

REFERAT Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget 2018-2021) d. 20-05-2020

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 08:30

Mødested Gæstekantinen, Rådhuset

Mødedeltagere Martin Lohse, Britta Lange, Henrik Høegh-Andersen, Poul-Henrik Pedersen, Milad Rajabi, Katrine Folmann von Arenstorff
Christiansen, Birgit Holse

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelsessag: Dialog om budgettet mellem udvalg og Center MED-udvalg.....	4
Meddelelser.....	6
Beslutningssag: Ansøgning til Bevæg dig for Livet - Puljen maj 2020.....	7
Beslutningssag: Ansøgninger til Bosætningspuljen - maj 2020.....	9
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 20	11
Beslutningssag: Godkendelse af Middelaldercentrets årsregnskab for 2019.....	15
Beslutningssag: Udvalgsstrategi 2019-2022. Justering af indikatorer og slutmål.....	18
Beslutningssag: Bosætningsstrategi 2020-2024 - En del af fællsskabet.....	20
Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2021-2024 - Kultur, Fritid og Bosætnings	22
Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2021-2024 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.....	23
Beslutningssag: Kommunikation.....	24

Punkt 51: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

20/148

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at godkende dagsordenen

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-05-2020

Godkendt.

Punkt 52: Drøftelsessag: Dialog om budgettet mellem udvalg og Center MED-udvalg

20/14910

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at drøfte budgettet med Center MED-udvalgene/Center MED-udvalget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Formålet med denne drøftelse er, at udvalget og Center MED-udvalgene drøfter de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold i de centre, som er med til at betjene udvalget.

I drøftelsen deltager formandskabet fra de pågældende Center MED-udvalg samt en arbejdsmiljørepræsentant fra hvert center.

Baggrund:

Procedureretningslinjen for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold beskriver bl.a. at:

- Center MED kan – hvor det giver mening – afholde et møde med det relevante politiske fagudvalg forud for fagudvalgenes behandling af budgettet og eventuelle tilpasningskrav i marts-maj.

Se i øvrigt vedlagte procedureretningslinje for en beskrivelse af hele budgetprocessen i MED-systemet.

På baggrund af gode erfaringer med Center MED-udvalgenes møder med politiske udvalg har Hoved MED-udvalget i 2019 besluttet, at alle Center MED-udvalg deltager i møder med de udvalg, som de pågældende centre betjener.

Inspiration til dialogen:

Budgetdrøftelsen i MED-systemet har overordnet set fokus på at drøfte de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold i de pågældende centre.

Dialogen kan således sigte mod at give styrket indblik i og forståelse for arbejdsmiljømæssige forhold på kommunens arbejdspladser, som har betydning for både arbejdsmiljøet og løsning af kerneopgaven. Drøftelsen kan for eksempel tage afsæt i de elementer, der indgår i trivselspyramiden for at sætte fokus på det, der virker i tilrettelæggelsen af vores arbejde med at løse vores fælles kerneopgave; det vil sige:

- Kerneopgaven
- Samarbejde/relationer
- Kompetencer
- Trivsel

Derudover kan der være andre temaer, som er særligt relevante for centrene og fagområderne, eller særlige forhold afledt af den nuværende corona-tilstand.

Center MED-udvalget ønsker særligt at drøfte:

- Borger & Brandings styrkelse af ungeindsatsen ved at øge aktiviteterne på Kulturfabrikken, herunder ungebibliotek og musikundervisning
- Nye tiltag under coronaen

Yderligere har Hoved-MED drøftet Økonomiudvalgets beslutning om godkendelse af nedenstående (Økonomiudvalgsmøde d. 4. februar 2020, sag 21):

- at indefrosne feriemidler forvaltes af Guldborgsund Kommune og afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med, at medarbejderne når folkepensionsalderen eller på anden måde forlader arbejdsmarkedet, og
- at der fra og med budgetåret 2021 afsættes en pulje til afregning af feriemidler på 6,5 mio. kr. årligt med finansiering via nedskrivning af lønbudgetterne med ca. 0,34 %.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Dialogen mellem de politiske udvalg og Center MED-udvalg kan være med til at skabe sammenhæng mellem de politiske strategier og det daglige arbejde i kommunen ved at styrke den gensidige forståelse og derigennem styrke dels beslutningsgrundlaget for den politiske stillingtagen til budgettet og dels det daglige arbejde hos de ansatte med at omsætte de politiske strategier til virkelighed.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-05-2020

Drøftet.

Bilag

Procedureretningslinje for budgettet

Godkendt budgetstrategi 2021-2024

Punkt 53: Meddelelser

20/148

INDSTILLING

Orientering om:

- a. Kulturaftalen
- b. Museum Lolland Falster, 7,5 mio. kr. fra Nordea til EGN, et madkulturprojekt
- c. Status omkring Corona-situationen, herunder om sommerrevyens aflysning i 2020.
- d. Fritidsaktiviteter i de kommende måneder

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-05-2020

Der er ansat ny ensemblechef, Maj Kullberg.

Planer for smidig beslutningsgang i.f.t. ansøgninger om sommeraktiviteter.

Punktet taget til efterretning.

Bilag

Oversigt Hjælpepakker og initiativer under CORONA

Punkt 54: Beslutnings sag: Ansøgning til Bevæg dig for Livet - Puljen maj 2020

18/4092

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at give tilskud til projektet "Foreningsliv for alle" på 39.435 kr.
2. at tilskuddet bevilliges fra Bevæg dig for livet-puljen 2020.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB) skal behandle en ansøgning til Bevæg dig for Livet-Puljen 2020.

Der er indkommet en ansøgning til puljen til behandling til dagens møde. Ansøgningernes indhold er nærmere beskrevet i bilagsmaterialet.

Projekt "Foreningsliv for alle"

Nykøbing F. Håndboldklubs 'NFH Lykkelige Startz', som er et positivt foreningsfællesskab for børn med udviklingshandicap i målgruppen 6–16 år, ønsker at fordoble antallet af medlemmer på holdet.

Derfor ønsker de at opstarte et projekt i samarbejde med Guldborgsund Genoptræning samt specialklasser på kommunens skoler for på den måde at oplyse og rekruttere flere til tilbuddet.

I træningen indgår der mange forskellige typer af boldspil, hvor der er stort fokus på motorik og balance. For at realisere projektet ønsker håndboldklubben midler til at indkøbe rekvisitter samt midler til at understøtte træningen og samarbejdet med specialklasser og genoptræningen.

DIF/DGI's medlemsårsopgørelse viser en rigtig fin fremgang på i alt 401 flere medlemmer i Guldborgsund Kommune, men dog med en nedgang i medlemstallet i aldersgruppen 6 – 18. Det kan ovenstående indsats være med til at ændre, og derfor anbefaler administrationen at indstille 39.435 kr. fra Bevæg dig for livet-puljen 2020 til projektet.

Titel	Ansøger	Total budget	Ansøgt	Indstillet
Foreningsliv for alle	Nykøbing F. Håndboldklub	74.175 kr.	39.435 kr.	39.435 kr.

Inden udvalgets møde reterer der 591.000 kr. til udmøntning i Bevæg dig for Livet-Puljen 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udover at understøtte målopfyldelsen af visionsaftalen med DIF og DGI, understøtter indsatsen KFB-udvalgets strategiske mål om at idræt og bevægelse er en mulighed for alle. Desuden understøttes også Byrådets tværpoltiske mål om at få flere til at leve sunde liv samt indgå i mangfoldige fællesskaber.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-05-2020

Indstilling godkendt.

Bilag

NFH Foreninger for alle Ansøgning

NFH Foreningsliv for alle Budget

NFH Foreningsliv for alle

Bevæg dig for livet bevillingsoversigt

Punkt 55: Beslutningssag: Ansøgninger til Bosætningspuljen - maj 2020

20/14633

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at godkende tilskud på 25.000 kr. til Jungle Run i Knuthenborg Safaripark den 16. august 2020.
2. at give afslag til Pluniverse ansøgning om 100.000 kr til Plysbamser til Guldborgsund Kommunes børnehavebørn.
3. at tilskuddet bevilliges af Bosætningspuljen 2020.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB) skal behandle en ansøgning til Bosætningspuljen 2020.

Der er indkommet to ansøgninger til puljen til behandling på dagens møde. Ansøgningernes indhold er nærmere beskrevet i bilagsmaterialet.

Junglerun:

Formålet med løbet er, at skabe aktivitet i naturen og interaktion mellem børn og voksne og knytte bånd på tværs. Målgruppen er børn mellem 5-12 år og deres forældre og bedsteforældre m.fl. Arrangementet understøtter ”bevæg dig for livet” konceptet i Guldborgsund Kommune. Løbet afholdes i Knuthenborg Safaripark den 16. august 2020, og vil blive tilrettelagt og afviklet inden for rammerne af regeringens Corona-retningslinjer. Bl.a. vil løberne blive sendt af sted i heat på 10 løbere ad gang for at undgå kø undervejs.

Plysbamser til Guldborgsund Kommunes børnehavebørn:

Målet er at give alle børnehavebørn (ca. 3000) i Guldborgsund Kommune en plys-bamse, som de kan tage med hjem. Det vigtigste i dette foretagende er at kunne skabe glæde og inspiration til leg – også efter denne Corona situation. Målgruppen er børn fra 3-7 års-alderen, samt udsatte familier og børn på hospitalet. Aktiviteten kan bidrage til realiseringen af de strategiske målsætninger.

Titel	Ansøger	Score	Projektsum kr.	Ansøgt kr.	Indstillet kr.
Jungle Run	Foreningen Junglerun	A	73.000	25.000	25.000
Plysbamser til Guldborgsund Kommunes børnehavebørn	Pluniverse ApS	C	100.000	100.000	Afslag
I alt			173.000	125.000	25.000

Inden udvalgets møde resterer der 1,182 mio. kr. til udmøntning i Bosætningspuljen i budget 2020.

Administrativ indstilling:

Junglerun:

Der indstilles tilskud på 25.000 kr. til eventen.

Tilskuddet fra Bosætningspuljen 2020 betinges af, at Guldborgsund Kommune får en gratis stand på dagen, hvor kommunen kan brande og markedsføre sig over for potentielle nye borgere til Guldborgsund Kommune.

Plysbamser til Guldborgsund Kommunes børnehavebørn:

Ideen om at dele plysdyrsbamser ud til alle børnehavebørn skal i denne kontekst ses som et velgørende projekt for at skabe glæde og kærlighed i en svær tid og kan også bidrage til realisering af de strategiske målsætninger om bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri. Projektet har ikke lavet aftaler med børnehaver og institutioner i kommunen eller evt. haft en ekstern samarbejdspartner f.eks. en større velgørende fond ved ansøgningstidspunktet og indstilles derfor til afslag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

- Mangfoldige fællesskaber
- At flere borgere bosætter sig og bliver her
- At flere lever sunde liv
- Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-05-2020

Indstillinger godkendt.

Bilag

Projektvurdering - Pluniverse

Ansøgning med bilag -Pluniverse

Projektvurdering - Junglerun

Ansøgning med bilag - Jungle Run

Oversigt over bevillinger til Bosætningspuljen 2020

Punkt 56: Beslutnings sag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

20/6963

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 tages til efterretning, idet bevillingsansøgning afventer budgetopfølgning pr. 31. juli 2020,
2. at budgettilpasningsbehovet i budget 2021 og frem henlægges til budgetforhandlingerne,
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000 kr.)	Estimeret				
	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse	Bevillings behov 2020	Bevillings behov 2021
Politikområde					
Kultur og Turisme 1)	64.097	64.697	-600	600	0
Fritid 2)	53.207	54.207	-1.000	1.000	0
KFB adm. 3)	30.801	30.801	0	0	0
I alt	148.105	149.705	-1.600	1.600	0

Af budgetaftale for 2020-2023 fremgår:

”Forligsparterne forudsætter, at udvalgenes eventuelle driftsmæssige udfordringer løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer, dog således der er mulighed for at dele de konstaterede driftsmæssige udfordringer over de to første år i budgetperioden. Ligeledes forudsætter forligsparterne, at der administrativt fortsat er fokus på at optimere driften inden for alle områder. Vi har fokus på borgerne og på at fjerne unødige dokumentations- og dataindsamlingskrav, så medarbejderne i endnu højere grad kan fokusere på kerneopgaven.”

Af budgetstrategi 2021-2024 fremgår:

Økonomiudvalget har i møde den 4. februar 2020 besluttet, at budgettilpasninger på driftsbudgettet udskydes til efter forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 er afsluttet. Der skal fortsat udvises stor økonomisk ansvarlighed,

ligesom den økonomiske udvikling på driftsbudgetterne skal følges nøje.

Nærmere specification af bevillingsbehovet i 2020 og budgettilpasningsbehovet i budgetårene 2021-2024 fremgår af vedlagte budgetopfølgingsnotater for de enkelte politikområder.

Det kan ikke vurderes pt., i hvor stort et omfang covid-19 får indflydelse på årets samlede regnskabsresultat 2020 samt i budgetårene 2021-2024 på Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets område.

Note 1: Kultur og Turisme

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 600.000 kr. på politikområde Kultur og Turisme i 2020.

Culthus, Musikskolen (inkl. Bobleriet) og Biblioteket forventer at overholde budgettet i 2020. Nykøbing F. Teater forventer et samlet merforbrug på 600.000 kr., hvoraf 300.000 kr. skyldes udskiftning af ventilatoren i garderoberne medio 2020. Før covid-19 var det forventningen, at udgiften hertil kunne finansieres via øgede indtægter. Samtidig forventes manglende indtægter på ca. 300.000 kr. vedrørende aflyste arrangementer.

Fra Kulturpuljen, Turismepuljen og Bosætningspuljen behandles ansøgninger og bevilges midler hver måned på udvalgmøderne. Det kan ikke med nøjagtighed vurderes på nuværende tidspunkt, om puljerne vil blive anvendt fuldt ud i 2020 pga. aflysninger, som følger af covid-19.

Note 2: Fritid

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 1,000 mio. kr. på politikområde Fritid i 2020.

I forbindelse med opførelse af nyt lysanlæg og aflysning af kampe pga. covid-19 forventes ikke samme udgiftsniveau vedr. forsyningsudgifter, vedligeholdelse m.m., hvilket kan få en pt. ukendt indflydelse på det endelige regnskab. Mindre aktiviteter på kommunens boldbaner forventes også at få en indflydelse på regnskabsresultatet. Antallet af deltagere på tværs af kommunerne på aftenskoleområdet kan ikke forudsiges, hvorfor der kan forekomme afvigelser i forhold til budgettet.

For GBS-Hallerne forventes der et samlet merforbrug på 1,000 mio. kr., der er forbundet med nedlukningen som følge af covid-19 og skyldes mindreindtægter på 1,200 mio. kr. til og med 10. maj 2020 og mindreudgifter på 200.000 kr. (lukning af Svømmecentre, aflyste arrangementer og sportsbegivenheder, manglende reklameindtægter på pyloner og skærme, ændringer i driften mv.). Heri er der ikke taget højde for eventuelle tilbagebetalinger af års- og aktivitetskort til Svømmecentrene samt tilbagebetalinger af årsaftaler såsom forpagtningskontrakter, udlejningskontrakter til privatskoler og andre kommercielle brugere, som adskiller sig ved at køre på årlige kontrakter med faste indbetalinger. En eventuel forlængelse af lukkeperioden er ikke medregnet ligesom en kalkulation på forventede indtægter i de uger Guldborgsundhallerne ikke holder lukket heller ikke er medregnet ("normale" lukkeuger: uge 24-25 Svømmecenter Falster og uge 26-27 Nordfalster Svømmecenter).

GBS-Hallerne fik ved budgetforliget 2020 – 2023 bevilget 3,500 mio. kr. til anlægsprojekter med det formål at fortsætte renoveringen af den tunge bygningsmasse. Midlerne er overført til Guldborgsund Hallernes drift, renoveringsprojekterne er igangsat og midlerne forventes anvendt i løbet af 2020.

Note 3: KFB administration

På nuværende tidspunkt forventes budgetoverholdelse på politikområde KFB administration i 2020.

Budgettet for Borgerservice forventes overholdt i 2020.

Antallet af personlige henvendelser ligger i 1. kvartal 2020 (7.073) væsentligt under niveauet for 1. kvartal 2019 (9.974). Afvigelsen skyldes primært, at Borgerservice som følge af covid-19 siden den 13. marts 2020 alene har været åbent for akutte henvendelser. Antallet af telefoniske henvendelser til kommunen via Callcenteret er i 1. kvartal 2020 (30.955) fortsat steget i forhold til 1. kvartal 2019 (22.038), da Callcenteret pr. 1. april 2019 overtog jobcenterets omstilling, og tallene er derfor ikke sammenlignelige. Antallet af telefoniske henvendelser svinger generelt lidt i forhold til, hvor meget fokus der gøres på at reklamere for de mangeartede opgaver, som Callcenteret kan løse direkte i telefonhenvendelsen.

Samlet set forventes Kultur, Turisme og Fritid på konto 6 Administration at overholde budgettet i 2020.

Opsummering af bevillingsbehov i 2020

1.000 kr. 2020

Kultur og Turisme

Nykøbing F. Teater (ventilation og covid-19) 600

Fritid

GBS-Hallerne (covid-19) 1.000

KFB administration 0

Samlet bevillingsbehov 1.600

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomisk Styring for Guldborgsund Kommune.

Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 fremgår af vedhæftede dokument.

Den samlede budgetopfølgning for udvalget udviser et bevillingsbehov på netto 1,600 mio. kr. i 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2020-2023.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-05-2020

Indstilling godkendt.

Bilag

5010 - KFB, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. marts 2020)

5020 - KFB, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. marts 2020)

5080 - KFB, Administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2020)

Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.03.2020.PDF

Punkt 57: Beslutningssag: Godkendelse af Middelaldercentrets årsregnskab for 2019

15/15192

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at godkende årsregnskabet for 2019 fra Middelaldercentret.
2. at sagen videresendes til Økonomiudvalgets orientering.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalget skal med sagen godkende Middelaldercentrets regnskab for 2019 samt sende sagen videre til orientering i Økonomiudvalget.

Ud over regnskabet har Middelaldercentret også fremsendt årsberetning - begge er vedlagt som bilag.

Middelaldercentret fremsender regnskabet til kommunen i henhold til § 9.3 i vedtægt for den selvejende institution Middelaldercentret, Forsøgscenter for Historisk Teknologi.

Årets resultat for 2019 viser et underskud på 463.389 kr. Heraf er 300.000 kr. planlagte fornyelser og vedligeholdelsesopgaver, der skal bæres af hensættelsen til vedligeholdelse. Endvidere er merudgiften ved Griffenholm-projektet udgiftsført med 202.456 kr. Resultatet uden disse to poster er således et overskud på 39.067 kr. Bestyrelsen foreslår underskuddet dækket af henlæggelse til vedligeholdelse med 300.000 kr. og 163.389 kr. af opsparet overskud. Centrets egenkapital udgør herefter 5.172.852 kr.

Det er fortsat planen at opbygge egenkapitalen, så der er en tilstrækkelig økonomisk bufferzone til at drive et besøgscenter, hvor besøgstillene kan svinge betydeligt år for år. Der planlægges derfor yderst forsigtigt.

Det fremgår af revisionspåtegningen i årsregnskabet, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Det er dog anført, at Middelaldercentret har en betydelig langsigtet gæld, som udgør en væsentlig usikkerhed, der kan rejse tvivl om centrets mulighed for at fortsætte driften. Der er tale om gælden til Arbejdsmarkedets Feriefond. Middelaldercentret har, sammen med 30 andre kulturinstitutioner, protesteret over det pludselige krav fra Arbejdsmarkedets Feriefond om tilbagebetaling nu, frem for forventet forlængelse af lånet i en ny 25-årig periode.

Middelaldercentret var den 20. januar 2020 indkaldt til møde i Beskæftigelsesministeriet, hvor det blev meddelt, at der var fundet en løsning for de kulturinstitutioner, som har lån i Arbejdsmarkedets Feriefond. Hver tredje låntager får afskrevet lånet fuldt ud. Resten får afskrevet deres lån med henholdsvis 90 procent og 80 procent. De institutioner, der herefter fortsat har en restgæld, kan vælge enten at betale den resterende hovedstol fuldt ud eller at overgå til et nyt lån over 25 år med to procent rente.

Middelaldercentret hører til blandt dem, der får afskrevet 90 procent af lånet. Der skal i løbet af 1. halvår af 2020 afholdes et møde med Arbejdsmarkedets Feriefond, hvor de endelige vilkår skal aftales. Herefter nedskrives gælden i Middelaldercentrets regnskab og et tilsvarende beløb afskrives på de bogførte bygninger/arealer.

Ifølge årsberetningen er Middelaldercentrets indtægter i 2019 sammensat af ordinære offentlige tilskud på 3.561.000 kr. (heraf 1.633.000 kr. i direkte støtte fra Guldborgsund Kommune) og en egenindtjening.

Griffenholm

I 2017 fik Middelaldercentret en bevilling fra Nordea Fonden på 6,1 mio. kr. til at lave et nyt skoleprojekt – Tro, overtro og sære væsner – og samtidig kom en bevilling fra staten på 1,5 mio. kr. over tre år (2018-2020) til udvikling af nye formidlingsmetoder. Projektet blev efterfølgende omdøbt til Griffenholm.

Griffenholm åbnede den 1. juli. Inden der kunne bookes skoleforløb i Griffenholm blev der 'prøvekørt' med et forløb igennem Dannelsesrygsækken under Kulturtjenesten. I perioden fra åbningen til sæsonslutning blev der afviklet forløb for 917 elever i Griffenholm. 158 deltagere har prøvet det tilhørende escaperoom-tilbud.

Besøgende og aktive frivillige

Antallet af gæster var i 2019 40.511, hvilket er 1.247 flere end i 2018. Det nedadgående besøgstal gennem en længere årrække er dermed vendt:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
58.559	47.353	46.310	43.698	44.812	40.461	44.968	43.128	39.264	40.511

Publikums tilfredshed med Middelaldercentrets tilbud har, som i de foregående år, været stor. Ifølge publikumsundersøgelserne fremgår det blandt andet, at hele 99 % er tilfreds eller meget tilfreds med besøget, og at godt halvdelen af de besøgende er førstegangsbesøgende.

De mange frivillige, som både levendegør centret gennem håndværk og som reenactere sæsonen igennem, og som i foråret er med til at klargøre til sæsonen, er vigtige for Middelaldercentret. I 2019 havde der 150 aktive frivillige tilknyttet centret.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Middelaldercentret underbygger Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets mål om dannelse for alle, og at et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen, med det formål at oplyse, inspirere og berige kommunens borgere på kulturområdet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-05-2020

Indstilling godkendt.

Bilag

VS: Årsregnskab 2019 for Middelaldercentret - A°rsregnskab 2019.pdf

VS: Årsregnskab 2019 for Middelaldercentret - Revisionsprotokollat 13 marts 2020.pdf

Re: Årsregnskab 2019 for Middelaldercentret - A°rsberetning 2019.pdf

Punkt 58: Beslutningssag: Udvalgsstrategi 2019-2022. Justering af indikatorer og slutmål

20/12403

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

1. at udvalget godkender forslag til justering af indikatorer og slutmål for udvalgets mål i udvalgsstrategien

BESKRIVELSE AF SAGEN

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget godkendte i oktober 2018 deres udvalgsstrategi 2019-22, samt tilknyttede indikatorer til målene. I februar 2019 godkendte udvalget slutmålene, som udtrykker, hvilket ambitionsniveau udvalget har for udvalgsmålene.

Formålet med indikator og slutmål er, at det bliver målbart, om udvalget når de mål, som er opstillet i udvalgsstrategien.

Udvalgene fik i forbindelse med den første afrapportering (marts 2020) mulighed for at overveje, om der var behov for at foretage justeringer indikatorer og slutmål.

Direktionen forelægger på baggrund heraf forslag til justeringer.

Bemærkninger til justering

Det stilles til forslag, at udvalgsålet ”At turismen understøttes” justeres ved en indikator.

Den eksisterende indikator for overnatningstal var beregnet ud fra en model, hvor feriehuse var fratrukket med henblik på at følge de mindre overnatningssteders udvikling i antal overnatninger. Indikatoren justeres til at afspejle de samlede overnatningstyper og dertil fremhæves antal overnatninger i feriehuse eksplicit.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Slutmålene viser ambitionsniveauet for de politiske strategier. Indikatorer er et udtryk for, hvad der måles på, for at vise om man når sine slutmål

ØKONOMI

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-05-2020

Godkendt med tilføjelse af ændring af mål for stolthed og tilfredshed til min. 10% over landsgennemsnit og index 80,0.

Bilag

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg. Justering af indikatorer og slutmål. maj 20

Punkt 59: Beslutningssag: Bosætningsstrategi 2020-2024 - En del af fællesskabet

19/4425

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

1. at drøfte fagudvalgenes høringssvar til bosætningsstrategien
2. at godkende Bosætningsstrategi 2020-2024 En del af fællesskabet og videresende den til endelige godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2020

BESKRIVELSE AF SAGEN

Bosætningsstrategi 2020-2024: En del af fællesskabet afløser den tidligere bosætningsstrategi, der udløb i 2019.

Bosætningsstrategi 2020-2024, i den nuværende form, er målrettet til politikerne i fagudvalg og byråd. Efter den politiske behandling vil Bosætningsstrategi 2020-2024 blive bearbejdet af et kommunikationsbureau til en version målrettet borgerne. Det bidrager til at udbrede kendskabet til bosætningsstrategien og dermed skabe forudsætningerne for at gøre bosætning til en folkesport.

Mellem udvalgets 1. behandling af strategien og til denne 2. behandling er der sket mindre ændringer i selve bosætningsstrategien og væsentlige tilføjelser til bilag 0, 4 og 8. Ligeledes er alle fagudvalgene blevet hørt i denne periode i forhold til indsatser. Fagudvalgenes høringssvar findes i bilag (Høringssvar).

Processen med udarbejdelse af Bosætningsstrategi 2020-2024 blev igangsat i 4. kvartal 2019 og forventes godkendt i Byrådet 18. juni 2020, hvorefter implementeringsplan og kommunikationsplan udarbejdes og gennemføres.

I dette arbejde indgår input fra fagcentre, lokale aktører og samarbejdspartnere. Input bliver sorteret, og der bliver udvalgt prioriterede indsatser ift. til de strategiske pejlemærker. Forslagene er samlet til orientering i en oversigt i bilag 8.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

- At flere borgere bosætter sig og bliver her
- At vores landdistrikter er attraktive
- At Nykøbing er en stærk hovedby
- Mangfoldige fællesskaber
- Bæredygtig kommune

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-05-2020

1. Drøftet.
2. Godkendt med tilføjelse af ændring af mål for stolthed og tilfredshed til min. 10% over landsgennemsnit og index 80,0.

Bilag

Bosætningsstrategi 2020-2024 - en del af fællesskabet 06.05.2020

PIXI-udgave af Bosætningsstrategi 2020-2024

Høringssvar til Bosætningsstrategi 2020-2024

Bilag 0-8 - bosætningsstrategi - vers 2

Punkt 60: Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2021-2024 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

20/680

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at omprioritering af driftsaktiviteter i budgetperioden 2021-2024 drøftes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetstrategien for 2021-2024 er det besluttet, at fagudvalgene anmodes om at igangsætte arbejdet med driftsbudget 2021-2024 med udgangspunkt i de eksisterende kendte budgetrammer, som er vedtaget i nuværende budget 2020-2023. Fagudvalgene skal ikke udarbejde forslag til nye driftsønsker for 2021, men kan arbejde med mulighederne for omprioritering inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer og på tværs af fagudvalgene.

Driftsaktiviteterne skal tage afsæt i de vedtagne udvalgsstrategier og dermed blandt andet også sikre, at fokus rettes mod et tværgående perspektiv med henblik på at opnå størst mulig effekt i forhold til kommunens kerneopgave. Desuden har udvalget på mødet i marts 2020 drøftet KØF-tal/nøgletal som inspiration til budgetfasen.

Administrationen bemærker at forslag til omprioritering af driftsaktiviteter inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene sker inden for byrådets samlede budgetramme.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den økonomiske politik.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2021-2024 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-05-2020

Drøftet. Udvalget ønsker beregning på et kulturpas til børn i alderen 0-10 år.

Punkt 61: Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2021-2024 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

20/680

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2021-2024 drøftes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetstrategien for 2021-2024 er det besluttet, at fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget senest den 26. juni 2020. Fagudvalgene skal dog være opmærksom på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2021-2022 alene kan nyde fremme ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter (se vedlagte oversigt over anlægsprojekter 2020-2023 opdelt på fagudvalg).

Anlægsønskerne skal tage afsæt i de vedtagne udvalgsstrategier og dermed blandt andet også sikre, at fokus rettes mod et tværgående perspektiv med henblik på at opnå størst mulig effekt i forhold til kommunens kerneopgave.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den økonomiske politik.

Administrationen har vurderet, at der ikke er nye anlægsønsker på fagudvalgets område. Det forudsættes i øvrigt, at allerede godkendte anlægsprojekter i budget 2020-2023 fastholdes, jf. vedlagte bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2021-2024 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-05-2020

Drøftet. Der udarbejdes overslag over renovering af teaterfoyeren.

Bilag

Oversigt over anlægsprojekter 2020-2023.pdf

KFB_Investeringsoversigt 2021-2024 (KFB maj 2020)

Punkt 62: Beslutningssag: Kommunikation

20/148

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at beslutte, hvad der skal kommunikeres af sager fra mødet

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-05-2020

Der udarbejdes PM på sag 54 og 55.