

REFERAT Kulturudvalget 2011-2017 d. 03-04-2017

Mødedato Mandag d. 03. april 2017 kl. 15:00

Mødested Næstved Bibliotek, Kvægtorvet 4-6

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - Bibliotek og Borgerservice.....	4
Regnskab 2016 - Indenfor selvforvaltning.....	5
Regnskab 2016 - Udenfor selvforvaltning.....	8
Arena Næstved - budget 2017.....	10
Det Ny Holmegaard - projektledelse.....	12
Budget 2018-21.....	13
Frigivelse af anlægsbeløb - Næstved Stadion - varme under banen.....	16
Frigivelse af anlægsbeløb - Næstved Stadion - renovering af lysanlæg.....	17
Samarbejdsaftale mellem Næstved Boldklub A/S og Næstved Kommune.....	18
Fornyelse af HG Fritidsklubs Partnerskabsaftale med Næstved kommune.....	21
Orientering om bevilgede tilskud i 2016.....	24
Forenkling af kunstfaglig gruppe.....	26
Kulturpolitik.....	28
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	30

Punkt 27: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-I00-60-09

Beslutning

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Godkendt.

Punkt 28: Temadrøftelse - Bibliotek og Borgerservice

21.00.00-G01-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

I forlængelse af dialogmøderne med kulturinstitutionerne i efteråret 2016, afholdes der i 2017 en række mindre temadrøftelser om institutionernes virksomhed. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i den eksisterende Kulturstrategi og udvalgets overvejelser i forbindelse med en ny kulturpolitik for Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget drøfter bibliotekets virksomhed.

Beslutning

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Orientering taget til efterretning.

Et råd til det kommende Kulturudvalg er, at der er brug for temamøder på/med udvalgets virksomheder.

Sagsfremstilling

På mødet vil bibliotekschefen redegøre for fire bærende temaer i Næstved bibliotekerne og borgerservices virksomhed:

- Uddannelse/dannelse
- Den kompetente borger - borgerservice ud til borgeren
- Demokrati
- Stærke fællesskaber

Udvalget kommer på en kort rundtur på biblioteket.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Punkt 29: Regnskab 2016 - Indenfor selvforvaltning

00.32.10-S00-4-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Regnskabsresultatet for 2016 indenfor selvforvaltning udviser et samlet overskud på 2.002.311 kr. i forhold til korrigeret budget. Af de opstillede mål i virksomhederne er de 20 opfyldte, 5 delvis og 3 ikke nået.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at regnskab og opfølgning på virksomhedernes mål for 2016 samt handleplan for Talentskolen godkendes.

Beslutning

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Samlet regnskab for 2016 fremlægges for Økonomiudvalget den 18. april 2017 og i Byrådet den 25. april 2017. Drifts-, anlægs- og selvforvaltningsoverførsler blev behandlet i Økonomiudvalget den 13. marts 2017 og i Byrådet den 28. marts 2017.

Virksomhedsregnskaber 2016

I henhold til reglerne for styring og overførselsadgang i Næstved kommune er virksomhederne blevet bedt om at udfylde en årsrapport. Formålet med årsrapporten er at give en tilbagemelding til det politiske niveau om, hvordan året er gået.

I årsrapporten redegøres for selvforvaltningsrammens økonomiske del og mål del. Virksomhedernes årsrapporter er vedlagt som bilag. Hvis virksomheden har haft et over/underskud på mere end 3% af det korrigerede udgiftsbudget, skal der udfyldes en handleplan.

Resultat i virksomhederne:

Drift

Driftsregnskab 2016 (uden for selvforvaltning)

(I hele 1.000 kr. +=underskud/-=overskud)

Korrigeret	Regnskab	Resultat	Budgetkontrollen
budget	2016	2016	1/10-2016

2016

Næstved Bibliotek og Borgerservice	37.940	37.416	-524	-140
Næstved Musik- og Kulturskole	7.706	7.366	-340	-185
Børnekulturhuset	1.212	1.150	-62	-52
Kulturcenteret Grønnegades Kaserne	5.923	4.742	-1.181	-223
Talentskolen	2.810	2.987	177	30
Multihuset Sydpolen	691	648	-43	0
Rønnebæksholm	2.612	2.583	-29	-34
I alt	58.894	56.892	-2.002	-604

Det samlede overskud er noget større end forventet ved seneste budgetkontrol 1. oktober 2016. Dette skyldes hovedsagligt en stor billet-indtægt der kom ind sidst på året, samt en udskudt regning til deres koncertflygel på Kulturcenteret Grønnegades kaserne.

Talentskolen har haft et underskud på mere end 3% og har skulle derfor udfylde en handleplan. I handleplanen er der beskrevet tiltag til dækning af underskuddet. Der forventes ikke noget underskud i 2017. Handleplanen er vedlagt som bilag.

Virksomhedsmål

Som en del af regnskab 2016 følges der op på virksomhedsmål. Det sker som en del af den aflagte årsrapport. Af de opstillede mål er 20 nået, 5 delvis nået og 3 ikke nået. De konkrete mål fremgår af årsrapporterne der er vedlagt som bilag.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Årsrapport 2016 - Næstved Bibliotek

Årsrapport 2016 - Næstved Musikskole

Årsrapport 2016 - Børnekulturhuset

Årsrapport 2016 - Grønnegade kaserne Kulturcenter

Årsrapport 2016 - Talentskolen

Talentskolen - Første handleplan ved underskud.

Årsrapport 2016 - Multihuset Sydpolen

Punkt 30: Regnskab 2016 - Udenfor selvforvaltning

00.32.10-S00-4-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Regnskabsresultat for 2016 på politikområdet Kultur og Fritid udviser et samlet overskud på 1.994.342 kr. i forhold til korrigeret budget. Af overskuddet er de 1.419.847 kr. afsat og overført til 4 konkrete besluttede projekter. Rest overskuddet på 574.495 kr. er overført til disponering indenfor udvalgets ramme i 2017. Politikområdemålet på området er delvis opfyldt, målet er videreført fra 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at regnskab og opfølgning på politikområdemålene for 2016 godkendes.

Beslutning

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Samlet regnskab for 2016 fremlægges for Økonomiudvalget den 18. april 2017 og i Byrådet den 25. april 2017. Drifts-, anlægs- og selvforvaltningsoverførsler blev behandlet i Økonomiudvalget den 13. marts 2017 og i Byrådet den 28. marts 2017.

Det samlede overblik over regnskabet for 2016 fremgår af vedlagte bilag med regnskabsbemærkninger, hvor det kun er hovedtallene, der fremgår af sagen.

Drift

Driftsregnskab 2016 (uden for selvforvaltning)

(I hele 1.000 kr. +=underskud/=-overskud)

	Korrigeret	Regnskab	Resultat	Budgetkontrollen
	budget	2016	2016	1/10-2016
	2016			
Kultur og Fritid	63.300	61.305	-1.995	-1.540
I alt	63.300	61.305	-1.995	-1.540

Det fulde overskud er blevet overført til 2017. Overskuddet er sammensat som følgende:

Lokaldemokrati 466.000 kr.

Kunst indkøb 135.380 kr.

Effektiviserings initiativer (projekt) 141.513 kr.

Den åbne skole (projekt) 676.954 kr.

Centeret 574.495 kr.

Det overførte beløb på lokaldemokrati området er øremærket Bredbåndsprojektet i 2017. Overskuddet i centeret er blevet disponeret til en nogen kendte kommende udgifter.

Anlæg

Det samlede rådighedsbeløb i 2016 udgjorde 28.167.124 kr. Af dette beløb er der uforbrugte anlægsmidler på 16.995.977 kr.

Der er af de uforbrugte anlægsmidler søgt overført 16.867.715 kr. til færdiggørelse af besluttede anlægsprojekter. Af de overførte midler er der usikkerhed om udgifterne til projektet Ny Holmegaard, kan nå at blive afholdt i 2017. Beløbet der er blevet overført til dette projekt udgør 7,1 mio.kr.

Politikområdemål

Som den del af regnskab 2016 følges der op på politikområdemål. Det sker i form af vedlagte målopfyldelsesskema.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Politikområde 13 Kultur og Fritid

(KU) Opfølgning på politikområdemål 2016

Punkt 31: Arena Næstved - budget 2017

18.16.00-G01-31-16

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Arena Næstved har fremsendt budget for 2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget godkender Arena Næstved budget for 2017.

Beslutning

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Godkendt.

Kulturudvalget ønsker en drøftelse med Økonomiudvalget vedr. dækning af et eventuelt driftsunderskud.

Sagen sendes til orientering for Økonomiudvalget.

Lars Hoppe Søe stemmer imod.

Sagsfremstilling

Arena Næstved har fremsendt budget for 2017.

Byrådet besluttede på sit møde den 20. december 2016 at godkende Kulturudvalgets indstilling om at

1. tage regnskab 2015 til orientering
2. godkende maksimeret driftstilskud på 1,1 million kr. til Arena Næstved for 2017
3. godkende ordinært driftstilskud på 1,65 million til hal 1 og 2 for 2017
4. godkende at Center for Kultur og Borgerservice efterfølgende regulerer driftstilskuddet i forhold til skolernes benyttelse.

Byrådet besluttede endvidere, at der ikke var taget stilling til budget 2017.

Den nye bestyrelse for Arena Næstved har fremsendt budget for 2017. Bestyrelsen har med det reviderede budget ønsket at budgettere med udgangspunkt i indgåede aftaler og arrangementer. Det betyder også at alle nye aftaler skal styrke Arena Næstveds samlede budget.

Byrådet har bedt om at der føres skærpet tilsyn med Arena Næstveds økonomi og der holdes månedlige likviditets- og budgetopfølgningsmøder.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bemærker følgende. Den nye bestyrelse har fremsendt forslag til et nyt revideret budget for 2017, med et forventet underskud på 2.1 mill.kr. I det nye budget er kun medtaget allerede bookedede arrangementer for året.

Der er en rest på 850.000 kr. af lånepuljen på 6 mio.kr. der blev givet af Byrådet d. 20. sep. 2016. Der kan anvendes til at dække noget af underskuddet.

Det fremlagte budget lægger op til et ufinansieret underskud på ca. 1,3 mio. kr. hvilket vil betyde at Arena Næstved sidst på året, vil mangle finansiering til at kunne dækkes deres udgifter.

Bilag

Arena Næstved Budget 2017 (2)

Punkt 32: Det Ny Holmegaard - projektledelse

20.00.00-A00-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Til at udvikle projekt Det Ny Holmegaard(DNH) har det hidtidige arbejde været forankret i Center for Kultur og Borgerservice i samarbejde med Museum SydøstDanmark. Med de foreløbige fondstilkendegivelser(donationer) er det administrationens opfattelse, at projektet går ind i en fase, hvor der er behov for en opprioritering af projektet, hvis det skal kunne realiseres.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget træffer beslutning om at medfinansierer projektledelse med 375.000 kr.

Beslutning

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der fremlægges et forslag til organisering af det videre arbejde med DNH. Der etableres et projektsekretariat som i fællesskab ledes af centerchefen for kultur (CKB) og direktøren for Museum SydøstDanmark (MSD). Projektsekretariatet består desuden af driftschefen og afdelingsleder ved MSD og en konsulent fra Næstved Kommune. Projektsekretariatet leder en række anlægsgrupper og fagteams, der sammensættes af dels medarbejdere fra Næstved Kommune og MSD, dels eksterne partnere. Selve samarbejdet mellem den kommende anlægsfond, Næstved Kommune og MSD finansieres af de tre parter.

Sagen har været behandlet i DNHs styregruppe, som anbefaler, at Næstved Kommune finansierer projektledelse med kr. 750.000 til frikøb af medarbejdere på MSD. Frikøbet skal ses i sammenhæng med de tre kommuners samlede finansiering af MSD, herunder at DNH er et specifikt Næstved-projekt. Det anbefales, at direktionens udviklingspulje finansierer projektledelsen med 375.000 og at Kulturudvalget anmodes om at finansiere de resterende 375.000. Direktionen har besluttet på deres møde d. 28. marts 2017 at bevilge 375.000 fra direktionens udviklingspulje.

Økonomiske oplysninger

Der er på nuværende tidspunkt opnået finansiering på kr. 75 mio af fase 1 samlede udgift på kr. 105 mio. Til finansiering af projektledelse på kr. 375.000 kan administrationen pege på kulturudvalgets overførsel fra regnskab 2016 til budget 2017.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Bilag

Forslag til organisering (Det Ny Holmegaard)

Punkt 33: Budget 2018-21

00.30.00-S00-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Første behandling af udvalgets budget for 2018-21 på drift og anlæg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at,

1. Udvalget drøfter om der ønskes omprioriteringer på driften på udvalget område.
2. Udvalget drøfter fordelingen af 1% reduktionen for årenene 2018 og 2019
3. Udvalget drøfter udvalgets anlægsbudget
4. Udvalget drøfter politikområdemål

Beslutning

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Ad 1: Administrationen udarbejder et oplæg ud fra udvalgets kommentarer på mødet.

Ad 2: Besluttet på senere møde.

Ad 3: Besluttet på senere møde.

Ad 4: Besluttet på senere møde.

Sagsfremstilling

I budgetstrategien er fastlagt krav og tidsplan for budgetlægningen for 2018-21. Budgetstrategien er godkendt i Økonomiudvalget den 6. februar.

Udvalgene skal udarbejde et budgetforslag indenfor henholdsvis driftsrammen og anlægsrammen. Udvalgene skal ikke fremlægge reduktionsforslag til drøftelse på budgetseminaret og kan tilsvarende heller ikke fremsætte udvidelsesønsker. Budgetbehandlingen foregår på to møder i foråret.

Drift

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

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

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

1% reduktion

Udvalget besluttede sidste år kun fordeling af 1% reduktionen for 2017. Det skal nu drøftes og træffes beslutning om fordelingen for 2018 og 2019. Kultur og Fritids driftsramme reduceres med 1.196 mio. årligt i 2018 og 2019, som følge af 1% reduktionen. Beløbet udgør 1% af serviceudgifterne ved vedtagelsen. Oversigt over frihedsgrader og bindinger er vedlagt som bilag 9

Det er udvalget, der beslutter, hvordan effektiviseringen skal udmøntes. Det kan ske ved, at alle udvalgets budgetter reduceres med 1% eller ved at nogle budgetrammer reduceres med mere end 1% og andre med mindre end 1%. Udvalget kan også vælge, at foretage dele af reduktionen ved konkrete effektiviseringsprojekter.

Udvalget bedes drøfte og fremkomme med forslag på hvorledes man ønsker at effektiviseringen skal udmøntes i årene 2018 og 2019 og på hvilke områder.

Bredbåndprojektet

I april 2016 blev der fra regeringens side opstillet kriterier for tildeling af støtte fra bredbåndspuljen. Der kan ansøges til puljen i 2018 i lighed med 2017. Næstved kommune har valgt at støtte ordningen og i 2017 forventes det at kommunes udgift bliver på 466.000 kr. beløbet er fundet indenfor egen ramme igennem uforbrugte midler fra tidligere år, på lokaldemokrati området. Men der vil ikke være nogen restmidler på lokaldemokrati området i 2017 der kan overføres til 2018 hvis ordningen videreføres. Ordningen mangler derfor finansiering i 2018 i størrelsen 0.5 mio. kr. Der lægges op til, at der søges om at kulturudvalgets ramme tildeles dette beløb ved budget forhandlingerne senere på året.

Øvrige bemærkninger

Bilag 4 indeholder oplysninger om det nuværende budget, som kan bruges som baggrundsviden for at træffe beslutning om omprioriteringer indenfor udvalgets område. Omprioriteringer skal besluttes, hvis der er budgetproblemer, men kan også besluttes selvom der ingen budgetproblemer er, fx hvis der er et politisk ønske om ændret prioritering. Bilag 5 viser nøgletal for udvalgets områder.

Budgetprocessen indebærer desuden, at der skal etableres en råderumspulje på 15 mio. kr. på tværs af alle udvalg. Til råderumspuljen henregnes de fire temaeffektiviseringer; Gevinster ved indførelse af fællesoffentlige it-løsninger (1. del af Monopolbruddet), Ejendomsvedligeholdelse samt tilhørende driftsopgave mv.; Nye SAO-tiltag samt Tværgående samarbejde og helhedsorienteret sagsgang i Næstved Kommune indenfor handicap, psykiatri, børn og unge, arbejdsmarked og vidtgående specialundervisning.

Forslag til takster

Fagudvalgene skal behandle forslag til takster som en del af udvalgsbehandlingen. Taksterne vil blive fremlagt til godkendelse i budgetsagen på næste møde.

Anlæg

Udvalgets anlægsramme fremgår af bilag 6. Udvalget har mulighed for at omprioritere/flytte anlægsprojekter, blot den samlede anlægsudgift i årene 2018-21 holdes indenfor udvalgets ramme.

Administrationen har ingen forslag til omprioriteringer af anlægsbudgettet.

Politikområdemål

Der skal være 1-2 mål for hvert politikområde. Da målene kan være 2-årige, kan målene være de samme som sidste år, hvor årets milepæle er ændret. Politikområdemålene skal være finansieret indenfor udvalgets ramme.

Udvalget valgte i 2017 at køre videre med målet fra 2016. Som baggrund for dialogen omkring målene for 2018 vedlægges politikområdemålet for 2016 i bilag 8.

Høring

Høring foregår på kommunens hjemmeside www.naestved.dk/budget2018, hvor alt budgetmaterialet løbende offentliggøres.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at det er nødvendigt at alle udvalg overholder kravene, for at det samlede underskud i budgetperioden ikke bliver større end de forventede 50 mio. kr. Overholdelse af kravene i budgetstrategien er desuden nødvendig for at overholde den økonomiske politik.

Bilag

Bilag 1: Budgetstrategi

Bilag 2: Udvalgsramme drift 2018-21

Bilag 3: Budgetforudsætninger

Bilag 4: Specielle bemærkninger til budget 2017

Bilag 5: ECO nøgletal

Bilag 6: Anlægsrammen

Bilag 7: Noter til anlægssrammen

Bilag 8: Politikområdemål 2016-2017

Bilag 9: Frihedsgrader og bindinger

Punkt 34: Frigivelse af anlægsbeløb - Næstved Stadion - varme under banen

18.16.00-G01-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Frigivelse af det afsatte anlægsbeløb i budget 2017 til etablering af varme under banen på Næstved Stadion.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsbeløbet på 3 millioner kr. frigives.

Beslutning

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Godkendt.

Lars Hoppe Søe finder at beløbets frigivelse bør afvente, om klubben forbliver i 1. division.

Sagsfremstilling

Næstved byråd besluttede, ved budgetvedtagelsen for 2017, at afsætte 3 millioner kr. til nyetablering af varme under banen på Næstved Stadion.

Varme under banen er et licens krav fra Dansk Boldspil Union, der skal sikre, at de deltagende fodboldklubber har en spilleplads til rådighed udenfor for den almindelige græsbanesæson.

Arbejdet er planlagt udført i perioden 21. maj til 21. august 2017.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der i anlægsbudgettet 2017 er afsat 3 millioner til nyetablering af varme under banen på Næstved Stadion.

Punkt 35: Frigivelse af anlægsbeløb - Næstved Stadion - renovering af lysanlæg

18.16.00-G01-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Frigivelse af det afsatte anlægsbeløb i budget 2017 til renovering af lysanlægget på Næstved Stadion.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsbeløbet på 3,8 millioner kr. frigives.

Beslutning

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved byråd besluttede ved budgetvedtagelsen for år 2017 at afsætte 3,8 millioner kr. til renovering af lysanlægget på Næstved Stadion.

Renoveringen har til formål at sikre min. 1000 lux på lysanlægget, pt. måles knapt 500 lux, hvilket betyder, at licenskravet fra DBU ved spil i 1.division ikke er opfyldt.

Herudover har Næstved Stadion været udfordret flere gange ved aftenkampe, eksempelvis mod superligahold, senest i pokalkampen mod FC Nordsjælland, idet det målte luxtal ikke opfylder tv-stationernes fordring til transmission fra aftenkampe.

Arbejdet med renovering af lysanlægget på Næstved Stadion er planlagt udført i perioden 21. maj til 21. august 2017.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der i anlægsbudgettet for 2017 er afsat 3,8 millioner kr. til lysanlæg på Næstved Stadion.

Punkt 36: Samarbejdsaftale mellem Næstved Boldklub A/S og Næstved Kommune

18.16.00-G01-5-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Markedsføringsaftalen indgået mellem Næstved Boldklub A/S og Næstved Kommune, godkendt i Byrådet den 20. august 2013, gælder til sæsonstart 2017/2018.

Parterne har tilkendegivet, at muligheden for indgåelse af en ny aftale ønskes behandlet politisk.

Den nuværende fodboldaftale indeholder en lang række markedsførings- og rollemodelbaserede elementer, der tilsammen eksponerer Næstved og Mærk Næstved konceptet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At der indgås en ny Samarbejdsaftale gældende fra 1. juli 2017 - 30. juni 2019
2. At Næstved Kommune forhandler en ny aftale svarende til den samlede årlige markedsføringsværdi på 675.000 kr. ved indplacering i 1. division
3. At aftalen reduceres med 50.000 kr. ved indplacering i 2.division
4. At Kulturudvalget ultimo 2018 drøfter principper omkring partnerskabsaftaler, markedsførings- og samarbejdsaftaler for sportsklubber
5. At Kulturudvalget afviser ønsket om indgåelse af en ny Samarbejdsaftale

Beslutning

Kulturudvalget, 06.03.2017

Gitte Carlsberg var fraværende.

Lars Hoppe Søe ønsker sagen afgjort i Byrådet.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Sagen sendes retur til Kulturudvalget til behandling inden endelig behandling i Byrådet.

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt. Lars Hoppe Søe stemmer imod. Lars Hoppe Søe ønsker kun at støtte den del af aftalen, der vedrører partnerskabsaftalens aktivitetsmæssige del.

Ad 3: Godkendt. Elmer Jacobsen stemmer imod, ønsker en reduktion på kr. 75.000. Lars Hoppe Søe stemmer imod.

Ad 4: Godkendt.

Jf. byrådsbeslutning af 28. marts 2017 fremsendes sagen til Byrådets afgørelse.

Sagsfremstilling

Næstved Boldklub A/S og Næstved Kommune har indgået en samarbejdsaftale om markedsføring af Næstved i en femårig periode.

Samarbejdsaftalen blev senest behandlet i Byrådet den 20. august 2013, og det fremgår af beslutningen, at Næstved Kommune betaler et årligt beløb på 700.000 kr. til Næstved Boldklub under forudsætning af fodboldens indplacering i 1. division.

Alle nævnte beløb i sagen er angivet excl.moms.

Samarbejdsaftalen udløber med afslutningen af sæson 2016/2017, hvor sidste hjemmekamp er programsat til søndag den 21. maj 2017.

Center for Kultur & Borgerservice har indhentet Sport One Danmarks vurdering af den samlede Samarbejdsaftales markedsføringsværdi ved fodboldklubbens indplacering i henholdsvis 1. division og i 2. division.

Sport One Danmark vurderer at den markedsføringsmæssige værdi udgør 400.000 kr. og aktivitetsmæssige værdi 275.000 kr. ved indplacering i 1. division til i alt 675.000 kr. og ved indplacering i 2. division til samlet 625.000 kr.

Det forudsættes, at Næstved Boldklub A/S arbejder med alle Samarbejdsaftalens bestemmelser uanset indplacering i fodboldens 1. eller 2. division.

I forbindelse med indgåelse af den første Samarbejdsaftale i år 2012 vurderede Sport One Danmark den samlede værdi til 815.000 kr. ved indplacering i 1. division.

Næstved Boldklub A/S og Center for Kultur & Borgerservice afholder minimum to årlige evalueringsmøder, jf. aftalens pkt. 9.1, hvor repræsentanter for fodboldklubben, herunder klubbens formand, og Center for Kultur & Borgerservice mødes.

På møderne fremlægger boldklubben skriftlig dokumentation for målopfyldelse af Samarbejdsaftalens bestemmelser for arbejdet med at nå de mål, der fremgår af aftalen.

Med baggrund i disse dialogmøder, hvor de fremlagte afrapporteringer efterprøves, er det Center for Kultur & Borgerservices oplevelse, at der sker god målopfyldelse af punkterne i den indgåede Samarbejdsaftale.

Næstved Boldklub A/S har til formålet ansat en projektkoordinator, som varetager specielt målopfyldelse af Samarbejdsaftalens punkter 6.1 til 6.17, herunder eksempelvis arbejdet med foreninger og folkeskoler i både by og på land.

Næstved Boldklub A/S er på tiden indplaceret i 1. division, men eftersom det afgørende i forhold til indplacering altid opgøres ved fodboldsæsonens afslutning kan der ske ændringer i Næstved Kommunes betaling for værdien af den samlede Samarbejdsaftale.

Kulturudvalgets beslutning i sagen forudsætter, at Næstved Kommunes betaling til Samarbejdsaftalen ændres ved administrationens mellemkomst, altså uden fornyet politisk behandling, i overensstemmelse med beløbene nævnt ved indplacering i henholdsvis 1. eller 2. division.

Ved Næstved Boldklub A/S indplacering i Superligaen i fodbold genforhandler parterne forud for en given fodboldsæson i Superligaen denne samarbejdsaftale jf. aftalen pkt. 7.4

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i budgettet er afsat 730.000 kr. årligt til indgåelse af samarbejdsaftale.

Bilag

Sport One Danmark - Vurdering af samarbejdsaftale februar 2017

Referat dialogmøde januar 2017

Sæson 2016 - 2017 - TV-seertal, tilskuertal m.m.

Billeder af Målopfyldelse fra 2.halv år 2016

Samarbejdsaftale mellem Næstved Boldklub A-S og Næstved Kommune.doc

Status på Skoleprojekt pr. marts 2017

Evaluerings af gældende Samarbejdsaftale pr. marts 2017

Punkt 37: Fornyelse af HG Fritidsklubs Partnerskabsaftale med Næstved kommune

18.14.00-G01-21-15

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Kulturudvalget besluttede på sit møde den 12. december 2016 at opsig den indgåede Partnerskabsaftale med den folkeoplysende forening HG Fritidsklub med virkning fra 31. juli 2017.

Udvalget bemyndigede administrationen til at genforhandle en aftale, der nu forelægges Kulturudvalget til beslutning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at aftalen forlænges ved en allonge gældende fra 1. august til 31. december 2017, således at det årlige driftstilskud på 446.500 kr. fastholdes
2. at det forventede merforbrug på ca. 75.000 kr. til fripladsordningen findes ved omprioritering indenfor udvalgets budgetramme for 2017
3. at Partnerskabsaftalens opsigelse fastholdes sådan at ordningen ophører 31. juli 2017

Beslutning

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

HG Fritidsklub blev med baggrund i en politisk beslutning, vedrørende SFO 2 ordningen i Næstved kommune, i henholdsvis Kulturudvalget/ Børne og Skole overflyttet fra dagtilbudsloven til folkeoplysningsloven.

HG Fritidsklub har eksisteret i de nuværende idrætslige rammer på Herlufsholm Idrætscenter siden 1. januar 1995.

I forbindelse med overflytningen fik Kulturudvalget, fra Børne- og Skoleudvalget, overført et ordinært driftstilskud til drift af klubben og hertil et tilskud til drift af fripladsordningen for medlemmer af HG Fritidsklub.

Kulturudvalget indgik en Partnerskabsaftale med HG Fritidsklub fra 1. januar 2016, hvor medlemstallet var 110, dette tal er pr. 1. april 2017 i alt 72 medlemmer ifølge Kommunes "Nem-plads" system.

Kulturudvalget besluttede på sit møde den 12. december 2016 at opsig aftalen med virkning pr. 31. juli 2017.

Kulturudvalget afsætter årligt 446.500 kr. i ordinært driftstilskud, hvilket ved 110 medlemmer svarer til 4.059 kr. og ved 72 svarer til 6.201 kr. årligt pr. medlem.

Fripladsordningen, der er en skal foranstaltning efter Dagtilbudsloven, men en kan foranstaltning efter Folkeoplysningslovens bestemmelser fik overført 120.000 kr. fra Børne- og Skoleudvalget.

Fripladsordningen forventes i år 2017 at udgøre 195.000 kr., svarende til en ikke finansieret merudgift i Kulturudvalgets budget på 75.000 kr.

Fripladsordningen er ikke en del af Partnerskabsaftalen, men alene et økonomisk anliggende for Næstved kommune, der ønsker at sikre børn fra familier med vigende økonomi mulighed for medlemskab af HG Fritidsklub.

Det betyder, at HG Fritidsklub i den nugældende Partnerskabsaftale er sikret 800 kr. månedligt, uanset det enkelte medlem er omfattet af hel eller delvis fripladsbetaling.

Det ordinære medlemskontingentet i HG Fritidsklub udgør 800 kr. om måneden, som Næstved kommune opkræver med baggrund i "Nem-plads" systemets tilmeldte og efterfølgende overfører til HGs drift.

Regnskabet for HG Fritidsklub i år 2016 udviser et underskud på 170.000 kr. primært grundet det ændrede medlemstal og dermed den mindre månedlige kontingentindbetaling a 800 kr.

Herlufsholm Gymnastikforenings hovedafdeling besluttede ved indgåelse af Partnerskabsaftalen at dække et evt. underskud i årene 2016 og 2017.

Center for Kultur & Borgerservice har jf. Kulturudvalgets beslutning afholdt møde med Herlufsholm Fritidsklub og HG-hovedafdeling for afklaring af de fremadrettede muligheder.

På mødet forsikrede hovedformanden for Herlufsholm Gymnastik forening, at foreningen vedstår beslutningen om underskudsdekning i årene 2016 og 2017.

Det fremgår af bilaget til sagen "HG Fritidsklubs budget 2017," at budgettet er i balance ved det ved budgetlægningen kendte årlige medlemstal på 76 børn, der ifølge "Nem plads" korrigerede medlemstal pr. 1.april, udviser 72 medlemmer svarende til et mindre kontingent på 38.400 kr. for resten af 2017, som HG hovedafdeling vil afholde.

Hovedformanden meddelte på mødet mellem CKB og HG, at der først i november 2017 tages beslutning om hvorvidt Herlufsholm Gymnastikforenings, nu 11 afdelinger, vil dække et evt. underskud i 2018 og fremover.

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Kulturudvalget forlænger Partnerskabsaftalen ved en allonge fra 1. august til 31.december 2017 med det i budgettet afsatte ordinære driftstilskud på 446.500 kr.

HG Fritidsklub kan herefter, forventeligt i november, ansøge om en fremadrettet Partnerskabsaftale for 2018 og fremover, når HG Hovedafdeling har besluttet sin økonomiske deltagelse i HG Fritidsklubs drift.

CKB indstiller ligeledes, at fripladsordningen videreføres ved den nævnte allonge med de budgetsatte 120.000 kr. og det forventede merforbrug på ca. 75.000 kr. findes ved omprioritering indenfor udvalgets samlede budgetramme for år 2017.

I forlængelse af ovenstående, dvs. ved indgåelse af fornyet Partnerskabsaftale fra 2018, er det indstillingen at Kulturudvalget beregner driftstilskuddet til HG Fritidsklub med baggrund i klubbens aktuelle medlemstal, ligesom der skal ske en tilpasning af fripladsordningen.

Kulturudvalget ønsker ved ovennævnte allonge at sikre HG fritidsklub råderum til at stabilisere sin drift, eksempelvis få flere medlemmer, og samtidig træffe de nødvendige beslutninger i forhold til økonomien fremover, herunder træffe beslutning om hvorvidt HG-hovedafdeling vil vedstå tidligere beslutning om underskudsdekning af HG Fritidsklub.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte at der i budget 2017 er afsat 446.500 kr. til ordinært driftstilskud og 120.000 kr. til fripladsordningen. Hvis udvalget beslutter at afholde den forventede merudgift til fripladsordningen på 75.000 kr. skal finansieringen findes igennem en omdisponering indenfor udvalgets ramme. Da der ikke er afsat budget til dette.

Bilag

HG Fritidsklubs budget år 2017

Driftsregnskab HG Fritidsklub for år 2016

HG Fritidsklubs budgetforudsætninger for år 2017

Punkt 38: Orientering om bevilgede tilskud i 2016

20.00.00-G01-9-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Sagen orienterer om de tilskud der er bevilget i 2016 fra Aktivitetsmidlerne og de Kulturelle Matchmidler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Udsat.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Borgerservice administrerer puljerne, Aktivitetsmidler og Kulturelle Matchmidler, hvor man løbende kan søge om støtte til kultur- og fritidsaktiviteter.

Aktivitetsmidlerne er en pulje på knap 0,8 mio. kr. årligt, som har til formål at understøtte udvikling af nye og anderledes aktiviteter, samt aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet.

Kulturelle Matchmidler er en pulje på knap 0,4 mio. kr. årligt, som har til formål at yde tilskud til kulturelle aktiviteter, der fremmer og styrker samarbejdet og netværksopbygningen mellem det lokale kulturliv og det private erhvervsliv.

Alle puljernes midler er i 2016 uddelt til støtteværdige projekter. Ansøgninger til puljen vurderes efter fastlagte kriterier, som har afsæt i Næstved Kommunes kulturstrategi.

Af alle bevillingsbreve fremgår det, at det forventes, at ansøger synliggør Næstved Kommune som tilskudsgiver, og det er obligatorisk at annoncere på kommunens oplevelses-site Mærknæstved.dk.

Oversigt over de bevilgede tilskud fremgår af bilag.

Oversigten over bevillingerne offentliggøres på Næstved Kommunes hjemmeside som tidligere års bevillinger.

INDDRAGELSE

Ansøgninger til puljerne koordineres med Mærk Næstved-puljens tilskud til kultur- og fritidsaktiviteter.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Bilag

BILAG: Samlede tilskud fra Aktivitetsmidler og Matchmidler 2016

Punkt 39: Forenkling af kunstfaglig gruppe

20.04.00-G01-3-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Sagen præsenterer et oplæg til at forenkle arbejdsprocesserne omkring den kunstfaglige gruppe, som rådgiver udvalget ved indkøb af kunst.

Forslaget har til formål at begrænse ressourceforbruget og dermed skabe bedre balance mellem ressourceforbrug og beløb afsat til indkøb af kunst.

Det foreslås desuden en justering af den kunstfaglige gruppes faste medlemmer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget vælger blandt følgende løsninger:

- A. godkender administrationens forslag til forenkling
- B. tilføjer løsning A, at der udpeges en afdelingsleder fra Talentskolen
- C. lader arbejdsgruppen udpege to kunstnere og fortsætte med den eksisterende organisering
- D. godkender justering af gruppens faste medlemmer.

Beslutning

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Udsat.

Sagsfremstilling

Den kunstfaglige gruppe er nedsat i 2009 til at rådgive Kulturudvalget ved indkøb af kunst. Der er årligt afsat ca. 100.000 kr. til indkøb af kunst, som er offentligt tilgængelig for kommunens borgere.

Forenkling

Som et led i de generelle besparelser på kulturområdet, foreslår administrationen følgende for at forenkle og begrænse ressourceforbruget i Center for Kultur og Borgerservice:

- begrænse arbejdsgruppens omfang i stedet for at udpege nye toårige medlemmer,
- reducere administrationens deltagelse i gruppens tre årlige møder.

Den kunstfaglige gruppe er i dag sammensat af tre faste medlemmer:

- Lederen af Rønnebæksholm (født formand)
- Lederen af Grafisk Værksted
- Kunstfaglig ansvarlig lærer på Ungdomsskolen

Derudover består gruppen af to kunstnere, som udpeges for to-årige perioder af de faste medlemmer.

Det er administrationens vurdering og en erfaring fra arbejdet, at gruppen er overdimensioneret i forhold til det beløb, gruppen kan foreslå at købe kunst for.

Administrationen foreslår, at gruppen fremover kun består af de tre faste medlemmer, som i forvejen er tilknyttet virksomheder/forening, hvor de har kunst som arbejdsfelt(forslag A).

Det er administrationens vurdering, at der med denne løsning stadig vil være en tilstrækkelig kunstfaglig kompetence i gruppen. Det vil samtidig give en lille besparelse på transportgodtgørelse og administration.

Hvis udvalget ønsker at gennemføre forenklingen, men stadig ønsker repræsentation af en udøvende kunstner, foreslår administrationen at der udpeges en afdelingsleder fra Talentskolen, som selv er udøvende kunstner(forslag A+B).

Justering af faste medlemmer

Ungdomsskolen har ønsket at afgive sin faste plads i den kunstfaglige gruppe.

Administrationen foreslår det at lade Talentskolen overtage pladsen.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Punkt 40: Kulturpolitik

20.00.00-G01-37-15

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Udvalget skal tage stilling, hvornår det vil være mest hensigtsmæssigt at vedtage en ny kulturpolitik som delvis afløser for den nuværende kultur- og fritidspolitik. Spørgsmålet er blevet aktuelt, da processen med kulturpolitikken er blevet forlænget mere end det oprindeligt var planlagt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter en af to løsninger:

1. Vedtager en kulturpolitik i sommeren 2017
2. Overlader opgaven til et nyt Kulturudvalg fra primo 2018

Beslutning

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Kulturudvalget har valgt at prioritere ressourcerne på andre større opgaver. Færdiggørelse af Kulturpolitikken overdrages til nyt Kulturudvalg primo 2018.

Sagsfremstilling

Arbejdet med kulturpolitikken blev besluttet i 2015 og igangsat primo 2016, men processen er blandt andet blevet forlænget på grund af udvalgets omfattende involvering i øvrig borgerinddragelse. Da der fra 2018 bliver nedsat et nyt Kulturudvalg for en fireårig periode, bør det overvejes, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at lancere en ny politik.

Processen har indtil nu bestået af offentlige dialogmøder, en brugerundersøgelse, ungeinterviews, facebookopslag m.m. samt udvalgets drøftelser med kredsene af kulturledere. Det er planen, at der skal være en afsluttende høringsperiode, før politikken vedtages i Kulturudvalget og Byrådet.

1.

Hvis politikken vedtages i slutningen af denne periode, rejser det især spørgsmålet om politisk ejerskab til politikken fra 2018 og frem.

2.

Hvis arbejdet overdrages til det nye Kulturudvalg, vil det kræve en ekstra indsats i forhold til processen. Der vil være en orienteringsproces for de borgere og kulturaktører, som har været inddraget i den hidtidige inspirationsfase. Det kan ligeledes blive aktuelt at gennemføre yderligere borgerinddragelse i forbindelse med den proces, hvor det nye udvalg skal tage stilling til politikken udformning.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Punkt 41: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.01.00-I00-60-09

Beslutning

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Ingen.

Sagsfremstilling

1. Afvikling af Næstved Kommunes engagement i Grønnegade Teater
2. Invitation fra Iværksætterne