

REFERAT Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget 2018-2021) d. 22-08-2018

Mødedato Onsdag d. 22. august 2018 kl. 08:30

Mødested Mødelokale Sakskøbing, Parkvej 37, Nykøbing F.

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
Orienteringssag: Meddelelser.....	4
Beslutningssag: Fastsættelse af udvalgets mødeplan 2019-2021.....	5
Beslutningssag: Ansøgninger til Bosætningspulje 2018.....	7
Beslutningssag: Ansøgninger til Kulturpuljen 2018.....	9
Beslutningssag: Etårig forlængelse af Kulturaftale 2015-2018 til 2019.....	11
Beslutningssag: Godkendelse af regnskab 2017 for Storstrøms Symfoniorkester.....	13
Beslutningssag: Treårig udviklingskontakt med Sydhavsøernes Frugtfestival 2018-2020.....	15
Beslutningssag: Teknisk budgetoplæg 2019-2022 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.....	17
Drøftelsessag: 2. udkast til udvalgsstrategi 2019-2022.....	20
Orienteringssag: Aktiviteter i forbindelse med studiestart 2018.....	22
Orienteringssag: Guldkanon i undervisningen.....	23
Beslutningssag: Kommunikation.....	26

Punkt 89: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

17/42289

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at dagsorden godkendes.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 22-08-2018

Godkendt.

Punkt 90: Orienteringssag: Meddelelser

17/42307

INDHOLD

- Orientering omkring processen i det nye Sportscenter i Sakskøbing og om støtte fra såvel borgere som erhvervsdrivende i området (bilag).
- Orientering om Facilitetsstrategi (bilag) som opfølgning på drøftelse på sidste udvalgs møde.
- Orientering om bevilling til Interreg-projektet kultKit: Dansk-tyske møder (bilag).
- Orientering om at seneste tal fra VisitDenmark viser at turisterne lægger flere penge i regionens kommuner. Se mere om tallene på: <https://www.tveast.dk/artikel/oversigt-saa-mange-penge-laegger-turisterne-i-din-kommune>
- Orientering om Velkomstarrangement for nye borgere lørdag den 1. september 2018 (bilag).
- Orientering om VegVisir i dagene 23.-25. August.
- Orientering om de danske Kulturregioners brev til kulturministeren (bilag).
- Orientering om rammerne omkring Kulturelt Samråd (bilag).
- Orientering om Visionsaftale (bilag).

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 22-08-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Fondsansøgninger - Folder Sakskøbing

Facilitetsstrategi 2017

Bilag til meddelelser om kultKIT

Udkast_program_velkomstarrangement_2018_09_01.docx

Brev til ministeren fra kulturregionerne

Kulturelt Samråd

Visionsaftale - Guldborgsund Kommune nyeste 16. august

Punkt 91: Beslutningssag: Fastsættelse af udvalgets mødeplan 2019-2021

18/13389

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

1. at Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget godkender forslag til mødeplan for 2019-2021.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Fagudvalgene fastlægger selv deres møder og tidspunkterne herfor.

Byrådet har på mødet den 21. juni 2018 godkendt Økonomiudvalgsmøder og Byrådsmøder for 2019, 2020 og 2021.

Grundlaget for mødeplanen er at opnå en fast rytme, hvor sager behandles i fagudvalgene, så de følgende kan videreføres til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Endvidere er mødeplanen udarbejdet med hensyntagen til, at direktionen kan kvalificere beslutningsgrundlagene til fagudvalgenes dagsordner inden de udsendes. Det er i harmoni med den nuværende praksis.

Der er udarbejdet mødeplan for de kommende 3 år. Det er i følge Styrelsesloven muligt at fastsætte mødeplanen for en flerårig periode. Det skal dog bemærkes, at hvis et udvalgsmøde eller byrådsmøde skal flyttes eller ændres kræver det en beslutning i enighed.

I mødeplanen er tilføjet tidspunkter for Kommunal Økonomisk Forum (KØF), det politiske topmøde og et par andre KL-topmøder ligesom det skal nævnes at:

- i 2021 afvikles Kommunalvalget den 16. november. – hvorfor den måneds møder foreslås afviklet inden valget.
- der senest i 2019 kommer 1-2 valg (Valg til Europaparlamentet skal afholdes i perioden den 23-26. maj 2019. Det er ikke fastlagt, hvilken dato valget afholdes i Danmark. Folketingsvalg skal afholdes senest den 17. juni 2019).

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for de stående udvalg og forslaget er udarbejdet med henblik på at skabe den bedst mulige kadence i behandlingen af de politiske sager.

Forslag til mødeplan 2019 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

Onsdag den 23. januar
Onsdag den 20. februar
Onsdag den 20. marts
Onsdag den 24. april
Onsdag den 15. maj
Onsdag den 26. juni
Onsdag den 21. august
Onsdag den 18. september
Onsdag den 23. oktober
Onsdag den 20. november
Onsdag den 18. december

Forslag til mødeplan 2020 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

Onsdag den 22. januar
Onsdag den 26. februar
Onsdag den 18. marts
Onsdag den 22. april
Onsdag den 20. maj
Onsdag den 17. juni
Onsdag den 19. august
Onsdag den 16. september

Onsdag den 21. oktober
Onsdag den 18. november
Onsdag den 16. december

Forslag til mødeplan 2021 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

Onsdag den 20. januar
Onsdag den 24. februar
Onsdag den 17. marts
Onsdag den 21. april
Onsdag den 19. maj
Onsdag den 16. juni
Onsdag den 25. august
Onsdag den 22. september
Onsdag den 13. oktober
Onsdag den 10. november
Onsdag den 15. december

Det foreslås, at møderne starter kl. 8.30.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planlægning for Byrådets arbejdsplan i perioden 2019-2021.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 22-08-2018

Godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2020

Politisk mødekalender 2019

Politisk mødekalender 2021

Punkt 92: Beslutningssag: Ansøgninger til Bosætningspulje 2018

18/10690

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget:

1. at yde tilskud til Kulturnat i Guldborgsund 2018 på 39.987 kr.
2. at give afslag til Øster Ulslev og Godsted Beboerforening på ansøgning vedrørende tilskud til fællesspisning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Der er indkommet to ansøgninger til Bosætningspuljen siden seneste udvalgsmøde. De fordeler sig på en ansøgning koordineret af Center for Borger & Branding om finansiering til afholdelse/markering af Kulturnat 2018 i Nykøbing.

Den anden ansøgning er fremsendt fra Øster Ulslev og Godsted Beboerforening om tilskud til et fælles arrangement med spisning for områdets borgere.

Der redegøres kort for de to projekter nedenfor samt i de vedhæftede bilagsmateriale. Nedenfor ses den skematiske oversigt over de to indkomne ansøgninger. Se også oversigtsark over samtlige bevillinger i 2018 fra Bosætningspuljen, vedlagt.

Titel	Ansøger	Score	Total projektsum kr.	Ansøgt kr.	Indstilling kr.
Kulturnat i GBS 2018	Borger & Branding	A	155.673	39.987	39.987
Øster Ulslev – en landsby i udvikling	Øster Ulslev og Godsted Beboerforening	C	35.000	35.000	Afslag
Total			190.673	74.987	39.987

Kulturnat i Guldborgsund, 2018

Projektet indstilles til tilskud for at sikre finansiering af et passende kulturtilbud i forbindelse med Kulturnat, Late Night og Prisfest til september. Det er en bred kreds af kulturaktører, som frivilligt stiller op og bruger tid på dagen, og mange har endvidere bidraget økonomisk til afholdelse af begivenheden, jf. ansøgningsmateriale/projektvurdering. Ansøgningen indstilles under fokusområdet "Image" i Bosætningsstrategien, da den kulturelle scene og mangfoldighed i Guldborgsund i høj grad vurderes at have betydning for kommunens image. Sikring af finansieringen vurderes til at have afgørende betydning for om arrangementet kan afholdes.

Øster Ulslev – en landsby i udvikling

Øster Ulslev og Godsted Beboerforening har fremsendt ansøgning om tilskud til et arrangement med fælles spisning og underholdning for områdets beboere. Begivenheden søges finansieret af Guldborgsund Kommune med medfinansiering i form af egne timer (anslået til 50 timer, fordelt på planlægning og markedsføring). Ansøgningen indstilles til afslag, da den ikke falder under Bosætningspuljens kriterier.

I budget 2018 resterer 411.000 kr. i Bosætningspuljen 2018 inden udvalgsmødet, og såfremt den foreslåede indstilling i dette punkt på 39.987 kr. godkendes, vil der restere 371.013 kr. i budget 2018.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Ansøgninger til Bosætningspuljen behandles i relation til Guldborgsund Kommunes Bosætningsstrategi. Bosætningsstrategien er et sammendrag af de politiske udvalgsstrategier og afspejler dermed Guldborgsund Byråds samlede prioriteringer i forhold til bosætning.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 22-08-2018

Godkendt.

Bilag

Ansøgningsmateriale_Kulturnat 2018.pdf

Projektvurdering_Kulturnat 2018.pdf

Øster ulslev beboerforening - Ansøgning

Øster Ulslev beboerforening - Projektvurdering

Budget for socialt og kulturelt arrangement_ØU.xlsx

Oversigt over alle bevillinger i 2018 - Bosætningspulje

Punkt 93: Beslutningssag: Ansøgninger til Kulturpuljen 2018

18/7396

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at godkende tilskud til forestillingen JEKYLL ON ICE! fra Teatret Masken på 9.250 kr. i 2018.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB) skal træffe beslutning vedrørende ansøgninger til Kulturpuljen 2018.

Der er indkommet en ansøgning til Kulturpuljen. Ansøgning med bilag samt projektvurdering er vedlagt til udvalgets orientering. Ansøgningen er vurderet ud fra det gældende prioriteringsværktøj.

Der er ligeledes vedlagt en oversigt over alle ansøgninger til Kulturpuljen i indeværende år.

Teatret Masken – forestillingen JEKYLL ON ICE!

Forestillingen skal ses i sammenhæng med de øvrige aktiviteter på Kulturnatten den 28. september, hvor der fra stande og en podiescene i et stort telt på Torvet i Nykøbing F. samt en række pop-up events i byrummet, både i form af sceneoptræden, guidede vandringer og gadeteater, bliver formidlet mange kulturelle genrer.

Med gadeteaterstykket JEKYLL ON ICE! bringes kunsten ud i byrummet, hvor borgerne allerede færdes, og sætter fokus på det mangfoldige kulturliv i Guldborgsund Kommune. Samtidig gør forestillingen opmærksom på Kulturnattens spændende aktiviteter.

Forestillingen, som der ansøges om støtte til fra Kulturpuljen, appellerer til en meget bred målgruppe, herunder også børn. Det vurderes, at dette tilbud vil være et meget fint supplement til alle de øvrige tilbud, som forekommer på denne aften, og ansøgningen indstilles til tilskud på netto 9.250 kr.

Det anbefales at kontrakten på 18.500 kr. indgås mellem Paolo Nani Teater og Guldborgsund Kommune. Kommunen kan herefter søge statslig refusion på 50% af beløbet, hvorfor det samtidig indstilles, at ansøgningen modtager tilskud på netto 9.250 kr. fra Kulturpuljen.

Ansøger	Titel	Score	Ansøgt kr.	Indstilling kr.
Teatret Masken	JEKYLL ON ICE!	18,25	18.500	9.250
I alt			18.500	9.250

Der resterer før udvalgets møde i alt 140.494 kr. i Kulturpuljen i budget 2018. Følges ovenstående indstilling resterer der herefter 131.244 kr. i Kulturpuljen til udmøntning i 2018.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Kulturpuljen administreres efter retningslinjer og et prioriteringsværktøj, der udspringer af Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets udvalgsstrategi, f.eks.:

”Vores mål er at sikre mangfoldigheden og tilgængeligheden af fællesskaber på det kulturelle, fritidsmæssige og bosætningsmæssige område med de frivillige fællesskaber som særlig fokus.”

Temaer for Kulturpuljen tager også udgangspunkt i udvalgsstrategien, og er i 2018:

- Børn & Unge: ”Projekter der understøtter aktiviteter med særlig fokus på at give børn og unge et aktivt forenings- og fritidsliv”
- Branding: ”Projekter der vurderes at have stor brandingværdi for Guldborgsund Kommune”
- Forlængelse af turistsæsonen: ”Projekter der afvikles maj-september”.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 22-08-2018

Godkendt.

Bilag

Oversigt over samtlige bevillinger fra Kulturpuljen 2018

Ansøgningsmateriale + bilag.pdf

Projektvurdering_Jekyll on Ice_Masken.pdf

Punkt 94: Beslutningssag: Etårig forlængelse af Kulturaftale 2015-2018 til 2019

18/24276

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at godkende forslag om tillægsaftale i 2019 således, at den nuværende Kulturaftale 2015-2018 forlænges med 1 år.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Kulturregion Storstrøm har indgået en 4-årig kulturaftale med kulturministeriet for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2018 (vedlagt). Aftalen er indgået efter Lov om regionale kulturaftaler, og udløber ved årets udgang. (Udvalget fik på mødet i marts 2018 en dybere introduktion til kulturregionen, der henvises til sag 33).

Kulturminister Mette Bock har i 2017 indledt en proces, hvor kulturaftalemodellen genovervejes, med henblik på en eventuel omstrukturering af ”Puljen til kultur i hele landet”, der er finansierende for tværkommunale udviklingsindsatser i kulturaftalen, samt en eventuel omstrukturering af ”tidligere amtsmidler”, der uddeles via kulturregionerne (se bilag). Denne proces er ikke afsluttet, og desuden vil en eventuel omstrukturering af ”tidligere amtsmidler” forudsætte en lovændring.

Grundet den eksisterende kulturaftales snarlige udløb ultimo 2018, og en ny kulturaftalemodel der endnu ikke er på plads, foreslår kulturministeren en forlængelse af nuværende kulturaftale, således at den løber til og med udgangen af 2019, med samme rammer og vilkår som nuværende aftale (se bilag).

I Kulturregion Storstrøms politiske styregruppe blev det den 19. juni 2018 besluttet at tage imod kulturministerens tilbud om forlængelse i 2019. Medlemmer af den politiske styregruppe er aftalekommunernes udvalgsformænd for de fagudvalg, der varetager kulturområdet, og Guldborgsund Kommune har fra i år overtaget formandsskabet for styregruppen.

Da en forlængelse af kulturaftalen i 2019 forudsætter, at aftalekommunerne i lighed med tidligere år afsætter midler til samarbejdet, skal det afgøres i aftalekommunerne om bevillingen fortsætter i 2019.

En forlængelse af den eksisterende aftale vil give mulighed for:

- at færdiggøre og videreudvikle nuværende projekter
- at afklare et forankringspotentiale i enkelte projekter
- at overveje fremtidige potentialer for samarbejdsmuligheder

Sekretariatet for Kulturregion Storstrøm arbejder på et udkast til forlængelsen af kulturaftalen, der forventes fremlagt til godkendelse i Kulturministeriet ultimo oktober 2018.

Kulturministeriet har stillet i udsigt, at rammerne er uændrede for 2019 (se bilag). I 2018 har Kulturministeriet tildelt Kulturaftale 2015-2018 1.015.000 kr. Dertil har aftalekommunerne tilført Kulturregion Storstrøm 5,01 kr. pr. borger i 2018, som fordeler sig således:

Aftalekommune	Antal borgere primo 2018	Finansiering i 2018 til kulturaftalen (hele kr.)
Lolland Kommune	42.008	210.460
Guldborgsund Kommune	61.257	306.898
Stevns Kommune	22.513	112.790
Faxe Kommune	36.060	180.661
Næstved Kommune	82.975	415.705

Vordingborg Kommune	46.037	230.645
---------------------	--------	---------

Beløbets størrelse fremskrives for 2019 med KL's fremskrivningsprocent, ligesom at indbyggertal justeres til aktuelle tal primo 2019.

Der er budgetteret med fortsat deltagelse i kulturregionsamarbejdet.
I budget 2019 og frem er afsat 296.000 kr. (322.000 kr. beløbet incl. moms).

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Kulturaftalesamarbejdet i Kulturregion Storstrøm bidrager til KFB's strategiske målsætning om et rigt, varieret og dannende kulturudbud, der har til formål at oplyse, inspirere og berige kommunens borgere på kulturområdet.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 22-08-2018

Godkendt.

Bilag

Kulturaftale 2015-2018.pdf

Kulturministerens skrivelse vedr. ændringer i kulturaftalemodel.pdf

Kulturministerens skrivelse af maj 2018 vedr. tillægsaftale 2019.pdf

Skrivelse fra Slots og Kulturstyrelsen juni 2018.pdf

Punkt 95: Beslutningssag: Godkendelse af regnskab 2017 for Storstrøms Symfoniorkester

18/24490

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at godkende regnskab 2017 for Storstrøms Symfoniorkester.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB) skal behandle Storstrøms Symfoniorkesters (SSO) regnskab. Driften af symfoniorkestret varetages af Ensemble Storstrøms administration, der i henhold til samarbejdsaftalen med ensemblet senest den 1. maj skal fremsende regnskab for både Ensemble Storstrøm og SSO til tilskudskommunerne. Grundet forsinkelse med en underskrift på regnskabet for SSO modtog Center for Borger & Branding kun regnskabet for 2017 for Ensemble Storstrøm rettidigt, hvilket udvalget behandlede på junimødet (sag 81). Siden er regnskab for 2017, inkl. revisionsprotokollat, for symfoniorkestret modtaget (vedlagt), og det forelægges nu til udvalgets godkendelse.

Årets resultat

Symfoniorkestret har i 2017 haft indtægter på i alt 599.513 kr. og udgifter for i alt 715.639 kr. Årets resultat er herefter -116.126 kr. Egenkapitalen udgør efter overførsel af årets resultat -3.308 kr.

Ifølge revisionsprotokollatet af 18. maj. 2018 har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i revisionspåtegningen.

Tilskuddene til både Ensemble Storstrøm og SSO er samlet i ét beløb til Ensemble Storstrøm. Guldborgsund Kommune har udbetalt tilskud til de to orkestre på i alt 1.488.905 kr. i budget 2017. I beløbet indgår et særskilt huslejetilskud på 192.837 kr.

Aktivitetstal

Ifølge aftale mellem Kulturregion Storstrøm og SSO om bevilling af tilskud fremgår det, at symfoniorkestret spiller tre årlige 'koncertserier', altså en koncert, der 'rejser rundt' til alle tilskudskommuner. Trods et overskud fra 2016 kunne orkestret pga. et reduceret budget dog kun spille to produktioner i 2017: En nytårskoncert i januar for i alt 1.184 tilhørere (i Guldborgsund Kommune foregik koncerten i Saksøbing Sportscenter med 169 tilhørere) og en strykekammerorkesterproduktion i november for i alt 392 tilhørere (i Guldborgsund Kommune blev koncerten spillet i Gedser Idræts- og Medborgerhus for 64 gæster).

Det bemærkes i ledelsesberetningen, at orkestret har en vigtig funktion som talentudvikler, idet både musikskolelever og MGK-studerende spiller med og modtager vejledning af de professionelle musikere og får deres første orkestererfaringer. Desuden at symfoniorkestret har en vigtig funktion ift. at give regionen en lokal forankret kulturel identitet.

Ophør af symfoniorkestret som selvstændig enhed

SSO er med indgåelsen af den nye rammeaftale for 2018-2020 mellem Statens Kunstfond, bidragskommunerne og Ensemble Storstrøm ophørt som en selvstændig enhed og er organisatorisk fra 2018 underlagt ensemblet. Økonomisk er aktiviteterne dog stadig adskilt, således at de tidligere amtsmidler, som hidtil har finansieret SSO, stadig kun må benyttes til dette formål, og de statslige og kommunale midler, som er afsat til ensembleaktiviteter, må ikke benyttes til aktiviteter, som er målrettet orkesterdrift.

Ved nedlæggelsen af symfoniorkestret i 2018 er den negative egenkapital, der er opstået på grund af to produktioners omkostninger i 2017, blevet overført til Ensemble Storstrøm. Symfoniorkesteraktiviteterne og tilhørende økonomi vil fremgå som projektregnskab i Ensemble Storstrøms fremtidige årsregnskaber.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Faxe kommuner har for perioden 2018–2020 indgået en ny samarbejdsaftale om driften af Ensemble Storstrøm og SSO. Desuden har kommunerne indgået en ny rammeaftale med Statens Kunstråd om driften af ensemble og orkester. Begge aftaler blev godkendt af KTB-udvalget den 13. dec. 2017 (sag 149).

Det gælder for Storstrøms Symfoniorkester, at orkestret er med til at sikre, at unge med musisk talent kan indgå i et relevant, dannende og læringsbefordrende fællesskab, der understøtter deres mulighed for at mestre eget liv og giver dem mulighed for at være aktive medborgere i forhold til udviklingen og opretholdelsen af varierede kulturaktiviteter. Samtidig understøtter orkestret et rigt kulturudbud, der beriger kommunens borgere på kulturområdet.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 22-08-2018

Godkendt.

Bilag

Regnskabs protokollat Årsregnskab 2017 SSO-signeret.pdf

Årsregnskab2017SSO-signeret.pdf

Punkt 96: Beslutningssag: Treårig udviklingskontakt med Sydhavsøernes Frugtfestival 2018-2020

18/24718

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at indgå en udviklingsaftale for 2018-2020 med Foreningen Sydhavsøernes Frugtfestival.
2. at afsætte 350.000 kr. fra Turismepuljen i 2019 og 2020 til afholdelse og fortsat udvikling af Sydhavsøernes Frugtfestival.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Udvalget skal tage stilling til indgåelse af en ny treårig udviklingskontrakt for 2018-2020 med Foreningen Sydhavsøernes Frugtfestival, herunder økonomisk støtte i 2019 og 2020. Frugtfestivalen afholdes hvert år i september, i år i weekenden den 15-16. september.

Foreningen Sydhavsøernes Frugtfestival har med ansøgningen fremsendt forslag til udviklingskontrakt for perioden 2018-2020 (vedlagt, inkl. følgebrev). Aftalen har fokus på markedsføring og branding af Lolland-Falster som Danmarks bedste område for frugtdyrkning, samt på turisme og aktiviteter for hele familien. Desuden aktiviteter der forankrer Sydhavsøernes Frugtfestival blandt lokale skoler, SFO'er, turismeaktører, producenter, sportsforeninger mv.

Festivalen startede i 2007 som høstmarked og har siden udviklet sig til en international begivenhed, der tiltrækker 25.000 besøgende henover weekenden, særligt fra Sjælland og Lolland-Falster. Festivalen har stor deltagelse fra det Nordtyske område.

Lokalt, i Sakskøbing, omkring Guldborgsund og på hele Lolland Falster engagerer Frugtfestivalen lokale netværk, foreninger, frivillige privatpersoner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i arbejdet med at tilrettelægge og afvikle Frugtfestivalen.

Der vil i den kommende arbejdsperiode blive arbejdet intenst på fornyelse og at tiltrække nye målgrupper. Herunder også små nye fødevarerproducenter, som måske kan blive interesserede i at bruge råvarer fra Sydhavsøerne og måske endda på sigt flytte deres produktion til Lolland-Falster.

Frugtfestivalen brander og synliggør egnen, som Danmarks frugtkurv, med et smukt kulturlandskab som kan følges gennem alle sæsoner fra de mange frugthaver og plantagers blomstring ved pinsetid til høst i september/oktober. Festivalen præsenterer en landsdel med et høj kulinarisk-gastronomisk niveau – dette især gennem Sydhavsøernes Restaurantdyst, hvor lokale topspisesteder dyst om at fremvise deres bedste bud på anvendelse af lokal frugt i sæsonen.

Festivalen er først og fremmest en frugt- og madkulturel festival. Der findes andre kunst- og musikfestivaler på Lolland-Falster (Lys over Lolland m.fl.) som er bedre til at løse deres kerneopgaver. Men der er ikke andre frugtfestivaler i regionen. Frugtfestivalen har og vil altid have et klart og entydigt image med fokus på frisk sten- og kernefrugt, sekundært bærfrugt, samt en bred vifte af alle former for frugtprodukter, som det centrale og bærende element.

Foreningen Sydhavsøernes Frugtfestival arbejder til stadighed på fornyelse og udvikling, og har med det afsat lavet en strategiplan for 2018-2022 (vedlagt). Her lyder visionen: "I år 2022 skal Frugtfestivalen være for frugten, hvad festivalen 'Cheese' i italienske Bra er for osten; en ambitiøs gastronomisk madfestival, baseret på en folkelig og elske madkulturel begivenhed. Udgangspunktet for festivalen skal være dansk frugt og frugtavl – festivalen skal have stande og gastroevents, der har international standard."

Frugtfestivalen er tidligere blevet klassificeret som et kategori A-projekt efter udvalgets prioriteringsværktøj, med især høje scorer på branding, samarbejde og social kapital. På den baggrund er eventen udpeget til at være et fyrtårnsprojekt af vigtig strategisk betydning, og den ses da også at sikre Lolland-Falster massiv medieomtale i landsdækkende medier og heraf mange besøgende.

Guldborgsund Kommune har gennem årene støttet frugtfestivalen med varierende beløb, indtil man med indgåelsen af en treårig udviklingskontrakt med Foreningen Sydhavsøernes Frugtfestival for 2015-2017 besluttede at støtte først med

300.000 kr. i 2015 (sag 7 fra den 28. januar 2015), efterfulgt af en treårig bevilling fra Turismepuljen på 350.000 kr. årligt i 2016-2018, netop begrundet i udpegelsen af frugtfestivalen som et fyrtårnsprojekt (sag 162 og 164 fra den 16. december 2015).

Således er der allerede udbetalt 350.000 kr. til afholdelsen af frugtfestivalen i 2018, hvorfor det indstilles at fortsætte støtten uændret i 2019 og 2020, hvorved at bevillingen udløber samtidig med den nye udviklingsaftale for 2018-2020. Herefter skal fortsat samarbejde og støtte behandles på ny.

Inden udvalgsrådet resterer der (pr. 24. juli 2018) i Turismepuljen i alt 680.000 kr. i budget 2019, 732.000 kr. i budget 2020.

Det samlede budget for Sydhavsøernes Frugtfestival er i 2018 på ca. 740.000 kr. ex moms, hvoraf tilskuddet fra Guldborgsund Kommune udgør knap 50 %. De resterende midler finansieres gennem festivalens udlejegebyrer, salg af mad, drikkevarer og armbånd samt eksterne midler fra øvrige sponsorer, jf. vedlagte rammebudget.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Sydhavsøernes Frugtfestival yder et betydeligt bidrag til realisering af målsætningerne i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi. Eventen og samarbejdet omkring den styrker flere områder i strategien, især vedr. image, netværksdannende initiativer, lokale fællesskaber og samskabelse. Desuden skaber festivalen grundlag for en længere turistsæson, og øget omsætning blandt områdets aktører.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 22-08-2018

Godkendt.

Bilag

Følgebrev til udviklingskontrakt med Guldborgsund Kommune 2018.docx

Udviklingskontrakt Frugtfestival 2018-2020 med Guldborgsund Kommune.docx

Strategiplan 2018-2022 Sydhavsøernes Frugtfestival.pdf

Rammebudget (rev.) for Frugtfestival 2018 august KH.xlsx

Punkt 97: Beslutningssag: Teknisk budgetoplæg 2019-2022 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

18/1485

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at 1. udkast til budgetredegørelse 2019 på de enkelte politikområder godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
2. at forslag til takster i budget 2019 på udvalgets områder godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I henhold til Styrelsesloven skal kommunerne hvert år udarbejde et årsbudget.

Basisbudgettet for 2019 er udarbejdet med baggrund i det vedtagne budgetoverslagsår for 2019, korrigeret for tekniske ændringer og beslutninger, som er truffet siden budgetvedtagelsen i oktober 2017 og til og med maj 2018.

Ved tekniske ændringer forstås bl.a. budgetmæssige omplaceringer af beløb (0-løsninger) mv. Endvidere er de tidligere udmeldte demografi- og besparelseskraav i budget 2015-2018 indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år på samtlige politikområder.

I det tekniske budgetoplæg for 2019-2022 er der ikke indregnet ny demografiregulering, idet Økonomiudvalget i møde den 8. maj 2018 besluttede at 0-stille demografireguleringen i budgetperioden. Dette med henblik på, at der eventuelt skal udarbejdes ny model for demografiregulering til budgetlægningen for 2020.

I tabellen nedenfor fremgår udvalgets tekniske budgetoplæg specificeret på politikområder:

(1.000 kr.)

Politikområde (2019 – prisniveau)	Teknisk budgetoplæg 2019
Kultur og Turisme	56.177
- Udgifter	63.404
- Indtægter	-7.227
Fritid	45.321
- Udgifter	60.915
- Indtægter	-15.594
KFB Adm.	26.256
- Udgifter	26.402
- Indtægter	-146
I alt:	127.754
- Udgifter	150.721
- Indtægter	-22.967

Udvalget har på møder i maj og juni 2018 behandlet sager vedrørende nye drifts- og anlægsønsker til budget 2019-2022.

Endvidere er der konstateret økonomiske udfordringer på flere områder i budget 2019-2022 som følge af budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2018.

De nye driftsønsker og økonomiske udfordringer kan på udvalgets område opsummeres som følger:

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Økonomiske udfordringer	2.600	2.600	2.600	2.600
Nye driftsønsker	4.387	4.967	5.467	5.467
I alt	6.987	7.567	8.067	8.067

Note: De økonomiske udfordringer vedrører GBS-Hallerne – se vedlagte notat.

Der gøres opmærksom på, at prisfremskrivningen på indtægtsbudgettet på GBS-Hallerne ikke indgår i de økonomiske udfordringer (214.000 kr. i 2019, 317.000 kr. i 2020, 277.000 kr. i 2021 og 284.000 kr. i 2022).

De økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på de enkelte politikområder i budget 2019 og frem indgår i det samlede budgetmateriale, som er forelagt Økonomiudvalget den 7. august 2018.

Der gøres opmærksom på budgetstrategien for 2019-2022, hvoraf det fremgår, at eventuelle nye udgiftskrævende driftsaktiviteter samlet skal kunne finansieres i overensstemmelse med den økonomiske politiks måltal for budgetperioden.

Det er vigtigt at påpege, at det tekniske budgetoplæg for 2019 ikke er et udtryk for det endelige budget for 2019 på de enkelte politikområder. Det endelige budget for 2019 afhænger af de politiske beslutninger i budgetprocessen om håndtering af de økonomiske udfordringer og nye driftsønsker.

Af vedlagte bilag fremgår det tekniske budgetoplæg for 2019 på de enkelte politikområder.

Udvalgsstrategien 2019-2022 er under udarbejdelse, hvorfor der henvises til anden sag på udvalgets dagsorden.

Første udkast til budgetredegørelse for 2019 på udvalgets politikområder er vedlagt som bilag. Budgetredegørelsen vil løbende blive tilrettet som følge af de beslutninger, der træffes i budgetprocessen.

Endvidere er der vedlagt forslag til takster for 2019 til udvalgets godkendelse.

Teknisk budgetoplæg er udarbejdet i henhold til Styrelsesloven §§37-38 og Guldborgsund Kommunes budgetstrategi 2019-2022.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Budgetstrategien for 2019-2022, kommunens økonomiske politik samt udvalgets strategi for 2019-2022.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men indgår i budgetprocessen.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 22-08-2018

Godkendt.

Bilag

Budgetoversigt 2019_KFB

Teknisk budgetoplæg 2019-2022 - Kultur og Turisme (august 2018)

Teknisk budgetoplæg 2019-2022 - Fritid (august 2018)

Teknisk budgetoplæg 2019-2022 - KTB-administration (august 2018)

50 - Kultur, Turisme og Bosætning - udvalgsstrategi 2014-2018

5010 - KFB, Kultur og Turisme - budgetredegørelse 2019 (august 2018)

5020 - KFB, Fritid - budgetredegørelse 2019 (august 2018)

5080 - KFB, Administration - budgetredegørelse 2019 (august 2018)

Forslag til takster 2019 på Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets område (august 2018)

Notat: Analyse af Guldborgsund Hallernes økonomi

Punkt 98: Drøftelsessag: 2. udkast til udvalgsstrategi 2019-2022

18/10154

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at drøfte 2. udkast til udvalgsstrategi 2019-2022.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB) fastlagde på udvalgets møde den 25. april 2018 (sag nr. 41) proces for udarbejdelse og vedtagelse af udvalgsstrategi 2019-2022. KFB er jævnfør denne sag blevet forelagt et første udkast til udvalgsstrategi på udvalgets juni møde (sag nr. 86).

Planstrategiens 12 tværpoltiske mål

I nærværende sag forelægges udvalget 2. udkast til udvalgsstrategi til drøftelse med særlig fokus eventuel justering af egne udvalgsmaal efter fastlæggelsen af de tværpoltiske mål, der blev endelig låst fast ved Byrådets godkendelse af "Planstrategi 2018" den 21. juni.

Hvidbog til "Planstrategi 2018"

Der er udarbejdet en *Hvidbog* til Planstrategi 2018 (forelagt Byrådet den 21. juni). Da flere af høringssvarene peger på emner, som vurderes mere relevante i udvalgs politikker og målaftaler end i planstrategiens overordnede niveau videregives de til relevant fagudvalg. I det omfang, de endnu ikke er blevet bearbejdet af fagudvalg, er der rum for at gøre det i forbindelse med denne sag. Vedlagt som bilag til sagen er:

- en oversigt over, hvilke høringssvar, der er direkte videregivet KTB med anbefaling om at orientere sig i alle indkomne høringssvar
- Planstrategi - samlet oversigt over høringssvar
- Planstrategi - Hvidbog

Opdateret oversigt over videre proces frem til godkendelse af udvalgsstrategi:

- Udvalgs møde i august: drøftelse af 2. udkast til udvalgsstrategi på baggrund af vedtaget planstrategi samt afholdt budgetseminar
- Udvalgs møde i september: drøftelse af 3. udkast til udvalgsstrategi - inklusiv forslag til politiske indikatorer*
- Udvalgs møde i oktober: vedtagelse af udvalgsstrategi

Indikatorer

*For de politiske mål (de 12 tværpoltiske og fagudvalgsmaal) skal der udarbejdes en eller flere målbare indikatorer til at dokumentere, at den administrative implementering af målne har den ønskede virkning. Hertil har administrationen igangsat en kvalificeringsproces. Forslag til indikatorer forventes produceret og fremlagt til politisk stillingtagen til udvalgenes september-møder.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Udarbejdelse af udvalgsstrategi 2019-2022 har en høj grad af sammenhæng til den samlede Strategiproces 2018.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING:

Udvalgsstrategien er i høring hos følgende parter:

- Folkeoplysningsudvalget
- BUS
- GSIR
- Aftenskolernes Fællesråd

- Billedkunstrådet
- Kulturelt samråd

Høringssvar indkommer til mødet i september.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 22-08-2018

Drøftet.

Bilag

Planstrategi - Hvidbog

Planstrategi - samlet oversigt over høringssvar

Bilag vedr. videregivelse af høringssvar til relevante fagudvalg

Udvalgsstrategi 2. udkast

Punkt 99: Orienteringssag: Aktiviteter i forbindelse med studiestart 2018

18/7395

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritids og Bosætningsudvalget:

1. at tage orienteringen om aktiviteter i forbindelse med studiestart 2018 til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Som et led i handleplanen for Uddannelsesbyen Nykøbing F (sag nr. 74 på ØK i Maj) bliver der d. 13. september afholdt en Hilse-på dag for nye studerende på kulturfabrikken efterfulgt af en fest for alle studerende på torvet om aftenen.

Dagen har til formål at gøre det nemmere for de studerende at blive integreret i byen og er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne Guldborgsund kommune og Vores Nykøbing. Eftermiddagsarrangementet på Kulturfabrikken præsenterer de studerende for en lang række af de fritidsaktiviteter og tilbud der findes i Nykøbing og omegn, og giver dem samtidigt mulighed for at mødes på tværs af studieretninger.

Det er ambitionen af afholde et lignende arrangement 1 gang årligt fremadrettet for fortsat at kunne tage godt imod de studerende og få dem til at bosætte sig i Guldborgsund gennem deres studietid.

Tiltaget skal derfor også ses som en del af den samlede indsats for studerende har fem spor:

1. Uddannelser og studiemiljø
2. Praktikpladser og studiejobs
3. Boliger
4. Et godt hverdagsliv
5. Profilering og markedsføring

Dagen her spiller ind i spor nr. 1, 4 og 5.

Eftermiddagsarrangementet byder for de studerende på workshops hvor de kan prøve kræfter med fx skatefaciliteterne, lyntegning og mulighederne i fablab. Ud over de kommunale aktiviteter vil de foreninger der har lyst i omegnen af Nykøbing blive inviteret til at vise hvad de kan tilbyde de studerende.

Eftermiddagsarrangementet afsluttes 17.30 og herefter er der musik og underholdning på torvet, hvor alle byens studerende er inviteret med. Denne del af programmet er inspireret af et lignende arrangement i Slagelse og har til formål at promovere Nykøbing F som studieby, samt give de studerende et klap på skulderen.

Både Culthus, Bibliotekerne og Bosætningskoordinatoren bidrager til dagen som en del af projektgruppen. Dele af den finansieres ligeledes via de afsatte midler til bosætningsaktiviteter.

I vedhæftede bilag er handleplanen for "Uddannelsesbyen Nykøbing F".

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Arrangementet har sammenhæng til både planstrategien, og satsningen vedrørende uddannelsesbyen Nykøbing F, samt Bosætningsstrategien

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 22-08-2018

Taget til orientering.

Bilag

Strategi og handleplan

Punkt 100: Orienteringssag: Guldkanon i undervisningen

16/28831

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget og Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at tage orienteringen om undervisningsmaterialet "Guldkanon i undervisningen" til efterretning.
2. at tage orienteringen om evaluering af projektet Guldkanon til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Guldkanon – Guldborgsund Kulturkanon blev lanceret juli 2017. Guldkanon er 37 af de mest værdifulde kulturelle steder og begivenheder i Guldborgsund, valgt af borgerne i kommunen. (Se eventuelt mere om processen for udarbejdelsen af Guldkanon her: KTB 25.10.17, sag 128).

Guldkanon i undervisningen

Et af det daværende Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgs formål med en lokal kulturkanon, da beslutningen om udarbejdelse af en kulturkanon for Guldborgsund i 2016 blev besluttet, var, at den skulle blive et relevant undervisningstilbud til skolerne i kommunen.

Processen med at udarbejde undervisningsmateriale til Guldkanon fortsatte i hele projektets ånd med at være samskabende. En række skolefagfolk og formidlere blev inviteret til at deltage i tre møder, hvor man blev enige om en proces og form for undervisningsmaterialet til Guldkanon. For at sikre både kendskab, ejerskab og forankring efterfølgende, blev alle lærere i Guldborgsund derfor inviteret til at bidrage til udformning af de konkrete opgaver, som knyttedes til de 37 forskellige kanonemner.

Inddragelsen skete ved, at lærerne på folkeskolerne blev inviteret til workshops af et par timers varighed i hver af de tre administrative områder for skolerne i Guldborgsund i april 2018 på henholdsvis Østre Skole, Sundskolen og Eskilstrup Skole. De deltagende lærere bidrog med stor entusiasme og viden samt nyttige input til materialet. Museum Lolland-Falster havde til opgave at lede processen, indsamle og efterfølgende bearbejde undervisningsmaterialet.

Det var målet, at der skulle komme tilbud til alle klassetrin samt at alle fagklynger (de humanistiske fag, natur/teknikfagene og de praktisk/musiske fag) blev inddraget i det endelige undervisningsmateriale. Men ikke nødvendigvis, at der for hvert af de 37 kanonemner skulle ende med at være undervisningsmateriale til ethvert fag og ethvert klassetrin. For at imødekomme dette og for samtidig at gøre materialet praktisk anvendeligt var man i gruppen af skolefagfolk og formidlere nået frem til syv kernepunkter – begreber, som kan rumme elementer fra alle fag og som samtidig kan pege ud til alle de 37 kanoniserede emner. Det er derfor muligt at gå til materialet enten via de syv kernepunkter eller via de 37 kanonemner.

Undervisningsmaterialet – Guldkanon i undervisningen – findes i bilag 1.

Efter sommerferien lægges undervisningstilbuddet på hjemmesiden guldkanon.dk. Her vil materialet være at finde som et tillæg under hver af de eksisterende emnebeskrivelser og desuden samlet på særskilte sider målrettet skolerne. Derudover vil materialet blive tilbudt skolerne til at lægge på skolernes eget system MeeBook, hvor elementerne hver især vil kunne videreudvikles løbende, alt efter hvilke forløb og tværfaglige sammenhænge, det indgår i. Alle skoler modtager endvidere et classesæt af bogen Guldkanon til at supplere det digitale undervisningsmateriale.

Evaluering af projektet Guldkanon

De helt overordnede formål med at lave en Guldkanon i Guldborgsund var at styrke synligheden af de særligt værdsatte steder og begivenheder og samtidig at vække interessen hos både kommunens borgere og besøgende udefra for at gå på opdagelse i herlighederne.

Derudover var det et mål at udviklingen af en lokal kulturkanon i så høj grad som muligt skulle ske i en samskabende proces med borgerne og i sidste ende at man med et undervisningstilbud til skolerne kunne skabe en langsigtet effekt af og relevans for Guldkanon.

Der er mange indikatorer der peger på, at målene om synlighed og interesse for de kanoniserede emner er opfyldt. For eksempel mener 75% af repræsentanterne for de kanoniserede emner (som har valgt at besvare en survey) at det har høj

eller nogen betydning, at emnet er kommet med i Guldkanon, mens 25% ikke mener det har nogen betydning. Adspurgte hvilken betydning det har svarer 60% at det har givet mere omtale af stedet og 53,3% mener, at det har givet flere besøgende.

Særligt i den første inddragende fase var det vigtigt at skabe stor opmærksomhed omkring projektet for at så mange som muligt ville få lyst til at byde ind med emner. Det lykkedes i høj grad med over 1000 forslag til emner til Guldkanon sendt ind via især Facebook men også på hjemmesiden og i papirform på bibliotekerne. Dog viste det sig svært at nå de unge som målgruppe, selv om der sad to repræsentanter fra Guldborgsund Ungeråd med i redaktionsgruppen og der blev holdt oplæg på morgensamlinger på tre ungdomsuddannelser. På trods af dette har Guldkanon under hele forløbet i høj grad været en samskabende proces. Ikke kun i forhold til de konkrete bud på emner og de gode diskussioner indstillingerne afstedkom, men for eksempel også i den bredt sammensatte redaktionsgruppe, som kvalificerede forløbet undervejs.

Undervisningsmaterialet er klar til at blive sendt til skolerne, og det vil med tiden vise sig, om den ønskede effekt på den længere bane – at flere elever og lærere vil få øje på og lyst til at beskæftige sig med de lokale kulturelle værdier i undervisningen – opnås.

Se bilag 2 for evaluering og afrapportering af Guldkanon.

Økonomi

Der blev afsat 340.000 kr. til proces og udarbejdelse af en kulturkanon, finansieret via Bosætningspuljen 2016 under fokusområdet Image (KTB d. 20. april 2016 (sag 59)).

Der er opstået uforudsete udgifter i forbindelse med webbureauet Heliums konkurs i januar 2018. Derved gik det sidste udviklingsarbejde, undervisningsmodulet, til hjemmesiden guldkanon.dk tabt. Denne opgave skal købes på ny af det nye webbureau, Cetro. Da Helium gik konkurs overgik drift og hosting af siden, sammen med flere andre af kommunens eksterne hjemmesider, til firmaet Standoutmedia. Herfra har fildat til genoprettelse af hjemmesiden efter et hackerangreb, skulle tilbagekøbes (2495,-), ligesom der var omkostninger forbundet med at opsigte hostingen (2349,50) og hos det nye firma, Cetro, at få genoprettet siden og foretaget enkelte justeringer (7.500,-).

Budgettet viser samlet set dags dato et merforbrug på 6.895 kr. Dette vil dog blive dækket af indtægterne fra salg af bogen Guldkanon hos boghandlere, turistinformationer og kulturaktører. Der er indtil videre faktureret i alt 410 solgte bøger, dvs. en indtægt forventes foreløbigt at lyde på 24.000 kr. Indtægter kan udover at dække merforbruget gå til eventuel oversættelse af hjemmesiden samt eventuelt genoptryk af bogen.

Udgifter:

Fomidling/markedsføring (materialer og aktiviteter)	38.668
Hjemmesiden guldkanon.dk	61.806
Mødeforplejning ved redaktionsmøder, boggruppemøder etc.	1.187
Bogudgivelse (tekster, fotos, layout og tryk)	228.815
Boglancering (forplejning, musik, leje af sal)	6.419
Undervisningsmateriale	13.000
Undervisningsmodul til hjemmesiden v. Cetro	16.500
Drift og hosting af hjemmesiden, årligt	4.500
Udgifter i alt	370.895

Indtægter:

Afsat fra Bosætningspuljen (KTB d. 20. april 2016 (sag 59))	340.000
Foreløbige forventede indtægter fra bogsalg:	24.000

Indtægter i alt **364.000**

Underskud **6.895**

Underskuddet på 6.895 kr. samt de faste årlige udgifter på 4.500 kr. til drift af hjemmesiden guldkanon.dk forventes dækket af fremtidigt salg af bogen Guldkanon.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Guldkanon er forankret i:

1. Bosætningsstrategiens fokusområde Image, der ”forventes at kunne påvirke jobskabelse og bosætning mest, idet image-analyser viser, at der generelt er et meget lille kendskab til kommunen uden for kommunegrænsen, herunder hvilke job, uddannelser, kulturliv og fritidstilbud der er”.
2. KTB’s strategiske fokusområder:
 - Kommunikation om tilbud og fællesskaber på kultur, fritids- og idrætsområdet. Synlighed af aktiviteter og tilbud på udvalgets område er vigtige for borgernes oplevelse af tilbuddenes tilgængelighed og er første skridt i retning af at skabe åbne og inkluderende fællesskaber.
 - Samskabelse og samarbejde. Udvalget ønsker at vægte samarbejde med den enkelte borger og fællesskaber i civilsamfundet i arbejdet med at fremme den enkeltes mestring af eget liv og en almen dannelse. (...) Samtidig er KTB-udvalgets område afhængigt af, at der er en lyst til deltagelse og frivillighed i befolkningen og en sådan lyst ønskes understøttet og styrket gennem nye og ligeværdige samarbejdsformer f.eks. samskabelse.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 22-08-2018

Taget til orientering.

Bilag

Guldkanon_i_undervisningen_final.pdf

Guldkanon_afrapportering_final.pdf

Punkt 101: Beslutningssag: Kommunikation

17/42328

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at beslutte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Udvalget skal tage stilling til kommunikationen fra dagens møde.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 22-08-2018

Der udarbejdes PM på sag 92,93,96 og 100.