

REFERAT Kultur- og Demokratiudvalget d. 04-05-2020

Mødedato Mandag d. 04. maj 2020 kl. 15:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af musikskolens virksomhed.....	4
Orientering om status på arbejdet med Borgerbetjening 3.0.....	6
Drøftelse af forsøg med borgerbudgetter.....	8
Beslutning om prioritering af flere anlægsmidler til renovering af betonkonstruktioner i Fladså Svø.....	10
Drøftelse af budget 2021-24.....	12
Godkendelse af Legatregnskab 2019 - Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved.....	14
Beslutning om ansøgning til kulturpulje.....	16
Beslutning om det fremtidige lejeniveau på Næstved Stadion.....	18
Orientering om konsekvenser af coronavirus på kultur- og fritidsområdet.....	21
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	24
Underskriftsark.....	25

Punkt 29: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.05.2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Deltagere på mødet

Sag 30, kl. 15.00: Jørgen Graven Nielsen, Musik- og Kulturskoleleder

Sag 31, kl. 15.30: Karen Delfs, Biblioteks- og Borgerservicechef

Sag 32, kl. 16:00: Mette Lundgaard Dinesen, Center for Kultur og Borgerservice

Punkt 30: Drøftelse af musikskolens virksomhed

00.15.10-A00-2-20

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (drøfter), 04.05.2020

I løbet af 2020 vil udvalget have en halv times dialog med virksomhedslederne i Center for Kultur og Borgerservice. Dialogerne skal ses i sammenhæng med den årlige drøftelse af virksomhedsaftalerne, som er i november hvert år, og som er en del af Næstved Kommunes styringsmodel. Dialogen på nærværende møde er med musikskolen og i denne sag beskrives, hvad udvalget og musikskolen skal drøfte.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter musikskolens virksomhed.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.05.2020

Drøftet.

Musikskolens oplæg vedlægges som bilag til referatet.

Sagsfremstilling

Baggrunden for de kommende dialoger mellem Kultur- og Demokratiudvalget og virksomhedslederne i Center for Kultur og Borgerservice er Næstved Kommunes styringsmodel. I denne model er der indlagt et årligt dialogmøde mellem alle virksomhedsledere og udvalget. Dette møde finder sted i november og omhandler opfølgning på virksomhedsaftalerne for indeværende år samt afsættet for aftalerne året efter. I løbet af 2020 og inden dialogmødet i november drøftes de enkelte virksomheder med henblik på, at udvalget får opdateret indsigt i den enkelte virksomhed. Drøftelsen foregår mellem udvalget og den enkelte virksomhedsleder. Møderne er rammesat til 30 min.

Dialogen på nærværende møde er mellem udvalget og lederen af Næstved Musikskole.

Dagsorden

På mødet skal følgende punkter om Næstved Musikskole drøftes:

- Mere musik til flere
 - Projekt: Kompagnonundervisning i indskolingen
 - Projekt: Rytmisk Værksted og børnekor på flere skoler i lokalområderne
- Musikalske fællesskaber
 - Mål: Flest mulige elever går til sammenspil/kor/fællesaktivitet
- Udbygning af fødekæden til Talentskolen

- Kulturskolen: Undervisningstilbud indenfor flere udtryksformer/genrer, fx cirkus, teater, dans, musical

Planlagte drøftelser i 2020

- 2. juni, kl. 15.00-15.30 – Rønnebæksholm v. Lotte Juul Pedersen
- 31. august, kl. 15.00-15.30 – Ungdomsskolen v. Lisbeth Pedersen
- 28. september, kl. 15.00-15.30 – Grønnegades Kaserne Kulturcenter v. John Nørbjerg
- 26. oktober, kl. 15.00-15.30 – Billedskolen/Talentskolen v. Sigrid Marie Wilde Abrahamsen
- 23. november, kl. 16.30-20.00 – Dialogmøde med alle virksomhedsledere om virksomhedsaftalerne

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Bilag

2020-05-04, Musikskolen, dialog med KDU

Punkt 31: Orientering om status på arbejdet med Borgerbetjening 3.0

00.14.00-G01-3-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 04.05.2020

I sagen gøres status på arbejdet med Borgerbetjening 3.0, herunder opstarten af et telefonisk kontaktcenter, der skal gøre det lettere at være borger i Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.05.2020

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgeren skal opleve, at det er let at være borger i Næstved Kommune. Det skal være let at henvende sig i kommunen - uanset om det sker telefonisk, digitalt eller ved personligt fremmøde.

Borgeren skal opleve den kommunale service som sammenhængende og genkendelig - fordi vi samarbejder internt.

Derfor er igangsat "Borgerbetjening 3.0", der har et telefonisk, et digitalt og et personligt spor.

Formålet med Borgerservice er at være borgernes indgang til det offentlige. Her tager vi imod borgernes spørgsmål om alt det, de ikke kan finde svaret på digitalt. Vi hjælper dem til at hjælpe sig selv, hvis det er muligt. Vi gør tingene for dem eller henviser til andre, hvis det ikke er muligt for borgeren at løse det selv.

Derfor spiller borgerservice en stor rolle i Borgerbetjening 3.0.

Den 4. maj starter et helt nyt kontaktcenter med 6 medarbejdere op i borgerservice som en del af Borgerbetjening 3.0. Hensigten med kontaktcenteret er, at de skal afklare langt de fleste henvendelser med det samme. Henvendelser, der kræver mere dybtgående viden (25-50% af henvendelserne), viderestilles til det korrekte center med det samme.

Det kræver indgående viden om hele kommunens virke, og stort kendskab til hinandens opgaver at give borgerne et godt svar - første gang. Dette er ved at blive opbygget, men pga. Corona er kontaktcenteret lidt forsinket. Processen er dog godt i gang, og telefonen vil blive taget fra kontaktcenteret den 4. maj.

Næste skridt er de personlige henvendelser. Her vil en arbejdsgruppe afdække, hvad det er for nogle henvendelsestyper, der betyder, at borgerne bliver sendt fra den ene ende af kommunen til den anden. Vi vil beskrive en kulturændring og en arbejdsdeling, der betyder, at borgerne kommer det rigtige sted hen - første gang. Også i den sammenhæng kommer borgerservice til at spille en stor rolle som borgernes indgang til det offentlige.

Biblioteks- og Borgerservicechefen vil på mødet uddybe orienteringen herunder sammenhængen med Borgerservice.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 32: Drøftelse af forsøg med borgerbudgetter

04.21.00-Ø40-8-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (drøfter), 04.05.2020

På mødet 24. februar 2020 havde udvalget en indledende drøftelse af et forsøg med borgerbudgetter i Næstved Kommune. På mødet besluttede udvalget sig for endnu en temadrøftelse. Udvalget skal, på baggrund af et oplæg fra administrationen og sagsfremstillingen nedenfor, drøfte de nærmere rammer og præmisser for forsøget. Drøftelsen vil blive efterfulgt af en beslutningssag på et kommende udvalgsmøde med en indstilling fra administrationen til en model for forsøget med borgerbudgetter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter rammer og præmisser for forsøg med borgerbudgetter.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.05.2020

Drøftet. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger og fremlægger sag til beslutning på næste møde.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har afsat 100.000 kr. til borgerbudgetter i Næstved Kommune i hvert af årene 2020 og 2021. Midlerne er overført til Kultur- og Demokratiudvalget.

På mødet d. 24. februar drøftede udvalget, på baggrund af et oplæg om erfaringer fra andre kommuner, hvordan en model for forsøg med borgerbudgetter kan se ud i Næstved Kommune. Af udvalgets drøftelse blev det klart, at der er behov for en grundlæggende drøftelse af rammer og præmisser for forsøget.

Temaer til drøftelse

Følgende temaer drøftes:

1. Formål med forsøget
2. Tilrettelæggelse af proces
3. Ressourceforbrug
4. Organisering
5. Tidsplan

1. Formål med forsøget

Det skal drøftes, hvad udvalget ønsker at opnå med forsøget, samt hvad man især gerne vil have belyst. Eksempler kan være: 1) styrket samarbejde imellem borgere og kommune, 2) mobilisering af borgerengagement om lokal udvikling, 3) mobilisering af andre borgere end de 'kendte' ildsjæle, 4) styrket lokalt samarbejde, 5) mere hensigtsmæssig anvendelse af kommunens midler m.m. Forsøgets formål har indflydelse på både tilrettelæggelse af selve forsøget og af dokumentationen og evalueringen af det. Administrationen anbefaler, at der fokuseres på 1) og 3).

2. Tilrettelæggelse af proces

Det skal drøftes, hvilken proces der ønskes for forsøget, og hvem der skal involveres i tilrettelæggelse af processen.

Yderpunkterne er: 1) En proces hvor udvalget definerer rammerne i form af f.eks. geografi og tema og borgerne byder ind med projekter og beslutningstagning om, hvilke projekter der skal realiseres. 2) En proces hvor borgerne er med til at definere og gennemføre hele processen. Administrationen anbefaler en middelvej, hvor udvalget definerer de overordnede rammer i form af f.eks. geografi og tema, og hvor lokale i det pågældende område gennemfører processen i samarbejde med kommunen.

3. Ressourceforbrug

Det skal drøftes, hvordan der sikres en god balance imellem ressourceforbrug og forsøgets størrelse. I lyset af budgetrammen på 200.000 kr. anbefales det, at nogle rammer (f.eks. tematik, geografi, projektstørrelser, visse projektkriterier) er fastlagt fra kommunens side, og at realisering af selve processen løses i samarbejde med borgerne. En proces hvor alle borgere i kommunen i princippet kan byde ind på, hvor og hvordan midlerne skal anvendes vil være væsentlig mere ressourcekrævende og kan ikke anbefales i det nuværende forsøg. Administrationen anbefaler, at der sker en geografisk afgrænsning, inden borgerne involveres.

4. Organisering

Borgerbudgettering har bl.a. den styrke, at borgere, der ikke ellers optræder som lokale indsjæle, byder ind med idéer og projekter. Det skal drøftes, hvordan organiseringen i processen understøtter dette. Borgerbudgetter kan tilrettelægges i samarbejde med eksisterende organisationer eller institutioner. Alternativt kan der skabes en ny organisering, der ikke er baseret på de nuværende lokale organisationer (bylaug, lokalråd og andre foreninger). I bl.a. Odense Kommune har man gode erfaringer med bredt sammensatte lokale styregrupper til at styre borgerbudgettet i samarbejde med kommunen, som også er det, der anbefales af administrationen i forsøget.

5. Tidsplan

For at få udbytte af borgerbudgettet som forsøgsprojekt er den forudgående planlægning vigtig, herunder planlægningen af, hvordan der samles op på erfaringerne fra forsøget, og hvad disse skal bruges til. Desuden vil længden af selve processen variere, alt efter hvilken proces, der vælges. Det skal drøftes, hvilken prioritering udvalget ønsker i forhold til tilrettelæggelse af tidsplanen for forsøget. Administrationen anbefaler, at forsøget planlægges i 2020, og sættes i værk i 1. kvartal af 2021.

Sagsfremstilling og oplæg fra mødet den 24. februar er vedlagt som bilag.

Økonomi

Administrationen bekræfter, at der ved vedtagelsen af budget 2020, blev afsat 100.000 kr. i hvert af årene 2020 og 2021 til borgerbudgetter.

Bilag

Dagsordenspunkt: Drøftelse af forsøg med borgerbudgetter behandlet på mødet 24. februar 2020 kl. 15:00 (Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.) i Kultur- og Demokratiudvalget (2020).docx

Oplæg til KDU-møde 24-2-20

Punkt 33: Beslutning om prioritering af flere anlægsmidler til renovering af betonkonstruktioner i Fladså Svømmehal

04.04.00-G01-4-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 04.05.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 18.05.2020

Byrådet (godkender), 26.05.2020

Tilbud på renovering af betonkonstruktioner i Fladså Svømmehal er efter licitation 1,7 mio. kr. dyrere end anslået af rådgiver i tilstandsrapport og i forhold til beløbet afsat i budgettet.

Der skal træffes beslutning om at prioritere 1,7 mio. kr. yderligere til projektet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at restfinansieringen på 1,7 mio. kr. til renovering af betonkonstruktionerne i Fladså Svømmehal findes ved at omprioritere, fremrykke og frigive 1,7 mio. kr. af anlægsbudgettet til "Kulturaktiviteter i lokalområder" med henholdsvis 1 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.05.2020

Anbefales med den ændring, at der findes alternative finansieringsmuligheder inden for udvalgets ramme. Administrationen fremlægger forslag til finansiering på udvalgets kommende møde, alternativt indkaldes til ekstraordinært udvalgs møde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med udskiftning af vandbehandlingsanlæg i Fladså Svømmehal blev der foretaget en tilstandsvurdering af betonkonstruktionerne. Tilstandsrapporten anbefalede, at der indenfor 1 år bør sker en omfattende udbedring af betonkonstruktionerne i Fladså Svømmehal.

Sagen blev fremlagt til politisk godkendelse samt afsættelse af anlægsbudget på 6.775.000 kr. inklusive honorar til byggerådgiver og uforudsete udgifter, som tilstandsrapporten anslog udgiften ville beløbe sig til.

Der blev indgået aftale med ekstern byggerådgiver på projektet, som anbefalede at renovering af betonkonstruktionen indbefattede at skvulperender blev ændret til overløbsrender. Dette blev også politisk besluttet, og der blev afsat yderligere 850.000 kr.

Det samlede afsatte anlægsbudget lyder på 7.625.000 kr.

Efter afholdt licitation lyder det billigste tilbud på 7.681.000 kr. eksklusive honorar til byggerådgiver og uforudsete udgifter. Praksis er, at Næstved Kommune afsætter 10% af prisen svarende til 770.000 kr. til uforudsete udgifter.

Samlet anlægsbudget	7.625.000
Rådgiverhonorar	-833.000
Uforudsete udgifter	-770.000
Hovedentreprisen Combi Byg A/S	-7.681.000
Difference i forhold til afsat budget	-1.659.000

Økonomi

Administrationen kan pege på finansiering af de 1,7 mio. kr. ved at omprioritere og fremrykke anlægsbudgettet "Kulturaktiviteter i lokalområder", hvor der i hvert af årene 2021 og 2022 står 1 mio. kr.

Supplerende

Færdiggørelse af renovering af vandbehandlingsanlæg afventer igangsættelse af betonrenovering, da en del af arbejdet med vandbehandlingsanlægget vil være nemmere, når betonrenoveringsarbejdet igangsættes. Eksempelvis kan nævnes rørledninger, returrør og afløb fra overløbsrender og bundindløbssystem med 36 stk. bundindløb.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der er afsat 1 mio. kr. hvert af årene 2021 og 2022 i anlægsbudgettet under "Kulturaktiviteter i lokalområder", som udvalget vil kunne foreslå omprioriteret til formålet.

Bilag

Licitationsresultat anlægsøkonomi betonrenovering.pdf

Punkt 34: Drøftelse af budget 2021-24

00.30.10-S00-1-20

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (drøfter), 04.05.2020

Udvalget skal udarbejde budget for 2021-24 for drift og anlæg. Udvalget skal i den første behandling af budgettet drøfte budgetfordelingen i det administrative basisbudget og eventuelle ønsker til omprioriteringer. Sagen følges op af en beslutningssag på mødet den 2. juni.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter

1. hvilke omprioriteringer, der skal arbejdes med
2. budgetfordelingen i det administrative basisbudget
3. omprioriteringer i anlægsbudgettet

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.05.2020

Drøftet. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger og fremlægger sag til beslutning på næste møde. Der ønskes et konkret forslag vedr. anlægsbudgettet, herunder muligheden for at afsætte en større pulje til politisk disponering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har d. 20. april 2020 godkendt budgetstrategien, som er køreplanen for, hvordan budgettet for 2021-2024 skal udarbejdes. Budgetstrategiens hovedlinje er, at udvalgene skal overholde deres budgetramme. Der kan ikke oversendes budgetproblemer til budgetseminaret. Der skal ikke udarbejdes reduktionsforslag til forbedring af balancen og omvendt kan der heller ikke fremsættes udvidelsesønsker.

Såfremt udligningsreformen vedtages, og Næstved får en gevinst på over 70 mio. kr. årligt, gennemføres der en udvalgsrunde i august, hvor udvalgene kan byde ind med ønsker til serviceforbedringer og/eller tilbagekøb af besluttede besparelser.

Drift

Krav til udvalgenes budgetlægning

Udvalgene skal drøfte hvilke aktiviteter, der skal være i budgettet for 2021-24. Forslaget skal ligge inden for udvalgsrammen.

Udvalgsrammen er lig med budgettet i 2021-23 fra sidste års budget, korrigeret med demografireguleringer og pris- og lønfremskrevet til 2021-priser. Udvalgsrammen er 128.001.929 kr. Udvalgsrammen fremgår af bilag 1 og administration er på 5.248.732 kr. og fremgår af bilag 2.

Prioriteringen af budgettet i 2020 fremgår af de særlige bemærkninger til budget 2020, der er vedlagt i bilag 3.

Funktionen med budget bloggen er ikke færdig på kommunens nye hjemmeside, men forventes at være klar snart. Den vil kunne blive behandlet på udvalgets næste møde.

Anlæg

I 2018 blev der vedtaget et 10-årigt anlægsbudget. Budgettet udgør rammen for det enkelte udvalgs anlægsramme i det enkelte år. Anlægsrammen i 2021 og 2022 er reduceret med de anlægsprojekter, som er fremrykket til 2020 som Corona-initiativ. Fagudvalgene kan omprioritere anlæg og flytte imellem projekter, men ikke ændre det samlede anlægsbudget for hvert enkelt år.

Administrationen har foreslået i en anden sag på dette møde, at omprioritere 1,7 mio. kr. fra Kulturaktiviteter i landområder fra årene 2021/22 til renovering af betonkonstruktioner i Fladså Svømmehal.

Anlægsrammen er følgende:

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udvalget i alt	77.900	76.900	9.800	10.800
Kulturaktiviteter i landområder	1.000	1.000		
Facilitetsplan, uprioriterede			3.025	7.000
Renovering eksisterende faciliteter (ramme)	400	400	800	800
Vandfaciliteter	76.000	75.000	3.975	
Forsamlings- og kulturhuse (ramme)				1.000
Rønnebæksholm (ramme)	500	500	1.000	1.000
Grønnegades Kulturcenter (ramme)			1.000	1.000

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1. KDU udvalgsramme drift 21_24

Bilag 2. KDU administration 21_24

Bilag 3. KDU Specielle bemærkninger 2020

Bilag 4. Budgetstrategi 2021

Punkt 35: Godkendelse af Legatregnskab 2019 - Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved

00.06.00-K07-3-16

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 04.05.2020

Legatregnskab 2019 vedr. Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved, fremlægges til udvalgets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. godkender legatregnskab 2019 for Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved
2. godkender frigivelse af 23.817,30 kr., som er legatets nettokursgevinst til brug for uddelinger

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.05.2020

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender legatregnskab 2019 vedrørende Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved til godkendelse i legatbestyrelsen, som ifølge fundatsen er Kultur- og Demokratiudvalget.

Regnskabet for år 2019, som er udarbejdet af Forvaltningsinstituttet, viser til disposition 3.888,36 kr. efter uddelinger på 9.000,00 kr.

Bestyrelsen kan jf. Forvaltningsinstituttet beslutte at frigive 23.817,30 kr., som er akkumuleret nettokursgevinst. Beløbet kan bruges til uddelinger i 2020.

Ansøgningsskema og regler vedr. uddeling fra legatet findes på Næstved Kommunes hjemmeside.

Administrationen har jf. bestyrelsens godkendelse sidste år søgt Civilstyrelsen om nedlæggelse af legatet. Civilstyrelsen har modtaget ansøgningen og svarer, at der kan være op til 12 måneders behandlingstid. Pt. er der intet nyt i sagen og uddelingerne sker derfor efter konkret ansøgning og i begrænset omfang grundet det lave afkast for legatets midler.

Lovgrundlag

Ifølge lov om fonde og foreninger § 22 skal regnskabet forelægges, godkendes og underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Regnskab 2019 - Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen

Fundats - Fælleslegat for elever i og fra folkeskolen i Næstved Kommune

Tillæg til fundats, maj 2019

Punkt 36: Beslutning om ansøgning til kulturpulje

20.00.00-Ø40-10-20

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 04.05.2020

Foreningen Musik over Præstø Fjord har fremsendt ansøgning om 90.000 kr. i støtte til fortsat udvikling af den årlige festival med særligt fokus på vækstlag, talentudvikling og netværksskabende aktiviteter. Udvalget skal tage stilling til ansøgningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget bevilger 90.000 kr. til udvikling af Musik over Præstø Fjord fra "Pulje til styrkelse af større kulturelle arrangementer" under den forudsætning, at festivalen kan afholdes inden for myndighedernes retningslinjer vedr. Covid-19.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.05.2020

Godkendt med den ændring, at der bevilges 45.000 kr.

Sagsfremstilling

Foreningen Musik over Præstø Fjord søger støtte til udvikling af den årlige, internationale festival for nordisk folkemusik, som afvikles i Tappernøje 6.-9. august. Der søges om støtte til fortsat at udvikle festivalen i en retning, hvor der arrangeres koncerter og kurser m.m., som særligt retter sig mod unge musiktalenter med interesse i den nordiske folkemusik. Denne udvikling indebærer en stor international netværksaktivitet og samarbejde samt en udbredelse af festivalen gennem diverse miljøer for folkemusik, herunder uddannelsesinstitutioner.

Kultur- og Demokratiudvalget støttede i 2019 første skridt i denne retning med 90.000 kr. I 2020 er der flere nye tiltag.

Administrationen anbefaler at støtte en fortsat udvikling af festivalen, som er unik i sit nordiske fokus og måden at favne både børn, unge og voksne på.

Festivalen besøges af knap 3.000 deltagere og over 100 musikere fra fortrinsvis nordiske lande.

Festivalen har en egenindtægt på 374.600 kr. (som anvendes til festivalens udgifter).

Foreningen har de seneste år (også i 2020) modtaget 72.000 kr. om året fra Næstved Kommune til festivalen. Festivalen modtager støtte fra Statens Kunstfond (40.000 kr.) og søger en række andre fonde.

Status for puljen

Puljen rummer årligt 620.000 kr.

Der er i (2019/2020) bevilget støtte til følgende aktiviteter i 2020:

1. Ensemble Storstrøm: Klassisk Musik i Næstved (festival) 50.000 kr.
2. Foreningen Gadefesten: Gadefesten: 150.000 kr. (+ 50.000 i underskudsgaranti) (Aflyst)
3. Kammerkoret Cantemus: Messias i Næstved: 70.000 kr. (+ 20.000 kr. i underskudsgaranti)
4. Næstved Metalfest: Næstved Metalfest 2020: 60.000 kr.
5. Falgren & Friends Festival: 145.000 kr.
6. Næstved Havnefestival: 60.000 kr.

Bevilget i alt: 605.000 kr. hvoraf 70.000 kr. er bevilget i underskudsgaranti.

150.000 kr. til Gadefesten forventes ikke anvendt, da den er aflyst pga. Covid-19. Foreningen har endnu ikke klarhed over det evt. økonomiske tab pga. indgåede aftaler med musikere.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i budget 2020 er afsat 620.000 kr. til "Pulje til styrkelse af større kulturelle arrangementer".

Bilag

Næstved Kulturpulje MoPF 2020_0.docx

Kulturpulje 2020 MoPF budget.xlsx

BUDGET MoPF 2020.xlsx

Punkt 37: Beslutning om det fremtidige lejeniveau på Næstved Stadion

18.20.02-G01-1-20

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 04.05.2020

Næstved Boldklub A/S har gennem en lang årrække betalt en årlig leje, efter en af Tilsynsrådet godkendt model, for benyttelse af de kommunalt ejede stadionfaciliteter på Rolighedsvej 18.

Næstved Stadion er nu udbygget med opgraderet lysanlæg samt varme under banen.

Kultur- og Demokratiudvalget skal beslutte model for, hvad Næstved Boldklub A/S skal betale for benyttelse af Næstved Stadion gældende fra 1. januar 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget vælger en af 2 mulige udfald:

1. Næstved Boldklub A/S opkræves for benyttelse af stadionfaciliteterne årligt, svarende til den nuværende grundmodel 2019, godkendt af Tilsynsrådet, med tillæg for foregående år opmålte forbrugstal for lysanlæg og varme under banen - svarende til model 1
Eller
2. Næstved Boldklub A/S opkræves for benyttelse af stadionfaciliteterne efter den årlige nuværende grundmodel 2019, godkendt af Tilsynsrådet, med tillæg for foregående år opmålte forbrugstal for lysanlæg og varme under banen. Afregning opgøres som et beløb pr. entregivende fodboldkamp for Næstved Boldklub A/S på Næstved Stadion, når henholdsvis varme under banen og lysanlægget er i funktion - svarende til model 2

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.05.2020

Sebastian Mylsted-Schenstrøm fremlagde forslag om en model, som ud over model 1 også indeholder afskrivninger over 25 år på lysanlæg og varme under banen.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm.

Imod stemte: Charlotte Roest, Rico Carlsen, Per Sørensen, Klaus Eusebius Jakobsen, Githa Nelander og Linda Frederiksen

Ad 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Nyeste renoveringer af Næstved stadion

Dansk Boldspil Union, der bl.a. forestår turneringsvirksomhed i fodboldens Superliga, 1. division og 2. division, har indført en række standarder/forudsætninger for, at en fodboldklub kan opnå licens, i dette tilfælde at Næstved Boldklub A/S kan spille i den nuværende 1. division.

Næstved Stadion er således i år 2019, efter politisk beslutning, opgraderet med nyt lysanlæg fra 500 lux til 1000 lux og samtidig varme under fodboldbanen.

Næstved stadions benyttelse

Fodboldbanen er til rådighed for elitefodbolden i hele Næstved Kommune, hvilket dog betyder at Næstved Boldklub A/S har 1. prioritet til benyttelse af banen til afvikling af turnerings- og pokalkampe, men herudover har eksempelvis Herlufsholm fodbold kvinder, der ligeledes spiller i eliterækkerne, mulighed for at benytte banen til kampafvikling.

Næstved Boldklub A/S betalingsmodel 2019

Center for Kultur og Borgerservice fremsender en gang om året faktura til boldklubben for den samlede benyttelse af Næstved Stadions faciliteter. I 2019 betalte boldklubben 230.000 kr.

Der er således tale om en grundbetaling, der inkluderer alle faciliteter benyttet af boldklubben, dvs. el og vand m.m. sammen med en leje for benyttelse af sponsorloungen.

Sponsorloungen er til rådighed for den professionelle Næstved Boldklub A/S i 60% af tiden.

Den almennyttige Næstved Idrætsforenings forskellige afdelinger har Sponsorloungen til rådighed de resterende 40% af tiden.

Den nævnte model for grundbetaling for faciliteterne er godkendt af Tilsynsrådet.

Forudsætninger for en ny betalingsmodel gældende fra 1. januar 2020

Grundmodellen er den model Center for Kultur og Borgerservice gennem en lang årrække har afregnet med i forhold til Næstved Boldklub (i år 2019 svarende til 230.000 kr.)

Forbrug af varme under banen udgør ifølge de kendte tal ca. 115.000 kr. årligt.

Nyt og opgraderet lysanlæg på Næstved Stadion udgør ifølge de forventede tal ca. 35.000 kr. årligt.

De nævnte modeller bygger på samme princip, som normalt gør sig gældende for alle andre kommunale anlæg, hvor anlægsudgiften er afholdt af Næstved Kommune.

Det betyder, at Næstved Boldklub A/S alene betaler efter det faktiske forbrug for den pågældende enhed.

Alle nævnte beløb er eksklusiv moms.

Næstved Boldklub A/S opkræves betaling for benyttelse af faciliteterne hvert år i 1. kvartal.

Næstved Boldklub A/S betalingsmodeller 2020

Model 1:

Boldklubben betaler efter den nævnte grundmodel 230.000 kr. (tal for 2019).

Tillæg for det opmålte forbrugstal for varme i banen estimeret forbrug 115.000 kr.

Tillæg for det opmålte forbrugstal for lysanlæg ved forventet 10 lyskampe - forbrug ved 4 timers lystænding pr. kamp - svarende til årligt ca. 35.000 kr.

Næstved Boldklub A/S forventede samlede betaling for år 2020 udgør i alt 380.000 kr.

Model 2:

Boldklubben betaler efter den nævnte grundmodel 230.000 kr. (tal for 2019).

Forbrug vedrørende lys og varme afregnes alene med opkrævning til boldklubben ved kampe, hvor der betales entre, altså entregivende kampe på stadion.

Varmeforbruget opgøres ved det estimerede beløb på 115.000 kr. fordelt over 12 måneder. Varme under banen indregnes for de kolde måneder januar, februar, marts, november og december, dvs. de 5 måneder, hvor varmen er tændt svarende til et forbrug på 48.000 kr.

Beløbet medtages i opgørelsen pr. entregivende kamp fordelt hen over hele fodboldsæsonen.

Tillæg for forbrug af el til lysanlæg, svarende til ca. 35.000 kr. medtages ligeledes i opgørelsen pr. entregivende kamp.

Den forventede samlede betaling fra Næstved Boldklub A/S for år 2020 udgør i alt 313.000 kr.

Historik

Næstved stadion, der er kommunalt ejet, blev indviet i år 1944 og er siden da blevet udbygget og renoveret i større eller mindre etaper.

Den formentlig største renovering skete i år 2002, hvor cindersbanen benyttet til motorløb blev fjernet og fodboldbanen blev omlagt for at få tilskuerne tættere på grønsværen, primært for at tilgodese tilskuerne på den nuværende siddetribune.

Ændringen betød samtidig, at der blev etableret færre ståpladser, sådan at tilskuerkapaciteten er 10.000, heraf er ca. 2.300 pladser etableret på siddetribunen.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Punkt 38: Orientering om konsekvenser af coronavirus på kultur- og fritidsområdet

20.00.00-G01-7-20

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (til efterretning), 04.05.2020

I denne sag redegøres kort for de foreløbige registreringer af konsekvenser i forbindelse med COVID-19/coronavirus på Kultur- og Demokratiudvalgets fagområde. Registreringen er opdelt i følgende temaer: Tilskud og puljer, foreninger, projekter, virksomheder og aflyste arrangementer.

INDSTILLING

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

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.05.2020

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I denne sag redegøres kort for de foreløbige registreringer af konsekvenser i forbindelse med COVID-19 på Kultur- og Demokratiudvalgets fagområde. Registreringen er opdelt i forskellige temaer.

Tilskud og puljer

På Kultur- og Demokratiudvalgets ressortområde, specielt inden for henholdsvis kultur- og fritidsområdet, er der en række puljer som især foreninger kan søge. Såfremt foreningerne aflyser de arrangementer, de har fået tilskud til, skal tilskuddet tilbagebetales, men udgifter, som foreningerne har haft i forbindelse med aflyste arrangementer, kan det tildelte tilskud være med til at dække.

Foreninger

I kommunen er der forskellige typer af foreninger - bl.a. folkeoplysende foreninger, frivillige sociale foreninger og kulturforeninger. Foruden aflyste aktiviteter, påvirkes foreningerne generelt ved, at de ikke kan afholde generalforsamlinger. Det betyder, at regnskaber og budgetter ikke kan godkendes, hvilket gør, at de ikke kan ansøge om puljer og tilskud samt indgå i nye samarbejder, projekter osv. Afhængig af ansættelsesformer kan nogle foreninger have udgifter til arbejdskraft, de ikke får gavn af. Som udgangspunkt skal foreningerne ikke tilbagebetale kontingent, da medlemmerne betaler for et medlemskab og ikke en ydelse. Særligt for aftenskolerne er dog, at de har kursister (og ikke medlemmer), hvorfor de har tilbagebetalt dele af kursusgebyret. På det frivillige sociale område betyder krisen udskydelse af ansættelse af ny leder til Frivilligcentret.

Generelt er der fra statsligt hold lavet forskellige hjælpepakker til 'forenings Danmark'.

Projekter

Talentnettet

Umiddelbart er der ikke økonomiske konsekvenser forbundet med krisen, dog kommer projektet bagud i forhold til tidsplanen vedrørende afholdelse af aktiviteter.

kultKIT

Der er blevet aflyst en del arrangementer i kultKIT-samarbejdet, hvilket primært har økonomiske konsekvenser i forhold til et underforbrug.

Virksomheder

Næstved Musikskole

Såfremt musikskolerne skal tilbagebetale deltagerbetaling, vil COVID-19 få konsekvenser for skolens økonomi. Der afventes en central beslutning herom. Derudover kan krisen få betydning i forhold til gentilmeldinger af elever samt nyilmeldinger, hvilket har betydning for økonomien.

Talentskolen/Billedskolen

Billedskolen står i samme udfordring som musikskolen vedrørende eventuel tilbagebetaling af deltagerbetalingen - også her afventes en central beslutning. Derudover har krisen betydet, at undervisningen på begge skoler er blevet omlagt, og på nuværende tidspunkt er der undervisning på begge skoler. Enkelte arrangementer er aflyst eller rykket.

Borgerservice

Borgerservice har nødberedskab og har åbent for akutte henvendelser efter telefonisk aftale. Borgerservice har færre indtægter. Indtægterne forventes indhentet i løbet af året, når borgerne igen bestiller sygesikringskort, pas og kørekort.

Biblioteket

Bibliotekerne er lukkede, og der er pt. ingen arrangementer og aktiviteter. Abonnementer på materialer og systemer, der er en stor del af økonomien, kører uforandret. Der opleves en stor stigning i brugen af digitale materialer – både i antal udlån pr. låner og i antallet af unikke brugere. Under nedlukningen mister biblioteket budgetterede indtægter fra bøder og gebyrer. Effekten forventes ikke være stor, da biblioteket for nyligt har fået mulighed for hver måned at sende opgørelser til borgerne over skyldige gebyrer.

Grønnegade Kasernes Kulturcenter (GKK)

COVID-19 rammer højsæsonen i første halvår af kalenderåret for GKK. Der mistes en større omsætning både hvad angår billetsalg, baromsætning og udlejning af lokaler, samt diverse ydelser i den forbindelse. Selvom nogle aktiviteter/arrangementer kan udsættes til efter sommerferien, består alle faste omkostninger, primært faste lønninger i perioden op til sommerferien. Den økonomiske udfordring, der følger med Coronakrisen kommer oveni et år, hvor GKK i forvejen skal indhente et merforbrug fra 2019.

Rønnebæksholm

Flere udstillinger og aktiviteter udskydes og enkelte aflyses. Samtlige projekter udskydes.

Aflyste arrangementer

Både på kultur-og fritidsområdet samt i lokalområderne, er der en del aflyste arrangementer frem til 31. august 2020. Administrationen søger pt. at skabe sig et samlet overblik over aflyste arrangementer.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at de økonomiske konsekvenser, som følge af Coronakrisen, vil blive taget med som en del af den næste budgetkontrol.

Punkt 39: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.05.2020

1. Udvalgets studietur i denne byrådsperiode aflyses.
2. Til efterretning.
3. Administrationen forventer, at alle virksomhedsregnskaber fremlægges for udvalget i september måned 2020. Arena Næstved inviteres til et kommende udvalgsmøde.
4. Til efterretning. Der fremlægges sag om projektbevilling på kommende udvalgsmøde.
5. Til efterretning.
6. Til efterretning.
7. Til efterretning.
8. Udvalget ønsker en sag vedr. drøftelse af vilkår for eliteidræt i Næstved Kommune.

Sagsfremstilling

1. Udvalgets studietur.
2. Henvendelse fra Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre (henvendelse med bilag vedlagt).
3. Ønske om behandling af Arena Næstveds regnskab.
4. Orientering om projektbevilling til Rønnebæksholm og udlån af kunstværk fra Ny Carlsbergfondet.
5. Orientering om byrumsprojekt på Kvægtorvet.
6. Orientering fra byggeudvalget vedr. svømmefaciliteter.
7. Status på Fuglebjerg Multipark.

Bilag

Bilag til pkt. 2: Møde med Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre

Bilag til pkt. 2: AMprogram

Bilag til pkt. 2: Vedtægt KFPLC 2018

Punkt 40: Underskriftsark

00.22.00-P35-32-17

Bilag

Underskriftsark 4.5.2020