

REFERAT Kulturudvalget 2011-2017 d. 11-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 15:00

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2016-2019 2.behandling.....	5
Budgetkontrol pr. 1. juli 2015.....	10
HG Fritidsklub ansøger om overflytning af fritidsklubbens drift fra dagtilbudsloven til folkeoplysning.....	13
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	17
Lukket: Lukket punkt: Nunatakken - ansøgning om tilskud til forlig.....	19
Vandkulturhus.....	20

Punkt 77: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-I00-60-09

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Kulturudvalget, 11.08.2015

Godkendt.

Lars Hoppe Søe ønskede, at sag 82 blev behandlet på åben dagsorden.

Punkt 78: Budget 2016-2019 2.behandling

00.30.10-S00-1-15

Bilag

Bilag 1 Talent-1

Bilag 2 Vikingelanghus

Bilag 3 Jazzklub

Bilag 4 Glumsø hal2

Bilag 5 Venskabsbystævne

Bilag 6 Talentskolens 5.linje

Bilag 7 Renovering af Jernbanegade 12

Bilag 8 Transport pulje til institutioner og skoler

Bilag 9 indkøb af et intelligent materialestyringssystem

Bilag 10 Anlægsbudget Kulturudvalget 2015 og frem

Bilag 11 Takster 2016

Bilag 12 Politikområdemål 2015

Bilag 13 Multibane i Rådmandshaven i Næstved By

Bilag 14 Etablering af værksteder i den lavestald

Bilag 15 Udvidelse af udstillingsarealet

Bilag 16 Næstved Tennisanlæg udskiftning af kunstgræstæppe

Bilag 17 Støjforbedringer i Kornmagasinest Lokaler

Bilag 18 Kreativt Aktivitets Felt Tappernøje

Bilag 19 Rytmegulv til Digtervejshallen

Bilag 20 Nedslidt inventar Sydpolen

Bilag 21 Ansøgning Fjordhuset

Bilag 22 Anlægsønske Kunstgræsbane Lov Stadion

Bilag 23 Samlingssted foran Biblioteket i Glumsø

Bilag 24 Lokaletilskud til Næstved Bordtennis Center

Bilag 25. Anlægsbudget Kulturudvalget 2016 og frem

Bilag 26 Øvefaciliteter til upcoming bands

Bilag 27 Integrerede samarbejder mellem folkeskoler og Musik- og Kulturskolen

Bilag 28 633 unge mangler varme

Budget 2016-2019 2.behandling

RESUME

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Der er modtaget 10 ansøgninger om støtte, som udvalget skal tage stilling til. Herudover får udvalget forelagt udkast til takster til godkendelse, og udvalget skal tage stilling til politikområdemål for 2016.

Der er tilført sagen en administrativ tilføjelse og nye bilag (13-28) siden sidste møde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at udvalget

1. Behandler de 24 budgetønsker (B-Y):
 - A) Ansøgning om anlægstilskud til et fælles folke- og skolebibliotekssystem
 - B) Ansøgning om årligt tilskud til Teatergruppen Talent-1's arbejde.
 - C) Ansøgning om støtte til medfinansiering af et vikingelanghus i Folkeskoven ved Tappernøje
 - D) Ansøgning om fast årlig støtte til Sct. Jørgens Jazzklub, Næstved
 - E) Ansøgning om anlægsstøtte til udbygning/tilbygning til den eksisterende hal i Glumsø.
 - F) Ansøgning om Venskabsbystævne 2016
 - G) Ansøgning om Driftstilskud til Talentsskolens 5. linje
 - H) Ansøgning om anlægstilskud til renovering af Jernbanegade 12
 - I) Ansøgning om midler til en Transport pulje
 - J) Ansøgning om indkøb af et materialestyringssystem på Næstved Bibliotek
 - K) Multibane Rådmandshaven 395.000 kr.
 - L) Etablering af værksteder i den lavestald 3. mio. kr.
 - M) Udvidelse af udstillingsarealet på Rønnebæksholm, 2. mio. kr.
 - N) Udskiftning af kunstgræstæppe på Næstved tennisanlæg, 139.000 kr.
 - O) Støjforbedringer i Kornmagasinets Lokaler
 - P) Tappernøje Aktivitets Park/Fase 2, 919.000 kr.
 - Q) Digtervejshallen Rytmeulv, 62.500 kr.
 - R) Sydpolen, nedslidt inventar, 477.757 kr.
 - S) Fjordhuset driftstilskud, 350.000 kr.
 - T) Lov Stadion, kunstgræsbane, 4,9 mio. kr.
 - U) Samlingssted Glumsø, 350.000 kr.
 - V) Lokaletilskud Næstved bordtennis center, 232.000 kr.
 - W) Øvefaciliteter til upcoming bands
 - X) Integrerede samarbejder mellem folkeskoler og Musik- og Kulturskolen
 - Y) 633 unge mangler varme!
2. Godkender forslag til takster for 2016
3. Beslutter politikområdemål for 2016

BESLUTNING

Kulturudvalget, 08.06.2015

Udsat.

Kulturudvalget, 11.08.2015

Ad 1: Udvalget afsatte en pulje på 2 mio. kr. til kunstgræsbaner til fodbold til senere udmøntning.

Pulje på 500.000 kr. afsættes til forbedring af Billedskolen/Talentskolen på Rønnebæksholm.

Den resterende del af anlægsmidlerne fordeles, når udvalget/byrådet har forholdt sig til det videre arbejde med Vandkulturhus.

Venstre anbefaler, at Hal 3 færdiggøres, før der tages stilling til Vandkulturhus.

Lars Hoppe Søe og Gunver Birgitte Nielsen anbefaler, at der afsættes flere penge til lokaletilskud til evt. nye foreninger. Dette kan fx finansieres ved at nedsætte tilskudsprocenten eller ved at konvertere anlægsmidler til drift.

Ad 2: Godkendt. Udvalget pålægger administrationen, at føre tilsyn med taksterne for leje af kunstgræsbaner i selvejende institutioner.

Ad 3: Udvalget besluttede, at videreføre politikområdemål for 2015.

Sagsfremstilling

Udvalget har på mødet den 27. april drøftet drifts- og anlægsbudgettet for 2016-2019 og indholdet i politikområdemål. Derudover har udvalget på mødet d. 11. maj besluttet, at hverdagseffektiviseringsrammen på 1,196 mio. kr. fordeles med 1 % på alle områder inden for udvalget.

Der er på Kulturudvalgets budgetblog blevet fremsendt 4 ønsker om støtte. Hvis udvalget træffer beslutning om at støtte nogen af de fremsendte ønsker, skal udvalget som udgangspunkt finde midlerne inden for egen budget ramme, da det ikke kan forventes, at der vil blive bevilget yderligere midler ved budgetseminaret i august. Der gives her et kort referat af de fremsendte ønsker, den fulde ansøgning kan ses i sag nr. 72 (ønske A) og i bilag 1-9.

A) Anskaffelse af Kombit fælles folke- og skolebibliotekssystem, anlægssønske 940.000. Der henvises til sag nr. 72 på Kulturudvalgets møde 8. juni 2015.

B) Ansøgning om årligt tilskud til Teatergruppen Talent-1's arbejde. Teatergruppen har modtaget en årlig støtte på 60.000 kr. i perioden 2013-2015. Og søger nu videreførelse af denne støtte med et årligt beløb på 75.000 kr. (bilag 1)

C) Ansøgning om støtte til medfinansiering af et vikingelanghus i Folkeskoven ved Tappernøje til glæde for bl.a. skole, SFO, Børnegrave og Børnegrave. Projekt er på 500.000 kr. Grønne Partnerskaber, der godt vil støtte projektet, har udtrykt en forventning om at den implicerede kommune yder et bidrag på 50.000 kr., hvorfor der ansøges om dette som anlægstilskud. (bilag 2)

D) Ansøgning om fast årlig støtte til Sct. Jørgens Jazzklub, Næstved. En fast årlig støtte vil også give klubben mulighed for at kunne søge midler hos Statens Kunstfond. Der fremgår ikke nogen beløbsstørrelse i ansøgningen. (bilag 3)

E) Ansøgning om udbygning/tilbygning til den eksisterende hal i Glumsø. En research af udgifterne til en sådan udvidelse af halkapaciteten har vist prisoverslag på 19 mio.kr. Der ansøges derfor om et anlægstilskud på 19. mio. kr. ekskl. moms. (bilag 4)

F) Ansøgning, Venskabsbystævne 2016 imellem 4 nordiske byer. Der søges om 104.000 kr. (bilag 5)

G) Driftstilskud på 600.000 kr. til Talentskolens 5. linje, hvor der ønskes oprettet en musicallinje. (bilag 6)

H) Anlægssønske på 500.000 kr. til Renovering af Jernbanegade 12, Børnekulturhuset. (bilag 7)

I) Transport pulje på 200.000 kr. til institutioner og skoler vedr. kulturelle events og aktiviteter. (bilag 8)

J) Ansøgning om 650.000 kr. til indkøb af et intelligent materialestyringssystem til Næstved Bibliotek. (bilag 9)

Anlæg

Udvalgets anlægsramme fremgår af bilag 10. Udvalget har mulighed for at omprioritere/flytte anlægsprojekter, blot den samlede anlægsudgift i årene 2016-19 holdes indenfor udvalgets ramme.

Takster

Forslaget til takster for 2016 fremgår af bilag 11. Taksterne er som udgangspunkt blevet prisfremskrevet med den udmeldte fremskrivningsprocent fra Kommunernes Landsforening.

Politikområdemål

Udvalget skal beslutte politikområdemål for 2016. Der kan opstilles nye mål, men udvalget har også mulighed for at videreføre et eller flere af målene fra 2015. Målene fra 2015 kan ses i bilag 12.

Administrativ tilføjelse efter udvalgets behandling den 8. juni 2015

Pkt. 1.A i indstillingen blev besluttet på KU's møde den 8. juni 2015.

Der er siden sidste møde modtaget yderligere 15 budgetønsker (disse er tilføjet i indstillingens punkt 1):

K) Multibane Rådmandshaven 395.000 kr. (bilag 13)

L) Etablering af værksteder i den lavestald 3. mio. kr. (bilag 14)

M) Udvidelse af udstillingsarealet på Rønnebæksholm, 2. mio. kr. (bilag 15)

N) Udskiftning af kunstgræstæppe på Næstved tennisanlæg, 139.000 kr. (bilag 16)

O) Støjforbedringer i Kornmagasinets Lokaler (bilag 17)

P) Tappernøje Aktivitets Park/Fase 2, 919.000 kr. (bilag 18)

Q) Digtervejshallen Rytmegulv, 65.500 kr. (bilag 19)

R) Sydpolen nedslidt inventar, 477.757 kr. (bilag 20)

S) Fjordhuset, årligt driftstilskud, 350.000 kr. (bilag 21)

T) Lov stadion Kunstgræsbane, 4,9 mio. kr. (bilag 22)

U) Samlingssted Glumsø, 350.000 kr. (bilag 23)

V) Lokale tilskud, Næstved Bordtennis Center, 232.000 kr. (bilag 24)

W) Øvefaciliteter til upcoming bands (bilag 26):

1) Opsætning af et fritstående, mobilt øvelokale, 525.000 kr. Alternativt leje af øvelokale 60.000 kr. årligt (langtidsleje) + opsætning og indretning 100.000 kr. eller

2) Øvelokale Præstemarken 16, 300.000-500.000 kr.

X) Integrerede samarbejder mellem folkeskoler og Musik- og Kulturskolen (bilag 27)

1) Musikklasser, Næstved-model, drift 750.000 kr. + 50.000 kr., anlæg 400.000 kr.

2) Skoleorkester, drift 150.000 kr. + 20.000 kr., anlæg 150.000

3) Skolekor, drift 65.000 kr. + 10.000 kr., anlæg 15.000 kr.

4) Bandbutik, drift 20.000 kr. pr. band

5) El Sistema, Næstved-model, drift 210.000 kr. + 45.000 kr., anlæg 150.000 kr.

Y) 633 unge mangler varme, ialt 1.357.515 kr. (bilag 28)

1) Etablering af tagfod, anlæg 116.300 kr.

2) Isolering af loft i hallen, anlæg 743.215 kr.

3) Strålevarmepaneller, anlæg 398.000 kr.

4) Fornylse af toiletfaciliteter, anlæg 100.000 kr.

Alle de modtagne anlægsønsker er samlet nederst i bilag 25 (undtagen W, X og Y, da de er modtaget efter udsendelse af dagsorden). Af bilaget fremgår også en oversigt over hvilke midler udvalget allerede har disponeret over, og hvilke midler der endnu ikke er fordelt.

Der er udover anlægsønskerne også modtaget 9 driftsønsker, der fremgår af punkt B, D, F, G, I, S, V, W og X.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at det er nødvendigt at alle udvalg overholder kravene, for at opnå budgetstrategiens mål om at balancen i budget 2016-2019 ikke forværres i forhold til opstartsbalancen. Overholdelse af kravene i budgetstrategien er desuden nødvendig for at overholde den økonomiske politik.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Punkt 79: Budgetkontrol pr. 1. juli 2015

00.15.00-A00-1-15

Bilag

Bilag 1 Budgetkontrol på driften pr. 1. juli

Bilag 2 Budgetkontrol på anlæg pr. 1.7

Bilag 3 Opfølgning på budget 2015

Bilag 4 Opfølgning på politikområdemål 2015

Budgetkontrol pr. 1. juli 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Administrationen har udarbejdet årets anden samlede budgetkontrol pr. 1. juli 2015.

På udvalgets område forventes der merudgifter på 0,2 mio. kr. udenfor selvforvaltning. Merudgifterne skyldes Næstved boldklubs oprykning til 1. division. Der blev i byrådet den 20. august 2013 besluttet, at dette skulle udløse en bonus på 200.000 kr. til klubben. Disse midler er ikke blevet tilført budgettet til Kulturudvalget. Selvforvaltningsvirksomhederne forventer et samlet overskud ved årets udgang på 1,8 mio. kr. Der er stillet forslag til mindre ændringer i anlægsbevillingerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Der gives tillægsbevilling til aftalen med Næstved Boldklub på 200.000 kr. i 2015 samt at rammen for 2016-19 forhøjes med 200.000 kr. årligt.
2. De udgiftsneutrale bevillingsændringer anbefales, dvs. flytning af budget fra ét udvalg til ét andet udvalg. De fremgår af rubrik 3 i bilag 1
3. Tillægsbevillinger til rådighedsbeløb jf. sagsfremstillingen anbefales
4. Regulering af anlægsbevillinger jf. sagsfremstillingen anbefales
5. Opfølgning på strategiplan, budgetforlig og politikområdemål tages til efterretning
6. Budgetkontrollen i sin helhed godkendes

BESLUTNING

Kulturudvalget, 11.08.2015

Ad 1-4: Anbefales.

Ad 5: Til efterretning.

Ad 6: Godkendt.

Sagsfremstilling

Dette er årets anden budgetkontrol. Der bliver også udarbejdet budgetkontrol pr. 1. april og 1. oktober.

Drift

Udvalgets område dækker politikområdet Kultur og Fritid.

Der forventes merudgifter på 0,2 mio. kr. udenfor selvforvaltning.

Området reduceres med 89.000 kr. grundet forventet besparelser på ESCO projekterne på Grønnegade Kulturcenter og Musikskolen.

Nedenstående tabel viser resultat på drift sammenholdt med budgetkontrollen fra 1. april.

Mio. kr.	Budgetkontrol 1. april	Budgetkontrol 1. juli
Udenfor selvforvaltning	0	0,2
Indenfor Selvforvaltning	- 1,6	- 1,8

+= merforbrug; -=mindreforbrug.

Udenfor selvforvaltning

På udvalgets område forventes der merudgifter på 0,2 mio. kr. udenfor selvforvaltning. Merudgifterne skyldes Næstved boldklubs oprykning til 1. division. Byrådet besluttede den 20. august 2013, at dette skulle udløse en bonus på 200.000 kr. til klubben. Administrationen anbefaler, at budgettet forhøjes med 200.000 kr., idet Kulturudvalgets budgetramme blev beskåret med 200.000 kr., da Næstved boldklub rykkede ned fra 1. division.

Selvforvaltningsvirksomheder

Virksomhederne forventes at have overskud på ca. 1,8 mio. kr. ved årets udgang. Se bilag 1, pkt. 2 for forventede overskud for de enkelte virksomheder.

Anlæg

På politikområdet Kultur og Fritid, er der forslag om følgende tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene:

Sted nr.	Projekt	Ændring i hele 1.000 kr.
031081	Anlægstilskud Næstved hallerne	-134
031809	Bold og Bevægelse - besparelse på moms	-1.300
350855	Strukturændringer biblioteket	36
364820	Forsamlings- og kulturhuse	-36
	Holmegaard kunstgræs, finansieret af Bold og Bevægelse	500
	Næstved Stadion, renovering og ny tavle, finansieret af Bold og Bevægelse	400
	I alt	-534

Til hvert anlægsprojekt gives en anlægsbevilling, som dækker hele udgiften til projektet over alle årene, som projektet strækker sig over. Til udgiften i det enkelte år gives et rådighedsbeløb. Til hvert anlægsprojekt skal der være en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb.

På Politikområdet Kultur og Fritid, anbefales at der gives følgende anlægsbevillinger:

Holmegaard Kunstgræs 500.000 kr.

Næstved Stadion, renovering og ny tavle 400.000 kr.

Der henvises til bilag 2 for et overblik over den samlede budgetkontrol på anlæg pr. 1. juli 1015.

Opfølgning på strategiplan, budgetforlig og politikområdemål

Der vedlægges opfølgning på strategiplanen, budgetforlig og politikområdemål. Der vedlægges alene de dele, der har relevans for udvalget.

For Strategiplan og budgetforlig er det årets anden opfølgning, mens det er årets første opfølgning for politikområdemål.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Supplerende bemærkninger

Resultat for alle udvalg samles i ny sag, der behandles i Økonomiudvalget d. 17. august og i byrådet d. 25. august.

Punkt 80: HG Fritidsklub ansøger om overflytning af fritidsklubbens drift fra dagtilbudsloven til folkeoplysningslovens bestemmelser

18.14.00-G01-21-15

Bilag

budget 2016 HGF

Partnerskabsaftale HGF 14 05

HG Fritidsklub ansøger om overflytning af fritidsklubbens drift fra dagtilbudsloven til folkeoplysningslovens bestemmelser

RESUME

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget/Børne- og Skoleudvalget

Herlufsholm Gymnastikforenings Fritidsklub ansøger om overflytning af fritidsklubbens drift fra dagtilbudsloven til folkeoplysningslovens bestemmelser fra 1. januar 2016.

Ansøgningen er begrundet i Næstved Kommunes beslutning vedrørende budget 2015 om nedlæggelse af klubberne i deres nuværende form og omdannelse til SFO2.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

A. at udvalget

1. bevilger uforbrugte 60.000 kr. fra Kulturudvalgets konto for klubdrift og bemyndiger Center for Kultur og Borgerservice til, i dialog med HG-fritidsklub, at udrede den manglende finansiering på 53.000 kr. Bevilling sker under forudsætning af, at pkt. A.2 godkendes af Børne- og Skoleudvalget

2. anbefaler, at der til Kulturudvalget overføres 120.000 kr. fra Børne- og Skoleudvalget til fripladsordning eller

B. at den samlede ansøgning fra Herlufsholm Idrætsforening afvises.

BESLUTNING

Kulturudvalget, 11.08.2015

A1: Godkendt.

A2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Herlufsholm Gymnastikforenings Fritidsklub blev etableret den 1. januar 1995 ved en aftale mellem Næstved Kommune og HGs hovedafdeling.

Målgruppen for fritidsklubben, der ved etableringen var normeret til 40 børn, er de 10–14 årige, dvs. børn i SFO-alderen.

Formålet med fritidsklubben i HG-regi er til stadighed at udnytte Herlufsholm Idrætscenters faciliteter, idrætshal, svømmehal og udearealer til introduktion for børnene af forskellige idrætsgrene, herunder det koncept, der knytter sig til en fritidsklub drevet på idrætsmæssig basis.

Center for Kultur og Borgerservice (CKB) er vidende om, at konceptet for HGs fritidsklubs drift er kendt, og at det er et attraktivt og efterspurgt tilbud til børnene.

Fritidsklubben er pr. 1. august 2015 normeret til 110 børn, og klubben oplyser, at der d.d. er 62 børn på venteliste.

HG-Fritidsklub blev af Næstved Kommune, med baggrund i beslutning om ændret struktur på SFO-området, meddelt status af SFO 2 klub, hvilket HG-Fritidsklub fandt vanskeligt at efterleve bl.a. begrundet i SFO2s lovfastsatte organisering, samt muligheden for at fortsætte med fritidsklubbens nuværende personale.

HG-Fritidsklub kontaktede derfor Center for Kultur & Borgerservice for at forespørge til mulighederne for videreførsel af klubben med baggrund i folkeoplysningslovens bestemmelser om klubdrift i stedet for drift efter dagtilbudslovens bestemmelser.

Center for Kultur & Borgerservice har forud for denne sagsfremstilling afholdt flere møder med repræsentanter for HG.

Eftersom folkeoplysningsloven indeholder klubdrift mulighed, valgte HG-fritidsklub at fortsætte ad den vej og fik ved Børne- og Skoleudvalgets beslutning af 12. januar 2015 tilsagn om overførsel af 386.624 kr. til Kulturudvalget. Beløbet svarer til den forventede udgift ved drift af HG-fritidsklub, hvis den var overgået til SFO2. Overførslen blev meddelt under forudsætning af, at Kulturudvalget vil bevilge et driftstilskud, klubben ansøger om 113.376 kr., til den fortsatte drift af fritidsklubben, der ifølge det modtagne budget fra HG-fritidsklub ville udgøres af et samlet grundtilskud på 500.000 kr. om året.

Den månedlige takst for benyttelse af HG-fritidsklub udgør pt. 475 kr. pr. måned, dette beløb vil pr. 1. januar 2016, i budgetforslaget fra HG-fritidsklub, blive hævet til 800 kr. pr. måned i 12 måneder, hvor der i SFO2 ordningen betales 1.065 kr. i 11 måneder. HG-fritidsklub oplyser, efter et afholdt forældremøde, at de 800 kr. er forældrenes økonomiske "smertegrænse," hvis deres barn skal benytte klubben.

Det fremsendte budget for klubbens drift i år 2016 er i balance ved de nævnte 800 kr. sammen med en mulig bevilling fra Kulturudvalget på 113.376 kr.

HGs hovedbestyrelse har på sit møde den 4. juni 2015 godkendt fritidsklubbens budget for 2016, vedtægter efter folkeoplysningslovens bestemmelser gældende for fritidsklubben, og endelig oplæg til Partnerskabsaftale med Næstved Kommune. Vedtægter er tilpasset fritidsklubvirksomhed og udgør nu underafdeling nummer 11 i Herlufsholm Idrætsforening.

Pasning af børn efter dagtilbudsloven er omfattet af bestemmelserne om hel eller delvis økonomisk friplads, hvilket vurderes efter forældrenes indkomst. En sådan ordning gælder ikke for klubvirksomhed under folkeoplysningsloven.

HG-fritidsklub har pr. 1. august 2015, med en takstbetaling pr. barn på 475 kr., hel eller delvis økonomisk fripladsordning svarende til ca. 120.000 kr. årligt. CKB er oplyst om, at ordningen for nuværende inkluderer ca. 30 børn, heraf har ca. 20 børn delvis økonomisk friplads. Fritidsklubben ser gerne en videreført friplads ordning, selvom det ikke er en nødvendighed for klubbens drift, men i høj grad et tiltag der medvirker til at nedbryde den negative sociale arv.

Center for Kultur & Borgerservice vil, ved Kulturudvalgets sindede bevilling, kontakte Center for Uddannelse med henblik på indgåelse af en finansieringsaftale til inddækning af den økonomiske fripladsordning. Det kunne eksempelvis ske ved overførsel af et socialt bidrag pr. barn, der herefter skal følge barnet, hvis det skifter institution.

Spørgsmålet om opkrævning, beslutning om hel eller delvis økonomisk friplads vil som hidtil blive varetaget af Pladsanvisningen på Næstved kommune til en samlet årlig pris på 12.800 kr.

Kulturudvalget disponerer ved en mulighed bevilling over uforbrugte midler ca. 60.000 kr. på kontoen for klubdrift efter folkeoplysningslovens bestemmelser. Under forudsætning af bevilling henstår ufinansieret 55.000 kr. ift. HG-fritidsklubs budget, som Center for Kultur & Borgerservice kan gives bemyndigelse til gå i dialog med fritidsklubben om for på den måde at finde hel eller delvis finansiering i det fremsendte budget.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der er et ubrugt beløb på 60.000 kr. på område 3.73, der vil kunne anvendes.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Børne- og Skoleudvalget (indstillingens pkt. A.2)

Punkt 81: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.01.00-I00-60-09

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Kulturudvalget, 11.08.2015

- 1: Til efterretning.
- 2: Udsat.
- 3: Udsat.
- 4: Orientering om klager over Borgerservice. Sag fremlægges på næste møde.
- 5: Michael Perch orienterede kort om sin tur med European Charter.

Sagsfremstilling

1. Status på Kreativt Værksted på Glumsø Kro
2. Forslag til skulptur på Rundkørsel
3. Orientering om Interreg: Kulturkit

Punkt 82: Lukket: Lukket punkt: Nunatakken - ansøgning om tilskud til forlig

18.13.00-A00-1-15

Punkt 83: Vandkulturhus

04.04.00-P20-1-15

Bilag

Bilag 1 - OPP-forundersøgelse

Bilag 2 - Vandkulturhus, projektaftale V2 1

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

2. del af OPP-vurderingen (OPP=Offentligt-Privat Partnerskab) konkluderer, at et OPP-projekt med privat finansiering er den bedst mulige løsning for Næstved Kommune, i fald kommunen ønsker at få opført nye og bedre svømme- og bade faciliteter for borgerne. Endvidere viser undersøgelsen, at der er interesserede aktører i markedet til det skitserede projekt, mens den optimale timing for et udbud er uvis. En projektaftale, som beskriver det fremadrettede arbejde, er udarbejdet, herunder et skøn over økonomi i projektet samt en fordeling af udgifter over budgetår.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. projektet besluttet igangsat på det foreliggende grundlag
2. der afsættes 3,4 mio. kr. i 2016; 30,95 mio. kr. i 2017 og 10,2 mio. kr. i 2018 på Kulturudvalgets anlægsbudget til vandkulturhus. Beløbene finansieres ved at fremrykke 16 mio. kr. fra 2018 til 2017, og fremrykke 15 mio. kr. fra 2019 til 2017 på Kulturudvalgets anlægsbudget, samt reservere 3,4 mio. kr. af anlægsbudgettet på Kulturudvalget i 2016 til vandkulturhus.
3. der tilvejebringes 0,8 mio. kr. til rådgiverudgiften og projektlederlønnen i år ved budgetkontrollen pr. 1/10-15
4. projektet følges tæt af Kulturudvalget og Økonomiudvalget med løbende orienteringssager
5. byrådet får en status ved årsskiftet 2015/2016

BESLUTNING

Kulturudvalget, 11.08.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1-5: Anbefales.

Udvalget lægger vægt på, at der sker en tidlig borgerinddragelse.

Kulturudvalget er ikke endelig afklaret om placeringen, men hælder til Stenlænge placering 1 (nordlige).

Elmer Jacobsen afventer stillingtagen til byrådets behandling.

Lars Hoppe Søe er positiv over for projektet, men kan ikke stemme for igangsætning på det foreliggende grundlag.

Sagsfremstilling

Byrådet har d. 28. april 2015 behandlet 1. del af OPP-vurdering vedr. projekt Vandkulturhus. Konklusionen herfra var at fortsætte det videre afklarende arbejde om muligheder for finansiering, interesserede aktører samt økonomi i projektet. Dette foreligger nu i form af henholdsvis 2. del af OPP-vurderingen samt en egentlig projektaftale, som blandt andet beskriver indsatser, resultater, økonomi og risici i et muligt projekt.

2. del af OPP-vurderingen (OPP-forundersøgelsen)

I henhold til bek. nr. 1179 af 4. oktober 2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri skal kommunens beslutning om at udbyde et anlægsprojekt som OPP-projekt basere sig på en totaløkonomisk vurdering af projektet.

Herunder skal forskellige mulige modeller for OPP vurderes. Undersøgelsen har vist, at den mulige farbare vej for Næstved Kommune vil være at vælge et OPP med privat finansiering. Baggrunden for den konklusion er, at OPP med privat finansiering er den model, som giver mulighed for at indgå aftale med Social- og Indenrigsministeriet om delvis deponeringsfritagelse i forbindelse med anlægsprojektet. Herved skal Næstved Kommune deponere for anlægget alene i forhold til den brugsret som andel af den samlede åbningstid kommunen ønsker og forpligter sig til i OPP-kontrakten.

Endvidere viser markedsanalysen, at der er interesserede aktører i markedet, som indikerer, at Næstved er en interessant mulig placering af et vandkulturhus. Dog er OPP som finansieringsform stadig nyt i Danmark, og derfor er der en vis tøven i markedet. Det kan derfor ikke med sikkerhed siges, om der vil indkomme relevante bud på udbud af et OPP-projekt.

Projektaftale

Projektaftalen skitserer det forestående arbejde frem mod realisering af projekt Vandkulturhus. I fald der træffes beslutning om igangsættelse, vil et Vandkulturhus forventeligt kunne åbne dørene for de første besøgene omkring sommeren 2018. Sammenlagt må der forventes ca. 1½ års forberedende arbejde og 1 års byggeperiode fra den endelige beslutning om igangsættelse af projektet er truffet af byrådet.

Tidsperiode	Opgave
September 2015	Byrådsbeslutning om igangsættelse af projekt
Oktober - november 2015	Udbud af opgave som OPP-rådgiver for den offentlige part samt indgåelse af kontrakt
December - februar 2016	Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder funktionsbeskrivelse
Januar - marts 2016	Dialog med Indenrigsministeriet samt forhåndsgodkendelse af delvis deponeringsfritagelse
Januar - december 2016	Lokalplan
Marts - oktober 2016	Udbud af OPP projekt (nøjagtig tidsplan afhænger af hvilken udbudsform der vælges)
November 2016 - marts 2017	Projektering
April 2017 - maj 2018	Anlægsfase

Endvidere henledes opmærksomheden på den gennemgang af projektets forudsætninger og risici, som fremgår af projektaftalen. Herunder særligt:

- Igangsættes projektet ikke nu, er der en stor risiko for, at en anden kommune vil komme Næstved i forkøbet med et tilsvarende projekt.
- Kommer der ingen bud, som følge af for tidligt udbud af opgaven, må udgifter til rådgivning og projektledelse anses for spildt.
- Igangsættelse af et OPP-projekt kræver forståelse for den måde, hvorpå OPP afviger fra almindelige byggeprojekter som fx totalentreprise, herunder at der arbejdes med et funktionsbaseret udbud, hvor kommunen fx ikke har direkte indflydelse på den arkitektoniske løsning.
- Kommunens økonomiske forpligtelse ved konkurs af enten entreprenør eller driftsoperatør afviger fra forpligtelserne ved egne byggeprojekter.
- Et OPP-projekt fordrer en lang kontraktperiode, typisk 20-30 år. I denne periode er det kun muligt at ændre på kommunens brugsret og økonomiske forpligtelse i form af betaling for brug efter forhandling med OPP-part.

Mulige scenarier:

a) Igangsættelse af projekt

Fordele: Der er interesse i markedet, og der vil være stor sandsynlighed for at et Vandkulturhus vil kunne placeres i Næstved.

Risici: For tidlig timing. Uvist om markedet er klar til at byde på projektet, det er derfor en risiko, at der ikke indkommer nogen bud. Omkostninger til rådgivere og projektledelse vil være spildt.

b) Udsættelse af projekt

Fordele: Mulighed for at afvente at et potentielt OPP-konsortium (bestående af udvikler, finansieringspart og driftsoperatør) er klar til at byde på projektet, jf. risici ovenfor.

Risici: Anden placering vil kunne nå at udbyde tilsvarende projekt indenfor en radius, hvor forretningsgrundlaget for projektet i Næstved forsvinder. Projektet vil ikke længere være muligt.

c) Skrinlæggelse / status quo

Fordele: Ingen risiko for spildt arbejde og rådgiveromkostninger.

Risici/ulempes: Eksisterende bade skal renoveres i henhold til nye lovkrav om standarder for vand i svømmehaller. Kommunen vil skulle afholde en større (ikke estimeret udgift) uden at få egentlige forbedrede faciliteter på området.

Administrationen indstiller, at projektet med udbud af opgaven igangsættes forventeligt inden sommerferien 2016.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er afsat ca. 40 mio. kr. til badeland/vandkulturhus på Kulturudvalgets anlægsbudget i 2018 og 2019. Beløbet er afsat som en del af udvalgets ramme til facilitetsplan, og vil kunne anvendes til hhv. rådgiverudgifter, projektleder samt deponeringer. Der er i det eksisterende anlægsbudget afsat følgende midler til facilitetsplanen:

2016: 10 mio. kr.

2017: 5 mio. kr.

2018: 35 mio. kr. (heraf tidligere forudsat ca. 25 mio. kr. til badeland)

2019: 22 mio. kr. (heraf tidligere forudsat ca. 15 mio. kr. til badeland)

Der forventes samlede rådgiver- og deponeringsudgifter til vandkulturhus på:

2015: 0,8 mio. kr.

2016: 3,4 mio. kr.

2017: 30,95 mio. kr.

2018: 10,2 mio. kr.

Beløbene foreslås finansieret af Kulturudvalgets anlægsmidler til facilitetsplan, herunder en fremrykning af midlerne fra 2018 og 2019 til 2017, som beskrevet i indstillingen.

Herudover forventes driftsudgifter til det nye vandkulturhus på ca. 11 mio. kr. om året, med forventet halv effekt i 2018. Driftsudgifterne forventes stort set dækket af mindredgifter på de eksisterende svømmehaller mm.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget den 11. august

Økonomiudvalget 17. august

Byrådet den 15. september

Supplerende bemærkninger

Vandkulturhus drøftes på byrådets budgetseminar den 27.-28. august 2015.