

# **REFERAT Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 21-05-2024**

<b>Mødedato</b>	Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 08:15
<b>Mødested</b>	Stubbekøbing Sejl- og Motorbådsklub, Jernbanestien 1, 4850 Stubbekøbing
<b>Mødedeltagere</b>	Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen, Laura Ljung, Emma Holm, Katrine Burmann, Ole K. Larsen

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Drøftelsessag: Dialog mellem udvalg og Center MED-udvalg vedr. budget 2025-2028.....	7
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 20	10
Beslutningssag: Budgetforbedringer 2025-2028 på Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets områ	14
Beslutningssag: Ansøgning til Landdistriktspuljen maj 2024.....	17
Beslutningssag: Kommuneaftale om frivilligportal.....	20
Beslutningssag: Ansøgninger til FOKUS-puljen maj 2024.....	23
Drøftelsessag: Afrapportering af udvalgsstrategi pr. 31.12.2023.....	27
Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2025-2028 - Landdistrikter, Kultur og Fri	29
Drøftelsessag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2025-2028 - Landdistrikter, Kultur og Friti	32
Orienteringssag: Status på udmøntning af besparelsesforslag jf. Budgetaftalen 2024-2027.....	36
Orienteringssag: Orientering om medlemstal for 2023.....	39
Beslutningssag: Kommunikation.....	42
Underskriftsark.....	44

**Punkt 64: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.**

---

## 64. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 21. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

---

### **INDSTILLING**

Direktionen indstilles til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at dagsordenen godkendes.

### **BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 21-05-2024**

**Fraværende:** Ingen

Godkendt

## **Punkt 65: Meddelelser**

### **Bilag**

cls-kulturpolitiske-synspunkter

Notat - Status Stubbekøbing maj 2024

---

## 65. MEDDELELSER

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 21. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

---

### **INDSTILLING**

Orientering om:

- Velkomst ved Grønsund Sejlklub
- Status på Projekt 4850 Stubbekøbing
- Status for rokade i Stubbekøbing (bilag)
- Orientering om Kommunernes Landsforenings Kultur- og Fritidskonference den 7./8. maj 2024 ( KL's kulturpolitiske synspunkter i bilag)
- Orientering om Landdistriktskonference i Vejle den 11. november 2024
- Orientering om puljebevillinger på udvalgets område i 2024

### **BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 21-05-2024**

**Fraværende:** Ingen

Taget til efterretning

### **UDVALGTE BILAG:**

Offentlig kls-kulturpolitiske-synspunkter  
Offentlig Notat - Status Stubbekøbing maj 2024

24-014145-1  
24-014268-1

# **Punkt 66: Drøftelsessag: Dialog mellem udvalg og Center MED-udvalg vedr. budget 2025-2028**

23-042385

## **Bilag**

PROCEDURERETNINGSLINJE FOR DRØFTELSE AF BUDGETTETS KONSEKVENSER

---

## 66. DRØFTELSESSAG: DIALOG MELLEM UDVALG OG CENTER MED-UDVALG VEDR. BUDGET 2025-2028

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 21. maj 2024  
Sagsnr.: 23-042385  
Område: Center for Borger & Branding  
Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur & Fritidsudvalget:

1. at drøfte budget 2025-2028 med Center MED-udvalget for Center for Borger & Branding

### RESUME

Landdistrikter, Kultur & Fritidsudvalget og Center MED-udvalget for Center for Borger & Branding drøfter forhold i budgettet, som kan have indflydelse på arbejdsmiljømæssige forhold i kommunen.

Formålet er at give Landdistrikter, Kultur & Fritidsudvalget feedback forud for en drøftelse af budgettet i Hoved MED-udvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget i forhold til organisationen som helhed.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

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

I drøftelsen deltager formandskabet fra Center MED for Center for Borger & Branding samt repræsentanter fra Musikskolen og Bibliotek & Borgerservice.

Baggrund:

Procedureretningslinjen for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold beskriver blandt andet at:

- Center MED kan – hvor det giver mening – afholde et møde med 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 besluttede Hoved MED-udvalget i 2019, at alle Center MED-udvalg deltager i årlige 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 det pågældende center.

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 fx tage afsæt i følgende emner, der har betydning for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelsen af vores arbejde med at løse vores fælles kerneopgave:

- Kerneopgaven
- Samarbejde/relationer
- Kompetencer
- Trivsel

Derudover kan der være andre temaer, som er særligt relevant for centret og fagområderne at drøfte.

For Center for Borger & Branding ønskes følgende emner drøftet:

- Budgetproces

Budgettet i Bibliotek & Borgerservice er blevet reduceret kraftigt og det har medført konsekvenser for arbejdsmiljøet.

I forhold til proces vil det være hensigtsmæssigt, når der skal udmøntes en rammebesparelse, at der tidligt i processen bliver sat en retning for besparelsen.

Dette vil afhjælpe unødigt brug af ressourcer og frustration.

- Mental sundhed

I forhold til 'mental sundhed' vil Musikskolen gerne belyse vigtigheden af dette, da musik og det fællesskab der kommer heraf, har påvist stor betydning for børn og unges mentale udvikling.

### **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 LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 21-05-2024**

**Fraværende:** Ingen

Drøftet

### **UDVALGTE BILAG:**

Offentlig      PROCEDURERETNINGSLINJE FOR DRØFTELSE AF BUDGETTETS  
KONSEKVENSER

23-042385-48

# **Punkt 67: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget**

24-004690

## **Bilag**

5010 - LKFU, Kultur og Turisme ((budgetopfølgning pr. 31. marts 2024)

5020 - LKFU, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. marts 2024)

5080 - LKFU, LKFU-administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2024)

Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024

---

## 67. BESLUTNINGSSAG: BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2024 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2024-2027 - LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 21. maj 2024  
Sagsnr.: 24-004690  
Område: Center for Økonomi  
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024.
2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne.
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalget.

### RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2024 samt eventuelle budgettilpasningsbehov for budgetårene 2025 og frem inkl. handleplaner for at nedbringe bevillingsbehovene.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000 kr.)				Estimeret	Estimeret
	<b>Korr. budget</b>	<b>Forv. regnskab</b>	<b>Forv. afvigelse</b>	<b>Bevillingsbehov 2024</b>	<b>Budgettilpasningsbehov 2025</b>
Kultur/Turisme 1)	66.845	66.845	0	0	0
Fritid 2)	51.179	52.861	-1.682	1.682	0
LKFU-adm. 3)	30.595	30.595	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>148.619</b>	<b>150.301</b>	<b>-1.682</b>	<b>1.682</b>	<b>0</b>

#### Budgetaftale 2024-2027:

Af budgetaftalen for 2024-2027 fremgår det bl.a.:

"Med denne budgetaftale har forligsparterne med en meget bred politisk forankring besluttet omprioriteringer på tværs af det kommunale budget, hvor vi tilgodeser det gode børneliv, vores landdistrikter og de svageste borgere i vores kommune.

Forligsparterne er helt opmærksomme på, at så betydelige omprioriteringer ikke kan gennemføres uden at borgerne kan mærke det. Det har dog været et bærende politisk princip i overvejende grad at reducere budgetterne, der hvor den borgernære velfærd for Guldborgsund borgerne påvirkes mindst. Derfor er der indarbejdet betydelige administrative omprioriteringer i budgettet.

Det er også et bærende politisk princip, at vi vil have mest mulig værdi for pengene til gavn for kommunens borgere. Det kan på flere områder betyde genstart og nytænkning af opgaveløsningen.

Forligsparterne forpligter sig til at realisere rammebesparelserne i fagudvalgene inden udgangen af første halvår 2024.

Forligsparterne forpligter sig ligeledes til at adressere de fortsatte økonomiske udfordringer i 2025-27 og konkret finde budgetforbedringer for minimum 75 mio. kr. i budget 2025 og overslagsårene. Rammen placeres under Økonomiudvalget, som tilrettelægger udmøntningen i fagudvalgene."

Sammen med resten af landets kommuner oplever Guldborgsund Kommune et stigende udgiftspres. Det kræver en tættere økonomisk opfølgning som implementeres i 2024."

#### Lov- og Cirkulæreprogrammet 2024-2028:

Hvert år i oktober måned behandler Byrådet udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet på de enkelte områder. I det omfang, at midlerne forventes udmøntet og tilført områderne i indeværende år, bliver der taget højde for konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2024 i budgetopfølgningen pr. 31. juli

2024.

En nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2024 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2025-2028 fremgår af vedlagte budgetopfølgingsnotater for de enkelte politikområder.

#### Note 1: Kultur og Turisme

På nuværende tidspunkt forventes budgetoverholdelse i 2024 på politikområde Kultur og Turisme.

Fra FOKUS-puljen behandles ansøgninger og bevilges midler hver måned på udvalgmøderne og dertil kommer fortløbende projekter med en fast (flerårig) bevilling.  
Nykøbing F. Teater, Kulturfabrikken, Musikskolen og Biblioteket forventer at overholde budgettet i 2024.

#### Note 2: Fritid

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på i alt netto 1,682 mio. kr. på politikområde Fritid i 2024.

Det øvrige Fritidsområde forventer ikke at overholde budgettet. Der forventes et samlet merforbrug på 450.000 kr., som skyldes øgede forsyningsudgifter i Nykøbing F. Idrætspark på anslået 600.000 kr., samt et forventet mindreforbrug vedrørende lokaletilskud til foreninger på anslået 150.000 kr. Der forventes en genforhandling af kontrakt med Nykøbing FC.

Guldborgsund Hallerne forventer ikke at overholde budgettet, idet der forventes et samlet merforbrug på 1,232 mio. kr. i 2024. Merforbruget skyldes primært implementeringen af Guldboxen, hvor 983.000 kr. er anvendt til investeringer, som er foretaget i 2024 med forventning om at øge omsætningen og effektivisere arbejdsflowet. Disse investeringer er finansieret af driften i 2024 og var ikke forudset ved projektets aflevering i 2023. Derudover er der et merforbrug på 249.000 kr. til øgede udgifter vedrørende den generelle drift af Guldboxen. Det samlede merforbrug forventes kun at påvirke budget 2024 under forudsætning, at tilskud til større idrætsarrangementer i lighed med tidligere år tilføres GBS-Hallerne i 2024.

Fra 2025 forventer GBS-Hallerne en vurdering af de samlede afledte driftsudgifter på baggrund af 1 års driftsudgifter til Guldboxen. Der formodes en stabilisering af driftsomkostningerne samt øgede indtægter, hvilket forventes at bringe balance i budgettet.

#### Note 3: LKFU-administration

På nuværende tidspunkt forventes budgetoverholdelse i 2024 på politikområde LKFU-administration.

Budgettet for Borgerservice forventer budgetoverholdelse i 2024.

Antallet af telefoniske henvendelser til kommunen via Callcenteret er i 1. kvartal 2024 (26.245) faldet i forhold til 1. kvartal 2023 (29.804). Dette skyldes primært, at flere afdelinger i kommunen har kommunikeret direkte telefonnumre ud til borgerne, så borgerne ikke længere ringer via Callcenteret. Med nedlæggelse af Callcenteret 1. juli 2024 og indførelse af Interactive Voice Response (IVR) i Guldborgsund Kommune vil Borgerservice fra denne dag alene skulle betjene kald til Borgerservice, og antal kald vil derfor falde markant.

Antallet af fysiske henvendelser ligger i 1. kvartal 2024 (5.061) lidt over niveauet for 1. kvartal 2023 (4.904). Niveauet for henvendelser om MitID antages nu at være stabilt og er væsentligt højere end antal henvendelser om NemID.

Samlet set forventes Kultur, Turisme og Fritid på konto 6 Administration at overholde budgettet i 2024.

#### Opsummering af bevillingsbehov i 2024

1.000 kr.	2024
<b>Kultur og Turisme</b>	<b>0</b>
<b>Fritid</b>	<b>1.682</b>
Øgede forsyningsudgifter i Nyk. Idrætspark	600
Mindreforbrug vedrørende lokaletilskud til foreninger	-150
Merforbrug på GBS-Hallerne i forbindelse med implementering af Guldboxen (investeringer og driftsudgifter)	1.232
<b>LKFU-administration</b>	<b>0</b>
<b>Samlet bevillingsbehov</b>	<b>1.682</b>

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 2024-2027 fremgår af vedhæftede dokument.

### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Det vedtagne budget for 2024-2027.

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**

Den samlede budgetopfølgning for udvalget udviser et bevillingsbehov på netto 1,682 mio. kr. i 2024.

### **BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 21-05-2024**

**Fraværende:** Ingen

Godkendt

### **UDVALGTE BILAG:**

Offentlig	5010 - LKFU, Kultur og Turisme ((budgetopfølgning pr. 31. marts 2024)	24-004841-4
Offentlig	5020 - LKFU, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. marts 2024)	24-004841-5
Offentlig	5080 - LKFU, LKFU-administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2024)	24-004841-6
Offentlig	Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024	22-031111-340

# **Punkt 68: Beslutningssag: Budgetforbedringer 2025-2028 på Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets område**

23-038868

## **Bilag**

LKFU - 001, Fritid - Pulje til Lederuddannelse (Budgetforbedringer 2025-2028)

LKFU - 002, Fritid - Pulje til ekstraordinært materialetilskud (Budgetforbedringer 2025-2028)

LKFU - 003, Fritid - Selvejende haller (Budgetforbedringer 2025-2028)

LKFU - 004, Fritid - Udviklingspuljen (Budgetforbedringer 2025-2028)

LKFU - 005, GBS Hallerne - Energibesparelse - Solceller (Budgetforbedringer 2025-2028)

LKFU - 006, GBS Hallerne - Energibesparelse - Ventilation (Budgetforbedringer 2025-2028)

LKFU - 007, GBS Hallerne - Tilpas lønstruktur (Budgetforbedringer 2025-2028)

LKFU - 008, Kulturfabrikken - GUR (Budgetforbedringer 2025-2028)

LKFU - 009, Musikskolen - Organisationstilspasning (Budgetforbedringer 2025-2028)

LKFU - 010, Musikskolen - Takstændring (Budgetforbedringer 2025-2028)

LKFU - 011, Bibliotek og Borgerservice - Organisationstilspasning (Budgetforbedringer 2025-2028)

LKFU - 012, Bibliotek og Borgerservice - FabLab (Budgetforbedringer 2025-2028)

Folkeoplysningsudvalget 02-05-2024 Beslutningssag Budgetforbedringer 2025-2028 på Folkeoplysningsudvalgets område

GSIR bemærkninger til budgetforbedringsforslag 2025-2028 vedr. Selvejende Haller

## 68. BESLUTNINGSSAG: BUDGETFORBEDRINGER 2025-2028 PÅ LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGETS OMRÅDE

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 21. maj 2024

Sagsnr.: 23-038868

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at godkende forslag til varige budgetforbedringer fra 2025 og frem.
2. at forslagene fremsendes til Økonomiudvalget.

### RESUME

På mødet den 23. januar 2024 har Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget truffet beslutning om at igangsætte en proces med det formål at udarbejde forslag til budgetforbedringer inden for udvalgets ansvarsområde.

I overensstemmelse med tidsplanen i Budgetstrategi 2025-2028 er det planlagt, at fagudvalgene fra februar til april skal gennemføre drøftelser vedrørende deres respektive politikområder. Dette indebærer en konkretisering og prioritering af forslag til håndtering af eventuelle økonomiske udfordringer for budgetårene. Formålet er, at udvalget godkender forslagene på mødet i maj, hvorefter disse forslag fremlægges til behandling i Økonomiudvalget den 10. juni.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

I overensstemmelse med Budgetstrategien for perioden 2025-2028 har administrationen udarbejdet forslag til varige budgetforbedringer på udvalgets område. Dette er med det formål at imødekomme udvalgets andel af 75 mio. kr., som Økonomiudvalget har meddelt:

(1.000 kr.) 2024-prisniveau	2025	2026	2027	2028
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget	2.186	2.188	2.190	2.190

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til budgetforbedringer til drøftelse i udvalget:

(1.000 kr.) 2024-prisniveau	2025	2026	2027	2028
LKFU – 001, Fritid - Pulje til Lederuddannelse (2025)	-60	0	0	0
LKFU – 002, Fritid - Pulje til ekstraordinært materialetilskud (2025)	-160	0	0	0
LKFU – 003, Fritid - Selvejende haller (2025-2028)	-650	-650	-650	-650
LKFU – 004, Fritid – Udviklingspuljen (2025)	-24	0	0	0
LKFU – 005, GBS Hallerne – Energibesparelse - Solceller (2025-2028)	-200	-200	-200	-200
LKFU – 006, GBS Hallerne – Energibesparelse - Ventilation (2025-2028)	-50	-50	-50	-50
LKFU – 007, GBS Hallerne – Tilpasset lønstruktur (2025-2028)	-50	-50	-50	-50
LKFU – 008, Kulturfabrikken – GUR (2025-2028)	-247	-247	-247	-247

LKFU – 009, Musikskolen – Organisationstilpasning (2025-2028)	-195	-195	-195	-195
LKFU – 010, Musikskolen – Takstændring (2025-2028)	-100	-100	-100	-100
LKFU – 011, Bibliotek & Borgerservice – Organisationstilpasning (2025-2028)	-250	-500	-500	-500
LKFU – 012, Bibliotek & Borgerservice – FabLab (2025-2028)	-200	-200	-200	-200
<b>Forslag i alt</b>	<b>-2.186</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.192</b>

De enkelte forslag er uddybet i vedlagte bilag til sagsfremstillingen.

Ovenstående driftsbesparelser på Svømmecenter Falster medfører 200.000 kr. på etablering af solceller og 50.000 kr. på udskiftning af ventilation (samlet i alt 250.000 kr.). Disse driftsbesparelser indgår i forslag til anlægsønsker 2025-2028 (LKFU maj 2024), og sagerne skal derfor ses i en sammenhæng.

Folkeoplysningsudvalget har på møde d. 2. maj 2024 behandlet forslag til budgetforbedringer i 2025-2028 på Fritidsområdet, se vedlagte fra Folkeoplysningsudvalget. Endvidere er vedlagt skrivelse fra GSIR.

Det fremgår af tidsplanen i Budgetstrategi 2025-2028, at fagudvalgene i perioden februar til april drøfter forslag til varige budgetforbedringer. På mødet i maj måned skal udvalget træffe beslutning om, hvilke forslag der skal videresendes til Økonomiudvalgets behandling på mødet den 10. juni.

MED-systemet er involveret forud for fremsendelse af forslagene til Økonomiudvalget, og udvalgets inddragelsesproces beskrevet i de enkelte fremsendte forslag.

### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Planstrategi 2022, udvalgsstrategierne 2022 og Den Økonomiske Politik 2024-2027, udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet og dermed de politiske prioriteringer.

### **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men indgår i budgetprocessen.

### **BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 21-05-2024**

**Fraværende:** Ingen

Forslag fra Folkeoplysningsudvalget godkendes og indarbejdes i oplægget inden oversendelse til Økonomiudvalget

### **UDVALGTE BILAG:**

Offentlig	LKFU - 001, Fritid - Pulje til Lederuddannelse (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-63
Offentlig	LKFU - 002, Fritid - Pulje til ekstraordinært materialetilskud (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-64
Offentlig	LKFU - 003, Fritid - Selvejende haller (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-65
Offentlig	LKFU - 004, Fritid - Udviklingspuljen (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-66
Offentlig	LKFU - 005, GBS Hallerne - Energibesparelse - Solceller (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-67
Offentlig	LKFU - 006, GBS Hallerne - Energibesparelse - Ventilation (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-76
Offentlig	LKFU - 007, GBS Hallerne - Tilpas lønstruktur (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-68
Offentlig	LKFU - 008, Kulturfabrikken - GUR (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-71
Offentlig	LKFU - 009, Musikskolen - Organisationstilpasning (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-72
Offentlig	LKFU - 010, Musikskolen - Takstændring (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-73
Offentlig	LKFU - 011, Bibliotek og Borgerservice - Organisationstilpasning (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-74
Offentlig	LKFU - 012, Bibliotek og Borgerservice - FabLab (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-75
Offentlig	Folkeoplysningsudvalget 02-05-2024 Beslutningssag Budgetforbedringer 2025-2028 på Folkeoplysningsudvalgets område	24-002732-4
Offentlig	GSIR bemærkninger til budgetforbedringsforslag 2025-2028 vedr. Selvejende Haller	24-002732-5

# **Punkt 69: Beslutningssag: Ansøgning til Landdistriktspuljen maj 2024**

23-034558

## **Bilag**

Ansøgning, Skovhaven i Øster Toreby, 2024

Budget for Skovhaven i ØTB

Støtteerklæring GBS

Samarbejdserklæring, Sundskolen

Hensigtserklæring, Haveselskabet Guldborgsund

Oversigt Landdistriktspulje 2024

Kort over placering af skovhaven i Øster Toreby

---

## 69. BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING TIL LANDDISTRIKTSPULJEN MAJ 2024

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 21. maj 2024  
Sagsnr.: 23-034558  
Område: Center for Borger & Branding  
Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

- at godkende bevilling af tilskud på 200.000 kr. til Øster Toreby Borgerforening til gennemførelse af projektet "Skovhave i Øster Toreby", samt at tilskuddet udbetales i to etaper startende med 35.000 kr. til en jordprøvetagning, hvis resultat - sammen med et fuldt finansieret videre projekt - er en forudsætning for udbetaling af det resterende tilskud på 165.000 kr.
- at tilskuddet bevilges fra Landdistriktspuljens budget 2024.

### RESUME

Udvalget skal tage stilling til ansøgning fra Øster Toreby Borgerforening om tilskud på 200.000 kr. til projektet "Skovhave i Øster Toreby".

### BESKRIVELSE AF SAGEN

#### Skovhave i Øster Toreby

Øster Toreby Borgerforening søger tilskud til anlæggelsen af en skovhave på ca. 5.500 m<sup>2</sup> ved Solbakken i Øster Toreby. Grunden er ejet af Øster Toreby Borgerforening.

Skovhaven vil tjene som offentligt tilgængeligt rekreativt område med fokus på leg, biodiversitet og læring. Der vil være forskellige typer af udendørs rum og opholdssteder med stier, der fører gæsten gennem områdets forskellige rum. Et væsentligt aspekt af skovhaven vil være planter med bær og frugter, der kan spises af både mennesker og dyr samt planter og natur, der bidrager positivt til biodiversitet.

Projektet inddrager både SUNDskolen og daginstitutionerne Den Røde Skole og Sundloppen, der har tilkendegivet, at de gerne vil benytte sig af områdets faciliteter samt indgå i lettere plante- og naturpleje af skovhaven i pædagogisk og læringsmæssigt øjemed. Dertil bidrager Dansk Ornitologisk Forening med redekasser, der kan understøtte biodiversiteten, samt formidling, som kan udbrede kendskabet til de fuglearter, som forventes at gøre brug af området.

Efter etableringen af skovhaven vil Øster Toreby Borgerforening varetage driften af området i nær koordinering med SUNDskolens og daginstitutionernes læringsmæssige og pædagogiske brug af området.

Projektet skal realiseres på en grund, som har tjent som losseplads og grusgrav for indtil ca. 40 år siden. Området har en delvis klassificering som en V2-grund, hvilket vil sige, at der er konstateret forurening og at denne er kortlagt. I 1994 blev der målt for opsvining af gasser, hvilket der ikke kunne konstateres.

Skal der anlægges en skovhave kræver det en §8-tilladelse i henhold til jordforureningsloven – dvs. en tilladelse til anlæg og byggeri. Derfor indledes projektet med en jordbundsprøve, hvis resultat er en forudsætning for, at anlægsprojektet kan fortsætte. Kun hvis jordbundsprøven viser et resultat, der ud fra de gældende regler og krav kan sikre et forsvarligt grundlag for etableringen af skovhaven og den tiltænkte brug, vil projektet fortsætte.

Den nuværende vurdering er, at med den forureningsgrad, man kender til, vil et ekstra jordlag på de forurenede områder være nok til at indfri de gældende lovkrav og regler.

#### Projekt vurdering og score

Relevans	75
Potentiale og effekt	100
Fællesskab og forankring	100
Lavedygtighed	75
Kommunikation og synlighed	75
I alt	425

Det i ansøgningen fremstillede projekt vurderes til en score på 425, hvilket svarer til et kategori B-projekt. Projektet vurderes til at have gode forudsætninger for at realisere målsætningerne i det strategiske grundlag med en god effekt.

Der indstilles til, at bevilge de ansøgte 200.000 kr. til projektet. Da jordbundsprøven er en forudsætning for realiseringen af projektet, indstilles der til, at der ved bevilling udbetales 35.000 kr., svarende til den budgetpost, der er sat af til jordbundsprøvetagningen. Udbetalingen af den resterende del af det ansøgte beløb – 165.000 kr. – sker, såfremt jordbundsanalysen fremviser et resultat, der er tilfredsstillende i forhold til at kunne indfri projektet ud fra gældende lovkrav.

#### Oversigt

Titel	Ansøger	Score	Total budget kr.	Ansøgt kr.	Indstillet kr.
Skovhave i Øster Toreby	Øster Toreby Beboerforening	B	620.000	200.000	200.000
I alt			620.000	200.000	200.000

Inden udvalgets møde resterer der 1,058 mio. kr. til udmøntning i Landdistriktpuljens budget 2024. Se anden sag på dagsordenen. Oversigt er vedlagt i sagens bilag.

#### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Sagen understøtter Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets vedtagne strategiske pejlemærker om at:

- "understøtte videreudviklingen af kommunale, selvejende og foreningsejede faciliteter i en bæredygtig retning"
- "udvikle børn- og ungeprojekter med fokus på klima og bæredygtighed"
- "skabe partnerskaber og dialog mellem de frivillige foreninger og institutioner for at understøtte sunde og robuste fællesskaber"

#### **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 21-05-2024**

**Fraværende:** Ingen

Godkendt

#### **UDVALGTE BILAG:**

Offentlig	Ansøgning, Skovhaven i Øster Toreby, 2024	24-010240-1
Offentlig	Budget for Skovhaven i ØTB	24-010240-5
Offentlig	Støtteerklæring GBS	24-010240-2
Offentlig	Samarbejdserklæring, Sundskolen	24-010240-3
Offentlig	Hensigtserklæring, Haveselskabet Guldborgsund	24-010240-4
Offentlig	Oversigt Landdistriktpulje 2024	23-034558-1
Offentlig	Kort over placering af skovhaven i Øster Toreby	24-010240-6

## **Punkt 70: Beslutningssag: Kommuneaftale om frivilligportal**

24-011416

### **Bilag**

Oversigt Landdistriktspulje 2024

Oversigt Landdistriktspulje 2025

---

## 70. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNEAFTALE OM FRIVILLIGPORTAL

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 21. maj 2024  
Sagsnr.: 24-011416  
Område: Center for Borger & Branding  
Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at godkende bevilling af tilskud på samlet 135.000 kr. til indgåelse af en kommuneaftale om brug af frivilligportalen Unitii i en toårig periode (2024-2025).
2. at tilskuddet bevilges fra Landdistriktspuljen med 50.000 kr. i 2024 og 85.000 kr. i 2025.

### RESUME

Udvalget skal tage stilling til indgåelsen af en kommuneaftale, som udmøntes over en prøveperiode på to år. Der søges om tilskud til brug af frivilligportalen Unitii, som har til hovedformål at understøtte frivillige, foreninger og deres organisering i landdistrikter.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

I mange foreninger bruger man i dag Excel ark, opkaldslistes, sms, Facebook og diverse beskedgrupper til kommunikation og planlægning af arrangementer og events. Disse metoder er ikke åbent tilgængelige og kan være meget personafhængige. Dette kan som yderste konsekvens resultere i, at frivillige går glip af muligheden for at deltage i arrangementer og events eller ikke kan tilbyde deres hjælp.

Med en kommuneaftale om en fælles digital løsning får alle foreninger i kommunen mulighed for gratis at benytte portalen i en periode på to år. I den periode samarbejder afdelingen for Landdistrikter, Kultur & Fritid med leverandøren om at udbrede kendskabet til frivilligportalen samt brugen af denne.

Tanken med portalen er at understøtte med én indgang til frivillighed, samt at gøre det lettere at være frivillig og blive frivillig. Som sideeffekt kan portalen være med til at lette dele af administrationen i lokalt foreningsarbejde.

Guldborgsund Frivilligcenter og flere lokale foreninger af forskellig type har afprøvet portalen og finder, at den er nem og intuitiv at anvende blandt andet til fordeling af opgaver og vagter. Portalen gør det samtidig lettere at deltage og være frivillig.

#### Om Unitii

Unitii er en web og app baseret portal til koordinering, organisering og rekruttering af frivillige, som både kan benyttes på IOS og Android. På portalen kan man finde foreninger og frivillige vagter i ens lokalområde og inden for mange områder som fx kultur, idræt, sociale indsatser, miljø og klima, børn og unge, politik, dyrevelfærd og nødhjælp. Unitii er udviklet og bygget på frivilliges erfaringer, og de udfordringer man som frivillig kan møde. Al udvikling i appen sker på baggrund af feedback fra foreninger og frivillige. Unitii portalen er for alle størrelser og typer af foreninger, som benytter sig af frivillige.

Inden udvalgets møde resterer der 1,058 mio. kr. til udmøntning i Landdistriktspuljens budget 2024 og 1,834 mio. kr. i Landdistriktspuljens budget 2025. Oversigter er vedlagt som bilag. Der henvises til anden sag på dagsordenen vedrørende Landdistriktspuljen 2024.

### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen taler direkte ind i kommunens kerneopgave om at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber. Samtidig taler den ind i udvalgsstrategiens fokus på at prioritere et forskelligartet og rigt foreningsliv med plads til bredden samt at understøtte fællesskaber i landdistrikterne gennem kultur-, idræts- og fritidstilbud.

### ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 21-05-2024**

**Fraværende:** Ingen  
Godkendt

**UDVALGTE BILAG:**

Offentlig    Oversigt Landdistriktspulje 2024  
Offentlig    Oversigt Landdistriktspulje 2025

23-034558-1  
23-034559-1

## **Punkt 71: Beslutningssag: Ansøgninger til FOKUS-puljen maj 2024**

23-037647

### **Bilag**

Eskilstrup og O.Bf. - Ansøgning, Sensommerfest og åbning af lejeplads i Eksilstrup

Carina Randløv Film Aps - Ansøgning om tilskud til Hvad skal verden med sådan en som mig

Teater Masken - Ansøgning om tilskud til Film-Sommer-Camp

Oversigt - FOKUS-Pulje - 2024

---

## 71. BESLUTNINGSSAG: ANSØGNINGER TIL FOKUS-PULJEN MAJ 2024

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 21. maj 2024  
Sagsnr.: 23-037647  
Område: Center for Borger & Branding  
Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at bevillige tilskud på 25.000 kr. til Eskilstrup og Omegns Beboerforening
2. at give afslag på ansøgning fra Carina Randløv Film Aps
3. at bevillige tilskud på 30.000 kr. til Teater Masken
4. at tilskuddene bevilges fra FOKUS-puljens budget 2024.

### RESUME

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (LKF) skal træffe beslutning vedrørende tre ansøgninger, hvori der i alt ansøges om 95.000 kr.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Ansøgningerne vurderes ud fra den gældende metode til vurdering af ansøgninger. Ansøgninger med bilag er vedlagt til udvalgets orientering.

Sebastian Klein til sensommerfest og indvielse af ny stor legeplads / Eskilstrup og Omegns Beboerforening  
Eskilstrup og Omegns Beboerforening søger 25.000 kr. til at dække Sebastian Kleins honorar for at optræde med et show og en quiz i forbindelse med åbningen af en nyanlagt legeplads. Åbningsarrangementet afholdes den 13. september og lægges sammen med den årlige sensommerfest, hvor der vil være boder, øvrige aktiviteter, konkurrencer, løb og fællesspisning.

Sensommerfesten afvikles og finansieres af beboerforeningen i fællesskab med lokale institutioner, foreninger, privatpersoner og erhverv.

Valget på Sebastian Klein skyldes et ønske om at tiltrække en familieorienteret målgruppe, ligesom hans profil matcher den nye legeplads' fokus på bevægelse, leg og natur.

#### Projektvurdering og score

Relevans 75, Potentiale og effekt 75, Fællesskab og forankring 100, Bæredygtighed 100, Kommunikation og synlighed 75. Ansøgningen opnår en score på 425, hvilket svarer til et kategori B-projekt: Aktiviteten bidrager til realiseringen af målsætningerne i det strategiske grundlag og forventes at have god effekt. Ansøgningen ligger inden for pejlemærker i Landdistrikter, Kultur, Fritidsudvalgets strategi 2023-2026.

Legepladsen, der er genstand for åbningsarrangementet, er støttet af Landdistriktpuljen med 417.720 kr. samt af Teknik og Miljø med 100.000 kr.

Administrationen indstiller at bevillige tilskud på 25.000 kr.

#### "Hvad skal verden med sådan en som mig?" / Carina Randløv Film Aps

Carina Randløv Film Aps søger 40.000 kr. til projektet "Hvad skal verden med sådan en som mig?". Projektets sigte er at italesætte eksistentielle emner såsom 'at finde sin plads i livet' eller 'at turde drømme' ved at lade en udvalgt ungegruppe arbejde med lyrik fra to danske musikere samt afslutte projektet med en åben samtalesalon med de to musikere.

Projektet involverer Unge Steder, en Stubbekøbingbaseret ungegruppe, som vil være tæt knyttet til alle dele af projektarbejdet. Det er et delmål i projektet, at denne ungegruppe får praktisk erfaring med kulturelt projektarbejde.

Stubbekøbing Skoles 7., 8. og 9. klasse vil også være involveret i projektet. Udskolingen får sat undervisningstid af til at arbejde analytisk med sangtekster fra de to musikere med henblik på at italesætte den lyrisk udtryksform - at kunne sætte ord på sine tanker, drømme og følelser - samt at udfærdige en række spørgsmål, der kan tjene som oplæg til de to musikere i den afsluttende samtalesalon.

Den afsluttende samtalesalon vil være åben for alle. Den ene af de to musikere er PIL - den anden endnu ukendt.

### Projektvurdering og score

Relevans 75, Potentiale og effekt 50, Fællesskab og forankring 75, Bæredygtighed 50, Kommunikation og synlighed 50. Ansøgningen opnår en score på 300, hvilket svarer til et kategori C-projekt: Aktiviteten kan bidrage til realiseringen af de strategiske målsætninger, men forventes at have ringe effekt. Ansøgningen ligger inden for pejlemærker i Landdistrikter, Kultur, Fritidsudvalgets strategi 2023-2026.

Projektet vurderes som et kategori C-projekt på baggrund af flere forhold. Dels er der en mangelfuld og underprioriteret kommunikationsplan. Ungemålgruppen er svær at få fat i, og erfaringen siger, at det kræver en særligt målrettet kommunikationsindsats at motivere denne målgruppe til engagement og fremmøde. I dette projekt er der ikke er redegjort tilfredsstillende for en målrettet kommunikationsstrategi.

Dertil savnes der i budgettet en retfærdiggørelse af de 15.000 kr. til revision samt de 5.000 kr. til drift. Endeligt savnes der - på trods af de svært målbare og fine målsætninger om at italesætte mere eksistentielle emner - nogle konkrete succeskriterier i projektet.

### Film-Sommer-Camp / Teater Masken

Teater Maskens søger om tilskud på 30.000 kr. en Film-Sommer-Camp for unge mellem 15 og 25 år. I tillæg til "Aktiv Sommer", ønsker de at lave en sommer -film-camp der er henvendt til de ældste ugen i kommunen. Deltagerne skal på kun fem dage udvikle en ide, skrive manuskript, filme, spille skuespil, redigere og have en færdig kortfilm klar til visning på OpenAir på Marielyst i sommeren 2024.

Under Campen vil der, udover at lave en kortfilm, også være fokus på det personlige, vores by, bæredygtighed, samt bevægelse og sammenhold. Campen ligger i fin forlængelse af tidligere erfaringer med ungdomsskolens valgfagshold, samt Teater Maskens fritidsdramahold.

Målet er 16 deltagere (mindst 12) med en deltagerbetaling på 100 kr., som dækker forplejning. Derudover er der samarbejde med Kulturfabrikken, der ligesom Teater Masken, medfinansierer med hver 5.000 kr. og så har Filmindsatsen, under Kulturregion Storstrøm, støttet projektet med 15.000 kr.

### Projektvurdering og score

Relevans 75, Potentiale og effekt 100, Fællesskab og forankring 75, Bæredygtighed 100, Kommunikation og synlighed 100. Ansøgningen opnår en score på 450, hvilket svarer til et kategori B-projekt: Aktiviteten bidrager til realiseringen af målsætningerne i det strategiske grundlag og forventes at have god effekt. Ansøgningen ligger inden for pejlemærker i Landdistrikter, Kultur, Fritidsudvalgets strategi 2023-2026.

Administrationen indstiller at bevillige tilskud på 30.000 kr. med forudsætning om mindst 12 deltagere.

### Oversigt

Projekt	Ansøger	Score	Totalt budget kr.	Ansøgt kr.	Indstillet kr.
Sebastian Klein til sensommerfest og indvielse af ny stor legeplads	Eskilstrup og Omegns Beboerforening	B	25.000	25.000	25.000
Hvad skal verden med sådan en som mig?	Carina Randløv Film Aps	C	118.000	40.000	Afslag
Film-Sommer-Camp	Teater Masken	B	56.600	30.000	30.000
<b>I alt</b>			<b>199.600</b>	<b>95.000</b>	<b>55.000</b>

Inden udvalgets møde resterer der i alt 443.137 kr. til udmøntning i udvalgets FOKUS-Puljes budget 2024. Oversigt er vedlagt sagen.

### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter kerneopgaven og Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgsstrategi 2023-2026 med pejlemærkerne "Skabe indsatser for udvalgte målgrupper og gøre kulturen nærværende for alle", "Understøtte fællesskaber i landdistrikterne gennem eksempelvis kultur-, idræts- og fritidstilbud" og "Understøtte indsatser der styrker demokratisk dannelse og kreative fællesskaber".

### ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 21-05-2024**

**Fraværende:** Ingen

De 3 ansøgninger imødekommes

**UDVALGTE BILAG:**

Offentlig	Eskilstrup og O.Bf. - Ansøgning, Sensommerfest og åbning af lejeplads i Eksilstrup	24-010226-1
Offentlig	Carina Randløv Film Aps - Ansøgning om tilskud til Hvad skal verden med sådan en som mig	24-009717-2
Offentlig	Teater Masken - Ansøgning om tilskud til Film-Sommer-Camp	24-010964-1
Offentlig	Oversigt - FOKUS-Pulje - 2024	23-037647-1

## **Punkt 72: Drøftelsessag: Afrapportering af udvalgsstrategi pr. 31.12.2023**

24-010258

### **Bilag**

LKF - Første afrapportering (11)

---

## 72. DRØFTELSESSAG: AFRAPPORTERING AF UDVALGSSTRATEGI PR. 31.12.2023

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 21. maj 2024  
Sagsnr.: 24-010258  
Område: Center for Borger & Branding  
Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg,

1. at drøfte afrapportering af Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets udvalgsstrategi

### RESUME

Afrapportering af udvalgsstrategien pr. 31.12.2023 forelægges til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets drøftelse.

Formålet er at gennemgå den årlige afrapportering samt drøftelse af det fortsatte arbejde med udvalgsstrategien.

Centerchef/direktør præsenterer afrapporteringen på mødet.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

I efteråret 2022 godkendte Byrådet planstrategi og udvalgsstrategierne for den nuværende byrådsperiode.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget har udarbejdet pejlemærker og succeskriterier i udvalgsstrategien baseret på kerneopgaven, Byrådets 7 strategiske temaer og det guldborgsundske mindset.

Afrapporteringen (bilag) indeholder udvalgte cases og en måling af de specifikke succeskriterier, der viser udviklingen siden 2022. Casebeskrivelserne repræsenterer kun et udpluk af af de initiativer, der er blevet iværksat for at opnå målene.

#### Bemærkninger

Projekt Idræt, bevægelse og det gode hverdagsliv blev afsluttet i 2023. Der blev afrapporteret ved den seneste afrapportering i 2023, og der er derfor ikke benchmark i denne afrapportering.

Der er fortsat stor interesse for udvikling og drift af mountainbikespor og aktivitetspladser, men det prioriteres af udgifterne hertil i højere grad ligger hos foreningerne.

I forbindelse med udvalgsstrategien er der formuleret nye mål/indsatser. Det er derfor først muligt at måle en udvikling på disse ved næste afrapportering.

Der i afrapporteringen en række opgaver og projekter i samarbejder på tværs af centre, eksempelvis Royal Run (Teknik & Miljø, Børn & Læring), Bastebro (Teknik & Miljø) og Stormflodsruten (Teknik & Miljø).

### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Afrapportering af udvalgsstrategien er en opfølgning på udmøntning af strategien og sammenhæng til Budgetaftale 2023-2026 og udmøntningspapir.

### ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 21-05-2024

**Fraværende:** Ingen

Drøftet

### UDVALGTE BILAG:

Offentlig LKF - Første afrapportering (11)

24-010258-8

# **Punkt 73: Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2025-2028 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget**

23-038868

## **Bilag**

Folkeoplysningsudvalget 02-05-2024 Drøftelsessag Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2025-2028 -  
Folkeoplysningsudvalget

---

## 73. DRØFTELSESSAG: OMPRIORITERING AF DRIFTSAKTIVITETER I BUDGET 2025-2028 - LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 21. maj 2024  
Sagsnr.: 23-038868  
Område: Center for Økonomi  
Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at omprioritering af driftsaktiviteter i budgetperioden 2025-2028 drøftes.

### RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 8. januar 2024 godkendt Budgetstrategi 2025-2028, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene kan udarbejde forslag til nye driftsaktiviteter/-ændringer for budgetårene 2025-2028 under forudsætning af, at der kan anvises kompenserende besparelser eller omprioriteringer inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene efter gensidig aftale. Eventuelle nye driftsaktiviteter skal ses i sammenhæng med resultaterne af de analyser, der gennemføres sideløbende med budgetprocessen.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Med udgangspunkt i den vedtagne Budgetstrategi 2025-2028 skal nye driftsaktiviteter samlet kunne finansieres inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer - enten via kompenserende besparelser, omprioriteringer eller på tværs af fagudvalgene.

Omprioritering af driftsaktiviteterne skal tage afsæt i den vedtagne Budgetstrategi og skal dermed blandt andet også sikre, at fokus rettes mod et tværgående perspektiv med henblik på at understøtte varetagelse af kommunens kerneopgave. Desuden har udvalget på mødet i marts 2024 drøftet KL's årlige rapport "Kend din kommune" 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 under hensyntagen til at opnå et budget i balance.

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

Folkeoplysningsudvalget har på møde d. 2. maj 2024 behandlet forslag til omprioritering af driftsaktiviteter i 2025-2028 på Fritidsområdet, se vedlagte fra Folkeoplysningsudvalget.

Administrationen har vurderet, at der ikke er forslag til omprioritering af driftsaktiviteter inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene.

### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2025-2028 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 under hensyntagen til at opnå et samlet budget i balance.

### ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 21-05-2024

**Fraværende:** Ingen  
Drøftet

### UDVALGTE BILAG:

Offentlig

Folkeoplysningsudvalget 02-05-2024 Drøftelsessag Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2025-2028 - Folkeoplysningsudvalget

23-038868-86

## **Punkt 74: Drøftelsessag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2025-2028 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget**

23-038868

### **Bilag**

Anlægsbudget 2024-2027.xlsx

LKFU - anlægsønsker (omprioriteringer) i 2025-2028, herunder afledt drift (maj 2024 )

Investeringsoversigt LKFU - allerede godkendte anlægsprojekter og nye anlægsønsker i 2025-2028 (LKFU maj 2024).xlsx

20240430\_NAIK-LUNA\_Ansøgning

Folkeoplysningsudvalget 02-05-2024 Drøftelsessag Omprioritering af anlægsaktiviteter i budget 2025-2028 - Folkeoplysningsudvalget

---

## 74. DRØFTELSESSAG: OMPRIORITERING AF ANLÆGSØNSKER I BUDGET 2025-2028 - LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 21. maj 2024

Sagsnr.: 23-038868

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at omprioritering af anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2025-2028 drøftes.

### RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 8. januar 2024 godkendt Budgetstrategi 2025-2028, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende omprioriterede anlægsønsker til Økonomiudvalget senest fredag d. 28. juni 2024.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Det fremgår af Budgetstrategien, at fagudvalgene skal være opmærksomme på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2025-2028 alene kan nyde fremme ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter, alternativt en politisk prioritering inden for de finansieringsmæssige rammer i totalbudgettet (se vedlagte anlægsoversigt for alle udvalg i 2024-2027, som blev godkendt ved budgetvedtagelsen 2024-2027).

Udmeldingen af KL's vejledende anlægsramme for 2025 afventer. Men det anses ikke for sandsynligt, at anlægsrammerne øges i de kommende år, hvorfor Guldborgsund Kommunes andel af den samlede vejledende anlægsramme forventes at være på niveau med 2024-anlægsrammen, svarende til ca. 150 mio. kr.

Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 afsættes midler til afledt drift både i forhold til allerede prioriterede og godkendte anlægsprojekter fra 2024 og frem samt eventuelle nye anlægsprojekter.

Omprioritering af anlægsønskerne skal tage afsæt i den vedtagne Budgetstrategi og skal dermed blandt andet også sikre, at det giver mulighed for at understøtte varetagelse af kommunens kerneopgaver og skabe rum til udvikling.

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

Folkeoplysningsudvalget har på møde d. 2. maj 2024 behandlet forslag til omprioritering af anlægsønsker i 2025-2028 på Fritidsområdet, se vedlagte fra Folkeoplysningsudvalget.

Administrationen har vurderet, at der er følgende forslag til nye og omprioriterede anlægsønsker på politikområderne under Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, jf. vedlagte notat og investeringsoversigt. På udvalgets møde i juni forelægges en beslutningssag med henblik på prioritering af de nye og omprioriterede anlægsønsker til fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet:

Priori- tering	1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	<b>Kultur og Turisme</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50.A1: Udvikling af faciliteter ved punkt på Stormflodsrueten (Gedser Lystbådehavn)	0	5.250	0	0
	Finansiering 1:	0	-	0	0
	<b>Fritid</b>	<b>36.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50.A2: Nykøbing F. Hallerne – Hal 2, Forbedring af arbejdsmiljø – Akustikregulering	2.445	0	0	0
	Finansiering 1:	-	0	0	0
	50.A3: Svømmecenter Falster – Etablering af solceller – Energoptimering	400	0	0	0
	Finansiering 1:	-	0	0	0
	50.A4: Svømmecenter Falster – Udskiftning af ventilation	6.525	0	0	0
	Finansiering 1:	-	0	0	0
	50.A5: Nykøbing F. Idrætspark – Renovering af gamle toiletter	560	0	0	0
	Finansiering 1:	-	0	0	0
	50.A6: Nykøbing F. Idrætspark – Renovering af indgangsparti	125	0	0	0
	Finansiering 1:	-	0	0	0
	50.A7: Nordfalster Idræts- og Kulturcenter & LUNA – Fremtidens forsamlingshus	26.000	0	0	0
	Finansiering 1:	-	0	0	0
	<b>LKFU Administration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Der er ikke fremkommet anlægsønsker til LKFU Administration	0	0	0	0
	<b>Anlægsønsker i alt:</b>	<b>36.055</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finansiering i alt:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I alt:</b>	<b>36.055</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ved ovenstående anlæg forventes der følgende afledte driftsudgifter:

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Samlede årlige driftsudgifter	-250	-250	-250	-250

Ovenstående anlægsønsker på Svømmecenter Falster giver driftsbesparelser på 200.000 kr. på etablering af solceller og 50.000 kr. på udskiftning af ventilation (samlet i alt 250.000 kr.). Denne besparelse indgår i forslag til budgetforbedringer 2025-2028 (LKFU maj 2024), og sagerne skal derfor ses i en sammenhæng.

Administrationen har ikke vurderet ansøgningen fra Nordfalster Idræts- og Kulturcenter/LUNA, da den er fremsendt efter den administrative deadline.

Administrationen er i løbende dialog med flere møllelaug, som enten står med konkrete eller kommende udfordringer med at vedligeholde lokale møller. Møllelaugene kontakter administrationen for sparring i forhold til finansieringsmuligheder. Der søges som regel om medfinansiering fra kommunen som supplement til eksterne fondsmidler. Der søges midler til både privatejede og de to kommunalt ejede møller i Torkilstrup og Stouby. Majbølle Mølle (privat ejet) har den 13. marts 2024 indsendt en ansøgning til Landdistriktspuljen på 737.500 kr. om tilskud til restaurering og et samlet projektbeløb på 1.187.500 kr. Administrationen har viden om yderligere to møller, som planlægger at søge medfinansiering til vedligehold. Der er en generel udfordring med at bruge puljemidler til vedligehold af møller, da det ofte er store og dyre opgaver, der skal udføres. Der er tale om dansk kulturarv og bygninger, som kræver særlige håndværksmæssige kompetencer at vedligeholde, men også om driftsmæssige opgaver, som kræver ressourcer og planlægning.

### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Budgetstrategi 2025-2028 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 under hensyntagen til at opnå et samlet budget i balance.

## ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 21-05-2024

**Fraværende:** Ingen

Drøftet

#### UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Anlægsbudget 2024-2027.xlsx	23-038868-8
Offentlig	LKFU - anlægsønsker (omprioriteringer) i 2025-2028, herunder afledt drift (maj 2024 )	23-038868-61
Offentlig	Investeringsoversigt LKFU - allerede godkendte anlægsprojekter og nye anlægsønsker i 2025-2028 (LKFU maj 2024).xlsx	23-038868-77
Offentlig	20240430_NAIK-LUNA_Ansøgning	23-038868-84
Offentlig	Folkeoplysningsudvalget 02-05-2024 Drøftelsessag Omprioritering af anlægsaktiviteter i budget 2025-2028 - Folkeoplysningsudvalget	23-038868-85

# **Punkt 75: Orienteringssag: Status på udmøntning af besparelsesforslag jf. Budgetaftalen 2024-2027.**

24-012095

## **Bilag**

Bilag, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

---

## 75. ORIENTERINGSSAG: STATUS PÅ UDMØNTNING AF BESPARELSESFORSLAG JF. BUDGETAFTALEN 2024-2027.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 21. maj 2024  
Sagsnr.: 24-012095  
Område: Center for Økonomi  
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget.

1. at tage orientering om status på udmøntning af besparelsesforslag for budgetperioden 2024-2027 på udvalgets område til efterretning.

### RESUME

Byrådet har i budgetaftale 2024-2027 forpligtet fagudvalgene til at realisere vedtagne rammebesparelser i fagudvalgene inden udgangen af første halvår 2024.

Udvalget orienteres herved om status på udmøntningen af besparelsesforslag for budgetperioden 2024-2027.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalget har i overensstemmelse med budgetaftalen 2024-2027 på nuværende tidspunkt udmøntet 15 ud af i alt 15 besparelsesforslag. (se bilag)

Udvalget har derved i overensstemmelse med Budgetaftalen 2024-2027 realiseret vedtagne rammebesparelser inden udgangen af første halvår 2024:

(Beløb i 1.000 kr.)			2024	2025	2026	2027
Udvalg	Forslag	Besparelsesforslag	8.637	10.889	10.959	10.959
		Andel der udmøntes	8.637	10.889	10.959	10.959
		Manglende udmøntning	0	0	0	0

### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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 LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 21-05-2024

**Fraværende:** Ingen  
Taget til efterretning

### UDVALGTE BILAG:



## **Punkt 76: Orienteringssag: Orientering om medlemstal for 2023**

24-009769

---

## 76. ORIENTERINGSSAG: ORIENTERING OM MEDLEMSTAL FOR 2023

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 21. maj 2024  
Sagsnr.: 24-009769  
Område: Center for Borger & Branding  
Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at tage orienteringen om foreningernes medlemstal 2023 til efterretning.

### RESUME

Medlemstallet for idrætsforeningerne (DIF-DGI) i Guldborgsund Kommune går frem med 682 medlemmer i 2023, så der nu tilsammen er 22.243 medlemmer i kommunens 154 idrætsforeninger i DGI og DIF. Med udgangspunkt i de 319 godkendte folkeoplysende foreninger, aftenskoler, rideklubber, registrerede foreninger samt selvorganiserede grupper er det en fremgang på 1.285 medlemmer i 2023, så der pr. 04.04.2024 er 36.398 medlemmer i de samlede registrerede foreninger i Guldborgsund Kommune.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Den nye opgørelse over medlemstallene for 2023 viser fremgang både for idrætsforeninger samt øvrige folkeoplysende foreninger i Guldborgsund Kommune.

Ifølge opgørelsen i Guldborgsund Kommunes portal som tager udgangspunkt i følgende foreningstyper: Godkendte Folkeoplysende foreninger, godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler, godkendte folkeoplysende rideklubber, registrerede folkeoplysende foreninger samt selvorganiserede grupper stiger medlemstallet med 3,7%. Stigningen betyder, at der nu er 1.285 flere medlemmer i foreningerne i Guldborgsund Kommune.

I forbindelse med projektsamarbejdet med DGI og DIF om Bevæg dig for Livet kigges der også særskilt på de foreninger, som er medlem af DGI og DIF. Her tages der udgangspunkt i CFR (Centrale Forenings Register) medlemstallene. I Guldborgsund Kommune er der fremgang i idrætsforeningernes medlemstal på 3,2%. Stigningen betyder, at der nu er 682 flere medlemmer i idrætsforeningerne i Guldborgsund Kommune.

I Guldborgsund Kommune er medlemstætheden nu på 37,2% og dermed højere end de 35,8% medlemstætheden var i 2022. Det er første år, hvor foreningernes medlemstal rammer over før-Corona tal (2019), og Guldborgsund er dermed godt på vej mod målsætningen i den nye i Bevæg dig for Livet vision.

Det er gået markant fremad med medlemstallene for de 19-24 årige - hele 12,7% fremgang. Dette er særligt positivt, da målgruppen er meget svær at få ind i foreningslivet og efterfølgende fastholde. Medlemstætheden for gruppen er også steget, og er med 45,5% på vej mod 50 % af aldersgruppen.

Det er lykkedes at få 9% flere 60-69 årige ind i foreningslivet i Guldborgsund Kommune. Denne målgruppe vokser i Guldborgsund Kommune, og derfor er det særligt glædeligt, at flere i denne gruppe har fundet vej ind i foreningslivet. 30,9% af gruppen er en del af foreningslivet, og der er derfor stadig et stort potentiale for at få flere med.

Den eneste målgruppe, som er gået tilbage i antal medlemmer for DGI og DIF foreninger, er de 7-12 årige, som har en lille tilbagegang på 1,4%. Medlemstætheden for denne målgruppe er stadig meget høj på 94,9%. Målgruppen er en del af den nye Bevæg dig for Livet vision som der fortsat vil blive arbejdet videre med.

### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Som visionskommune er Guldborgsund bevidst om, at hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i 25-50-75.

Derudover er der også et ønske om, at styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgeren sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber. Dette er også en af Bevæg dig for livets kerneopgaver.

#### **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 21-05-2024**

**Fraværende:** Ingen

Taget til efterretning

## **Punkt 77: Beslutningssag: Kommunikation**

---

## 77. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 21. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

---

### **INDSTILLING**

Direktionen indstilles til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

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

### **BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 21-05-2024**

**Fraværende:** Ingen

Ingen aftalt.

## **Punkt 78: Underskriftsark**

---

## 78. UNDERSKRIFTSARK

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 21. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

---

### INDSTILLING

Udvalget skal godkende protokollen.

### BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 21-05-2024

**Fraværende:** Ingen

Der er godkendt digitalt.

## Godkendelsesark

**Mødedato** tirsdag den 21. maj 2024  
**Udvalg** Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

**Møde** Dagsorden  
**Dagsordenpunkt** 78 - Underskriftsark

#### Bruger

Emma Holm  
Katrine Burmann  
Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen  
Laura Ljung  
Ole K. Larsen

#### Status

Godkendt  
Godkendt  
Godkendt  
Godkendt  
Godkendt

#### Dato for godkendelse

tirsdag den 21. maj 2024  
tirsdag den 21. maj 2024  
tirsdag den 21. maj 2024  
tirsdag den 21. maj 2024  
tirsdag den 21. maj 2024