

REFERAT Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget 2018-2021) d. 21-03-2018

Mødedato Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 08:30

Mødested Mødelokale Nørre Alslev, Parkvej 37, Nykøbing F.

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutningssag: Ansøgninger til Kulturpuljen 2018.....	5
Beslutningssag: Revideret kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget.....	7
Beslutningssag: Forlængelse af afdragsfri periode for Systofte Forsamlingshus.....	8
Drøftelsessag: Delegationsplan.....	10
Orienteringssag: Regnskab 2017 - Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget.....	11
Orienteringssag: Budgetstrategi 2019-2022.....	15
Orienteringssag: KultKIT.....	18
Orienteringssag: Kulturregion Storstrøm.....	20
Orienteringssag: Status for projekt "Naturlandet Lolland-Falster" februar 2018.....	22
Orienteringssag: Status - projekt Bøtøskoven.....	24
Beslutningssag: Kommunikation.....	26

Punkt 24: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

17/42272

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-03-2018

Fraværende: Birgit Holse med afbud.

Godkendt.

Punkt 25: Meddelelser

17/42300

INDHOLD

- Orientering om Turismekonference 2018 afholdt af Guldborgsund og Lolland kommuner, Business LF og Lolland Turistråd (bilag)
- Orientering om Boblberg (bilag)
- Orientering om stormøde for sommerhusejere (bilag)
- Orientering om projekt Fit Deal (bilag)
- Orientering om at Guldborgsund Kommune søger DIF/DGI om at blive Visions Kommune.
- Orientering om invitation til møde fra kulturminister Mette Bock til formændene for kulturregionerne med henblik på drøftelse af kulturaftalerne. Mødet er i Kulturministeriet fredag d. 6. april kl. 11.00 – 12.30.
- Orientering om Guldborgsund Kommunes høringssvar på Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 (bilag).
- Orientering om at fremlæggelse af projektforslag vedr. brydeklubbens nye lokaler forgår den d. 11. april i tidsrummet 9.30-14.00.
- Orientering om at dannelseskonferencen bliver afviklet d. 6. september 2018.
- Orientering om proces for udarbejdelse af udvalgsstrategi (bilag om overordnet plan)
- Orientering om nyt markedsførings samarbejde inden for turisme (pressemeddelelse som bilag)

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-03-2018

Fraværende: Birgit Holse med afbud.

Taget til orientering.

Bilag

NOTAT Turismekonferencen 2018

Status på Boblberg efter 6 mdr.docx

Notat om møde

DIF | Fit Deal i eksportfremstød - Fit Deal .pptx

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 - Høringssvar fra Guldborgsund Kommune

Tidsplan strategi 2018

Pressemeddelelse om lokalt markedsførings samarbejde

Punkt 26: Beslutningssag: Ansøgninger til Kulturpuljen 2018

18/7396

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at godkende tilskud til Orenæs Kultur på 30.000 kr.
2. at godkende tilskud til Den Danske Skueplads på 60.000 kr.
3. at tilskuddene finansieres via Kulturpuljen i budget 2018.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB) skal i denne sag træffe beslutning om tilskud til ansøgninger i Kulturpuljen 2018.

Orenæs Kultur – Koncerter i 2018

Der ansøges af en samlet udgift på 221.000 kr. om tilskud på 30.000 kr. til otte koncerter i 2018. De syv koncerter er klassiske, mens den sidste, som et nyt tiltag, er i genren moderne jazz.

I sommeren 2017 blev Nordfalster Koncerthus (tidligere elværk) i Nr. Alslev føjet til som ”sattelitscene” for koncerter i Orenæs Kultur med plads til op til 80 personer (Orenæs Saloner har plads til op til 35 personer), dvs. et større publikum, men stadig med en forholdsvis intim og uformel atmosfære, ligesom i Orenæs Saloner. Huset er blevet renoveret ved hjælp af LAG-midler og vidner om et fortsat stort initiativ i forhold til at kunne tilbyde professionelle kulturtilbud på Nordfalster. Orenæs Saloner har siden 2013 årligt afholdt ca. 16 koncerter. Også den moderne jazz er blevet taget godt imod med en udsolgt første koncert den 2. februar 2018 i Nordfalsters Koncerthus.

Koncerterne, der afholdes i Nordfalsters Koncerthus og i Orenæs Saloner i Skovridderhuset til Orenæs Gods, har med deres uformelle tilgang til den klassiske musik og den kulturhistorisk inspirerende beliggenhed både brandingværdi og kulturarvsinteresse. Det nye tiltag med moderne jazz bidrager yderligere med musik, der ellers ikke i særlig høj grad er tilgængelig i Guldborgsund. Koncerterne er spredt ud over året og er med til at udvide turistsæsonen for kulturturen. Arrangementet, der er vurderet som et kategori B-projekt, er både bæredygtigt og tilbyder noget særligt på Nordfalster.

Orenæs Kultur indstilles til et tilskud på 30.000 kr.

Den Danske Skueplads – Marie Grubbe Festival 2018

Af en samlet udgift på 120.000 kr. ansøges Kulturpuljen om 90.000 kr. til Marie Grubbe Festival 2018 på Nordfalster. Festivalen forløber hen over sommeren, og der ansøges om støtte til en weekend i juni, hvor der er flest begivenheder med Marie Grubbe som tema.

Der er gennem længere tid blevet arbejdet på at sætte rammerne for en festival, som med en række forskellige begivenheder fokuserer på den historiske person Marie Grubbe, som med sit livsforløb har inspireret senere forfattere, filmmagere m.fl. Begivenhederne spænder fra sejlads på Grønsund over foredrag til mad, musik og dans fra perioden (slut 1600-tallet – start 1700-tallet).

Festivalens aktiviteter forløber i området ved Borrehuset på Nordfalster, hvor også en mindesten for Marie Grubbe står. I sammensætningen af det samlede festivalprogram er der mange forskellige samarbejdsrelationer, blandt andre til Middelaldercentret, Museum Lolland-Falster, Liv i Stubbekøbing, Færgen Ida m.fl., hvoraf flere byder ind med aktiviteter til Marie Grubbe Festivalen.

Med en festival centreret omkring Marie Grubbe sættes der lys på en historisk person, som er forholdsvis kendt af nogle, men overset af mange andre. Tilknytningen til Nordfalster er tydelig og aktiviteterne vil kunne bidrage til både et større historisk indblik i Marie Grubbe som person og hendes tid. En styrke ved festivalen er desuden de mange samarbejdsrelationer omkring temaet Marie Grubbe, som potentielt vil kunne medvirke til yderligere samarbejder i området og en styrkelse af en fælles identitetsfølelse. Aktiviteterne vil desuden være interessante for turister.

Den Danske Skueplads indstilles til et tilskud på 60.000 kr.

Økonomi

De to ansøgninger fremgår af nedenstående ansøgningsoversigt. Ansøgninger og bilag samt projektvurdering for hver ansøgning er vedlagt til udvalgets orientering i bilagene 1-4. Ansøgningerne er prioriteret ud fra det gældende prioriteringsværktøj.

Ansøger	Projekt	Score (A-E)	Samlet projektsum i kr.	Ansøgt beløb i kr.	Indstillet beløb i kr.
Orenæs Kultur	Koncerter i 2018	B	221.000	30.000	30.000
Den Danske Skueplads	Marie Grubbe Festival 2018	B	120.000	90.000	60.000
I alt				120.000	90.000

Der resterer før udvalgets møde i alt 554.810 kr. i Kulturpuljen i budget 2018. Følges ovenstående indstilling resterer der herefter 464.810 kr. i Kulturpuljen til udmøntning i 2018.

Dette forudsætter, at uforbrugte midler i Kulturudviklingspuljen (4.910 kr.) og Kulturturismepuljen (18.600 kr.) overføres til budget 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen 2017.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Kulturturismepuljen 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.”

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-03-2018

Fraværende: Birgit Holse med afbud.

Godkendt.

Bilag

Ansøgning+bilag_Orenæs Kultur.pdf

Projektvurdering_Orenæs Kultur.pdf

Ansøgning+bilag_Den Danske Skueplads.pdf

Projektvurdering - Den Danske Skueplads.pdf

Punkt 27: Beslutningssag: Revideret kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget

18/6500

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget efter anbefaling fra Folkeoplysningsudvalget:

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den reviderede kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget gældende for valgperioden 2018-2021.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I forbindelse med valget til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2018– 2021) ønskes en videreførelse af kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalgets kompetencer jf. Folkeoplysningsloven.

Byrådet har på møde den 16.01.2014 godkendt den eksisterende kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget.

Den reviderede kompetenceplan er tilført justeringer gældende fra 01.01.2017 med henvisning til den vedtagne reviderede Folkeoplysningslov.

Disse tilføjelser omhandler bestemmelser om offentliggørelse af regnskaber og tilsyn med foreningernes formål. **FED** skrift

Den vedlagte kompetenceplan er således på nær enkelte §-mæssige tilføjelser og ændringer, identisk med den eksisterende kompetenceplan.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Folkeoplysningsudvalget bidrager til et rigt og tilgængeligt fritidsliv for kommunens foreninger og borgere.

Delegation af beslutningskompetencer styrker Folkeoplysningsudvalget i at understøtte samarbejde og fællesskaber, og derved borgernes muligheder for at indgå i relevante fællesskaber.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-03-2018

Fraværende: Birgit Holse med afbud.

Godkendt.

Bilag

Kompetenceplan pr. 01.01.2018 for Folkeoplysningsudvalget med rettelselser

Kompetenceplan pr. 01.01.2014 for Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag: Revideret kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget

Punkt 28: Beslutningssag: Forlængelse af afdragsfri periode for Systofte Forsamlingshus

17/11168

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at godkende, at der indgås nye aftaler om en 10-årig rente- og afdragsfri periode for Systofte Forsamlingshus' optagne rente- og afdragsfrie lån fra 1997 og 2006
2. at der i så fald udarbejdes et nyt gældsbevis dækkende de to gamle gældsbevis, gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2027, og at der medio 2027 genoptages forhandling af den rente- og afdragsfrie periode med henblik på afvikling, alternativt forlængelse pr. 1. januar 2028.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Sagen erstatter sag nr. 20 på KFB's møde den 21. februar 2018 om Systofte Forsamlingshus' gældsbevis, der blev udsat. Efter indhentning af yderligere oplysninger af relevans for sagen, der peger på, at en nødvendig tinglysning af pantebrev vil medføre en for kommunen uforudset udgiftspost, indstilles der af principielle årsager og i forhold til sammenlignelige ejendomme, at Systofte Forsamlingshus tilbydes en ny 10-årig rente- og afdragsfri aftaleperiode med virkning fra 1. januar 2018. Herefter skal gældsafviklingen igen tages op til forhandling.

Systofte Forsamlingshus optog i 1997 et lån hos Nykøbing Falster Kommune på 315.000 kr. Det ved lejligheden oprettede gældsbevis var rente- og afdragsfrit frem til den 1. juni 2007, hvorefter gældsafviklingen skulle til forhandling, hvilket ikke er sket. Et efterfølgende lån på 223.000 kr., optaget 1. juli 2006, ligeledes rente- og afdragsfrit i 10 år, er heller ikke påbegyndt afviklet (gældsbevis vedlagt i bilag 1). Det skal besluttes, om lånene skal genforhandles med nye afdragsfri perioder.

Systofte Forsamlingshus har fire faste arrangementer om året – fastelavn, loppemarked, dilettant og juletræsfest. Herudover afholdes ugentlige bankospil og huset danner ramme om privatfester (ca. 35 om året) og møder. Huset, der er fra år 1900, har løbende behov for istandsættelse og vedligeholdelse, og gennem årene har der været iværksat en række større renoveringsopgaver.

Det lån, der blev optaget i 1997, har dækket renovering af husets toiletter, og lånet fra 2006 har skabt mulighed for etablering af et nyt køkken. Ud over disse renoveringsarbejder har huset gennemgået følgende: Sidebygningen med toiletter og depotrum har fået nyt tag og er blevet efterisoleret (2012), der er blevet installeret fjernvarme (2015) og der er blevet etableret parkeringsplads bag huset (2016). Senest (i 2017) er der blevet lagt fibernet ind, og husets store sal er blevet renoveret: Den er blevet malet, har fået lagt nyt gulv og er blevet isoleret, der er blevet opsat radiatorer og rørføringen er skiftet (redegørelse fremgår af bilag 2).

Størsteparten af arbejdet har Systofte Forsamlingshus selv finansieret, og det har, på trods af en stor frivillig indsats, tæret på driftskapitalen. Bestyrelsen vurderer i den forbindelse – og med flere fremtidige renoveringsinvesteringer i sigte til scene, isolering, gårданlæg, rørledninger, belægning, udgang og tag – at den fortsatte drift af huset vil blive vanskeliggjort af en samtidig afdragen på de to gældsbevis.

Det anbefales således at indgå en ny aftale om fortsat rente- og afdragsfrihed for de to lån. Det gælder for det i 1997 optagne lån, at det nu er over 10 år siden, at gældsafviklingen skulle være påbegyndt, og at gældsafviklingen ikke i den mellemliggende periode er taget op til genforhandling. Systofte Forsamlingshus har ikke haft en indtjening, der har muliggjort en afvikling af gældsbeviset, og det vurderes heller ikke, at huset vil få det. Samtidig bemærkes det, at der nu er gået så lang tid, at der sandsynligvis snart igen vil være behov for at renovere toiletterne.

Det understreges, at Systofte Forsamlingshus gennem årene har vist en omfattende vilje og engagement til selv at løse de udgiftsmæssige udfordringer, der har været forbundet med diverse anlægs- og renoveringsarbejder; således er en merudgift på brutto 43.297,68 i forbindelse med renovering af toiletterne afholdt af huset selv (jf. bilag 1).

Huset har endvidere et stort netværk af frivillige, der også fremadrettet vil kunne trækkes på i forbindelse med renoveringsopgaver. Dermed kan udgifter til disse opgaver holdes på et fornuftigt plan.

Bestyrelsen i Systofte Forsamlingshus anfører, at en ny afdragsfri periode ikke umiddelbart vil give den store mening, med mindre den gives som en slags støtte til huset (jf. bilag 2). Ifølge formanden udgør forsamlingshusets likvide midler

pr. 29. januar 2018 ca. 18.000 kr., heraf forudbetalt depositum på ca. 5.000 kr. Driften af forsamlingshuset kræver en mindre likvid beholdning.

Årsregnskab 2016 (bilag 3 – side 5), udvisende et underskud på 15.118,50 kr., er vedlagt sagen. Det oplyses, at den for 2016 indestående beholdning på 94.253,54 er blevet delvist realiseret i forbindelse med renoveringen af salen i 2017, der har beløbet sig til 120.000 kr. (beskrevet i bilag 4). Hertil er kommet nye gardiner for 9.800 kr. Årsregnskabet for 2017 foreligger først medio februar.

Gældsbrevene for henholdsvis 1997 på 315.000 kr. og 2006 på 223.000 kr. er optaget som eventualrettighed i kommunens regnskab. Det bemærkes, at lånet fra 2006, der blev finansieret af finansieringspuljen, er ydet som anlægstilskud og derfor har medført en momsrefusion på 38.000 kr. og altså en kommunal nettoudgift på 185.000 kr. Hertil kommer, at kommunen yder et årligt driftstilskud på 20.000 kr. til Systofte Forsamlingshus, fra KFB-udvalgets politikområde.

Hvis der senere bliver tale om eftergivelse af gældsposterne, anbefales det, at der på det tidspunkt, som afløsning for de aktuelle gældsbreve, udarbejdes en aftale mellem Guldborgsund Kommune og Systofte Forsamlingshus om, at lånene på hhv. 315.000 og 223.000 kr. forfalder til betaling straks, såfremt forsamlingshuset afhændes eller lejes ud til andet formål. I forlængelse af en sådan aftale udarbejdes efterfølgende pantebrev til tinglysning.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Med udvalgets strategi ønsker man at sikre mangfoldigheden og tilgængeligheden af fællesskaber på det kulturelle, fritidsmæssige og bosætningsmæssige område med de *frivillige fællesskaber* som særlig fokus. Den enkelte borger skal have gode muligheder for at være en aktiv medborger, der er medansvarlig for udviklingen og opretholdelsen af et rigt og varieret udbud af kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter. Forsamlingshusene er et vigtigt samlingspunkt i lokalområderne, med de frivillige fællesskaber som omdrejningspunkt.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-03-2018

Fraværende: Birgit Holse med afbud.

Godkendt.

Bilag

Forsamlingshusets lån fra Nyk. F.

Redegørelse vedrørende anlægstilskud.docx

Årsregnskaber 2014-2016 + fondsansøgning

Mail vedrørende anlægstilskud

Punkt 29: Drøftelsessag: Delegationsplan

18/817

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at drøfte oplæg til delegationsplan for udvalgets område.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Delegationsplaner beskriver de aftaler der er indgået for hvilke beføjelse der er mellem politiske udvalg og administrationen - altså aftaler om hvem der kan beslutte i konkrete situationer. Delegationsplanen skal hjælpe politikere og embedsmænd med at vise, hvem der kan beslutte hvad.

I Guldborgsund Kommune er ønsket at fremme en politisk styring, som sker gennem politikformulering og fastsættelse af overordnede principper og målsætninger frem for enkeltsags afgørelser.

Det bærende princip for delegation i Guldborgsund Kommuner er, at beslutningskompetencen så vidt muligt delegeres til den administrative organisation på baggrund af fastsættelse af overordnede politiske serviceniveauer.

Oplægget til delegationsplanerne er udarbejdet med udgangspunkt i de nuværende delegationsplaner og alle centre har været involveret omkring eget centerområde. Delegationsplanerne tager afsæt i den politiske udvalgsstruktur og den administrative organisering.

Planen er, at delegationsplanerne drøftes i de enkelte udvalg på møderne i marts måned således at de kan forelægges til udvalgenes godkendelse i maj og endelig godkendelse på byrådsmødet i juni.

De detaljerede delegationsplaner er begrundet i følgende:

- giver overblik over aftaler
- skaber klarhed over hvilke politikområder der er ansvarlige for behandling af en sag
- giver politikerne et klart billede af hvilke opgaver der er deres og derved bedre forudsætninger for at arbejde strategiske

Delegationsplaner bør som udgangspunkt være gældende for en byrådsperiode men kan i det omfang det er nødvendigt være dynamiske, som følge af ændringer i lovgivning, budgetter og politiske beslutninger.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Delegationsplanen er vigtige for at den kommunale organisation kan sikre grundlaget for opgaveløsningen og virkeliggørelsen af de politiske strategier.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-03-2018

Fraværende: Birgit Holse med afbud.

Drøftet.

Bilag

Delegationsplaner - Kultur, Fritid og Bosætning

Punkt 30: Orienteringssag: Regnskab 2017 - Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget

17/36818

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at regnskabet for året 2017 inkl. bidrag til årsberetning tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen fremsender udvalgets bidrag til kommunens samlede årsberetning til orientering. Regnskabsresultatet for udvalgets politikområder fremgår af nedenstående tabel.

Oversigten er korrigeret for overførsler for at give et mere retvisende billede af det reelle regnskabsresultat.

Overførsler er resultatet for områder med selvforvaltning og uforbrugte projektmidler.

Projektmidler relaterer sig primært til projekter, hvori indgår eksterne midler til medfinansiering, f.eks. statslige puljemidler, statstilskud, fondsmidler m.v., som skal tilbagebetales, hvis projekterne ikke gennemføres i sin helhed. Endvidere indgår projektlignende aktiviteter, hvor der i gennemførelsesfasen er sket en tidsmæssig forskydning.

Regnskabsresultat 2017:

(1.000 kr.) Politikområde	Korrig. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse *	Overførsel til 2018 *	"Reel" afvigelse *
Udvalget i alt					
Udgifter	153.347	152.311	1.035		
Indtægter	-22.077	-22.127	51		
Netto	131.270	130.184	1.086	4.968	-3.882
Kult/Turisme					
Udgifter	68.886	69.284	-398		
Indtægter	-6.933	-9.438	2.506		
Netto	61.953	59.846	2.107	2.107	0
Fritid					
Udgifter	55.604	55.284	320		
Indtægter	-15.003	-12.482	-2.521		
Netto	40.601	42.802	-2.201	1.681	-3.882
Administration					
Udgifter	28.857	27.743	1.114		
Indtægter	-141	-207	66		
Netto	28.716	27.536	1.180	1.180	0

* +mindreforbrug/-merforbrug

Der tages forbehold for 1.000-talsafrundinger.

Der henvises til vedlagte bilag.

Den "reelle" afvigelse på politikområdet Fritid på i alt 3.882.000 kr. i merforbrug skyldes, at mindreforbruget på selvejende haller på 463.000 kr. i lighed med tidligere år ikke søges overført til budget 2018. Derudover er det i

forbindelse med behandling af driftsoverførsler besluttet, at det samlede merforbrug på Guldborgsund Hallerne på 4.345.000 kr. ikke overføres – se nærmere beskrivelse nedenfor.

Politikområde Kultur og Turisme

Politikområdet Kultur og Turisme har et samlet mindreforbrug på 2.107.000 kr. fordelt med 979.000 kr. på Kultur og 1.128.000 kr. på Turisme (svarende til 3,40 % af det korrigerede budget).

Kultur

Nykøbing F. Teater har et samlet merforbrug på 124.000 kr., som primært skyldes en kundes aflysning af et arrangement.

Culthus har et samlet mindreforbrug på 372.000 kr., som primært skyldes igangværende projekter, der skal overføres, da de er bundet op på forskellige tilsagn.

Musikskolens mindreforbrug på 171.000 kr. (incl. Bobleriet) skyldes, at konsekvenserne af overenskomst 2016 kun har haft virkning i efteråret 2017. Desuden er det ikke lykkedes at afvikle et planlagt projekt i Bobleriet i december 2017.

Guldborgsund-bibliotekerne har et samlet merforbrug på 74.000 kr., som skyldes uforudsete ekstraudgifter til bl.a. håndværkerudgifter i forbindelse med sammenflytningen med Borgerservice og Åbent Bibliotek på Hovedbiblioteket. Samtidig er der modtaget fondsmidler i 2017 til kærlighedsfestivalen (Kær-Litt), som søges overført.

Derudover er der enkelte områder med et lille mer-/eller mindreforbrug samt øvrige projekter på Kulturområdet, som skal overføres fuldt ud, da de er bundet op på forskellige tilsagn (i alt 634.000 kr.).

Turisme

Der er en del projekter på Turismeområdet med forskydninger mellem regnskabsår, hvorfor mindreforbruget på i alt 1.128.000 kr. er søgt overført til budget 2018. Der er dog mange projekter, som er blevet afsluttet i 2017.

Politikområde Fritid

Politikområdet Fritid har et samlet merforbrug på 2.201.000 kr. fordelt med et mindreforbrug på 2.144.000 kr. på Fritidsområdet (ekskl. Guldborgsund Hallerne) og et merforbrug på 4.345.000 kr. på Guldborgsund Hallerne (svarende til i alt 5,42 % af det korrigerede budget).

Fritidsrådets samlede mindreforbrug på 2.144.000 kr. (ekskl. Guldborgsund Hallerne) vedrører bl.a. idrætsfaciliteter med opgaver, som ikke er blevet færdiggjort i 2017, tilbagebetalinger vedr. aftenskoler, lokaletilskud og aktivitetstilskud til foreninger samt et merforbrug vedr. Evigheden og Aktiv Sommer 2017 (i alt 667.000 kr.). Samtidig er der et samlet mindreforbrug på området vedrørende de selvejende haller på 463.000 kr., som udlignes inden for de enkelte hallers eget budget i efterfølgende regnskabsår.

På Fritidsområdet er der også en del projekter med forskydninger mellem regnskabsår, som er søgt overført til 2018 (i alt 1.014.000 kr.).

Guldborgsund Hallernes (GBS Hallerne) regnskab for 2016 endte med et merforbrug på 3.058.000 kr., som blev overført til budget 2017, hvorefter der blev i gangsat en nærmere analyse af GBS Hallernes økonomiske problemstillinger. I budgetopfølgningen ultimo marts 2017, som blev behandlet politisk i Byrådet i juni 2017, fremgik det, at GBS Hallerne forventede et merforbrug i 2017 på ca. 4,7 mio. kr. Det samme gjorde sig gældende for budgetopfølgningen ultimo juli 2017, som blev behandlet politisk i Byrådet i oktober 2017.

I løbet af hele 2017 er der foretaget en tæt budgetopfølgning med henblik på at mindske risikoen for et yderligere merforbrug og for at sikre et løbende overblik over GBS Hallernes økonomi. GBS Hallerne har foretaget månedlige interne budgetopfølgninger med det formål at følge udviklingen i økonomien meget tæt. Der har løbende været risikovurdering ift. tendensudviklingen i GBS Hallernes indtægter, som afhængigt af diverse forhold, kan variere meget. Ligeledes har der været et stort fokus på at nedbringe GBS Hallernes udgifter så meget som overhovedet muligt. GBS Hallernes resultat for 2017 udgør et merforbrug på i alt 4.345.000 kr. incl. overført merforbrug fra regnskab 2016 på 3.058.000 kr. Det skal dog nævnes, at nogle af de forventede større reparationer i bl.a. Svømmecentrene på Falster ikke blev aktuelle i 2017, hvorfor de kan forventes at belaste budgettet i 2018.

Det ”reelle” merforbrug i 2017 på ca. 1,3 mio. kr. (forskellen mellem overført merforbrug fra regnskab 2016 på 3.058.000 kr. og det faktiske regnskabsresultat i 2017 på 4.345.000 kr.) kan primært henføres til, at der allerede primo 2017 – inden den økonomiske analyse blev igangsat – var igangsat projekter og underskrevet kontrakter, som ikke var mulige at annullere. Ydermere har der været ekstraordinære uforudsete udgifter forbundet med opretholdelsen af den nødvendige daglige drift.

For at sikre en økonomisk langsigtet holdbarhed i GBS Hallerne fortsættes den tætte budgetopfølgning og styring på både udgifts- og indtægtssiden. GBS Hallernes budget står dog fortsat i 2018 overfor betydelige udfordringer, som skal håndteres for, at der kan sikres en sund og tryk økonomi.

Det fremgår af det vedtagne budget 2018-2021, at GBS Hallernes opsummerede merforbrug nulstilles i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 således, at økonomien kan være uden belastning for tidligere merforbrug. Samtidig er der en forventning om, at hallernes nuværende budget kan overholdes uden yderligere tilførsler.

Politikomsråde Administration

Politikomsrådet Administration har et samlet mindreforbrug på 1.180.000 kr. (svarende til i alt 4,11 % af det korrigerede budget).

Borgerservice har et samlet mindreforbrug på 472.000 kr., som skyldes dels en statslig tilførelse af midler til inddrivelse af ejendomsskat, og dels at der ikke er købt vikardækning til barsel- og langtidssygemelding.

Team KTB og Team Fritid har et samlet mindreforbrug på 708.000, hvoraf 246.000 kr. er øremærket bosætningsaktiviteter varetaget af bosætningskoordinatoren. Der er igangsat en række tiltag i 2017, der først afsluttes og afregnes i 2018, herunder udbygning af voresguldborgsund.dk. Yderligere er 103.000 kr. reserveret til foreningsrådgiveren og aktiviteter foranstaltet af denne. Det resterende mindreforbrug skyldes dels en medarbejder på orlov og dels fratrædelse af en medarbejder (pension). Til erstatning herfor er ansat en projektmedarbejder, der bl.a. løfter satsning på dannelse og læring, hvorfor hovedparten af lønmidlerne er øremærket denne funktion i 2018.

Det kan til orientering oplyses, at der på udvalgets område er fremsendt ansøgning om driftsoverførsler, jf. retningslinjer for selvforvaltning, som følger:

(1.000 kr.) Politikomsråde	Selvfor- valtning	Projekter	I alt
Kultur og Turisme	-49	2.156	2.107
Fritid	667	1.014	1.681
Administration	1.180	0	1.180
Driftsoverførsler i alt	1.798	3.170	4.968

Økonomiudvalget behandler i møde den 10. april 2018 sagen om driftsoverførsler fra regnskabsår 2017 til budget 2018. Sagen afgøres af Byrådet i møde den 19. april 2018.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikomsråderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler og ”Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018”.

Regnskabet for 2017 indeholder bl.a. en oversigt, der viser fremdrift ultimo 2017 i forhold til de effekter og milepæle, der er opsat på udvalgets område for 2017. Herudover viser oversigten en forventet målopnåelse for 2018 på hver af de effekter, som er knyttet til indsatserne i udvalgets strategi 2014-18.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-03-2018

Fraværende: Birgit Hølse med afbud.

Taget til efterretning.

Bilag

5010 - KTB, Kultur og Turisme (Regnskab 2017)

5020 - KTB, Fritid (Regnskab 2017)

5080 - KTB, Administration (Regnskab 2017)

5010 - KTB, Kultur og Turisme (driftsoverførsler 2017 til 2018)

5020 - KTB, Fritid (driftsoverførsler 2017 til 2018)

5080 - KTB, Administration (driftsoverførsler 2017 til 2018)

Rapportering udvalg KFB 311217v2.pdf

5010 - KTB, Kultur og Turisme (årsberetning 2017)

5020 - KTB, Fritid (årsberetning 2017)

5080 - KTB, Administration (årsberetning 2017)

Punkt 31: Orienteringssag: Budgetstrategi 2019-2022

18/1485

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at budgetstrategi 2019-2022 tages til efterretning

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Økonomiudvalget har i møde den 6. marts 2018 godkendt vedlagte budgetstrategi for perioden 2019-2022. Dagsorden for Økonomiudvalgets beslutning gengives nedenfor:

Budgettet er et af kommunens strategiske værktøjer. Ved fastlæggelse af en budgetstrategi er det vigtigt at fokusere på de kommende udfordringer og tilpasse strategien hertil. Guldborgsund Kommune skal identificere de hensyn, som i særlig grad vil være aktuelle i den kommende budgetproces.

Guldborgsund har i perioden 2015-2018 blandt andet gennemført en omfattende tilpasning af kommunens driftsbevillinger.

Dette har medvirket til, at kommunen har opnået en økonomisk robusthed, der i stor udstrækning nu danner et solidt fundament for den kommende budgetperiode.

Et flertal i Byrådet har i oktober 2017 indgået et budgetforlig for perioden 2018-2021 hvoraf fremgår at:

Forligspartierne er enige om at fastholde den ansvarlige økonomiske kurs samt udvikle nye strategiske målsætninger særligt på ældreområdet, skoleområdet og kultur- og fritidsområdet. Målet er, at indsatserne er til gavn for den kommunale økonomi på både kort og lang sigt, men i lige så høj grad at kvaliteten i opgaveløsningen øges.

Demografi-regulering

Ifølge budgetforliget annulleres besparelser som følge af demografireguleringer på Arbejdsmarkedsområdet i perioden 2018-2021.

Øvrige demografireguleringer er ikke ændret. Alle politik-områder - bortset fra Arbejdsmarkedsområdet - tilføres yderligere midler fra 2019-2021. Der vil dog indenfor et politik-område kunne være endog store forskydninger eksempelvis mellem dagpasningsområdet og undervisningsområdet.

Reguleringerne tager pt. udgangspunkt i en prognose fra foråret 2017. Der er endnu ikke taget stilling til om der skal udarbejdes ny prognose i 2018.

Generelt

Nogle af de elementer der skal ligge til grund for den flerårige strategi er således:

- Demografi-udviklingen
- En fortsat stram statslig styring med en formodet målsætning om relativ lav vækst i serviceudgifterne, samt gennemførelse af det aftalte moderniserings- og effektiviseringsprogram.
- Sanktioner ved manglende overholdelse af aftaler
- Oplevelsen af større krav og forventninger til den kommunale service, (Sikring af økonomisk råderum til udvikling og investeringer på politikområderne)
- Reform af de kommunale tilskuds- og udligningsordninger

Udvalgenes strategiske arbejde

I det nyvalgte byråd vil der foregå en proces i 2018, hvor der vil blive arbejdet med og besluttet en politisk vision, der vil sætte retning for de kommende års politiske arbejde.

Det er et politisk ønske at kommunens planstrategi vedtages hurtigt således at der i umiddelbar forlængelse af planstrategien, udarbejdes udvalgsstrategier, indsatser, målaftaler og kommuneplan.

Udvalgsstrategierne skal sikre et langsigtet og tværgående perspektiv samt forpligtende mål på alle politikområder. Udvalgsstrategierne skal betragtes som et dynamisk dokument, som indgår i en årlig evaluering i forbindelse med budgetredegørelsen.

Generelt indgår kommunens økonomiske rammevilkår som grundlag for de betragtninger og valg af strategiske tiltag de respektive udvalg drøfter og beslutter, og som blandt andet kommer til udtryk i den flerårige budgetstrategi. Når strategierne er vedtaget er det disse der ligger til grund for kommunens budgetter og som der således styres efter.



I vores bestræbelser på at skabe sammenhæng imellem vores Strategi-Budget-Effekt vil der på temamøder blive drøftet ressourceoptimering mellem de forskellige politikområder således at vi sikre størst mulig værdi for kommunens borgere samt overholdelse af økonomiudvalgets fastlagte nøgletal.

Anlægsbehov/ønsker

Som det fremgår af budgetredegørelsen for 2018 (side 10) er der på nuværende tidspunkt i budget 2019 afsat/reserveret midler til anlæg for netto for 127,3 mio. kr. Fagområderne anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker til økonomiudvalget senest den 25. juni 2018.

Nye driftsaktiviteter/ønsker

Ønsker om nye udgiftskrævende driftsaktiviteter skal, i det omfang aktiviteterne ikke kan finansieres inden for fagudvalgenes respektive politikområder, samlet kunne finansieres i overensstemmelse med den økonomiske politik måltal for budgetperioden.

Ændringer i Tilskuds- og Udligningssystemet

Der er i efteråret 2017 på ny blevet påpeget en række fejl og uhensigtsmæssige konsekvenser i det nuværende Tilskud- og Udligningssystem. Senest har det været registreringen af udlændinges uddannelsesniveau, der har resulteret i store fejl i udligningen mellem hovedstadskommunerne og landet øvrige kommuner.

Der har været klare tilkendegivelser, senest fra Økonomi- og indenrigsministeren i forbindelse med et samråd i januar 2018, at der vil ske ændringer i udligningssystemet fra 2019, således at de fejl der er påvist vil blive rettet.

Der i Finansieringsudvalgets forslag til ny kommunal udligning udarbejdet 5 modeller.

I de 5 modeller tilføres Guldborgsund Kommune mellem 51 – 105 mio. kr. om året i yderligere udligning.

Det er derfor direktionens vurdering at Guldborgsund kommune fra 2019 og frem, som minimum, vil modtage samme særlige tilskud som kommunen modtager i 2018.

I strategioplæggets tabel 2 er konsekvenserne af samme niveau for særlige tilskud i alle årene samt målene i den økonomiske politik indarbejdet dvs. at:

- driftsresultatet er sat til 244,0 mio. kr. (ca. 4.000 pr. indbygger)
- anlægsinvesteringer samlet kan udgøre fra ca. 156 til 168 mio. kr. (svarende til målet i den økonomiske politik på ca. 150 mio.)
- afdrag på lån fortsat udgør ca. 100 mio. kr. pr. år
- der fra 2019 ikke indarbejdes yderligere henlæggelser til kassen, da gennemsnitslikviditeten på 3.500 pr. indbygger forventes at være opnået i 2018.

Bemærkninger fra Hoved MED-udvalget

Det følger af procedureretningslinjen for budgettets tilvejebringelse, at Hoved MED involveres i budgetstrategien forud for dennes godkendelse i Økonomiudvalget.

Hoved MED-udvalget har derfor drøftet forslaget til budgetstrategi på mødet den 19. februar.

Hoved MED-udvalget har følgende bemærkninger om budgetstrategien:

- Hoved MED-udvalget bakker op om den foreslåede budgetstrategi.
- Budgetstrategiens indhold er med til at konsolidere kommunens robuste økonomi, give ro og stabilitet og give mulighed for at styrke fokus på det der virker i tilrettelæggelsen af vores arbejde med at løse kerneopgaven.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler og ”Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018”.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-03-2018

Fraværende: Birgit Holse med afbud.

Taget til efterretning.

Bilag

Revideret oplæg til Budgetstrategi

Udligningsreformer - 5 modeller

Punkt 32: Orienteringssag: KultKIT

18/6213

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at tage orienteringen om interreg-projektet kultKIT til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Guldborgsund Kommune deltager som partner i interreg-projektet kultKIT, som udløber med udgangen af juli 2018. Kommunen har den 19. februar 2018 sammen med Næstved Kommune som Lead Partner og seks andre danske og tyske partnere indsendt ansøgning om en ny tre-årig projektperiode med forventet start den 1. august 2018.

Det kommende tre-årige kultKIT-projekt med titlen "kultKIT: Dansk-tyske møder" bygger videre på det igangværende projekt og har som dette også til formål at fremme den interkulturelle forståelse hos borgerne i grænseregionen med udgangspunkt i dansk-tysk sprog og kultur.

kultKIT 2015-2018

Partnere i det igangværende projektet er: Næstved Kommune (Lead Partner), Vordingborg Kommune, Lolland Kommune, Professionshøjskolen Absalon, Guldborgsund Kommune, Kreis Ostholstein, Hansestadt Lübeck, Stadt Fehmarn, Förderzentrum Kastanienhof og Kreis Plön.

En primær indsats er en mikroprojektpulje (samlet ca. 260.000 Euro i det tre-årige projekt), hvor aktiviteter inden for uddannelse, idræt, kultur og fritid med deltagelse af minimum én partner på dansk side og én partner på tysk side kan opnå støtte til fælles aktiviteter. I 2017 blev der bevilget tilskud til 34 projekter, som i alt har haft 2.225 deltagere. Eksempler på aktiviteter finansieret af mikroprojektpuljen med deltagelse fra Guldborgsund (af i alt seks projekter i 2016 og 2017):

- Guldborgsund Musikskole mødtes i 2016 med en musikskole i Lübeck og i 2017 med to musikskoler på Femern med elever i alderen 6-10 år. Ved begge møder har eleverne og deres undervisere oplevet forskellige musikundervisningsteknikker og samspil samt fælles koncerter. I foråret 2018 er der planlagt en weekend, hvor to tyske musikskolers elever kommer til Nykøbing F. til en lignende weekend med afsluttende koncert på Nykøbing F. Teater.
- Guldborgsund Ungdomsskole mødtes i 2016 med unge gennem Initiative Mehrsprachigkeit i Lübeck med særligt fokus på sprog og kultur gennem oplevelser i og ved vandet.
- Øster Ulslev Boldklub får i juni 2018 en helt særlig fodboldoplevelse på Uwe Seeler Fussballpark i Malente (USFM), hvor det tyske fodboldlandshold tidligere har trænet. I anledning af VM i fodbold i Rusland får 60 danske og tyske fodboldspillere i alderen 8-10 år med deres trænere mulighed for at smage lidt ekstra på VM, når de indkvarteres i USFM. Her bliver de henover en weekend trænet af professionelle trænere fra Deutscher Fußball-Bund, Tysklands nationale fodboldforbund, afprøver forskellige alternative træningsformer, lærer fodboldudtryk på begge sprog gennem leg, spiller et mini-VM med blandede hold og ser sammen en live VM-kamp på TV mellem Tyskland og Sverige.

Eksempler på andre events, arrangeret af kultKIT-partnerne:

- Årlige tematiske events for unge. Det seneste af disse fandt sted i januar 2018 i Rødbyhavn med deltagelse af 25 danske og 25 tyske 13-14 årige unge til kunstworkshop under temaet "Humor i fællesskab". Weekend, hvor der blev arbejdet med kreative processer i udforskningen af dansk og tysk humor samt udarbejdet et fælles dansk-tysk kunstværk, var arrangeret i samarbejde med ArtCore (et projekt under Kulturaftalen med kunstnerisk talentudvikling for unge 16-25 år) og Billedskolen Storstrøm (den regionale billedskole, Rønnebæksholm).
- I november 2017 var Guldborgsund vært ved en endags konference for skolefagfolk i administrationer i Hansestadt Lübeck og Guldborgsund Kommune og danske og tyske skoleledere, med omkring 30 deltagere.

kultKIT: Dansk-tyske møder (2018-2021)

Projektansøgningen til interreg i korte træk:

Partnere i det nye projektet er: Næstved Kommune (Lead Partner), Vordingborg Kommune, Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Kreis Ostholstein, Hansestadt Lübeck, Stadt Fehmarn og Förderzentrum Kastanienhof.

Projektets overordnede formål vil være det samme som i det igangværende, og mikroprojektpuljen med såkaldte people-to-people-aktiviteter vil være den primære indsats (samlet beløb i den tre-årige projektperiode: Ca. 300.000 euro).

I det nye projekt vil der være et øget fokus på to områder:

- kommunikation/presse, hvor projektets synlighed skal styrkes
- idræt og uddannelse, som bliver særlige fokusområder (fritids- og kulturaktiviteter støttes dog også i det nye projekt) med henblik på, at aktørernes samarbejde kan konsolideres ud over projektperioden

Den forventede arbejdstid fra kultKIT-partnerne justeres, så den kommer på niveau med det reelle tidsforbrug. For Guldborgsunds vedkommende betyder det en ændring fra 7% af en fuldtidsstilling til 15%.

Desuden træder Guldborgsund i det nye projekt ind i styregruppen for kultKIT, så der deltager en repræsentant fra hver kultKIT-partner i styregruppen, der herudover består af kultKIT's projektleder (Lead Partner Næstved).

Forventede resultater af projektet: At projektets overordnede formål, at opnå en større viden om hinanden på begge sider af grænsen, vil blive opnået med deltagelse af ca. 3.300 personer i 50 forberedelsesmøder, otte informations-, dialog- og matchmakingmøder, 50 people-to-people-projekter (via mikroprojektpuljen) og fem fyrtårnsprojekter samt herudover omkring i alt 200 deltagere til henholdsvis et kickoff-arrangement og et afslutningsarrangement.

Samlet set fremmer projektet en større grad af kulturel integration i den dansk-tyske grænseregion med den direkte involvering af ca. 4.000 borgere, forvaltningsmedarbejdere, politikere og eksperter (den faglige følgegruppe) i direkte møder i projektaktiviteter og tiltag i projektarbejdet.

Forventede effekter af projektet: At aktiviteterne i regi af kultKIT med fokus på at opløse de sproglige, kulturelle og mentale barrierer i grænseregionen, blandt andet ved at lære hinanden bedre at kende, er medvirkende til at skabe en mental bro, så borgerne kan udnytte fordelene ved grænseregionen optimalt med hensyn til bosætning, arbejde, uddannelse, kultur- og fritidsaktiviteter på begge sider af grænsen, når tunnelen åbner.

Det igangværende kultKIT-projekt har et samlet projektbeløb på 1.440.210 Euro, hvoraf EU medfinansierer de 75%. De resterende 25% medfinansieres af partnerne i fællesskab, hvoraf Guldborgsund Kommune står for ca. 1% i form af egne medarbejdertimer (7% af en fuldtidsstilling).

Det nye kultKIT-projekt har et samlet projektbeløb på 1.917.348,44 Euro, hvoraf EU medfinansierer de 75%. De resterende 25% medfinansieres af partnerne i fællesskab, hvoraf Guldborgsund Kommune står for ca. 2% i form af egne medarbejdertimer (15% af en fuldtidsstilling).

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Aktiviteterne i regi af kultKIT taler direkte ind i de igangværende indsatser i Guldborgsund Kommune vedrørende dannelse.

kultKIT's aktiviteter ligger inden for områderne kultur, idræt, uddannelse og fritid og bidrager dermed til at gennemføre den politiske strategi, som Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget arbejder efter, for eksempel:

- ved at understøtte "alment dannende, frivillige fællesskaber" som bidrager til at løfte Guldborgsunds kerneopgave: "Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse, og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber".
- Ved at "understøtte et rigt og varieret kulturudbud, der har til formål at oplyse, inspirere og berige kommunens borgere på kulturområdet".

Projektet bidrager desuden til at opfylde eksempelvis følgende i Byrådets Internationale Rammeplan:

- Under fokusområde 1: Fritidstilbud, sportsforeninger og det brede foreningsliv støttes til internationalt samarbejde, ofte i form af udvekslinger, venskabsbysamarbejde og partnerskabssamarbejde.
- Under mål, punkt 1: En bred gruppe af foreninger deltager i internationalt samarbejde, ofte i form af udvekslinger, venskabsbysamarbejde og partnerskabssamarbejde.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-03-2018

Fraværende: Birgit Hølse med afbud.

Taget til efterretning.

Punkt 33: Orienteringssag: Kulturregion Storstrøm

18/7289

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at tage orienteringen om Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Storstrøm 2015-2018 til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Guldborgsund Kommune indgik i 2008 sin første frivillige 4-årig aftale om fælles udvikling på kulturområdet med Kulturministeriet og de omkringliggende kommuner Lolland, Vordingborg, Stevn, Faxe og Næstved (Kulturregion Storstrøm). Den igangværende aftale blev godkendt i 2015 og løber til og med 2018.

De fleste kommuner i Danmark er med i en kulturaftale. Tanken bag en sådan aftale er at understøtte det lokale engagement på kulturområdet og sikre en bedre udnyttelse af ressourcer gennem regional koordinering og arbejdsdeling i kulturlivet. Kulturaftalen sætter fokus på kunst- og kulturlivet i området og er med til at højne kvaliteten af de kulturtilbud og –institutioner, der findes i regionen samt i fællesskab at udvikle nye kulturtilbud. Nøgleordet er samarbejde. Sammen kan kommunerne sætte gang i aktiviteter, som hver enkelt kulturaktør, -institution eller kommune ikke ville kunne løfte alene.

Kulturaftalen handler fortrinsvis om en række fokuserede indsatser, der har til hensigt at udvikle og afprøve nye tiltag på kulturområdet. Aftalen skaber struktur, rum og mulighed for et samarbejdsforum på tværs af kommuner.

Til forskel fra tidligere kulturaftaler rækker den aktuelle kulturaftale for Kulturregion Storstrøm i højere grad ud over kulturområdet og fordrer samarbejde med skole-, social og sundheds-, samt turismeområdet i kommunerne. Der er desuden fokus på få, men større strategiske udviklingsprojekter.

Ud over tværkommunal udvikling på kulturområdet gennem de tre indsatsområder 'Kultur- og naturarv', 'Kultur og livskvalitet' samt 'Kultur og læring' varetager Kulturregion Storstrøm fordelingen af tidligere amtsmidler (tidligere kommunalfuldmagtsmidler), der tilfalder Lys over Lolland, Cantabile2 til Waves-festivalen og til Ensemble Storstrøm.

KULTURAFTALENS VISION

Kulturregion Storstrøm vil være et godt sted at vokse, lære, leve og opleve.

1. Kultur- og naturarv skal indbyde til oplevelser og refleksion, skabe regional sammenhængskraft og positionere Kulturregion Storstrøm som en særlig destination. Fokus ligger på følgende styrkepositioner: 'Geologi i verdensklasse', 'Magt og styrke – fra Middelalder til Koldkrig', 'Industrihistorien'.
2. Kultur og natur skal spille en afgørende rolle i at styrke borgernes livskvalitet gennem deltagelse i interessebærende fællesskaber.
3. Kultur skal understøtte og udvikle læring, indsigt og nye kompetencer til børn, unge og voksne, med mulighed for egen dannelse, lokal identitet og internationalt udsyn.

Der er søsat flere projekter inden for hvert enkelt af ovenstående tre indsatsområder. Her kan nævnes:

- *Sydhavskysternes kultur- og naturarv (Kulturland)*, hvor Østsjællands Museum, Museum Lolland-Falster og Museum Sydøstdanmark samarbejder om at udvikle fælles oplevelseskoncepter, der binder flere kulturaktørers formidling sammen til helstøbte, sammenhængende kultur- og oplevelsestilbud. Museum Lolland-Falster arrangerer events centreret omkring styrkepositionen 'Magt og styrke'. (Indsatsområde 1)
- *Netværket Kulturstrømmen*, der arbejder med netværksdannelse og forretningsudvikling blandt kulturinstitutioner og –aktører i aftalekommunerne for at sikre mangeartede kulturaktiviteter. (Indsatsområde 2)
- *Fælles-skabt*, der er 12 undervisningstilbud til Den Åbne Skole og afprøves i tæt samarbejde mellem skole og kulturinstitutionerne. I Guldborgsund Kommune samarbejder Ellekildeskolen og Fuglsang Kunstmuseum eksempelvis om et tværfagligt forløb med afsæt i museets samling (Indsatsområde 3). Det er i øvrigt Guldborgsund Kommune, der er projektleder for Fælles-skabt.

Kulturregionen ledes af en politisk styregruppe med ledende medlemmer fra hver af kommunernes kulturudvalg og har herudover en administrativ styregruppe bestående af ledende medarbejdere på det kulturfaglige område. Endelig er der en sekretariatsfunktion, der varetages af Vordingborg Kommune.

De 6 kommuner i kulturaftalen betalte i 2017 kr. 4,93 per indbygger pr. år i tilskud til kulturaftalen. For Guldborgsund Kommune, der har det næsthøjeste indbyggertal blandt aftalekommunerne på 61.200, betyder det et tilskud på 301.716 kr. Kulturministeriet betalte i 2015 og 2016 kr. 900.000 til kulturaftalen. I 2017 og 2018 er beløbet steget til kr. 1.000.000.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

- Nem adgang til mangfoldige og udfordrende frivillige fællesskaber og sociale fællesskaber samt synlighed, bredde og variation i udbuddet.
- Et rigt og tilgængeligt kulturliv som en del af hverdagen, hvor kulturen popper op, der hvor borgeren befinder sig.
- Nem adgang til information i relation til kulturelle arrangementer.
- Erhvervsmæssig vækst og robusthed i turismeerhvervet.
- Nem adgang til fysisk aktivitet gennem hele livet.
- Fremme af den enkeltes mestring af eget liv og en almen dannelse

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-03-2018

Fraværende: Birgit Holse med afbud.

Taget til efterretning.

Bilag

Overblik over Kulturregion Storstrøm.pdf

Punkt 34: Orienteringssag: Status for projekt "Naturlandet Lolland-Falster" februar 2018

16/28864

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at orienteringen tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Udvalget for Teknik og Miljø samt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget har i 2016 og 2017 modtaget orientering om status for projektet "Naturlandet Lolland-Falster". Nu orienteres for det seneste halve år.

Lolland og Guldborgsund Kommuner har med Nordea-fonden fået godkendt projekt "Naturlandet Lolland-Falster" med samlet 20 mio. kr. Nordea-fonden bidrager med 18 mio. kr., og kommunernes eget bidrag på 2 mio. kr. sker i form af timer for projektledelse og -deltagelse. Projektet er startet i 2016 og forløber frem til 2019.

Projektets overordnede målsætning er udviklingen af én samlet natur- oplevelses- og dermed attraktiv turist destination på Lolland-Falster. Den skal, både lokalt, nationalt og internationalt, fremstå synlig og indbydende, med et formidlingssystem der skaber overblik og sammenhæng mellem de forskellige naturområder og oplevelsesprodukter. Den besøgsrelaterede og rekreative infrastruktur skal fremstå med et højt kvalitetsniveau, og netværk af private organisationer og virksomheder skal deltage aktivt i mobiliseringen af brugere og i håndteringen af besøgende og i vores mange turister. Inddragelse af borgere og tilvejebringelse af rammer der kan motivere frivillige til at deltage, skal være med til at højne både kvalitet og ejerskab.

Særlig formidlingsdelen i projektet styrker markedsføringen af Lolland Falster og vil gøre det nemmere og mere attraktivt for vores turister at kunne benytte naturen og landskaberne på LF. I forlængelse heraf er der ydermere grundlag for udvikling af en uudnyttet styrkeposition i relation til vores mange godser og herregårde som LF er særlig kendt for.

Projektledelsen udføres af Lolland og Guldborgsund Kommuner i fælleskab. I Lolland kommune ved medarbejder fra Kultur, Fritid og Borgerservice. I Guldborgsund Kommune ved medarbejdere fra naturafdelingen.

Projektets fire hovedkomponenter:

1. Etablering af informationspunkter samt udvikling af det samlende informations- og formidlingskoncept.
2. Opkvalificering og integrering af naturområder, satellitter, naturskønne besøgs punkter og rutenet.
3. Partnerskaber, borgerinddragelse og frivillighed.
4. Skoler og institutioner

I projekt Naturlandet er der i 2017 gennemført aktiviteter i komponenter 1, 2 og 3, mens en første fase i komponent 4 for skoler og institutioner er tilrettelagt og går i gang primo 2018

1. Etablering af 2 informationspunkter er igangsat ved Fuglsang Kunstmuseum og Frilandsmuseet i Maribo. Det overordnede formidlingskoncept tager form med afsæt i en formidlingsstrategi, udvikling af standere til formidlingsplancher samt løbende udvikling af grafiske elementer til brug i både den elektroniske og fysiske formidling. Udviklingen af app'en Naturlandet Lolland-Falster er fremskreden, en del nyt indhold er produceret, og den forventes klar til brug fra sæsonen 2018. Kommunernes 3 naturvejlederes offentlige ture markedsføres nu i en fælles folder, ligesom et korps af frivillige guider i Naturpark Maribosøerne bliver synliggjort med deres tilbud til borgere og gæster i regi af Naturlandet. Format og layout er udviklet til brug for markedsføringen af en række nye lokale oplevelses cykelruter. Synlighed af Naturlandet Lolland-Falster indgår i LF Kataloget 2018, ligesom opslag på storskærme fortsættes i 2018.
2. En ekstern konsulent styrker nu fremdriften i etableringen af operative partnerskaber og forbedret rekreativ infrastruktur, ligesom der vil blive arbejdet på at skaffe yderligere midler til denne sub-komponent. Udviklingen af Naturlandet shelter-model er fremskreden. Der er etableret partnerskab med centrale mountain-bike aktører i Guldborgsund Kommune, og Naturlandet har finansieret etablering af en teknikbane. Udviklingen af 20 lokale

oplevelses cykelruter skrider frem, og 7-10 ruter forventes indviet til sæsonen 2018. Etableringen af formidlingsskiltningen er påbegyndt med en masterplan samt det første sæt plancher til Saksfjed-Hyllekrog, hvor der er etableret partnerskab med Lyttesholm Naturcenter. 20 persontællere er opsat på udvalgte lokaliteter, og et system til håndtering af besøgsdata er oprettet.

3. Et udvekslingsbesøg med deltagere fra de 4 nordtyske partner-naturparker blev gennemført, og partnerskabet er blevet konsolideret med en række spændende idéer til videreudvikling de kommende år. Processen med netværksdannelse på tværs af Naturlandet og temagrupper blev afsluttet med succes og lang række gode anbefalinger og projektidéer der nu arbejdes videre på.
4. Naturlandet og Kulturtjenesten er gået sammen om at udvikle undervisningspakker, som skal gøre det lettere og mere effektivt for skoler og lærere at gennemføre undervisning ude i naturen. Arbejdet er igangsat i december 2017 i dialog med de to kommuners skolesektorer.

Den fulde fremdriftsrapport for 2017 er vedlagt i bilag 1.

ØKONOMI:

Projektøkonomien er på 18 millioner kroner – eksternt finansieret fra Nordeafonden.

Projektets økonomi følger den anlagt projektplan. Pt er der forbrugt 16 % af budgettet.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-03-2018

Fraværende: Birgit Holse med afbud.

Taget til efterretning.

Bilag

Naturlandet - fremdriftsrapport 2016-2017.pdf

Punkt 35: Orienteringssag: Status - projekt Bøtøskoven

15/47508

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget samt Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at orienteringen tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Den Danske Naturfond har i marts 2017 erhvervet den nordlige del af Bøtøplantage, kaldet Bøtøskoven. Guldborgsund Kommune har indgået en samarbejdsaftale med fonden, så vi fremadrettet står for drift og pleje af området.

Formålet med naturgenopretningsprojektet er at etablere en lysåben græsningsskov, der fremmer de særlige naturværdier, der findes i skoven herunder en række sjældne sommerfugle og fugle. Dette skal fremadrettet ske gennem omdannelse af skoven fra en intensiv dreven plantageskov til en lysåben græsningsskov hvor dådyr, rådyr, vilde heste og køer skal bidrage til naturplejen og holde opvæksten nede.

Der er nedsat en følgegruppe for projektet, som består primært af lokale interessenter. Det drejer sig om Borger & Branding – Guldborgsund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Entomologisk Forening, Friluftsrådet, Grundejerforeningen Marielyst, Grundejerforeningen Pedersdal, Lepidopterologisk Forening, Sydfalster Turist- og Erhvervsforening. Dernæst har Grønt Råd udpeget to repræsentanter: GSIR og Danmarks Jægerforbund.

Projektet har udarbejdet en naturplan. Planen stiller retningslinjer for den fremtidige forvaltning af området. Planen er under løbende revision, således at kendskab til nye arter kan forårsage særlige foranstaltninger. I tilknytning til naturplanen er udarbejdet Naturforvaltningsplan. Se vedlagte bilag.

Der er tillige blevet udarbejdet en rapport om ”Analyse af mulige indsatser for friluftsliv i Bøtøskoven” – vedlagt som bilag. Analysen er drøftet på følgegruppemøde den 26.2.2018. Begge dokumenter er udarbejdet i samarbejde med følgegruppen.

Siden projektets start har der været en meget stor publikumsinteresse for projektet.

Der er i den forbindelse holdt to åbent hus arrangementer:

Den 6. maj 2017 generelt om projektet hvor ca. 400 gæster deltog samt den 12. november 2017 om de vilde heste, hvor ca. 500 gæster deltog. Der har i perioden 15. marts – 31. december 2017 været ca. 32.000 gæster i skoven. Mest besøgte måned var juli med 6.120 gæster. Gennemsnitlig var der i juli 198 gæster pr dag. Den mest besøgte dag var den 18. juli 2017 med 379 gæster.

Aftalen med Naturfonden bygger på, at de finansierer alle de budgetfastlagte udgifter til drift og pleje. Kommunen er ansvarlig for formidlingstiltag, som primært forventes finansieret gennem ekstern fonde og puljer. Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget har på mødet den 19.2.2018 besluttet at fordele 250.000 kr. af anlægsmidler 2018 til projektet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Skabe mulighed for udvikling af turisme, erhverv og vækst gennem fokus på natur.

Projektet er i overensstemmelse med den vedtagne naturstrategi.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: Annemette Schønberg Johnsen

Til efterretning.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-03-2018

Fraværende: Birgit Hølse med afbud.

Taget til efterretning.

Bilag

Naturplan

Naturforvaltningsplan

Analyse af mulige indsatser for friluftsliv i Bøtøskoven

Punkt 36: Beslutningssag: Kommunikation

17/42322

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 21-03-2018

Fraværende: Birgit Holse med afbud.

Drøftet.