

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 07-11-2022

Mødedato Mandag d. 07. november 2022 kl. 13:00

Mødested Herskabsstalden på Rønnebæksholm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Rønnebæksholm.....	4
Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af Rønnebæksholm.....	6
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2022.....	9
Godkendelse af driftstilskud og takster til selvejende idræts- og svømmehaller for 2023.....	13
Beslutning om justering af tilskudspuljer på udvalgets område.....	16
Beslutning om kulturtilbud til offentlige og private skoler og dagtilbud.....	19
Meddelelser til orientering.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 92: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-7-21

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 07.11.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Deltagere på mødet

Sag 93-94: Lotte Juul Petersen, leder af Rønnebæksholm. Der afsættes 40 minutter til sag 93.

Punkt 93: Orientering om Rønnebæksholm

00.22.00-A26-1-22

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (til efterretning), 07.11.2022

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet, som led i introduktion til fagområdet, at besøge virksomheder og kommunale institutioner for at få en dialog med virksomhedslederne. Udvalget besøger Rønnebæksholm og får en introduktion til virksomheden og dens aktiviteter ved institutionens leder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 07.11.2022

Til efterretning.

Oplæg tilknyttet referatet.

Sagsfremstilling

Dialogen på nærværende møde er mellem udvalget og lederen af Rønnebæksholm.

Rønnebæksholm har som kulturinstitution de seneste år været i en meget positiv udvikling, der spænder fra anerkendelse på den nationale kunstscene med prisvindende udstillinger og præmieringer til at være en vigtig lokal og regional aktør for børn og unges møde med billedkunstneriske udtryksformer. Rønnebæksholm har også markeret sig med tværgående samarbejder med fokus på kunstens betydning for dannelse, bæredygtighed, sundhedsfremme og det fællesskabsdannende.

Et vigtigt udviklingsområde for institutionen i de kommende år er at understøtte og forløse det potentiale, som ligger i at styrke sammenhængen og synergien mellem kunsthall, park og have samt de store avlsbygninger som en sammenhængende attraktion. Det er allerede opnået ved de nye forbedrede rammer med indgangsportaler, hegn og bedkanter, samt renovering af Venligheden, Grundtvigs digterpavillion.

Kunsthallens vision er, at kunsten skal være til tilgængelig for alle og alle kan tage del i den.

Lederen af Rønnebæksholm vil på mødet give en orientering om institutionen, herunder:

- Daglig drift og virke
- Tværgående samarbejder
- Potentialer for udvikling

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Bilag

RønnebæksholmKUI_oplæg7_11_2022

Punkt 94: Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af Rønnebæksholm

20.00.00-G01-37-22

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (godkender), 07.11.2022

Sagen lægger op til at frigive anlægsmidler, som er afsat til udvikling af Rønnebæksholm. Institutionen ønsker at iværksætte tiltag, som skal styrke tilgængeligheden for de besøgende og understøtte læring og dannelse. Tiltagene sker i bygningen, i det omkringliggende areal og online. Tiltagene er led i en langsigtet helhedsplan om at styrke sammenhængen i området som en samlet attraktion, og de er baseret på ønsker og behov fra besøgende og stedets aktiviteter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget frigiver 2 mio. kr. som er afsat på anlægsbudgettet til udvikling af Rønnebæksholm.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 07.11.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i 2015 og årene frem fast 1 mio. kr. om året til udvikling og aktivitetsunderstøttende facilitetsforbedringer. I forbindelse med coronasituationen og finansieringen af den nye svømmefacilitet blev dele af Kultur- og Demokratiudvalgets anlægsramme omprioriteret og der resterer således 2 mio. kr. til forbedringer.

I forbindelse med Rønnebæksholms fortsatte udvikling som kulturinstitution, er det intentionen fortsat at forbedre borgernes adgang, oplevelse og muligheder for at tilegne sig dannelse og læring på stedet. Det er i 2022 planen at imødekomme dette formål med følgende overordnede tiltag: 1. Styrke den fysiske tilgængelighed, 2. Nyt udendørs opholdssted og skiltning, 3. Skabe et tidssvarende velkomstområde, 4. Styrke tilgængeligheden online. Tiltagene er skitseret nedenfor og efterfulgt af et budget.

1. Fysisk tilgængelighed

De historiske stier genetableres: fra hovedbygningen ned til haven og Venligheden, samt et stisystem der følger den historiske Linde allé. I hovedbygningen med udstillinger forbedres tilgængelige trin med respekt for den gamle bygning. Tiltaget er bl.a. affødt af, at flere borgere i udsatte positioner, fx fra plejecentre, har besøgt Rønnebæksholm, og det er blevet tydeligt, at tilgængeligheden er for dårlig for kørestolsbrugere. Etableringen af stisystemet sker også med henblik på at skabe mere synlighed om disse kulturhistoriske værdier.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med kommunens Park og Vej afdeling.

2. Nyt udendørs opholdssted og skiltning

Opholdsstedet placeres i et af havens felter og skal bruges til at forbedre rammerne for læring for børn og unge. Med stor succes har Rønnebæksholm haft over 2000 børn, unge og voksne i udendørs læringsforløb de seneste år. Opholdsstedet vil samtidig kunne benyttes af havens frivillige, der er en fast del af havens fællesskab og drift, et fællesskab der sikrer lokal forankring og stolthed. De frivillige har som gruppe et stort behov og ønske om et nyt opholdssted, da der på nuværende tidspunkt ikke er de faciliteter til rådighed. Stedet vil også kunne bruges af andre frivillige grupper, samt fungere som et nyt mødelokale, der giver plads til andre typer møder, som Herskabsstaldens formelle rammer ikke tilbyder.

Skiltningen i haven udbygges samtidig, så aktiviteter og havens indhold formidles bedre.

3. Nyt velkomstområde

Velkomstområdet skal fornyes, så de besøgende ikke bliver mødt af en skranke, men træder direkte ind i et inspirerende formidlingsområde, hvor man også kan ankomme og sidde og orientere sig, inden man går ind til kassen. Selve service- og betalingsdelen samles i et fornyet cafe- og butiksområde i cafeen. Dette område justeres, så der er bedre arbejdsplads i caféen, et opbevaringssted samt imødekommenhed i funktionerne. I den forbindelse opgraderes også garderoben, så publikum kan anvende den med skabsplads eller et siddeområde. Ligeledes forbedres området, hvor Rønnebæksholm har funktion som turistinformation. Dette tiltag skal generelt også bidrage til at højne den fysiske tilgængelighed.

4. Online tilgængelighed

I takt med den digitale udvikling og Rønnebæksholms udvikling på web og sociale medier skal online-tilgængelighed og visuel identitet styrkes. På Rønnebæksholms digitale platforme skabes større synlighed, og der indtænkes krav om webtilgængelighed og fornyede brugerfunktioner på hjemmesiden, som tilpasses til aktiviteter og programmer. Dette skal sikre Rønnebæksholms brand på tværs af formidlingsflader og medier fra hjemmeside til menu og aktivitetskalender samt formidlingsfoldere.

Budget

Budgettet for de fysiske udviklingstiltag er henholdsvis baseret på tilbud/overslag fra eksterne virksomheder og Park & Vej i Næstved Kommune.

Budget

Stier	500.000 kr.
Udendørs opholdssted	300.000 kr.
Fornyelse af velkomst, herunder fornyelse af skranke, cafe og garderobe	800.000 kr.
Webtilgængelighed og fornyet grafik	200.000 kr.
Udvidet skiltning i Haven	100.000 kr.
Uforudsete udgifter	100.000 kr.
Anslået budget i alt	2.000.000 kr.

Økonomi

En del af anlægsmidlerne som ønskes frigivet er oprindelig afsat i tidligere års budgetter til at understøtte aktiviteter på Rønnebæksholm. På grund af corona blev alle anlægsmidler ikke anvendt som planlagt, hvorfor de er videreført til 2022.

Udvikling mod en sammenhængende attraktion

Rønnebæksholm har som kulturinstitution de seneste år været i en meget positiv udvikling, der spænder fra anerkendelse på den nationale kunstscene med prisvindende udstillinger og præmieringer til at være en vigtig lokal og regional aktør for børn og unges møde med billedkunstneriske udtryksformer. Rønnebæksholm har også markeret sig med tværgående samarbejder med fokus på kunstens betydning for dannelse, bæredygtighed, sundhedsfremme og det fællesskabsdannende.

Et vigtigt udviklingsområde for institutionen i de kommende år er at understøtte og forløse det potentiale, som ligger i at styrke sammenhængen og synergien mellem kunsthall, park og have samt de store avlsbygninger som en sammenhængende attraktion. Det er allerede opnået ved de nye forbedrede rammer med indgangsportal, hegn og bedkanter, samt renovering af Venligheden, Grundtvigs digterpavillon.

Kunsthallens vision er, at kunsten skal være tilgængelig for alle og alle kan tage del i den. For at kunne omsætte denne vision er både off/online tilgængelighed, nye faciliteter og velkomst helt centralt.

Den samlede helhedsplan, som Rønnebæksholm arbejder efter, vil blive præsenteret for Kultur- og Idrætsudvalget på et dialogmøde. For at gennemføre den visionære plan, vil der være behov for at søge eksterne midler.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der står en rammebevilling under Rønnebæksholm på 2 mio. kr.

I 2021 blev der afsat en ramme på 1,5 mio. kr., der blev overført til 2022. I 2022 blev der afsat en ramme på 0,5 mio. kr.

Byrådet har givet rammebevillingerne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 og 2022. Bevillingen er givet til renovering og udvikling af Rønnebæksholm. Kultur- og Idrætsudvalget frigiver beløbet ved at træffe beslutning omkring anvendelsen af rådighedsbeløbet, indenfor det formål rammerådighedsbeløbet er afsat til.

I forhold til drift og vedligeholdelse af forslagene om fysisk tilgængelighed og opholdssted kan det holdes indenfor den afsatte ramme til udendørs vedligeholdelse og drift.

Punkt 95: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2022

00.30.14-S00-5-22

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (beslutter), 03.10.2022

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab ender med et underskud på 2,3 mio. kr. på udvalgets fagområder, samt at udvalgets virksomheder forventer 0,7 mio. kr. i underskud. Der forventes et samlet underskud på 3 mio. kr. på hele udvalgets område.

På udvalgets fagområde er der en forventning om der i år er merudgifter på 8,6 mio. kr. til dækning af forhøjede energipriser til selvejende haller, Holmegaard værk og forsamlingshuse. Der er i resultatet forudsat at området får dækket 6,88 mio. kr. af de øgede energiudgifter fra en central pulje. Der vil blive anvendt 1 mio.kr. fra det ikke prioriteret rest budget til selvejende haller til dækning af disse.

På anlæg forventes der ikke afvigelser i forhold til de afgivne bevillinger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. ansøger om 6,88 mio. kr. til dækning af yderligere energiudgifter (80% af de samlede merudgifter).
2. godkender udvalgets budgetkontrol.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 03.10.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Udvalget genoptager budgetopfølgningssagen på kommende udvalgsmøde, når rammen for økonomi til energi kendes.

Administrativ tilføjelse, 28.10.2022

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 3. oktober, at genoptage sagen, når rammen for økonomi til energi kendes. Byrådet har på deres møde den 31. oktober godkendt at Kultur- og Idrætsudvalget kompenseres med 80 % af den opgjorte udgift til stigende energiudgifter på 8,6 mio. kr. svarende til 6,88 mio. kr. til udvalgets selvejende haller, Holmegaard Værk, forsamlingshuse og foreninger.

I beslutningen blev det tilføjet, at Økonomiudvalget ønsker at Kultur- og Idrætsudvalget tilgodeser alle foreninger, selvejende haller, forsamlingshuse m.m., som har en væsentlig merudgift på grund af stigende energipriser.

Ser man bort fra de stigende energipriser til selvejende haller, forsamlingshuse foreninger m.m., er det administrationens vurdering at resultatet på fagområdet kommer til at gå i 0 for 2022. Der er fortsat en forventning om at udvalgets virksomheder får et samlet underskud på 0,7 mio. kr.

Ønsker udvalget at kompensere med mere end de 80 %, kan der træffes beslutning om dette. Det vil så betyde et merforbrug på op til 1,72 mio. kr. i 2022, hvis udvalget vælger at dække op til 100 %.

Hvis udvalget vælger denne løsning skal udvalget, jf. de økonomiske styringsregler i kommunen, på sit næste møde anvise kompenserende besparelser i samme størrelse som den øgede dækning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at budgetkontrollen godkendes
2. at udvalget beslutter at give kompensation på 80 % til dækning af energiudgifter.

Kultur- og Idrætsudvalget, 07.11.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Udvalgets budget omfatter et politikområde, der er opdelt på virksomheder og et fagområde. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen mellem virksomheder og fagområder indenfor politikområdet kræver en udvalgsbeslutning. I tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget.

Stigende energiudgifter

Alle skønnene i budgetkontrollen er inkl. forventede merudgifter til energi. Administrationen har indhentet særskilt vurdering på merudgifter til energi på virksomheder og fagområder. Der forventes samlet merudgifter på ca. 20 mio. kr. til energi udover de 12 mio. kr. som budgetterne er blev forhøjet med (Byrådet 30/8). Merudgifterne fordeler sig forskelligt, men udgør for de fleste under 1% af budgettet. 3 virksomheder/områder har særligt store merudgifter. Det gælder selvejende haller og forsamlingshuse med 8,6 mio.kr., som svarer til 24% af budgettet og Susåskolen med 3,4 mio.kr. svarende til 2,9% af deres budget og Ll. Næstved skole med 3,7 mio. kr., svarende til 2,3% . Administrationen indstiller, at de 3 virksomheder kompenseres med 80% af den forventede merudgift. Det beløber sig til 12,5 mio. kr., som administrationen indstiller finansieres af Økonomiudvalgets råderumspulje på 30 mio. kr. Både de virksomheder der kompenseres og dem der ikke kompenseres, vil skulle spare på energien for at kunne overholde energibudgetterne og dermed undgå at skulle spare på andre budgetbeløb for at dække energiudgifterne.

Drift - Forventet underskud på 2,3 mio. kr. på fagområdet, under forudsætning af delvis dækning af øget energiudgifter med 80 %.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet Regnskab	Heraf Corona- og Ukraine-udgifter	Forventet over- eller underskud ^{2) 3)}
Fagområde	69.704	72.025	0	-2.320

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Anm. 3) Det forventede over- eller underskud er anført under forudsætning af, at corona- og Ukraineudgifterne dækkes.

Der forventes øgede energiudgifter til de selvejende haller, Holmegaard Værk og forsamlingshuse på 8,6 mio. kr. Administrationen indstiller at 80 % af denne udgift bliver dækket af en central pulje. Dækningen af restbeløbet (20%) på 1,72 mio. kr. skal findes indenfor udvalgets ramme. 1 mio. kr. af de ikke prioriterede restmidler under selvejende haller vil blive prioriteret til dette.

På fagområdet forventes der et samlet underskud på 2,32 mio. kr. (0,6 mio. kr. grundet overført underskud fra sidste år samt 1,72 mio. kr. for øgede energiudgifter).

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Det samlede anlægsbudget udgør 98,2 mio. kr. Der er gennemført budgetkontrol på alle anlægsprojekter. Budgetkontrollen vedr. anlæg kan ses i bilag 2.

På anlæg forventes der ikke afvigelser i forhold til de afgivne bevillinger. Der forventes en overførelse på 55 mio. kr. til 2023 af det afsatte budget til den nye svømmehal.

Udvalgets egne virksomheder - samlet underskud på 0,7 mio. kr.

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedernes budgetter og regnskaber kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis de holder sig inden for de tilladte 2 %. Virksomhederne er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder, men også for at afrapportere hvad virksomhederne forventer af årsresultat.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Heraf Corona- og Ukraineudgifter	Forventet over- eller underskud 2) 3)
Talentskolen	3.834	3.904	0	-70
Rønnebæksholm	3.079	3.079	0	0
Musikskolen	8.316	8.466	0	-150
Grønnegade Kasernes Kulturcenter	8.329	8.800	0	-471
Bibliotek og Borgerservice	41.925	41.925	0	0
Virksomheder i alt	65.483	66.173	0	-691

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Plus betyder overskud og minus betyder underskud

Anm. 3) Det forventede over- eller underskud er anført under forudsætning af, at corona- og Ukraineudgifterne dækkes.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 24. oktober 2022 og i Byrådet den 1. november 2022.

Bilag

Bilag 1. BK 010922 Drift

Bilag 2. BK 010922 Anlæg

Bilag 3. Talentskolen Spørgeskema budgetkontrol 1-9-2022

Bilag 4. Rønnebæk Spørgeskema budgetkontrol 1-9-2022

Bilag 5. Musikskolen Spørgeskema budgetkontrol 1-9-2022

Bilag 6. Grønnegade Spørgeskema budgetkontrol 1-9-2022

Bilag 7. Bibliotek Spørgeskema budgetkontrol 1-9-2022

Punkt 96: Godkendelse af driftstilskud og takster til selvejende idræts- og svømmehaller for 2023

04.04.00-S55-1-22

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (godkender), 07.11.2022

De selvejende idræts- og svømmehaller i Næstved Kommune fremsender hvert år ansøgning om driftstilskud samt forslag til takster til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget. Da budget 2023 først bliver endeligt godkendt af byrådet den 11. oktober, fremlægges sagen under den forudsætning, at budget 2023 for Næstved Kommune bliver godkendt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender

1. driftstilskud for 2023 til de selvejende idræts- og svømmehaller, som oplistet i sagsfremstillingen
2. takster for 2023, jf. bilag
3. at den respektive hal, indenfor den samlede ramme til driftstilskud til haller, kan ansøge om tilskud til ekstraordinære forhøjede energiudgifter
4. at administrationen efterfølgende kan regulere driftstilskuddene ud fra konkrete vurderinger af faktiske og nødvendige forhold, der ikke var kendt på bevillingstidspunktet. Evt. reguleringer vil blive forelagt udvalget.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 07.11.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Administrationen følger op på behandlingen i Ankestyrelsen i forhold til klage vedr. Arena Næstved, og at der hurtigst muligt tages en fremadrettet drøftelse i udvalget om samarbejde og det økonomiske driftstilskud til Arena Næstved.

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller i Næstved Kommune har fremsendt ansøgninger om driftstilskud for 2023. Budgetblanketter for 2023, udfyldt af den enkelte hal, er vedlagt som bilag 4-13.

Administrationen har jf. bilag 1, lavet en samlet oversigt over de ansøgte beløb samt tidligere års bevillinger og seneste regnskaber. Derudover er det i bilaget også anført, hvad hallerne har foretaget af henlæggelser for at kunne imødekomme fremtidige større vedligeholdelsesopgaver og det driftstilskud administrationen anbefaler for 2023.

Udgangspunktet for administrationens anbefaling af driftstilskuddenes størrelse i 2023 er den store usikkerhed omkring de ekstraordinære høje energiudgifter og et ønske om at tilskuddet til disse, gives efter konkrete opgørelser og vurderinger.

Det betyder, at administrationen anbefaler:

- at driftstilskud generelt holdes på samme niveau som sidste år.
- muligheden for at den respektive hal kan ansøge om tilskud til ekstraordinært forhøjede energiudgifter indenfor den samlede ramme til driftstilskud til haller.

For Herlufsholm Idrætscenter anbefales et foreløbigt driftstilskud, som reguleres, når beslutning om renovering af svømmehallen kendes.

Forskellen i tilskuddenes størrelse skyldes blandt andet den enkelte hals størrelse (1 eller 2 haller og/eller svømmehal), og hvordan finansieringen af hallen oprindeligt er sket. Historikken omkring finansieringen medvirker til et forskelligartet udgiftsniveau alt efter om finansiering er sket med lånefinansiering (privat/offentligt) og/eller ved indsamling fra lokalbefolkningen, fonde m.v. Det betyder, at beregningen af driftstilskuddene sker på baggrund af en individuel konkret vurdering i forhold til de enkelte haller.

Administrationen indstiller på den baggrund, at de selvejende idræts- og svømmehaller bevilges følgende driftstilskud for 2023:

Hal	Driftstilskud
Arena Næstved	6.700.000
Birkebjergparkens Varmtvandsbassin og Næstved Svømmehal	4.800.000
DSI Vesthallen	845.000
Fladså Hallen	2.500.000
Fuglebjerg Hallen	1.400.000
Grønbrohallen	1.165.000
Herlufmagle Hallen, friluftsbad og kunstgræsbane	1.805.000
Herlufsholm Idrætscenter (foreløbigt)	4.500.000
Herlufsholm Idrætscenter, svømmehal (foreløbigt)	338.000
Holmegaard Hallen	1.000.000
Toksværd	328.560
I alt	25.381.560

Der er i Næstved Kommunes budget 2023 afsat 25,8 mio. kr. til støtte til kommunens selvejende idræts- og svømmehaller. Kommunen får efter særlige regler momsrefusion ved udbetaling af driftstilskuddene svarende til 2,8 mio. kr. Det samlede råderumsbeløb bliver - hvis udvalget tiltræder ovenstående forslag - derfor på 28,6 mio. kr. i 2023. Differencen på 3,3 mio. kr. foreslås reserveret til tilskud til delvis dækning af ekstraordinære energiudgifter, uforudsete hændelser og merudgifter i løbet af året samt regulering af driftstilskud til Herlufsholm Idrætscenter i forbindelse med at beslutning om renovering eller ej af Herlufsholm Idrætscenters svømmehal kendes.

Opmærksomheden skal særligt henledes på bilag 2 med administrationens bemærkninger til driftstilskudsansøgningerne.

Forslag til takster for brug af haller og idrætsfaciliteter

Hallerne har fremsendt forslag til takster for brug af hallerne og idrætsfaciliteterne i 2023. Taksterne er oplistet i bilag 3.

Foreningernes udgifter til brug af haller udgør 20% af taksten, idet der bevilges lokaletilskud på 80%. Aftenskolerne er omfattet af folkeoplysningslovens minimumsbestemmelser på 25%/75%.

Af bilag 3 fremgår ligeledes administrationens anbefalede takster for 2023.

Administrationen har afholdt møde med de selvejende haller om energioptimering. Administrationen har derudover planlagt møder med den enkelte hal i oktober og november.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i budget 2023 er afsat 25.881.740 kr. til driftstilskud til selvejende haller. Det afsatte budget vil kunne dække den fra administrationen anbefalede basisbevilling. Rest budgettet vil ikke kunne dække de indsendte forventninger til forhøjede energiudgifter i 2023 fuldt ud, hvis det høje niveau fortsætter i hele 2023. Skønnet for 2023 virker lavt sat i forhold til hallernes skøn for 2022. Hvis det høje niveau for energiudgifter fortsætter eller stiger yderligere i 2023, vil det give udfordringer på området.

Udvalget kan så pålægge hallerne selv at finde midlerne til denne merudgift, eller finde de ekstra midler indenfor udvalgets egen ramme via. kompenserende besparelser.

Bilag

Oversigt over ansøgt og anbefalet driftstilskud til selvejende haller og anlæg

Adm. noter til de selvejende hallers driftstilskudsansøgning

Takster for selvejende haller samt anlæg

Budget 2023 - Fladså Hallen

Budget 2023 - Fuglebjerg Hallen

Budget 2023 - Grønbrohallen

Budget 2023 - Herlufsholm Idrætscenter (HIC)

Budget 2023 - HIC svømmehal

Budget 2023 - Herlufmagle Hallen

Budget 2023 - Holmegaardhallen

Budget 2023 - Arena Næstved

Budget 2023 - Toksværd Hallen

Budget 2023 - Vesthallen i Hyllinge

Punkt 97: Beslutning om justering af tilskudspuljer på udvalgets område

20.00.00-Ø40-3-22

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (godkender), 07.11.2022

Ved mødet i oktober ønskede udvalget en sag om de tre puljer på kulturområdet. I sagen skal der tages stilling til ansøgningsfrist for "Pulje til større kulturelle begivenheder", og det skal besluttet, om puljerne skal lægges sammen til én pulje.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter

1. en årlig ansøgningsfrist i november for Pulje til styrkelse af større kulturelle begivenheder, samt en fordeling af eventuelle resterende midler til de andre puljer.
2. bevarer de tre puljer på området adskilte (som i model 3 eller 4)

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 07.11.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Udvalget godkendte model 4.

Sagsfremstilling

På kulturområdet er der følgende puljer:

1. Pulje til kultur- og fritidsaktiviteter

(0,6 mio. kr.) Puljen understøtter udvikling af nye aktiviteter og aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet. Puljen understøtter også forsøg og udviklingsprojekter, hvor aktører vil afprøve nye metoder og samarbejder, som kan være med til at styrke området fremover, eksempelvis udvikling af bidrag til den åbne skole i Næstved Kommune (kriterier vedlagt i bilag 1).

2. Pulje til kultursamarbejde med erhvervslivet

(0,6 mio. kr.) Puljen yder tilskud til kulturelle aktiviteter, der har opnået støtte fra det private erhvervsliv. Formålet er at fremme samarbejde, bredere samfundsmæssig opbakning og ejerskab til det lokale kulturliv (kriterier vedlagt i bilag 2).

3. Pulje til styrkelse af større kulturelle begivenheder

(0,6 mio. kr.) Puljen kan yde støtte til udvikling af festivaler, udstillinger, koncerter, kulturmøder, markeder, træf eller andre kulturelle begivenheder, der har attraktionsværdi for hele kommunen samt format, kvalitet eller potentiale til at tiltrække besøgende fra andre kommuner (kriterier vedlagt i bilag 3).

For pulje 1 og 2 gælder det, at ansøgninger på 50.000 kr. og derover lægges op til udvalgets beslutning med en indstilling fra administrationen. Øvrige ansøgninger behandles administrativt.

Alle ansøgninger til pulje 3 behandles i udvalget på baggrund af en indstilling fra administrationen.

Aktuelt er der ingen ansøgningsfrist til puljerne, så de kan søges løbende. Den løbende ansøgningsfrist er en fordel for især mindre aktører, da det muliggør forholdsvis kort tid fra ide til handling. Administrationen har generelt bedst erfaringer med, at behandling af ansøgninger og andre henvendelser fra foreningerne er spredt ud over året, da dette er mest fleksibelt for såvel foreninger som administration.

Oversigt over bevillinger i 2022 er vedlagt til orientering (bilag 4).

Ansøgningsfrist for Pulje til større kulturelle begivenheder

Udvalget har ønske om at drøfte at indføre en årlig ansøgningsfrist for pulje 3, så behandling af ansøgninger fra denne pulje begrænses til ét udvalgs møde.

For de aktører, som skal hyre professionelle kunstnere, er det afgørende af hensyn til planlægningen at kunne søge puljen god tid før begivenheden afholdes. Det er primært disse aktører der søger puljen. De fleste større kulturelle begivenheder afholdes sidst i sommerperioden. Administrationen har forhørt sig hos de tidligere ansøgere af puljen, og næsten alle disse aktører peger på fordelene ved at kunne søge puljen og få svar året før.

Administrationen anbefaler derfor, at en årlig ansøgningsfrist ligger i november, hvor det kommende års budget er vedtaget. Hvis hele puljen ikke uddeles ved den årlige behandling, kan de resterende midler fordeles til de to øvrige puljer på kulturområdet.

En årlig ansøgningsfrist til puljen kan gøre det ufleksibelt for aktører, som ikke arbejder med langtidsplanlægning at søge puljen, ligesom nye initiativer der opstår i løbet af året, kan komme til at vente længe på et svar om mulig støtte. Denne problematik kan dog afhjælpes, hvis pulje 1 holdes åben for løbende ansøgninger, og så vil de to puljer supplere hinanden godt.

Ansøgningsfrist i 2022

Da en ansøgningsfrist primo november i 2022 vil være for kort frist at annoncere til kulturaktørerne, foreslår administrationen, at fristen i dette år sættes til ultimo december, hvorefter udvalget tager stilling primo 2023.

En eller flere puljer

Udvalget har ønsket at drøfte antallet af puljer. Nedenfor er der opstillet fire forskellige modeller

Model 1 - puljerne samles til én pulje

Ud fra et ønske om forenkling kan man godt slå puljerne sammen til én kulturpulje, hvor det er muligt at opretholde kriterier og formål fra alle puljer. Ønsket om en årlig ansøgningsfrist vil skabe markant mindre fleksibilitet for ansøgerne til en række aktiviteter i kulturlivet, som har mulighed for at støtte pulje 1 og 2. Dette vil berøre ansøgninger som overstiger 50.000 kr., der skal afgøres i udvalget.

Model 2 - pulje 1 og 2 samles til én pulje

Hvis man både skulle forenkle og opretholde fleksibiliteten, kunne man slå pulje 1 og 2 sammen. De to puljer har overlap i formål og kriterier, men har dog også hver sin profil. Med en selvstændig pulje til at understøtte samarbejde mellem kultur og erhvervsliv er der et klart fokus på denne prioritering. Pulje 1 støtter bredt aktiviteter på kultur- og fritidsområdet, imens pulje 2 er forbeholdt kulturelle aktiviteter. En sammenlægning af puljerne kan potentielt udvande midlerne til kulturområdet og forskubbe balancen mellem områderne, da der også er andre støttemuligheder for idræts- og andre folkeoplysende foreninger. Her skal bemærkes, at en stor del af støtten fra pulje 2 også er med til at udløse statslige tilskud til fx Vershuset og Næstved Teater.

Model 3 - Puljemidlerne samles som udgangspunkt

En alternativ model kunne være at betragte de tre puljer som én samlet pulje, hvor der som udgangspunkt i alt er 1,8 mio. kr. til rådighed ved en årlig uddeling til større kulturelle aktiviteter. Herefter fordeles de resterende midler til pulje 1 og 2. Dette vil give udvalget større råderum i forhold til større kulturelle begivenheder og bevare fleksibiliteten overfor ansøgerne i de øvrige puljer. Omvendt kan det også dræne pulje 1 og 2, hvis der imødekommes væsentligt mange flere ansøgninger til større begivenheder.

Model 4 - puljerne forbliver adskilte

Det er administrationens vurdering, at de tre adskilte puljer i dag supplerer hinanden udmærket og ikke giver nævneværdig anledning til ekstra administration eller hindringer for brugerne.

Supplerende bemærkning om aktuel ansøgning til puljen

Der ligger aktuelt en ansøgning fra Falgren & Friends Festival og venter på udvalgets stillingtagen. Det er en ansøgning om flere års støtte, som udvalget tidligere har bevilget støtte for ét år, men har ønsket at tage stilling til igen på et senere tidspunkt. For ikke at blande behandlingen af den konkrete ansøgning med udvalgets generelle drøftelse af puljerne i denne sag, foreslår administrationen, at ansøgningen behandles på udvalgets næste møde ultimo november.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Bilag

Kriterier for Pulje til Kultur- og Fritidsaktiviteter

Kriterier for Pulje til kultursamarbejde med erhvervslivet

Kriterier for Pulje til styrkelse af større kulturelle begivenheder

Samlet oversigt over bevillinger fra de 3 kulturpuljer i 2022

Punkt 98: Beslutning om kulturtilbud til offentlige og private skoler og dagtilbud

20.00.00-G01-26-22

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (anbefaler), 07.11.2022

Byrådet (beslutter), 29.11.2022

Byrådet besluttede på sit møde 20.9 2022 at tilbagesende sag 212 om "Beslutning om kulturtilbud til offentlige og private skoler og daginstitutioner" til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på en uddybning af kommunens valgmuligheder. Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om, hvorvidt særlige kommunale kulturtilbud fortsat skal være forbeholdt elever i kommunale skoler og brugere af kommunale dagtilbud som udgangspunkt. Eller om de kommunale kulturtilbud som udgangspunkt også skal tilbydes til en bredere gruppe af private skoler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

A: at nuværende praksis fastholdes, hvor udvalgte tilbud i udgangspunktet forbeholdes kommunens egne institutioner med mulighed for at overskudskapacitet tilbydes private institutioner og dagtilbud til markedspris, og at den del af budgettet i Kultur- og Idrætsudvalget, som anvendes på opfyldelse af formålsparagrafferne i folkeskoleloven og dagtilbudsloven overføres til Børne- og Uddannelsesudvalgets område

eller

B: at de private skoler og dagtilbud sidestilles med de kommunale, med hjemmel i kommunalfuldmagtens regler, så tilbuddet er vederlagsfrit.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 07.11.2022

B: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget drøftede på møde d. 29.3.2022 muligheden for at kunne tilbyde Børnekulturhusets ydelser til private friskoler og daginstitutioner på lige fod med de tilbud, der tilbydes børn og unge i kommunens folkeskoler og dagtilbud. Udvalget traf på sit møde d. 5.9.2022 beslutning om at tilbyde de kommunale kulturtilbud til private dagtilbud og private skoler.

Kommunal støtte til kultur- og fritidsaktiviteter

Kommunen har i vid udstrækning mulighed for at iværksætte aktiviteter til fremme af borgernes fritids- og kulturliv. Kommunernes adgang til at yde støtte til kulturlivet er blandt andet reguleret af forskellig lovgivning som f.eks. folkebiblioteksloven, musikloven, teaterloven og museumsloven, men lovgivningen antages ikke at gøre udtømmende op med kommunernes mulighed for at varetage eller støtte aktiviteter på de pågældende områder.

Kommunerne kan også på et kommunalfuldmagtsretsligt grundlag varetage opgaver, der har som formål at stille kulturtilbud til rådighed for borgerne. Det er en betingelse for kommunens varetagelse af kulturelle aktiviteter, at sådanne

aktiviteter stilles til rådighed for (A) alle borgere i kommunen eller for (B) en kreds af borgere, der er afgrænset efter saglige kriterier.

Når tilbuddet stilles offentligt til rådighed for alle borgere (A), kan det f.eks. være, når der arrangeres koncerter for børn (Næssikoncerter) med fri og lige adgang for alle borgere.

I forhold til (B) er det lovligt for kommunen at "forskelsbehandle" i adgangen til tilbud til borgerne, hvis denne forskelsbehandling er begrundet i saglige kriterier.

Visse kulturtilbud kan forbeholdes f.eks. folkeskoleleverne, når det sker efter kriterier, der er saglige i forhold til det kommunale formål med aktiviteten, nemlig opfyldelse af formålsparagrafferne i folkeskoleloven jf. § 1, hvoraf fremgår at folkeskolen skal gøre elever fortrolige med dansk kultur og historie, og folkeskolen skal skabe rammer for fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi.

Det antages, at fortrinsstillingen for benyttelse af tilbud under Børnekulturhuset, som er relateret til opfyldelse af folkeskolelovens og dagtilbudslovens formålsparagraf er lovlig, da formålet med fortrinsstillingen ikke er udtryk for et ønske om at begunstige enkelte personer frem for andre, men er udtryk for afgrænsning af personkredsen baseret på saglige kriterier,

nemlig på undervisningsforpligtelsen som påhviler kommunen efter folkeskolelovens bestemmelser og formålsbestemmelsen om udvikling af børn i dagtilbudsloven.

Politisk råderum

Det er op til kommunen selv at træffe beslutning om, hvornår den kan stille kulturaktiviteter til rådighed for alle, og hvornår den afgrænser adgangen af personkredsen. Under forudsætning af, at der anvendes lovlige kriterier, tilkommer det en kommune indenfor vide rammer selv at træffe afgørelse om, hvilke kriterier, der skal danne grundlag for afgrænsningen af den personkreds, som er berettiget til en ydelse.

1. Det er således muligt for kommunen at fastholde den nuværende praksis, hvor udvalgte tilbud i udgangspunktet forbeholdes kommunens egne institutioner, herunder teaterordningen, men med mulighed for at overskudskapacitet tilbydes private institutioner og dagtilbud til markedspris.
2. Ligeledes er det muligt for kommunen helt at sidestille de private skoler og dagtilbud med de kommunale, så tilbuddet er vederlagsfrit.

I den konkrete sag med WAUW ordningen har man politisk fastholdt, at det er et tilbud forbeholdt kommunens egne institutioner. Hvis man ønsker at gøre dette til et åbent tilbud til også at omfatte privatskoler og private dagtilbud (mulighed 2), skal man være opmærksom på, at der vil være flere brugere om de samme tilbud(mængde) med mindre, man samtidig udvider den økonomiske ramme til teaterforestillingerne. Det vil være vanskeligt at forudsige det reelle behov for kapacitetsudvidelse, da administrationen ikke er bekendt med, hvordan de private disponerer deres kulturaktiviteter i dag.

Supplerende oplysninger om overskydende kapacitet til private friskoler og dagtilbud

Hvis et tilbud om f.eks. en teaterforestilling til folkeskoleeleverne medfører, at der er overskud af kapacitet, så tilbydes teaterforestillingen til de private skoler og daginstitutioner på samme vilkår, som forestillingen er tilbudt folkeskolerne og daginstitutionerne. Ved udbud af overskudskapacitet, gælder dog regler om salg af denne til markedspris af hensyn til forbuddet mod begunstigelse af enkelte personer eller virksomheder og den omstændighed, at kommunens opgavevaretagelse ikke må påføre private konkurrence (konkurrenceforvridende virksomhed). Udbud af ydelser af

overskydende kapacitet til private skoler og daginstitutioner skal derfor opkræves en pris, som svarer til markedsprisen for et tilsvarende produkt.

Bilag vedlagt

1. Sag 212: Beslutning om kulturtilbud til offentlige og private skoler og daginstitutioner
2. Juridisk notat: Børnekulturhusets tilbud til private institutioner og skoler
3. Supplerende juridisk notat til notat af 26. april om kulturtilbud til private institutioner og skoler

Økonomi

Administrationen bemærker, at i forhold til teaterordningen WAUW er den oprindeligt i gl. Næstved Kommune finansieret med 78.000 fra Dagtilbudsområdet. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet at hæve beløbet. I dag er der afsat 0,55 mio. kr. til teaterordningen.

Bilag

Bilag 1: Dagsordenspunkt Beslutning om kulturtilbud til offentlige og private skoler og daginstitutioner behandlet på mødet 20. september 2022 kl. 1830 (Byrådssalen) i Byrådet (2022).docx

Bilag 2: Oprindeligt juridisk notat: Udbud af Børnekulturhusets tilbud til private institutioner og skoler

Bilag 3: Supplerende notat til notat af 26. april om kulturtilbud til private institutioner og skoler

Punkt 99: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-7-21

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 07.11.2022

Fraværende: Githa Nelander (D)

- 1: Til efterretning.
- 2: Tilstandsrapporten er ikke kommet endnu. Der sendes en mail til udvalget, når den kommer.
- 3: Orientering fra bibliotek og borgerservice (notat vedlagt).
- 4: Orientering om status på byggeriet af de nye vand- og svømmefaciliteter på Stenlængegaard.
- 5: Deltagelse i mødet den 14. november kl. 17 med Museum Sydøstdanmark på Holmegaard Værk.
- 6: Henvendelser til udvalget besvares som udgangspunkt af administrationen og udvalget orienteres.
- 7: Orientering om fodboldklubben i HIC.
- 8: Udvalget drøftede kulturtilbud i kommunen generelt, herunder benyttelse af disse.

Sagsfremstilling

1. Orientering vedr. Makerspace og projektets organisering (notat vedlagt).
2. Orientering om tilstandsrapport vedr. Herlufsholm Idrætscenter (HIC).

Bilag

Bilag til pkt. 1: Notat om makerspaceprojektets organisering 031022

Bilag til pkt. 3: Orientering til KIU fra Bibliotek og Borgerservice

Punkt 100: Underskriftsark

00.22.00-P35-7-21

Bilag

Godkendelser KIU 07-11-2022