

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 06-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 8, 1. sal, Teatergade 8

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om og dialog med Team FOG Næstved.....	5
Godkendelse af budgetkontrol pr. 1. maj 2023.....	8
Behandling af budget 2024.....	12
Beslutning om anvendelse af midler tilført politikområdet i budgetforlig 2021.....	16
Drøftelse af partnerskabsaftale med Arena Næstved.....	20
Meddelelser til orientering.....	23
Underskriftsark.....	25

Punkt 42: Godkendelse af dagsorden

42. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 06.06.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Deltagere på mødet

Sag 43: Team FOG v/Andreas Larsen, direktør og Lars Carlsen, bestyrelsesformand er inviteret til dialog på mødet jf. beslutningen på sidste udvalgsmøde, kl. 13.

Punkt 43: Orientering om og dialog med Team FOG Næstved

23-009343

Bilag

Markedsføringsaftale mellem Team FOG og Næstved Kommune

43. Orientering om og dialog med Team FOG Næstved

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (til efterretning), 06.06.2023

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet, som led i introduktion til fagområdet, at besøge/få besøg af virksomheder og kommunale institutioner på fagområdet for at få en dialog med virksomhedslederne. Udvalget har ønsket en dialog med Team FOG, som på den baggrund er inviteret til udvalgsmødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 06.06.2023

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet som led i introduktion til fagområdet at besøge/få besøg af virksomheder og kommunale institutioner på fagområdet.

Dialogen på nærværende møde er mellem udvalget og direktøren for Team FOG Næstved.

Team FOG Næstved er et professionelt basketballhold hjemmehørende i Næstved Kommune. Team FOG har en markedsføringsaftale med Næstved Kommune, som betyder at Team FOG er forpligtet til at eksponere Mærk Næstved på forskellig vis samt at arbejde med projekt "Rollemodeller" i Næstved Kommunes folkeskoler.

Direktøren for Team FOG Næstved vil på mødet give en orientering om Team FOGs virksomhed.

Tilskud fra Næstved Kommune

Med markedsføringsaftalen mellem Team FOG og Næstved Kommune modtager Team FOG 250.000 kr. om året eksklusiv moms i perioden 1. juli. 2022 til 30. juni 2025. En tre årig bevilling på i alt 750.000 kr. eksklusiv moms.

Markedsføringsaftalen udløber 30. juni 2025, hvor Kultur- og Idrætsudvalget skal tage stilling til en ny aftale.

Derudover søger Team FOG hvert år Team Næstved Eliteidræt om støtte. I 2023 modtog Team FOG 200.000 kr. til træner for elitemandskabet samt udvikling af danske talenter. Hvis Team FOG Næstved får placering ved top-3 i Basketligaen eller i pokalturneringen tildeler Team Næstved Elite yderligere 30.000 kr.

I 2023 opnåede Team FOG Næstved en sølvmedalje i Basketligaen.

I sæsonen 1. juli 2022-30. juni 2023 har Team FOG Næstved modtaget i alt 480.000 kr. i tilskud fra Næstved Kommune.

Siden 2018 har Team FOG Næstved modtaget følgende via markedsføringsaftalen samt støtte fra Team Næstved Eliteidræt:

- 2018: 250.000 + 270.000 + bonus 60.000
- 2019: 250.000 + 230.000 + bonus 40.000
- 2020: 250.000 + 280.000
- 2021: 250.000 + 200.000 + bonus 10.000
- 2022: 250.000 + 200.000 + bonus 30.000
- 2023: 250.000 + 200.000 + bonus 30.000

Cirka 500.000 kr. om året.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Markedsføringsaftale mellem Team FOG og Næstved Kommune

Lukket bilag

Lukket bilag

Lukket bilag

Punkt 44: Godkendelse af budgetkontrol pr. 1. maj 2023

23-006401

Bilag

Drift budgetkontrol Maj 2023

Anlæg budgetkontrol Maj 2023

44. Godkendelse af budgetkontrol pr. 1. maj 2023

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (anbefaler/godkender), 06.06.2023

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Administrationen forventer at udvalgets regnskab ender i balance på udvalgets fagområde samt at udvalgets virksomheder forventer 18.000 kr. i underskud. Budgetkontrollen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler flytning af budget til og fra Ejendomme jf. sagsfremstillingen,
2. godkender at fondsmomsen på 875.000 kr. på projektet Soil, Sickness, Society dækkes via:
 - a. ikke disponerede midler fra driftstilskud til selvejende haller eller
 - b. findes via kompenserende besparelser inden for udvalgets samlede ramme.
3. godkender udvalgets budgetkontrol.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 06.06.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2a: Godkendt. Udvalget ønsker at fondsmoms finansieres samtidig med beslutning om modtagelse fondsmidler.

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. 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

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab på udvalgets fagområde.

I 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud 2)
Fagområdet	72.264	72.264	0

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Udgifterne på fagområdet forventes at kunne holdes indenfor det afsatte budget, hvilket også var forventningen ved budgetkontrollen pr. 1. marts 2023.

Flytning af budgetter indenfor udvalget.

Kultur- og Demokratiudvalget godkendte 2. juni 2020 (sag 43) at Rønnebæksholm kunne få og anvende en bevilling på 5 mio. kr. som led i at de vandt Bikubenfondens udstillingspris "Vision 2020" med udstillingsideen Soil. Sickness. Society.

Udvalget traf ikke endelig beslutning om finansiering af fondsmomsen på baggrund af hidtidig praksis i forhold til afvikling af projekter. Ved modtagelsen af bevillingen blev der trukket fondsmoms på 17,5 %, der så efterfølgende skulle findes indenfor udvalgets ramme.

I forbindelse med regnskab 2022 (fremlagt til orientering på udvalgets møde den 27. marts 2023, sag 27) var fondsmomsen foreløbig opgjort til 460.000 (sagens bilag 2). Nu foreligger endelig regnskabsafslutning på projektet som skal finansieres af udvalget.

Administrationen peger på at fondsmomsen på 875.000 kr. dækkes via ikke disponerede midler under driftstilskud til selvejende haller eller skal findes indenfor udvalgets samlede ramme. Under driftstilskud til selvejende haller er der et ikke disponeret rest budget på 2,2 mio. kr.

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, at der flyttes 234.000 kr. til løn af en medarbejder, tilbage til Musikskolen fra Ejendommen, grundet de arbejdsopgaver, der ligger i stillingen.

Administrationen anbefaler at der flyttes 192.000 kr. fra udvalgets fagområde til Ejendomme, grundet en fejl i opgørelsen af ejendomsudgifter, der skulle flyttes. Udvalget har således fået et for stort restbudget på området.

Budgetår 2023 og 2024:

I 1.000 kr.	Budget som flyttes til udvalget	Budget som flyttes fra udvalget
Løn til medarbejder	234.000 kr.	
Rettelse til opgjort restbudget til rengøring		192.000 kr.

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Det samlede anlægsbudget udgør 139 mio. kr. De 131 mio. kr. er afsat til den nye svømmehal.

Der er gennemført budgetkontrol på alle anlægsprojekter, alle anlægsbevillinger forventes overholdt. Budgetkontrollen kan ses i bilag vedr. anlæg.

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 den tilladte afvigelse på +/- 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.

Tabellen kan laves pr. politikområde eller pr. virksomhed, hvis der er få virksomheder

i 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Virksomheder	60.493	60.511	-18

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Virksomhederne forventer et samlet underskud på 18.000 kr., i budgetkontrollen pr. 1. marts 2023 var der en forventning om et samlet underskud på 286.000 kr.

Økonomi

Administrationen bemærker at udvalgenes budgetkontrol samles til en samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles hhv. den 19. juni 2023 og den 27. juni 2023.

Bilag

Drift budgetkontrol Maj 2023

Anlæg budgetkontrol Maj 2023

Punkt 45: Behandling af budget 2024

23-008099

Bilag

Takstblad 2024 KIU

Service niveaubeskrivelse - bemærkninger til budget 2023 Kultur og Idrætsudvalget

45. Behandling af budget 2024

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (beslutter), 06.06.2023

Budgetlægningen for 2024 handler primært om etablering af et råderum på tværs af alle udvalgene, men der er også budgetopgaver indenfor udvalgets eget område. Udvalgets egne budgetopgaver behandles i denne sag.

Udvalget har mulighed for at ændre anlægsprojekter og udvalget skal beslutte takster.

Udvalget skal desuden beslutte hvordan driftsrammen skal anvendes. Den endelige driftsramme er ikke kendt endnu, da den afhænger af hvilke råderumsforslag der gennemføres og derudover om udvalget får andel i de nye aktiviteter som råderummet giver plads til, men drøftelsen af fordelingen af driftsrammen kan godt startes op. Der er mulighed for at behandle driftsbudgettet igen i september eller oktober, når der er truffet beslutninger om råderumsprojekter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender anlægsbudgettet.
2. godkender forslag til takster
3. beslutter
 - a. at fordelingen af driftsrammen for 2024 sker som i 2023 – dog korrigeret med beslutning om råderumsforslag eller
 - b. om udvalget på et kommende møde ønsker en omprioritering af driftsrammen for 2024

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 06.06.2023

Ad 1: Godkendt. Administrationen fremlægger på augustmødet en sag om fremrykning af anlægsønsker fra budgetbloggen.

Rune Kristensen, Githa Nelander, Kenneth Sørensen, Jørgen Christiansen, Charlotte Roest, Andreas Pourkamali fremsatte forslag om at Kultur- og Idrætsudvalget retter henvendelse til Økonomiudvalget om at afsætte ressourcer til håndtering af byggestyring, således at det bliver muligt at fremrykke yderligere anlæg.

Forslaget godkendt.

For stemte: Rune Kristensen (C), Githa Nelander (D), Kenneth Sørensen (V), Jørgen Christiansen (A), Charlotte Roest (A), Andreas Pourkamali (B)

Undlod at stemme: Helle Jessen (A).

Ad 2:

Rune Kristensen fremsatte forslag om at samtlige takster prisfremskrives efter KL's udmelding.

Forslaget ikke godkendt.

For stemte: Rune Kristensen (C), Githa Nelander (D), Kenneth Sørensen (V).

Imod stemte: Helle Jessen (A), Jørgen Christiansen (A), Charlotte Roest (A), Andreas Pourkamali (B).

Rune Kristensen, Githa Nelander og Kenneth Sørensen mener, at det er politikerne og ikke administrationen, der skal afgøre, hvem, der skal fritages for prisstigninger. Derfor bør vi følge Kommunernes Landsorganisations anbefalinger.

Rune Kristensen fremsatte forslag om at foreningerne fritages for prisfremskrivning af takster på samme måde som Talentskolen m.fl. er fritaget i det fremlagte forslag til takstblad for 2024.

Forslaget ikke godkendt.

For stemte: Rune Kristensen (C), Githa Nelander (D), Kenneth Sørensen (V).

Imod stemte: Helle Jessen (A), Jørgen Christiansen (A), Charlotte Roest (A), Andreas Pourkamali (B).

Rune Kristensen, Githa Nelander og Kenneth Sørensen er kede af, at de frivillige foreninger nu får en prisstigning på baneleje m.v. på over fem procent.

Indstillingen godkendt.

For stemte: Helle Jessen (A), Jørgen Christiansen (A), Charlotte Roest (A), Andreas Pourkamali (B).

Undlod at stemme: Rune Kristensen (C), Githa Nelander (D), Kenneth Sørensen (V).

Ad 3a: Godkendt.

Sagsfremstilling

Anlæg

Sidste år blev der godkendt et 10-årigt anlægsbudget. Dette er fortsat gældende, men indenfor udvalgets anlægssum i det enkelte år må udvalget gerne omprioritere. Der kan fx byttes rundt på projekter imellem årene, eller der kan reduceres på et projekt for at forhøje et andet projekt, hvis der er behov for det. Dog skal udgiften i det enkelte år for udvalget være uændret.

Udvalgets anlægsramme er (i 1.000 kr.):

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ny svømmehal	70.000	15.000							
Sorteringsanlæg		4.000							
Anlægs ramme	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Administrationen har ingen forslag til ændringer af anlægsprojekter.

Takster

Der vedlægges forslag til takster. Taksterne (indtægterne) er prisfremskrevet i forhold til de gældende takster 2023.

Taksterne skal endeligt godkendes af Byrådet, hvilket sker ved 2. behandlingen af budgettet. (bilag 1.)

Driftsrammen

Sagen skal ses i sammenhæng med sag nr. 46 på dette udvalgsmøde: Beslutning om anvendelse af midler tilført politikområdet i budgetforlig 2021.

Driftsrammen er ikke endeligt fastsat endnu, men det kan godt drøftes om der er politiske ønsker til ændring af budgetfordelingen på andre områder end råderumsforslagene.

Hvis udvalget ønsker at arbejde videre med omprioriteringer af driftsrammen for 2024, skal udvalget på udvalgsmødet beslutte, hvilke områder de ønsker at arbejde videre med.

Det nuværende serviceniveau er beskrevet i serviceniveaubeskrivelsen for 2023 (bilag 2).

Serviceniveaubeskrivelserne er ikke tilrettet med nyt 2024-prisniveau og heller ikke korrigeret for de fremsatte råderumsforslag, da det endnu ikke er besluttet om de skal gennemføres.

Udvalget skal også beslutte hvilket budget virksomhederne skal have

Udvalget bestemmer størrelsen af virksomhedernes budget og beslutter også hvilke aktiviteter og serviceniveau, der skal præsteres for budgettet, fx antal pladser, antal lektioner og lignende. Udvalget kan beslutte kriterier for, hvornår budgettet blive reguleret, fx at virksomheden trækkes i budget, hvis der er tomme pladser. Skal en virksomhedsramme ændres af andre årsager kræver det en beslutning i udvalget. Virksomheden har en vis råderet over, hvad virksomhedens budget bruges til, dog skal specifikke politiske prioriteringer følges.

Udvalget kan også beslutte at ændre i hvem der har virksomhedsstatus, så der enten bliver flere eller færre virksomheder. Administrationen har ingen forslag til ændringer i virksomheder.

Mulighed for genbehandling af driftsrammen i september eller oktober

Udvalget kan vente med at beslutte fordelingen af udvalgsrammen til efter der er truffet beslutning om råderumsforslag, omvendt kan fordelingen også besluttes nu, dog med efterfølgende konsekvensrettelse af vedtagne råderumsforslag.

Budgetrammen, kan blive ændret pga. tekniske korrektioner

Driftsrammen kan godt ændre sig – udover ændringer der skyldes råderumsforslagene. Det kan den hvis der er

- Tekniske korrektioner på udvalgets område.
- KL udmelder andre forventninger til pris- og lønstigninger.
- Der kommer ny lovgivning som medfører flere eller færre udgifter på udvalgets område.

For alle tekniske ændringer gælder, at det må forudsættes, at udvalgets udgifter vil stige eller falde med samme beløb, som udvalgsrammen korrigeres med. Ændringerne har derfor ikke nogen indholdsmæssig betydning.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at budget 2024 endeligt godkendes af Byrådet, ved 2. behandlingen af budgettet den 10. oktober 2023.

Bilag

Takstblad 2024 KIU

Serviceniveaubeskrivelse - bemærkninger til budget 2023 Kultur og Idrætsudvalget

Punkt 46: Beslutning om anvendelse af midler tilført politikområdet i budgetforlig 2021

23-007716

Bilag

Evaluering af Mere musik for flere.docx

46. Beslutning om anvendelse af midler tilført politikområdet i budgetforlig 2021

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalgets (godkender), 06.06.2023

I budgetforlig 2021 blev Politikområdet 13 Kultur og Fritid tilført 1 million kr. Fagudvalget besluttede anvendelsen samt en opfølgning heraf medio 2023. Kultur- og Idrætsudvalget forelægges opfølgningen til orientering og skal træffe beslutning om fortsat anvendelse af den 1 million kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget træffer beslutning om

1. fortsat at anvende 1 million kr. til

1. Forenings- og Fritidskonference med 100.000 kr.
2. Timepriser i Birkebjergparkens varmtvandsbassin – tilbage regulering af pris for de folkeoplysende foreninger, hvis pris steg pr. 1/8-2020 med 100.000 kr.
3. Aftenskolerne – pensionisttilskud med 200.000 kr.
4. Videreføre Facilitetspulje med 300.000 kr.
5. "Mere Musik for flere" for 1.-3. klasse med 300.000 kr.

2. at anvendelsen af 1 million kr. fremadrettet indgår i den almindelige løbende budgetopfølgning

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 06.06.2023

Ad 1.1-1.5: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

I Budgetforliget 2021 blev det blandt andet besluttet at tilføre politikområde Kultur og Fritid 1 million kr.

Fagudvalget besluttede anvendelsen samt opfølgning herpå medio 2023. Musikskoleområdet fik tilført 300.000 kr. og Folkeoplysningsområdet 700.000 kr.

De 700.000 kr. blev fordelt til Folkeoplysningsområdet på baggrund af anbefaling fra Fritidsudvalget.

Generelt har de to år 2021 og 2022 været præget af restriktioner i forhold til Covid-19, hvilket har påvirket omfanget af aktiviteter, hvorfor opfølgningen vil bære præg af dette.

Udvalget har mulighed for at beslutte udsættelse af sagen til efter godkendelsen af Næstved Kommunes budget for 2024.

Forenings- og Fritidskonference med 100.000 kr.

2021 og 2022 har været to år med lukning og andre restriktioner i relation til COVID-19. Der har derfor ikke været afholdt Forenings- og Fritidskonference i de to år.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på deres møde den 9. januar 2023, efter anbefaling fra Fritidsudvalget, at omprioritere budgettet til Konferencen for 2023 til aflønning af Foreningskonsulent i 2023.

Fritidsudvalget har i deres strategiplan besluttet for 2024 at planlægge og afholde den næste konference med det formål "At skabe en faglig relevant konference for det frivillige foreningsliv i området vi bor i. Værdsætte og synliggøre det frivillige arbejde. Netværk, samarbejde og gensidig inspiration."

Af samarbejdspartnere tænker Fritidsudvalget at undersøge muligheden for inddrage f.eks. de øvrige kommuner i Kulturregionen, de frivillige sociale foreninger, kulturområdet eller andre.

Timepriser i Birkebjergparkens varmtvandsbassin – tilbage regulering af pris for de folkeoplysende foreninger, hvis pris steg pr. 1/8-2020 med 100.000 kr.

I forbindelse med fagudvalgets beslutning om driftstilskud til og fastsættelse af takster for foreningers benyttelse af Birkebjergparkens varmtvandsbassin blev det i første omgang godkendt at hæve den lave takst med 100%.

Efterfølgende, efter henvendelser fra handicap- og babysvøm foreninger, traf fagudvalget beslutning om at ændre beslutningen om forhøjelse for særlig målgruppe, ved at yde tilskud til deres timepris.

Målgruppen er handicap- og babysvøm som omfattet specifikt foreningerne Lavia, Badedyrene og Næstved Svømmeklub.

Taksten blev hævet med 100% fra dengang 310 kr. til 620 kr. pr. time. I 2023 er taksten henholdsvis 320 og 640.

En konsekvens ved omprioritering af beløbet:

- kan være, at de nævnte foreninger må fravælge deres aktivitet i varmtvandsbassinet
- vil være at driftstilskuddet til Næstved Svømmehal skal justeres

Lavia har to timer ugentligt, Badedyrene 2-3 timer ugentligt og Næstved Svømmeklub er steget fra 7,5 - til 9,5 time ugentligt siden 2021.

1 times ugentlig booking i en sæson (ca. 42 uger) a 320 kr. koster foreningen 13.440 kr. med tilskud. Uden tilskud vil prisen være 26.440 kr.

I forbindelse med åbning af ny svømmehal skal der tages stilling til ny prisstruktur. Birkebjergparkens varmvandsbassin vil blive lukket, når den nye svømmehal tages i brug.

Stigningen i antallet af bookede timer medfører en højere udgift end afsat. Merudgiften dækkes af den samlede ramme til lokaletilskud, nu hvor Herlufsholm Idrætscenter svømmehal er lukket.

Aftenskolerne – pensionisttilskud med 200.000 kr.

Kursister (pensionister, efterlønsmodtagere, kontanthjælpsmodtagere og fuldtidsarbejdsløse) modtager tilskud på 12,5% af betalingen uden indskrivningsgebyr.

2021 og 2022 har været præget af restriktioner grundet Covid-19, hvorfor forbruget ikke giver et retvisende billede.

For årene før 2021 var der et merforbrug til nedsat deltagerbetaling, hvilket var årsagen til at området blev tilført 200.000 kr.

En konsekvens ved omprioritering vil angiveligt betyde forslag fra administrationen om en lavere tilskudsprocent for at kunne overholde budgettet. Det kan også have den utilsigtede konsekvens at nogle kursister vil vælge undervisningen/aktiviteten fra.

Videreføre Facilitetspulje med 300.000 kr.

Formål med puljen er at give foreningerne mulighed for at forbedre deres fysiske faciliteter. Målgruppen er de folkeoplysende foreninger som modtager kommunalt lokaletilskud. Det er f.eks. boldklubber, søsportsforeninger, tennisklubber, spejdere m.fl.

Puljen er stort set hvert år blevet opbrugt, og der har været ansøgt til projekter, som samlet set overstiger det afsatte budget. Nogle år har det betydet at tilskuddet på 70% maksimum 200.000 kr. er blevet forholdsmæssigt reduceret til den enkelte ansøger, for at den samlede tilskuds ramme ikke blev overskredet.

Kultur- og Idrætsudvalget har i 2023 suppleret puljen med 500.000 kr., så den i alt i 2023 er på 800.000 kr. I 2023 er der modtaget 20 ansøgninger, hvor projekternes samlede udgifter beløber sig til 3 millioner kr.

"Mere Musik for flere" for 1.-3. klasse med 300.000 kr.

Næstved Musikskole driver projektet "Musik i Indskolingen" – i den oprindelige ansøgning kaldt "Mere musik for flere".

Projektet er helt i tråd med de politiske forventninger, både lokalt og på landsplan, samt tendenserne indenfor musik- og kulturskolernes område, nemlig at brede musikken ud til flere børn, også til de, som ikke normalt opsøger skolernes tilbud.

Musik i Indskolingen har været i gang i to sæsoner: 21/22 og 22/23.

Projektet består af dette tilbud til skolerne:

- En lærer fra Musikskolen underviser indskolingsklasser (1.-3. kl.) sammen med klassens musiklærer
- Forløb på 8 uger/1 modul pr. klasse
- Undervisningen foregår i klassens musiktimer
- Co-teaching med klassens musiklærer. Der lægges vægt på kompetencespredning – både den ene og den anden vej
- Indhold: Sang, spil og bevægelse (SSB)
- Uden omkostninger for skolerne

Musikskolen har desuden valgt at medtage specialrækkerne, og fra 2023 er tilbuddet givet også til privat- og friskolerne. Dette betyder naturligvis, at undervisningen smøres tyndere ud.

Musikskolen når gennem projektet ud til i omegnen af 1.000 elever pr. undervisningsår.

Musikskolen havde oprindeligt ansøgt om 600.000 kr., som var udgiften til at kunne nå ud til alle indskolingsklasser i kommunen (ca. 90 klasser) ét forløb pr. år. For de bevilgede 300.000 kr. når indsatsen ud til knap halvdelen af klasserne om året (afhængigt af logistik og timetal i skolerne).

Musikskolen har netop gennemført tilmelding til næste års forløb. Alle folkeskolernes matrikler har tilmeldt sig – på nær en enkelt, som ikke har haft ressourcer til at deltage. Desuden har to privat- og friskoler tilmeldt sig.

Desuden har en af skolernes specialrækker valgt at indkøbe musikskolen til undervisning to formiddage om ugen.

Denne opbakning betragtes som en indikator på, at Musik i Indskolingen er et yderst velkomment og kvalificeret input i skolernes musikundervisning.

Musikskolens vurdering af projektet kan læses i bilag til sagen.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Evaluering af Mere musik for flere.docx

Punkt 47: Drøftelse af partnerskabsaftale med Arena Næstved

23-007832

Bilag

Partnerskabsaftale, Arena Næstved 2018-2022

Årsrapport 2022, Arena Næstved

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Arena Næstved 19.02.2022

Notat Arena Næstved - Økonomiske rammer for by partnerskabsaftale

Arenaer - organisering mv.

47. Drøftelse af partnerskabsaftale med Arena Næstved

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (drøfter), 06.06.2023

Den gældende partnerskabsaftale mellem Arena Næstved og Næstved Kommune udløb 30. juni 2022. På baggrund af tidligere temadrøftelse i udvalget samt overblik over, hvordan samarbejdet mellem store idrætsfaciliteter og kommuner foregår andre steder får Kultur- og Idrætsudvalget mulighed for at komme med tilkendegivelser til, hvad udvalget ønsker sig af en ny partnerskabsaftale med Arena Næstved.

Administrationen vil tage udvalgets kommentarer med i udarbejdelsen af forslag til en ny partnerskabsaftale med Arena Næstved, som udvalget får til godkendelse på et kommende møde efter sommerferien.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter indholdet til en ny partnerskabsaftale med Arena Næstved.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 06.06.2023

Drøftet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 21.12.2021, sag 188 at der forelægges en ny partnerskabsaftale mellem Arena Næstved og Næstved Kommune for Kultur- og Idrætsudvalget i første kvartal af 2022.

Administrationen har ikke modtaget et svar fra Ankestyrelsen angående klage til Tilsynsrådet, som blandt andet indbefatter Næstved Kommunes støtte til den selvejende virksomhed.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede 29.11.2022 at partnerskabsaftaler med kommunens ni selvejende haller, fortsætter som styringsværktøj, og at udvalget skulle have en særskilt drøftelse af Arena Næstved. Desuden besluttede Kultur og Idrætsudvalget:

- at de nuværende partnerskabsaftaler danner grundlag for nye reviderede aftaler for en ny 3-årig periode,
- at administrationen bemyndiges til at indgå individuelle partnerskabsaftaler med de selvejende idrætshaller med efterfølgende orientering af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Idrætsudvalget får mulighed for at drøfte udvalgets ønsker til en ny partnerskabsaftale med Arena Næstved.

Forslag til indhold i partnerskabsaftalen

Den nuværende partnerskabsaftale med Arena Næstved samt partnerskabsaftalerne med kommunens otte øvrige selvejende haller er bygget op i følgende afsnit:

- Formål med aftalen
- Beskrivelse af faciliteterne, vedtægt og organisatorisk opbygning
- Målsætning og udvikling af hallens virke

- Samarbejde med interessenter og lokale aktører
- Ejerforhold og driftstilskud
- Tilgængelighed og daglig drift
- Aftalens løbetid og opsigelse

Administrationen foreslår at en ny partnerskabsaftale med Arena Næstved bygges op om følgende tre områder, som er beskrivende for Arenaens nuværende aktiviteter samt kommunens behov for at sikre formålet med Arenaen som facilitet:

1. Arenaens erhvervmæssige virksomhed med lokaleudlejning, salg af mad og drikkevarer samt salg af tjenesteydelser på markedsvilkår.
2. Arenaens kulturelle virksomhed med egne og eksterne arrangørers kulturarrangementer med offentlig adgang.
3. Arenaens folkeoplysende virksomhed med udlejning og drift af faciliteter til idræt og motion samt til folkeskolernes idrætsundervisning.

Med udgangspunkt i disse tre områder vil administrationen foreslå, at en ny partnerskabsaftale forholder sig til følgende spørgsmål:

- Hvad er formålet med hvert område?
- Hvad er målsætningerne for hvert område og, hvordan sikres en sund udvikling af hvert område? Herunder at sikre rimelige forhold for alle tre områder, som skal fungere side om side i dagligdagen.
- Hvordan sikres samarbejde med lokale idræts-, kultur- og fritidsaktører samt andre interessenter inden for alle tre områder, således at formålet med Arena Næstved bliver opfyldt? Herunder samarbejde mellem Arena Næstved og Team FOG og Næstved Boldklub i forbindelse med afvikling af kampe samt klubbernes arrangementer for deres sponsorer, så det er attraktive vilkår for begge parter.
- Hvordan sikrer vi en Arena som er åben og vedkommende for Næstved Kommunes borgere inden for alle tre områder og hvordan kan Arenaen være en attraktiv facilitet for nationale og internationale events?

Derudover anbefales det at følgende punkter forsat er en del af partnerskabsaftalen:

- Beskrivelse af faciliteterne, vedtægt og organisatorisk opbygning
- Ejerforhold og driftstilskud - hvordan sikres der ro på Arenas Næstveds økonomi i fremtiden?
- Aftalens løbetid og opsigelse

I notatet "Økonomiske rammer for ny partnerskabsaftale" (bilag 5) beskriver Arena Næstved tre forslag, som Kultur- og Idrætsudvalget kan tage med i drøftelserne.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Bilag

Partnerskabsaftale, Arena Næstved 2018-2022

Årsrapport 2022, Arena Næstved

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Arena Næstved 19.02.2022

Notat Arena Næstved - Økonomiske rammer for by partnerskabsaftale

Arenaer - organisering mv.

Punkt 48: Meddelelser til orientering

Bilag

Oversigt bevilgede anlægstilskud - eft. KIU 30. januar 2023

48. Meddelelser til orientering

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 06.06.2023

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Til efterretning. Omdelt status tilknyttes referatet.

Ad 3: Udvalget godkendte, at studieturen afvikles i april eller maj 2024.

Ad 4: Til efterretning.

Udvalget har modtaget invitation til Fuglebjerg Idrætsforenings 100-års jubilæum den 9. juni.

Rune Kristensen fremsatte forslag om følgende: Udvalget har bekymring for driftsudgifterne i Arena Næstved og kombinationen med de lave antal events. Udvalget opfordrer forvaltningen, Økonomiudvalget og arenaens bestyrelse til at kigge på løsningsforslag.

Ikke godkendt.

For stemte: Rune Kristensen (C).

Imod stemte: Andreas Pourkamali (B), Charlotte Roest (A), Jørgen Christiansen (A), Helle Jessen (A).

Undlod at stemme: Kenneth Sørensen (V), Githa Nelander (D).

Sagsfremstilling

1. Status på byggeriet af nye vand- og svømmefaciliteter.
2. Orientering om effektivering af udvalgets anlægsprioriteringer.
3. Fastsættelse af dato og varighed af udvalgets studietur. Forslag om at besøge Viborg, Silkeborg og Vejle, herunder at studieturen afvikles i april 2024.
4. Talentskolen har 10-års jubilæum d. 30. august 2023.

Bilag

Bilag til pkt. 2: Oversigt bevilgede anlægstilskud - eft. KIU 30. januar 2023

Punkt 49: Underskriftsark

Bilag

Godkendelser 06-06-2023

49. Underskriftsark

Bilag

Godkendelser 06-06-2023