udkast til nye vedtægter skal Byrådet godkende nye vedtægter for hallerne.

Kulturudvalget, 19.12.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Kulturudvalget indstiller vedtægterne af 14.12.2016 til godkendelse.

Kulturudvalget indstiller i overensstemmelse med bestyrelsens brev af 17. december 2016, at bestyrelsen består af op til 7 personer – heraf er en medarbejderrepræsentant.

2 medlemmer udpeges af Næstved Kommune

2 medlemmer udpeges af Advisory Board

1 medlem udpeges af medarbejderne

2 medlemmer udpeges ved selvsupplering

Vedtægterne tilrettes med Arena Næstved i stedet for Næstved Hallerne.

Administrationen gennemskriver vedtægterne for ovenstående inden Byrådets behandling den 20.12.2016.

Kulturudvalget beslutter pkt. 7 i indstillingen.

Vedrørende pkt. 8 er Kulturudvalget indstillet på en videre drøftelse med Økonomiudvalget om fordeling af finansieringen. Kulturudvalget er ikke indstillet på at benytte hele Kulturudvalgets anlægsramme for 2017.

Lars Hoppe Søe kan ikke støtte pkt. 7 og 8.

Økonomiudvalget, 19.12.2016

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Ad 4 og 5: Kulturudvalget indstiller i overensstemmelse med bestyrelsens brev af 17. december 2016, at bestyrelsen består af op til 7 personer – heraf er en medarbejderrepræsentant.

2 medlemmer udpeges af Næstved Kommune

2 medlemmer udpeges af Advisory Board

1 medlem udpeges af medarbejderne

2 medlemmer udpeges ved selvsupplering

Økonomiudvalget støtter Kulturudvalgets anbefaling

Ad 6: Anbefales

Ad 7: Anbefales af Kulturudvalget

Lars Hoppe Søe kan ikke støtte pkt. 7

Økonomiudvalget støtter Kulturudvalgets anbefaling.

Ad 8: Vedrørende pkt. 8 er Kulturudvalget indstillet på en videre drøftelse med Økonomiudvalget om fordeling af finansieringen. Kulturudvalget er ikke indstillet på at benytte hele Kulturudvalgets anlægsramme for 2017.

Lars Hoppe Søe kan ikke støtte pkt. 8.

Økonomiudvalget støtter Kulturudvalgets anbefaling.

Ad 9: Anbefales

Ad 10: Godkendt

Ad 11: Godkendt

Thomas Palmkov afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen ad punkt 2, 6, 7 og 8.

Jette Leth Buhl tager forbehold for indstillingens punkt 7 og 8.

Bilag ”Udkast til vedtægter 14.12.2016” konsekvensrettes inden Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der skulle udarbejdes en strategi og handleplan for Arena Næstved. Udgangspunktet for strategiudviklingen har været et ønske om at der skabes en bæredygtig økonomi for Arena Næstved. Konsulentfirmaet Frejo og Steen har bistået kommunen med opgaven. Der har været afholdt 3 workshops med deltagelse af repræsentanter fra Næstved Hallernes bestyrelse og Næstved Kommune.

På den baggrund har konsulentfirmaet udarbejdet en rapport med følgende indhold:

- en redegørelse for udviklingstræk på idræts-, kultur- og eventområdet.
- 2 scenarier for udviklingen af Arena Næstved.

Et vækstscenarie med udvikling af nye koncepter, en styrket infrastruktur i hallerne, salg og arrangementer rettet mod mange målgrupper m.v.

Et alternativt omkostningsscenarie (nøglehal), hvor det typisk er brugerne, der selv organiserer aktiviteterne.

Arbejdsgruppen anbefaler vækstscenariet. I forhold til vækstscenariet betyder det:

- at der etableres en bestyrelse på 5 personer og med kompetencer inden for jura, økonomi, ledelse, viden om udvikling drift af idræts- og kulturinstitutioner m.v.
- en styrket organisation af Næstved Hallerne
- en revision af vedtægterne, herunder en 5 personers bestyrelse og en etablering af et brugerpanel fra det lokale- og regionale kultur-, erhvervs- og foreningsliv.
- en yderligere styrkelse af Arenaens drift og den fysiske sammenhæng/infrastruktur og en økonomi, der kan understøtte denne.

Sker der ikke en styrkelse af Den selvejende institution Næstved Hallernes økonomiske fundament, vil institutionens eventuelle manglende evne til løbende at opfylde sine økonomiske forpligtelser kunne påføre Næstved Kommune økonomisk tab. Institutionens manglende betaling af sine forpligtelser kan eventuelt udløse en tvangsauktion over institutionens faste ejendom. Dette vil kunne resultere i, at der viser sig ikke at være dækning (helt eller delvist) for Næstved Kommunes tilgodehavende på de lån på 26 mio kr., kommunen har ydet over et par omgange. Tilsvarende kan Næstved Kommunes garanti for institutionens forpligtelse til betaling af ydelser på leasingkontrakter på i alt 10 mio. kr. blive aktiveret.

INDDRAGELSE

Repræsentanter for Næstved Hallernes bestyrelse har siddet med i arbejdsgruppen til udvikling af strategi, organisering og økonomi.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser at Næstved Hallerne får følgende driftstilskud i dag:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger
----------	------	------	------	------	------	--------------

Ordinært driftstilskud	1,641	1,65	1,65	1,65	1,65	
Maksimeret driftstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Ekstraordinært driftstilskud	1,5	1,5				Besluttet i budgetforlig 2016, dog ikke konkret besluttet for 2017
Driftstilskud i alt	4,241	4,250	2,750	2,750	2,750	
Herudover er der en budgettilførsel til kulturområdet		2,0	2,0	1,5	1,5	Besluttet i budgetforlig 2017. Budgettet er ikke fordelt mellem Næstved Hallerne og vandkulturhus og evt. andet.

Strategioplæggets budget viser et forventet driftsunderskud på 2,0 mio. kr. i både 2017 og 2018, og et forventet driftsunderskud på 0,5 mio. kr. i 2019.

Herudover er der indregnet en forudsætning om at det nuværende ekstraordinære driftstilskud på 1,5 mio. kr. fortsætter efter 2017. Det er ikke indregnet i kommunens budget, med mindre at den afsatte budgettilførsel til kulturområdet alene anvendes til øget driftstilskud til Næstved Hallerne.

Endelig er der en forudsætning om investering i genopretning, udvikling og fleksibel indretning for 6 mio. kr. årligt fra 2017 til 2020. Der er ikke afsat beløb til dette formål i kommunens drifts- eller anlægsbudget. Der er dog afsat 1,3 mio. kr. i 2017; 4,0 mio. kr. i 2018; 5,7 mio. kr. i 2019 og 7 mio. kr. i 2020 i uprioriterede anlægsmidler på Kulturudvalget anlægsbudget.

Opsummeret viser nedenstående oversigt hvilke budgetudfordringer strategioplægget har i forhold til de afsatte budgetter:

Driftsbudgettet

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger
Forudsætning om driftstilskud	4,2	4,2	4,2	4,2	
Afsat driftstilskud	4,241	4,25	2,75	2,75	
Budgetudfordring, driftstilskud	0	0	1,45	1,45	
Forventet driftsunderskud - anbefalet tilførsel	2,0	2,0	0,5	0,0	Vækststrategien
Budgetudfordring inkl. driftsunderskud	2,0	2,0	1,95	1,45	
Eventuel finansiering, hvis hele budgettilførslen på kulturområder anvendes til driftstilskud til Næstved Hallerne.	2,0	2,0	1,5	1,5	Besluttet i budgetforlig 2017. Budgettet er ikke fordelt mellem Næstved Hallerne og vandkulturhus og evt. andet.
Netto budgetudfordring	0	0	0,45	0	

Anlægsbudgettet

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger
Forudsætning om investering i fleksibel indretning mv.	6,0	6,0	6,0	6,0	
Budgetudfordring, investering	6,0	6,0	6,0	6,0	
Eventuel finansiering, hvis de uprioriterede anlægsmidler på kulturområdet anvendes til investeringerne til Næstved Hallerne.	1,3	4,0	5,7	7,0	
Netto budgetudfordring	4,7	2,0	0,3	0,0	

En godkendelse af indstillingspunktet om at tilføre 3 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018, vil medføre at der skal tilvejebringes finansiering til dette i budgetkontrollerne i løbet af 2017. Herudover vil Kulturudvalget skulle prioritere en del af anlægsbudgettet til dette formål.

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Kulturudvalget - til orientering

Supplerende bemærkninger

Kulturudvalget og Byrådet har i forrige byrådsperiode behandlet spørgsmålet om nye vedtægter for Næstved Hallerne og besluttede på daværende tidspunkt at genoptage sagen, når Arena Næstved var bygget.

Bilag

2016.11.30 Slutrapport Arena Næstved version 2.2_pdf.compressed

Følgeskrivelse til Næstved Hallernes Bestyrelse

Udkast til vedtægter 14-12-2016

Svar fra Næstved Hallernes bestyrelse

Partnerskabsaftale af 25.3.2014

Vedtægtsændringer, skrivelse dateret den 17.12.2016

Skrivelse vedr. Næstved Hallernes bestyrelses behandling af vedtægterne

Vedtægtsændringer Næstved-hallerne - fortsat