

REFERAT Kultur- og Demokratiudvalget d. 30-03-2020

Mødedato Mandag d. 30. marts 2020 kl. 12:00

Mødested Mødet aflyst - 3 sager afgøres pr. mail

Indholdsfortegnelse

Behandling af regnskab 2019.....	3
Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. marts 2020.....	6
Orientering om valg af bygherrerådgiver og organisering af andre nøglekompetencer i forbindelse r	9

Punkt 26: Behandling af regnskab 2019

00.32.10-S00-3-20

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning/godkender), 30.03.2020

Regnskabsresultatet på udvalgets område viser et overskud på 2,8 mio. kr. Overskuddet kan opdeles i et underskud på virksomhederne på 0,2 mio. kr., og et overskud på fagområdet på 3 mio. kr. Både for virksomhederne og fagområdet overføres hele over-/underskuddet til 2020.

Udvalget skal godkende handleplan for Grønnegade Kasernes Kulturcenter, der har underskud på mere end 2 % af bruttobudgettet. Der orienteres derudover om de historier på udvalgets område, der bliver en del af den samlede årsberetning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Regnskab 2019 tages til efterretning
2. Handleplan for Grønnegade Kasernes Kulturcenter godkendes
3. Historier fra året, der er gået, tages til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 30.03.2020 (behandlet på mail)

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 fremlægges for fagudvalget som opfølgning på udvalgets budget 2019. Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op mod det korrigerede budget.

Det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2019 fremlægges for Økonomiudvalget den 20. april 2020, og for Byrådet den 21. april 2020. Drifts-, anlægs- og selvforvaltningsoverførsler blev anbefalet af Økonomiudvalget den 9. marts 2020 og godkendt af Byrådet den 17. marts 2020.

Det samlede driftsresultat

Udvalgets område består af ét politikområde - Kultur og Fritid.

Det samlede resultat viser et overskud på 2,8 mio. kr. Det samlede resultat kan opdeles i et underskud på områdets virksomheder på 0,2 mio. kr. og et overskud på 3 mio. kr. på udvalgets fagområde (bilag 1.)

1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2019	Resultat 1)	Forventet resultat budgetkontrol 1/9-2019
Politikområde: Kultur og Fritid	125.842	123.083	-2.759	-1.300
Områdets virksomheder - indenfor selvforvaltning	56.854	57.059	205	462
Fagområdet - udenfor selvforvaltning	68.988	66.024	-2.964	-1.762

Anm. 1: + er lig med merforbrug.

Virksomheder må have op til 2% i over- eller underskud. Det fulde underskud – også selvom det overstiger 2% - overføres til næste år, mens overskud kun overføres med 2% eller ansøgt dispensation.

En virksomhed – Grønnegade Kasernes Kulturcenter - havde mere end 2% i underskud. Virksomheden har udarbejdet handleplan for nedbringelse af underskuddet. Handleplanen nedbringer virksomhedens underskud til de maksimalt tilladte 2% i løbet af 2020/21. Underskuddet indhentes primært ved en nedjustering af personale og en nedsættelse af risikoen ved økonomisk tunge arrangementer (bilag 3).

På fagområdet har Byrådet d. 17. marts godkendt overførsel af de fulde overskud på 2.964.000 kr.

Overskuddet er disponeret som følgende (i 1000 kr.):

Kunst	134
Projekt: Effektiviserings initiativer	493
Projekt: Den åbne skole	5
Projekt: Foreningskonsulent	798
Projekt: Foreningsfaciliteter	192
Ekstra finansiering af betonrenovering af Fladså Svømmehal	850
Foreningskonference lørdag 18. april 2020*	200
Foreningsfacilitets pulje	292
I alt	2.964

*Foreningskonferencen afholdes ikke lørdag den 18. april 2020.

Anlæg

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på 52,7 mio. kr. Af dette beløb er der uforbrugte anlægsmidler på 14,3 mio. kr. Der er søgt overført 14,2 mio. kr. til 2020.

Af de samlede overførsler udgør særligt det afsatte beløb til nye vandfaciliteter en stor del af de samlede overførsler (bilag 4).

Historier fra året der er gået

I forbindelse med evalueringen af regnskabsafslutningen for 2018 blev det besluttet, at de enkelte udvalg skal orienteres om de historier fra året, der er gået, som indleder det enkelte udvalgs afsnit af årsberetningen. Tidligere har de blot været en del af den samlede årsberetning, der behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Der er følgende 3 historier (bilag 5-7):

1. Temamøder – uddannelse til frivillige foreningsledere
2. Lokaldemokratimidler
3. KultKIT Kultur og Fritid årsberetning

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1. Status regnskab 2019 KDU

Bilag 2. regnskabs bemærkninger

Bilag 3. handleplan for underskud Grønnegades Kaserne Kulturcenter

Bilag 4. Totaloversigt Kultur- og Demokratiudvalget

Bilag 5. Temamøder - uddannelse til frivillige foreningsledere

Bilag 6. Lokaldemokratimidler

Bilag 7. kultKIT Kultur og Fritid årsberetning 2019

Punkt 27: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. marts 2020

00.30.14-S00-1-20

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 30.03.2020

Budgetkontrollen viser, at budgettet forventes overholdt. Der søges overført 850.000 kr. fra driften til anlæg til betonrenovering af Fladså Svømmehal, jf. tidligere udvalgsbeslutning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler flytning af udgiftsbudget på 500.000 kr. fra Plan- og Erhvervsudvalget til Kultur og Demokratiudvalget for Næver Ending History (middelalderfestival).
2. anbefaler flytning af udgiftsbudget på 129.000 kr. fra Kultur- og Demokratiudvalget til Økonomiudvalget, vedr. indfrysning af særlig feriegodtgørelse.
3. anbefaler flytning af 850.000 kr. fra drift til anlæg til betonrenovering af Fladså Svømmehal og at beløbet frigives.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 30.03.2020 (behandlet på mail)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift uden virksomhederne

Budgetkontrollen viser, at budgettet forventes at holde på driften uden virksomhederne.

Tabellen viser det forventede regnskab for 2020.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud 2)
Fagområdet Kultur og Borgerservice	67.370	67.370	0

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: Plus betyder underskud og minus betyder overskud.

Nedlukningen i forbindelse med Coronakrisen, forventes at få økonomiske konsekvenser på politikområdet. Særligt de steder, hvor det har medført aflysninger og manglende indtægter.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at danne sig et økonomisk overblik, derfor er budgetkontrollen udarbejdet uden merudgifter/mindreindtægter som følge af Coronakrisen.

Der er en forventning om, at krisen kan komme til at betyde et underskud på området.

Der skal flyttes budget imellem udvalg:

Der blev til budgetforliget afsat 500.000 til Næver Ending History (middelalderfestival). Budgettet blev placeret under Plan- og Erhvervsudvalget, men flyttes til Kultur- og Demokratiudvalget, da administrationen og udbetalingen sker under dette udvalg.

Der flyttes 129.000 kr. til Økonomiudvalget da en del af den særlige feriegodtgørelse som månedslønnede får pr. 1. maj skal indefryses i forbindelse med ny ferielov. Det svarer til 0,33% af årslønnen (kun for månedslønnede).

Drift på virksomhederne

Budgetkontrollen viser et forventet underskud på virksomhederne på 0,3 mio. kr.

i 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab ²⁾	Forventet over- eller underskud ³⁾	Forventet over- eller underskud i % ⁴⁾
Talentskolen	3.804.378	3.804.378	0	0
Musikskolen	7.477.411	7.700.000	222.589	1,9
Bibliotek og Borgerservice	40.756.955	40.756.955	0	0
Grønnegade Kasernes Kulturcenter	5.343.252	5.443.252	100.000	0,9
Rønnebæksholm	2.987.529	2.987.529	0	0

Anm. 1: Korrigeret budget

Anm. 2: Forventet regnskab pr. virksomhed fremgår af bilag 1

Anm. 3: Plus betyder underskud og minus betyder overskud.

Anm. 4: Plus betyder underskud og minus betyder overskud. Procenten er beregnet af det korrigerede bruttobudget og ikke nettobudgettet, som fremgår af kolonne 1.

Anlæg

Forventede overførsler til 2021 på 8,8 mio. kr.

Det samlede korrigerede budget på udvalgets område udgør netto 27 mio. kr., hvoraf 8,8 mio. kr. forventes overført til 2021.

Den forventede overførsel til 2021 består af følgende:

- Nye vand- og svømmefaciliteter
- Udvikling af Rønnebæksholm

De enkelte afvigelser på projekterne fremgår af bilag 2.

Der forventes en ekstra udgift på ca. 2. mio. kr. til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med byggemodningen af grunden til nye vand- og svømmefaciliteter. Det er ikke endeligt afklaret, hvordan fordelingen af byggemodningen af Stenlængeområdet finansieres.

Anlægsbevillinger

Til hvert anlægsprojekt skal der udover årets rådighedsbeløb gives en anlægsbevilling, som dækker hele udgiften til projektet over alle årene, som projektet strækker sig over.

Der søges om frigivelse af anlægsbevillingen vedr. renovering af Fladså Svømmehal, hvor anlægsbevillingen forhøjes med 0,850 mio. kr. til i alt 7,625 mio. kr. Forhøjelsen finansieres via driftsoverførslen, der var afsat til dette og blev godkendt i Byrådet 17. marts 2020 i sagen om driftsoverførsler.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere kommentarer.

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 20. april i Økonomiudvalget og den 21. april i Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol på drift

Bilag 2: Oversigt over flytning af budget fra udvalg til udvalg

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

Punkt 28: Orientering om valg af bygherrerådgiver og organisering af andre nøglekompetencer i forbindelse med byggeriet af nye vand- og svømmefaciliteter

04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 30.03.2020

Der har været afholdt offentligt EU-udbud om levering af bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter i Næstved Kommune.

Der er gældende fra den 2. marts 2020 indgået aftale med Rambøll som ekstern bygherrerådgiver.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Fritidsudvalget.

INDSTILLING

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

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 30.03.2020 (behandlet på mail)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Offentligt EU-udbud for bygherrerådgivning

Der har været afholdt offentligt EU-udbud med frist for afgivelse af tilbud den 31. januar 2020 om levering af bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter i Næstved Kommune.

Udbuddet resulterede i 2 indkomne tilbud til opgaven som ekstern bygherrerådgiver fra henholdsvis OBH Gruppen og Rambøll. Ved udvælgelse er følgende tildelingskriterier og deres angivne vægtning i parentes blevet anvendt.

- Pris (30%)
- Organisation og bemanding (45%)
- Løsningsforslag (25%)

Valg af ekstern bygherrerådgiver

Den administrative styregruppe har, baseret på gennemgang og vurdering af de to tilbud, samt respektive opnåede pointscore i forhold til ovenstående tildelingskriterier, indstillet og valgt Rambøll som ekstern bygherrerådgiver.

Der er gældende fra den 2. marts 2020 indgået aftale med Rambøll som ekstern bygherrerådgiver. Rambøll anvender herudover CREO Arkitekter som underrådgiver på opgaven.

Organisation af bygherrerådgiver og nøglemedarbejdere

Bygherrerådgiver vil under opgaven anvende følgende nøglemedarbejdere:

- Projektleder: Helle Susanne Olsen
- Sagsingeniør: Christian Thimsen
- Sagsarkitekt: Poul Janum
- Byggeleder: Henrik Halkjær Pedersen, suppleret af Kenneth Frantsen
- Arbejdsmiljøkoordinator: Kenneth Frantsen
- Ledelsesrepræsentant: Henrik Leksø

Bygherrerådgivers ydelser

Bygherrerådgiver skal udføre alle ydelser, som er nødvendige for gennemførelse af opgaven i henhold til den indgåede og underskrevne aftale, ABR 18 (almindelige betingelser for rådgivning) forenklet samt afgrænsningsskema for bygherrerådgivers ydelser.

Præsentation af ekstern bygherrerådgiver er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der under Kultur- og Demokratiudvalget i årene 2020-2023 samlet er afsat 162 mio. kr. til nye vand- og svømmefaciliteter samt afsat 6,5 mio. kr. til vejanlæg under Teknisk Udvalg.

Bilag

Præsentation af ekstern bygherrerådgiver