

REFERAT Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget 2018-2021) d. 18-03-2020

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 08:30

Mødested Mødelokale Skoven

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Lukket: Beslutningssag: Turisme, erhvervsfremme og branding.....	5
Beslutningssag: Ansøgninger til Turismepuljen marts 2020.....	6
Beslutningssag: Ansøgninger til Kulturpuljen marts 2020.....	9
Beslutningssag: Ansøgning til Bevæg dig for livet puljen 2020 - Udvikling af NFC Esport.....	11
Beslutningssag: Bevilling af fast årligt tilskud til Kulturtjenesten fra 2020 og frem.....	13
Beslutningssag: Bosætningsstrategi 2020-2024 - En del af fællesskabet.....	15
Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til handicaprampe og - toilet fra Nordfalster Idræts- og Kultu	17
Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til renovering af loft i Eskilstruphallerne.....	20
Drøftelsessag: Kend din kommune 2020- nøgletal.....	23
Orienteringssag: Afrapportering på Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets udvalgsstrategi pr. 31.12	24
Drøftelsessag: Midtvejsseminar 2020 - opfølgning.....	26
Orienteringssag: Regnskab 2019 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.....	27
Orienteringssag: Budgetstrategi 2021-2024.....	32
Orienteringssag: Den Lille Turisme.....	35
Beslutningssag: Kommunikation.....	38
Underskriftsark.....	39

Punkt 26: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

20/148

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at godkende dagsordenen

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Fraværende: Poul-Henrik Pedersen med afbud.

Godkendt.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Punkt 27: Meddelelser

20/148

INDSTILLING

Status på nødberedskab og hjemmearbejde

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Taget til efterretning, herunder at madens folkemøde er aflyst.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Punkt 28: Lukket: Beslutningssag: Turisme, erhvervsfremme og branding

20/9447

Punkt 29: Beslutningssag: Ansøgninger til Turismepuljen marts 2020

19/44041

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at give tilskud på 75.000 kr. til Blomstringsfest i Sakskøbing.
2. at give tilskud på 92.000 kr. til etablering af skinnecykler på en del af Gedserbanen.
3. at give tilskud på 20.000 kr. til åbent DM i Megin joller i Stubbekøbing.
4. at tilskuddene bevilges fra Turismepuljen 2020.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB) skal behandle ansøgninger til Turismepuljen 2020. Der er 3 ansøgninger til behandling.

Ansøgningernes indhold er nærmere beskrevet i bilagsmaterialet, og resultater af den administrative vurdering fremgår af vedlagte projektvurderingsskemaer. Ansøgningerne er endvidere vurderet i forhold til KFB-udvalgets gældende udvalgsstrategi.

1. Blomstringsfest

Foreningen 4990 i Focus er startet op i efteråret 2018 som en almennyttig forening, der blandt andet skal styrke Sakskøbings gastronomiske profil, herunder særlig i forhold til frugtavl.

Foreningen ønsker med dette projekt at starte et nyt koncept; en Blomstringsfestival, som skal afholdes i maj 2020 (ugen efter Madens Folkemøde). Formålet er at styrke byens image og samarbejde omkring lokal frugtavl på LF, at løfte omsætningen i turismeerhvervet, og at tiltrække flere turister. Der har ikke tidligere været en blomstringsfest i Sakskøbing, men man ansøger om midler til at starte konceptet op i tæt samarbejde med mange af byens foreninger samt de omkringliggende frugtplantager.

2. Etablering af skinnecykler på en del af Gedserbanen

Bevaringsforeningen Gedser Remise arbejder på at etablere en ny unik turismeoplevelse på Sydfalster; nemlig skinnecykling på en 4 km. strækning på Gedserbanen (veterantogsbane) – fra Marrebæk trinbræt til overkørslen ved Hasseløvej lige før Væggerløse station. Foreningen har fået godkendelse til at etablere skinnecykling på strækningen, og de har fremsendt en detaljeret plan for, hvordan projektet gribes an.

Med etablering af skinnecykling på dele af Gedserbanen ønsker bevaringsforeningen at tiltrække turister, herunder de mange sommerhusgæster, der besøger området. Endvidere er hensigten at øge besøgstallet og omsætningen til fortsatte aktiviteter på Gedser Remise – herunder Det Gule Palæ - og ifm. veterantogskørsel på Gedserbanen.

3. Åbent DM for Megin joller

Sejl- og Motorbådsklubben Grønsund sætter nu gang i en ny sejlsportsevent i Stubbekøbing. Målet er at sætte fokus på områdets muligheder for brugerne af denne bådetype og at styrke oplevelserne i det maritime miljø i og ved farvandet Grønsund.

DM for Megin Joller 2020 afholdes 21.-23. august, og der forventes at deltage 60 sejlere i 30 både fra ind- og udland. Sejlklubben har særlig fokus på det gode værtskab med henblik på at skabe en publikumsvenlig oplevelse på havnen i Stubbekøbing. Der trækkes på gode erfaringer ifm. samarbejde omkring Vegvisir Race og Havnens dag/Vild med vand. Sejlklubben ønsker endvidere fremadrettet at etablere et Megin-center i og omkring foreningens klubhus i Stubbekøbing.

Titel	Ansøger	Score	Total budget kr.	Ansøgt kr.	Indstillet kr.
Blomstringsfest	4990 i Focus	B	335.000	200.000	75.000
Etablering af skinnecykler på en del af Gedserbanen	Bevaringsforeningen Gedser Remise	B	130.000	120.000	92.000
Åbent DM for Megin joller	Sejl- og Motorbådsklubben Grønsund	B	55.100	20.000	20.000
Total			520.100	340.000	187.000

Inden udvalgets møde resterer der 229.500 kr. til udmøntning i Turismepuljen 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng til KFB-udvalgets strategiske mål: At turismen understøttes og at landdistrikterne prioriteres og udvikles.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Godkendt.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Bilag

Blomstringsfest - ansøgning med bilag

Blomstringsfest - projektvurdering

Etablering af skinnecykling - ansøgning med bilag

Etablering af skinnecykling - projektvurdering

Åbent DM for Megin joller- ansøgning med bilag

Åbent DM for Megin joller- projektvurdering

Bevilget i Turismepuljen - marts 2020

Punkt 30: Beslutningssag: Ansøgninger til Kulturpuljen marts 2020

19/43796

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at bevilge tilskud til Nysted Orgelmuseums Venneforening
2. at bevilge tilskud til Copenhagen Phil
3. at bevilge tilskud til Sara Gade
4. at tilskuddene bevilges fra Kulturpuljen 2020.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB) skal træffe beslutning vedrørende tre ansøgninger til Kulturpuljen 2020.

Ansøgninger til behandling:

Der er siden KFB's sidste møde modtaget tre ansøgninger til behandling i Kulturpuljen 2020. Ansøgninger, bilag og projektvurderinger er sammen med oversigt over ansøgninger til Kulturpuljen i indeværende år vedlagt til udvalgets orientering. Ansøgninger til Kulturpuljen 2020 vurderes ud fra den gældende metode til vurdering af ansøgninger.

Nysted Orgelmuseums Venneforening / Musikfestival 2020 i Nysted:

Programmet for den nye musikfestival i Nysted består af musik og lyrik for især børn og unge. Koncerterne inviterer børn i forskellige aldersgrupper til at opdage den klassiske musik og dens instrumenter i et krydsfelt mellem fortællinger, dukketeater og musik. Festivalen, som også er rettet mod voksne, kan dermed bidrage til at flere opdager såvel den klassiske musik såvel som de øvrige genrer på programmet. Ansøgeren Nysted Orgelmuseum og samarbejdspartneren Villa Marina er relativt nye i byen, men samarbejder med både Aarestrup-foreningen i Nysted og Nysted Erhvervs- og Turistforening.

Copenhagen Phil / Open Orchestra:

Copenhagen Phils nye koncertformat med Open Orchestra-koncerter og forudgående besøg i klasse-værelserne hos 500 børn i Guldborgsund taler i høj grad ind i et dannelsesfokus. Hvor der forud for de to tidligere koncerter var mindre koncerter på udvalgte skoler vil musikerne fra Copenhagen Phil i år give børnene en oplevelse af at komme tæt på både musikerne og instrumenterne, når de besøger børnene i deres klasseværelser. Under de to Open Orchestra-koncerter vil der på samme måde blive skabt en helt særlig musikalsk oplevelse, når tilhørerne kommer tæt på musikken, mens de bevæger sig rundt imellem instrumenterne under koncerten. Udover at man på den måde sætter tilhørerne i en mere aktivt lyttende rolle får man også en større oplevelse af samspillet musikerne imellem.

Sara Gade / Sommerland:

Der søges støtte til et huskunstnerforløb med fokus på anvendelse af naturens materialer i kreative processer. Ved at knytte bånd mellem eleverne og naturen skabes forståelse for, at vi skal værne om den og lokalmiljøet.

Det tværfaglige kunst- og naturprojekt udføres i et samarbejde med Nr. Alslev Skole og udføres i et halvdans månedens forløb, hvor 231 børn i indskolingen og på mellemtrinnet oplever forløbet med de to kunstnere. Pensionister inviteres sammen med børnene ud i naturen i nærområdet, hvor der indsamles materiale til den efterfølgende undervisning i forskellige kreative teknikker. Forløbet afsluttes med en udstilling, hvor forældre og hele lokalsamfundet inviteres med til at se resultatet.

Ansøger	Projekt	Score	Ansøgt kr.	Indstilling kr.
Nysted Orgel-museums Venneforening	Musikfestival 2020 i Nysted	B	59.000	35.000
Copenhagen Phil	Open Orchestra	B	100.000	100.000
Sara Gade	Sommerland	B	47.491	47.491
I alt			206.491	182.491

Før udvalgets møde resterer der 372.400 kr. til udmøntning i Kulturpuljen 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Kulturpuljen administreres efter retningslinjer og en metode til vurdering af ansøgninger, der udspringer af udvalgsstrategi for KFB-udvalget 2019-2022, herunder særligt målene ”Dannelsesanledninger for alle” og ”At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen”.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Godkendt.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Bilag

Status Kulturpuljen per 17.2.2020.xlsx

Kulturpuljen marts 2020 - Nysted Orgelmuseums Venneforening.pdf

Nysted Orgelmuseums Venneforening - Projektvurdering.docx

Kulturpuljen marts 2020 - Copenhagen Phil.pdf

Copenhagen Phil - Projektvurdering.docx

Kulturpuljen marts 2020 - Sara Gade.pdf

Sara Gade - Projektvurdering.docx

Punkt 31: Beslutningssag: Ansøgning til Bevæg dig for livet puljen 2020 - Udvikling af NFC Esport

18/4092

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at godkende at afsætte 38.000 kr. fra Bevæg dig for livet-puljen 2020 til Projekt Udvikling af NFC Esport.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB) skal behandle en ansøgning til Bevæg dig for livet-puljen 2020 til projektet 'Udvikling af NFC Esport' på 242.000 kr.

NFC Esport har siden 2018 været i gang med at planlægge at starte Esports aktiviteter op for børn og unge i Nykøbing og omegn.

Foreningen har i dag 20 medlemmer, hvoraf den yngste er 8 år og den ældste er 25 år.

På nuværende tidspunkt benytter NFC Esport Ungdomsskolens lokaler, hvor de lejer sig ind, og på sigt er planen at de skal flytte med ud til det nye Campus.

Foreningen har fokus på at skabe et fast mødested, hvor man kan møde ligesindede og dyste på et socialt niveau.

Formålet med projektet er at rekruttere udsatte og ensomme unge, som ofte sidder hjemme og spiller. Der er i den forbindelse etableret et samarbejde med HTX, hvor NFC Esport skal gennemføre et forløb på 12 uger af 45 min, som en del af elevernes undervisning i "ny sport".

I den forbindelse søger NFC Esport midler til 10 nye gamercomputere med tilbehør, 2 playstations med 4 konsoller, samt tilhørende skærme og spillene FIFA 2020 og Rocket League.

Derudover søges der midler til markedsføring, aflønning af undervisere/trænere og klubbetøj.

Foreningen har som målsætning at øge deres medlemstal fra nuværende 20 medlemmer til i alt 30 medlemmer.

Udover at få flere medlemmer vil NFC Esport også udvikle på motions- og kostdelen, det vil ske ved at invitere til infomøder for forældre og deres børn.

Titel	Ansøger	Total budget kr.	Ansøgt kr.	Indstillet kr.
Udvikling af NFC Esport	Nykøbing FC	294.000	242.000	38.000

Ud fra ansøgningen har foreningen ikke forsøgt at søge midler fra andre fonde eller sponsorer til projektet. Foreningen byder ind med egenfinansiering på 20.000 kr. og en deltagerbetaling på 18.000 kr.

Foreningen ønsker at øge deres medlemstal med 10 personer. Ud fra ovenstående vurderes det ikke fra administrationens side, at der kan tildeles det fulde beløb. Derudover dækker bevæg dig for livet-puljen ikke til indkøb af kludtøj og generelt udstyr med logo og holdnavn, som foreningen har søgt midler til.

Midlerne fra Bevæg dig for livet-puljen skal styrke indsatsen i forhold til at rekruttere flere medlemmer til foreningen. Derfor er det administrations anbefaling at give svarende til det som NFC Esport selv bidrager med af egenfinansiering og deltagerbetaling på i alt 38.000 kr.

Inden udvalgsrådet resterer der 437.000 kr. til udmøntning i Bevæg dig for livet puljen 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udover at understøtte målopfyldelse af visionsaftalen med DIF og DGI, understøtter indsatsen KFB-udvalgets strategiske mål om at idræt og bevægelse er en mulighed for alle.

Desuden understøttes også Byrådets tværpolitiske mål om at flere lever sunde liv samt mangfoldige fællesskaber.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Godkendt.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Bilag

NFC Esport Udvikling af Esport - Projektbeskrivelse

NFC Esport Udvikling af Esport - BDFL ansøgning

NFC Esport Udvikling af Esport projekt - Budget

20201402_Oversigt_Bevæg dig for livet

Punkt 32: Beslutningssag: Bevilling af fast årligt tilskud til Kulturtjenesten fra 2020 og frem

20/7409

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. At godkende en fast årlig bevilling på 140.000 kr. til Kulturtjenesten fra 2020, som finansieres inden for udvalgets samlede budgetramme.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB) skal tage stilling til, om Kulturtjenesten fremover skal have et fast årligt tilskud på 140.000 kr. gældende fra 1. april 2020, hvor en aktuel 3-årig bevilling udløber. En tilsvarende sag er på dagsordenen i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget samt i Lolland Kommune i hhv. Fritids- og Kulturudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

På baggrund af en fast årlig bevilling vil Guldborgsund og Lolland Kommuner indgå en 3-årig mellemkommunal partnerskabsaftale for at sikre stabile rammer om drift og udvikling af Kulturtjenesten. Se udkast i vedlagte bilag.

Om Kulturtjenesten

I 2011 oprettede Lolland og Guldborgsund kommuner den mellemkommunale aftale Kulturtjenesten. Kulturtjenesten formidler og understøtter udviklingen af kultur- og læringsforløb til, med og for kommunale daginstitutioner og folkeskoler, samt fremmer netværk og videndeling på tværs. Kulturtjenestens strategiske styregruppe består af repræsentanter fra forvaltningen, kulturambassadørnetværket, kulturaktører, skoler og dagtilbud samt Skoletjenesten.

Aktuelle udviklingsinitiativer i Kulturtjenesten:

- Dannelsesrygsækken (2019-2021): Sikrer at ALLE børn i kommunale dagtilbud og skoler modtager kvalificerede kunst-, kultur og naturforløb i en 3-årig forsøgsperiode. I foråret 2022 evalueres Dannelsesrygsækken, og herefter træffes beslutning vedr. forankring og/eller videreudvikling af Dannelsesrygsækken.
- Klar, parat, kultur fra start (2019-2021): Kulturtjenesten er projektpartner i et udviklingsprojekt målrettet kommunernes dagtilbud, der har fået bevilget 834.800 kr. fra "Puljen til en tidlig kulturstart" under Slots- og Kulturstyrelsen. Dagtilbud fra begge kommuner samarbejder med flere af Kulturtjenestens aktører.

Det er vurderingen, at Kulturtjenesten er velfungerende og har en god balance mellem drift og udvikling. Evalueringen af Dannelsesrygsækken i foråret 2022 kan potentielt tænkes sammen med en samlet evaluering af Kulturtjenesten.

Økonomi:

Kulturtjenesten er et samfinansieringsprojekt, som pt. årligt modtager 231.500 kr. i tilskud fra deltagende kulturinstitutioner og aktører. Hertil kommer 50.000 kr. fra Skoletjenesten, 40.000 kr. fra den enkelte kommunes skoleområde, 40.000 kr. fra den enkelte kommunes dagtilbudsområde og 140.000 kr. fra den enkelte kommunes kulturområde.

Beløbet fremskrives med KL's årlige fremskrivningsprocent på art 5.9 (øvrige tilskud og overførsler) fra og med 2020.

På Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets område finansieres de 140.000 kr. fra allerede afsatte midler til Børn og Unge Kultur.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Kulturtjenesten bidrager især til KFB-udvalgets strategiske fokusområder dannelsesanledninger for alle samt at et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Godkendt.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Bilag

Udkast til Mellemkommunal partnerskabsaftale Kulturtjenesten 1. april 2020 - 31. marts 2023

Punkt 33: Beslutningssag: Bosætningsstrategi 2020-2024 - En del af fællesskabet

19/4425

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at Bosætningsstrategien sendes i høring i fagudvalgene i april.
2. at sagen genoptages i udvalget i maj med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2020.

BESKRIVELSE AF SAGEN

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

Processen med udarbejdelse af Bosætningsstrategi 2020-2024 blev igangsat i 4. kvartal 2019 og forventes godkendt i Byrådet 18. juni 2020, hvorefter implementeringen igangsættes med udarbejdelse af en implementeringsplan, der involverer relevante aktører. Strategien bygger på:

- Input fra ca. 400 borgere og lokale aktører, der har deltaget ved i alt fire dialogmøder
- Input fra Byrådet og chefgruppen (SWOT).
- Data fra en række relevante målinger og analyser.
- Forskning og viden

Bosætningsstrategien har to dokumenter:

- Et hoveddokument, der kort præsenterer bosætningsstrategien.
- Bilag, der indeholder fakta og indsatser, som løbende opdateres og dermed er dynamisk igennem hele perioden.

Bosætningsstrategiens pejlemærker er bygget op omkring attraktions-pyramiden BO-LEVE-JOB og præsenteres i denne sammenhæng som:

- Bomiljøer
- Fællesskaber
- Jobmuligheder

Der blev afsat 195.000 kr. fra Bosætningspuljen 2019 til at gennemføre processen, dialogmøder med borgere, hjælp til strategisk kommunikation fra BRO-kommunikation til beskrivelse af segmenter og personaer.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Bosætningsstrategien taler ind i følgende 5 mål:

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

- Mangfoldige fællesskaber
- Bæredygtig kommune

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Bosætningsstrategien sendes i høring i relevante fagudvalg og godkendes endeligt i Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Godkendt.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Bilag

Bilag 0 til Bosætningsstrategien

Bilag 1-8 til Bosætningsstrategi

Bosætningsstrategi - en del af fællesskabet 8.0

Punkt 34: Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til handicaprampe og -toilet fra Nordfalster Idræts- og Kulturcenter

20/5043

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at der ydes tilskud på 90.000 kr. ekskl. moms finansieret via godkendte driftsoverførsler fra 2019 vedrørende politikområde Fritid.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Sagen har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget d. 27. februar 2020, som har besluttet at Folkeoplysningsudvalget ikke kan anbefale den daværende indstilling om at give afslag med baggrund i, at der ikke er afsat midler til selvejende haller i budget 2020-2023.

Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur, Fritid- og Bosætningsudvalget at Nordfalster Idræts- og Kulturcenters anmodning om tilskud eller låneadgang på op til 90.000 kr. ex. moms til handicaprampe- og toilet imødekommes, således at alle har adgang til området og kan udnytte alle hallens og foreningernes aktiviteter.

Sagen er fremsendt af Bestyrelse i Nordfalster Idræts- og Kulturcenter, som har et ønske om en etablering af en handicaprampe og et handikaptoilet, således at alle har adgang til området og kan udnytte alle hallens og foreningernes aktiviteter. Da den nye bevægelsespark nu er åben for benyttelse, er behovet for handicap adgang blevet mere påtrængende. Herudover giver en handicaprampe og -toilet mulighed for, at hallen også kan lave arrangementer for handicappede i hallen. Etablering af disse faciliteter vil ligeledes gøre det lettere for handicappede f.eks. ved afholdelse af valg, som længe har været et stort ønske.

Nordfalster Idræts- og Kulturcenter har driftsoverenskomst med Guldborgsund Kommune og indgår dermed i og er underlagt gældende regnskabsregler i Guldborgsund Kommune. Det betyder bl.a., at Nordfalster Idræts- og Kulturcenter ikke selv kan indgå låneoptagelse, uden dette på forhånd er godkendt af Guldborgsund Kommune, da forpligtelsen optages i det kommunale regnskab.

Som følge af driftsoverenskomsten er der mulighed for at hjemtage moms via den kommunale momsrefusionsordning.

Ved eventuel kommunegaranti for lån i KommuneKredit til finansiering af projektet har det i tidligere sager været praksis, at udgiften til låneydelser påhviler den selvejende institution, og skal afholdes inden for rammerne af eksisterende driftstilskud.

Den maksimale løbetid på lånet er i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse 25 år, men bør ikke overstige aktivets levetid.

Projektet er ikke omfattet af reglerne for automatisk låneadgang, men skal som følge af kommunegarantien henregnes til kommunens låntagning. I praksis vil det betyde, at lånet skal fragå kommunens låneramme i det år, hvor projektet

gennemføres og finansieres. Reelt sker det ved reduktion af kommunens egen låneadgang, alternativet er kommunal deponering svarende til lånebeløbet.

Kommunens låneramme for 2020 kan først opgøres primo 2021 med baggrund i afholdte låneberettigede udgifter i regnskabsår 2020.

Finansiering:

Den samlede projektudgift ekskl. moms udgør 240.000 kr.

Nordfalster Idræts- og Kulturcenter kan afsætte 150.000 kr. i eget budget, men har behov for medfinansiering og/eller låneadgang til de resterende 90.000 kr. ex. moms, såfremt projektet skal kunne effektueres.

Finansieringsforslag:

Alle beløb er ekskl. moms	Forslag 1 (Afslag)	Forslag 2 (Tilskud)	Forslag 3 (Låneadgang)
Kommunal andel tilskud/lånegaranti	0%/0%	37,5%/0%	0%/37,5%
Anslået udgift	240.000	240.000	240.000
Egenfinansiering – Nordfalster Idræts- og Kulturcenter	240.000	150.000	150.000
Kommunalt tilskud	0	90.000	0
Kommunalt garanteret låneoptagelse	0	0	90.000
Samlet finansiering	240.000	240.000	240.000

Alle beløb er ekskl. moms.

Såfremt egenfinansieringen helt eller delvis tilvejebringes via eventuelle fondstilskud m.v. vil der kunne blive tale om tilbagebetaling af moms på 17,5% af de modtagne fondstilskud.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen bidrager til Guldborgsund Kommunes kerneopgave ”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber samt Guldborgsund Kommunes status som Visionskommune i ”Bevæg dig for Livet”.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Godkendt. Der udarbejdes sag til udvalget omkring selvejende institutioners mulighed for låne adgang og opsparing.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Bilag

NAIK_Ansøgning om tilskud til handicaprampe og -toilet

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 27-03-2020.pdf

Punkt 35: Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til renovering af loft i Eskilstruphallerne

19/39388

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Boskætningsudvalget:

Å

1. at der ydes tilskud på 410.000 kr. ekskl. moms finansieret via godkendte driftsoverførsler fra 2019 vedrørende politikområdet Fritid.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Sagen forelægges Kultur, Fritid og Boskætningsudvalget (KFB) med henblik på afgørelse af anmodning fra Eskilstruphallerne om tilskud og/eller låneadgang til nødvendig renovering/udskiftning af loftbeklædning i Hal 1 i Eskilstruphallerne.

Å

Sagen har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget d. 27. februar 2020, som har besluttet at Folkeoplysningsudvalget ikke kan anbefale den pågældende indstilling om at give afslag med baggrund i, at der ikke er afsat midler til selvejende haller i budget 2020-2023.

Å

Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur, Fritid og Boskætningsudvalget at Eskilstruphallerne anmodning om tilskud eller låneadgang på 410.000 kr. ex. moms til udskiftning af loftsbeklædning i Hal 1 imødekommes, således at en fremtidig lukning af hallen kan undgås.

Å

Sagen er fremsendt af Bestyrelse i Eskilstruphallerne, som måtte erkende, at det ikke er muligt at løfte den forventede omkostning på anslået 950.000 kr. inkl. moms inden for hallens nuværende årsbudget på 961.000 kr. Eskilstruphallerne anmoder derfor Guldborgsund Kommune om hjælp til opgaven således, at en fremtidig lukning af hallen kan undgås. Der henvises til sagens bilag.

Å

Eskilstruphallerne har gennem nogen tid haft stigende problemer med, at stenuldsloftplader, som er helt tilbage fra 1972 falder ned. I den forbindelse kan der være en risiko for, at der drysser stenuldsgranulat og asbest ned fra loftet, da ovenstående stenuldsloftplader er limet på det asbestholdige underliggende loft, som blotlægges når loftplader falder ned. Se eksempler i sagens bilag.

Å

Hallens bestyrelse har oplyst, at problemet er taget yderligere til i den seneste tid, og at bestyrelse ikke længere kan ignorere problemet, og kan inden længe blive nødsaget til at lukke hallen af helbreds- og sikkerhedsmæssige hensyn.

Å

Eskilstruphallerne har været i kontakt med Ejendomscenter Guldborgsund og andre eksterne fagfolk på området. Der foreligger p.t. et overslag på 950.000 kr. inkl. moms.

Å

Eskilstruphallerne har driftsoverenskomst med Guldborgsund Kommune og indgår dermed i og er underlagt gældende regnskabsregler i Guldborgsund Kommune. Det betyder bl.a., at Eskilstruphallerne ikke selv kan indgå låneoptagelse, uden dette på forhånd er godkendt af Guldborgsund Kommune, da forpligtelsen optages i det kommunale regnskab.

Â

Som fÃ¸lge af driftsoverenskomsten er der mulighed for at hjemtage moms via den kommunale momsrefusionsordning.

Â

Ved eventuel kommunegaranti for lÃ¥n i KommuneKredit til finansiering af projektet har det i tidligere sager vÃ¸ret praksis, at udgiften til lÃ¥neydelser pÃ¥hviler den selvejende institution, og skal afholdes inden for rammerne af eksisterende driftstilskud.

Â

Den maksimale lÃ¥betid pÃ¥ lÃ¥net er i henhold til den kommunale lÃ¥nebekendtgÃ¸relse 25 Ãr, men bÃ¸r ikke overstige aktivets levetid.

Â

Projektet er ikke omfattet af reglerne for automatisk lÃ¥neadgang, men skal som fÃ¸lge af kommunegarantien henregnes til kommunens lÃ¥ntagning. I praksis vil det betyde, at lÃ¥net skal fragÃ¸ve kommunens lÃ¥neramme i det Ãr, hvor projektet gennemfÃ¸res og finansieres. Reelt sker det ved reduktion af kommunens egen lÃ¥neadgang, alternativet er kommunal deponering svarende til lÃ¥nebelÃ¸bet.

Â

Kommunens lÃ¥neramme for 2020 kan fÃ¸rst opgÃ¸res primo 2021 med baggrund i afholdte lÃ¥neberettigede udgifter i regnskabsÃret 2020.

Â

Finansiering:

Den samlede projektudgift ekskl. moms udgÃ¸r 760.000 kr.

Â

Eskilstruphallerne kan afsÃ¸tte 350.000 kr. i eget budget, men har behov for medfinansiering og/eller lÃ¥neadgang til de resterende 410.000 kr. ex. moms, sÃfremt projektet skal kunne effektueres.

Â

Finansieringsforslag:

Alle belÃ¸b er ekskl. moms

	Forslag 1 (Afslag)	Forslag 2 (Tilskud)	Forslag 3 (LÃ¥neadgang)
Kommunal andel tilskud/lÃ¥negaranti	0%/0%	54%/0%	0%/54%
AnslÃt udgift	760.000	760.000	760.000
Â	Â	Â	Â
Egenfinansiering - Eskilstruphallerne	760.000	350.000	350.000
Kommunalt tilskud	0	410.000	0
Kommunalt garanteret lÃ¥neoptagelse	0	0	410.000
Samlet	760.000	760.000	760.000

finansiering

Alle beløb er ekskl. moms.

Å

Såfremt egenfinansieringen helt eller delvis tilvejebringes via eventuelle fondstilskud m.v. vil der kunne blive tale om tilbagebetaling af moms på 17,5% af de modtagne fondstilskud.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen bidrager til Guldborgsund Kommunes kerneopgave "Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber" samt Guldborgsund Kommunes deltagelse som visionskommune i "Bevæg dig for Livet"

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSTYTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Godkendt. Der udarbejdes sag til udvalget omkring selvejende institutioners mulighed for låne adgang og opsparing.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Bilag

Anmodning om tilskud til renovering af loft i hal 1 i Eskilstruphallerne.pdf

Låneberegning

Tilbud til Eskilstrup-Hallerne - Finn Hansen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 27-03-2020.pdf

Punkt 36: Drøftelsessag: Kend din kommune 2020- nøgletal

20/2614

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at udvalget drøfter nøgletal med henblik på inspiration til de kommende budgetdrøftelser

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med inspiration fra KLs årlige benchmark-rapport "Kend din kommune 2020" har administrationen udarbejdet nøgletal på kultur og fritidsområdet, da området ikke er en del af KLs rapport.

Nøgletallene forelægges Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget med henblik på at give inspiration til udvalgets budgetdrøftelser og budgetprioriteringer i forhold til budget 2021-2024.

For hvert nøgletal fremgår det, hvor Guldborgsund Kommune er placeret i forhold til andre kommuner.

Nøgletallene for kultur og fritidsområdet fremgår af bilag 1. Med udgangspunkt i KLs rapporter og nøgletal fra kultur og fritidsområdet fra 2019 og 2020 har administrationen screenet nøgletallene med henblik på at give et overblik over udviklingen for hele Guldborgsund Kommune jfr. bilag 2.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Nøgletal og sammenligninger med andre kommuner kan bidrage til at blive klogere på, hvordan man tilrettelægger en effektiv styring i kommunen. Det kan kortlægge potentialer for forbedringer og frigørelse af råderum til politiske prioriteringer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Drøftet.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Bilag

Kend din kommune- Oversigt 2019-2020

Nøgletal KFB's område

Punkt 37: Orienteringssag: Afrapportering på Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets udvalgsstrategi pr. 31.12 2019

19/38290

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at tage afrapportering på udvalgsstrategien pr. 31.12 2019 til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Afrapportering pr. 31. december 2019 indeholder den første årlige afrapportering på udvalgsstrategien 2019-22.

Direktionen forelægger afrapporteringen til efterretning.

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget godkendte den 24. oktober 2018 deres udvalgsstrategi med mål og indikatorer for den 4-årige periode 2019-22.

I tilknytning til udvalgsstrategien godkendte udvalget den 20. februar 2019 slutmål 2022, som udtrykker et ambitionsniveau for hvert af målene.

Afrapporteringen pr. 31. december viser den første status på, hvor vi er i forhold til, hvor vi ønsker af være ved slutningen af 2022.

Skema i bilag 1 viser for hvert udvalgsmål den tilknyttede indikator og slutmål 2022 samt målingen ultimo 2019. Målingen viser os, om vi bevæger os i den ønskede retning.

Bemærkninger

Afrapporteringen på udvalgsmålet ”At turismen understøttes” afspejler et lille fald på overnatningstal og gæstesejlere.

Det skal her bemærkes, at det samlede overnatningstal for Lolland og Falster har en stigning på 3,9%. Antal overnatninger i sommerhuse er ikke medregnet i afrapporteringen på overnatningstal.

Vedr. antal gæstesejlere skal det tilsvarende her bemærkes, at der er et generelt fald i antal overnatninger i danske lystbådehavne i perioden 2018 til 2019.

Justeringer

Afrapporteringen kan give anledning til at overveje, om der er behov for justeringer i indsats, indikatorer og slutmål. Hvis der er behov for justeringer vil udvalget få forelagt sag i maj måned.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Af rapporteringen pr. 31. december 2019 er en årlig måling, som viser, hvor vi er i forhold til de tværpolitiske mål og udvalgenes mål, som fremgår af henholdsvis kommuneplanstrategi og udvalgsstrategierne.

ØKONOMI

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Bilag

Af rapportering pr. 31.12.19 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg.pdf

Punkt 38: Drøftelsessag: Midtvejsseminar 2020 - opfølgning

19/24836

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at drøfte hvordan Kløveren, som blev udarbejdet på byrådets Midtvejsseminar udmøntes i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den 17. -18. februar afholdt Byrådet et midtvejsseminar, som milepæl i den fireårige byrådsperiode, der nu er nået halvvejs. Formålet var at følge op på Rostock-seminaret, hvor retningen for det politisk strategiske grundlag blev lagt samt kigge frem mod de kommende to år.

På Midtvejsseminaret blev der udviklet et samarbejdskløver, som viser hvad der skal parkeres, fastholdes og udvikles i det politiske samspil fremover.

På byrådets temamøde den 20. februar nikkede byrådspolitikerne til den bearbejdede kløver og nu skal alle udvalg drøfte hvordan Kløveren udmøntes i de pågældende udvalg. Hvad skal parkeres, fastholdes og udvikles i udvalgets interne samarbejde de kommende to år og hvordan og hvornår følges der op på drøftelserne.

Ovenstående drøftelse har til hensigt, at sikre de kommende to års interne samarbejde og udvalgets arbejde mod at virkeliggøre udvalgets strategi for byrådsperiodens fire år som spiller ind i byrådets samlede plan for perioden.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Midtvejsseminaret blev afholdt for at styrke og videreudvikle Byrådets samarbejde og arbejde med at opnå de tre strategiske målsætninger; Uddannelse, dannelse og ambitioner, Flere arbejdspladser og Gode rammer for sundhed og hverdagsliv.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Drøftet.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Bilag

Midtvejsseminaret 2020 - Kløveren

Punkt 39: Orienteringssag: Regnskab 2019 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

19/40399

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at regnskabet for året 2019 inkl. bidrag til årsberetning tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

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

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

Overførslerne vedrører selvforvaltningsområder og er opgjort i henhold til Principper for Økonomisk Styring. I overførslerne indgår projektmidler og projekter godkendt af Byrådet.

Projektmidler relaterer sig 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 projekter godkendt af Byrådet, hvor der i gennemførelsesfasen er sket en tidsmæssig forskydning.

Regnskabsresultat 2019:

(1.000 kr.)

Politikområde	Korrig. budget 2019	Regnskab 2019	Afvig- else *	Overførsel til 2020 *	"Reel" afvig-else *
----------------------	---------------------------	------------------	------------------	--------------------------	---------------------------

Udvalget i alt

Udgifter	158.693	161.441	-2.748		
Indtægter	-19.600	-28.606	9.006		
Netto	139.093	132.835	6.258	4.943	1.315

Kultur/Turis.

Udgifter	68.516	73.381	-4.865		
Indtægter	-6.708	-15.292	8.584		

Netto	61.808	58.090	3.718	2.953	765
--------------	--------	--------	-------	-------	-----

Fritid

Udgifter	60.916	58.737	2.178		
----------	--------	--------	-------	--	--

Indtægter	-12.581	-12.508	-72		
-----------	---------	---------	-----	--	--

Netto	48.335	46.229	2.106	1.556	550
--------------	--------	--------	-------	-------	-----

KFB Adm.

Udgifter	29.261	29.322	-61		
----------	--------	--------	-----	--	--

Indtægter	-311	-806	495		
-----------	------	------	-----	--	--

Netto	28.950	28.516	434	434	0
--------------	--------	--------	-----	-----	---

* + = mindreforbrug/- = merforbrug

Der tages forbehold for 1.000-talsafrundinger.

Der henvises til vedlagte bilag.

Kolonnen med den ”reelle” afvigelse viser, hvilke beløb der holdes uden for overførselsadgangen og IKKE søges overført til 2020.

Den ”reelle” afvigelse på politikområdet Kultur og Turisme skyldes, at et mindreforbrug på Musikskolen (inkl. Bobleriet) på i alt 251.000 kr. ikke søges overført til 2020. Derudover er der et mindreforbrug på driften vedrørende en lang række initiativer og indsatser på Turisme- og Bosætningsområdet, hvor et mindreforbrug på 513.000 kr. ikke søges overført til 2020. Begge beløb er ikke omfattet af Principper for Økonomisk Styring (beløbet er ud over max. 5% overførsel af driftsmidler).

På politikområdet Fritid er mindreforbruget på de selvejende haller på 550.000 kr. i lighed med tidligere år ikke søgt overført til budget 2020.

Se yderligere beskrivelse nedenfor.

Politikområde Kultur og Turisme

Politikområdet Kultur og Turisme har et samlet mindreforbrug på 3,718 mio. kr. fordelt med 2,826 mio. kr. på Kultur og 892.000 kr. på Turisme, Bosætning og Internationale aktiviteter (svarende til 6,02% af det korrigerede budget).

Kultur

Nykøbing F. Teater og Culthus har stort set budgetoverholdelse på driftsbudgettet. Derudover har Culthus et samlet mindreforbrug på 304.000 kr. vedrørende igangværende projekter, som skal overføres fuldt ud, da de er bundet op på forskellige tilsagn.

Musikskolens mindreforbrug på i alt 749.000 kr. (inkl. Bobleriet) skyldes bl.a., at der ikke er ansat en ny leder i løbet af 2019, og at Bobleriet i marts måned blev lukket for resten af 2019. I henhold til Principper for Økonomisk Styring kan der overføres i alt 498.000 kr.

Guldborgsund-bibliotekerne har et samlet mindreforbrug på 364.000 kr., som skyldes en udskydelse af etablering af Ungebiblioteket til 2020. Det er blevet muligt at etablere Ungebiblioteket i forbindelse med ombygningen af Kulturfabrikken, hvor det antages at have størst effekt.

Derudover er der en del områder og indsatser på Kulturområdet med et mindreforbrug på alt 799.000 kr., som bl.a. vedrører Kulturpuljen og udviklingsmidler til Børnekulturområdet. Beløbet er søgt overført til 2020 og forventes anvendt til bl.a. Dannelsesrygsæk og Kulturtjenesten. På Kulturområdet er der også flere projekter (bl.a. FÆLLES-SKABT og Kulturregion Storstrøm), som skal overføres fuldt ud til 2020, da de er bundet op på forskellige tilsagn (i alt 605.000 kr.).

Turisme og Bosætning

Der er et mindreforbrug på driften på i alt 765.000 kr. vedrørende en lang række initiativer og indsatser på Turisme- og Bosætningsområdet (bl.a. Turismepuljen, Fødevareproduktion på LF, Strakspuljen Landdistrikter og Strandrensning). I henhold til Principper for Økonomisk Styring kan der overføres i alt 252.000 kr. til en prioriteret videreførelse af aktiviteter på området i 2020. Der er flere projekter på Turisme- og Bosætningsområdet med forskydninger mellem regnskabsår, hvorfor et mindreforbrug på i alt 127.000 kr. er søgt overført til budget 2020. Beløbet er bl.a. incl. projekter med ekstern finansiering.

Politikområde Fritid

Politikområdet Fritid har et samlet mindreforbrug på 2,106 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 1,764 mio. kr. på Fritidsområdet (ekskl. Guldborgsund Hallerne) og et mindreforbrug på 342.000 kr. på GBS-Hallerne (svarende til i alt 4,36% af det korrigerede budget).

Fritidsområdets samlede mindreforbrug på 1,764 mio. kr. (ekskl. GBS-Hallerne) vedrører bl.a. idrætsfaciliteter, voksenundervisning, lokaletilskud og aktivitetstilskud til foreninger. Samtidig er der et samlet mindreforbrug på området vedrørende de selvejende haller på 550.000 kr., som udlignes inden for de enkelte hallers eget budget i efterfølgende regnskabsår.

På Fritidsområdet er der også flere projekter med forskydninger mellem regnskabsår, som er søgt overført til 2020 (i alt 196.000 kr.). Beløbet vedrører bl.a. Udviklingspuljen og Outdoor-puljen.

Det samlede regnskabsresultat på GBS-Hallerne udviser et mindreforbrug på 342.000 kr., som kan tilskrives skærpet økonomisk styring, balance på indtægtssiden og ikke mindst rettidige indsatser ift. vedligeholdelse og udvikling.

GBS-Hallerne har igennem hele 2019 styret efter at overholde budgettet, og da indtægtssiden er variabel, har det været nødvendigt for at undgå merforbrug at tilpasse og prioritere vedligeholdelsesprojekterne. I tilfælde af, at der skulle opstå større uforudsete udgifter sent på året, har GBS-Hallerne målrettet styret efter et mindreforbrug på udgiftssiden.

Politikområde KFB Administration

Politikområdet Administration har et samlet mindreforbrug på 434.000 kr. (svarende til i alt 1,50% af det korrigerede budget).

Borgerservice har et samlet mindreforbrug på 153.000 kr., som skyldes, at der ikke er ansat ny medarbejder i umiddelbar forlængelse af fratrædelse samt, at én medarbejder efter barsel har haft ubetalt orlov uden vikardækning.

Team Kultur & Fritid har et samlet mindreforbrug på 281.000 kr., som bl.a. skyldes udskydelse af ombygning og indretning af kontorer og mødelokaler, som påbegyndes primo 2020, samt ændring i medarbejdersammensætningen.

Det kan oplyses, at der på udvalgets område er fremsendt ansøgning om driftsoverførsler, jf. Principper for Økonomisk Styring, som følger:

(1.000 kr.)

Politikområde	Selvforvaltning	Projekter/ øvrige	I alt
Kultur/Turisme	1.917	1.036	2.953
Fritid	1.360	196	1.556
KFB Administration	434	0	434
Driftsoverførsler i alt	3.711	1.232	4.943

Økonomiudvalget har i møde den 3. marts 2020 behandlet sag om driftsoverførsler fra regnskabsår 2019 til budget 2020. Sagen afgøres af Byrådet i møde den 12. marts 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Bilag

5010 - KFB, Kultur og Turisme (årsberetning 2019)

5010 - KFB, Kultur og Turisme (Regnskab 2019)

5020 - KFB, Fritid (årsberetning 2019)

5020 - KFB, Fritid (Regnskab 2019)

5080 - KFB, Administration (årsberetning 2019)

5080 - KFB, Administration (Regnskab 2019)

Samlede overførsler 2019-2020, overblik

Punkt 40: Orienteringssag: Budgetstrategi 2021-2024

19/45520

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at Budgetstrategi 2021-2024 tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 3. marts 2020 godkendt Budgetstrategi 2021-2024.

I budgetstrategien indgår Økonomiudvalgets beslutning om udskydelse af fagudvalgenes arbejde med budgettilpasninger til efter forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 er afsluttet.

Budgetstrategi 2021-2024 har, jf. procedureretningslinje for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold været forelagt til orientering for Hoved MED-udvalget i møde den 19. februar 2020.

I henhold til den overordnede tidsplan for budget 2021-2024 afholder fagudvalgene budgetmøder i maj/juni, hvor blandt andet drifts- og anlægsaktiviteter drøftes og prioriteres.

Driftsaktiviteter/-ændringer

Med udgangspunkt i den vedtagne strategi og set i lyset af de politiske udmeldinger fra centralt hold og den aktuelle økonomiske situation, herunder usikkerheden omkring et nyt udligningssystem - skal ønskes om nye udgiftskrævende driftsaktiviteter samlet kunne finansieres inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer.

Fagudvalgene skal således ikke udarbejde forslag til nye driftsønsker for 2021, men kan arbejde med mulighederne for omprioritering inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer og på tværs af fagudvalgene.

Anlægsbehov/-ønsker

Fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget.

Fagudvalgene skal dog være opmærksom på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2021-2022 alene kan nyde fremme ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter.

Uddrag fra Økonomiudvalgets dagsorden

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet i denne byrådsperiode, og danner dermed også rammerne for kommunens budgetlægning for perioden 2021-2024.

Planstrategien er byrådets samlede retning for det politiske arbejde i denne byrådsperiode. I strategien sættes der med 3 overordnede strategiske målsætninger retning for, hvordan vi skaber rammerne for det gode hverdagsliv og det guldborgsundske mindset, der beskriver den tværgående og helhedsorienterede måde, vores organisation arbejder på.

Budgetstrategi 2021-2024 er ikke en ny strategi, men en strategi der viderefører de politiske prioriteringer, som fremgår af de seneste års budgetaftaler.

I planstrategien har Byrådet besluttet at opfylde 12 tværpolitiske mål for at lykkes med kerneopgaven. Med budgetaftalen har forligsparterne besluttet, at der skal ske en tids- og ressourcemæssig prioritering af, hvordan de 12 tværpolitiske mål virkeliggøres.

I budgetaftalen for 2020-2023 er følgende tre af de 12 tværgående mål prioriteret:

- Hovedspor 4: At flere borgere bosætter sig og bliver her
- Hovedspor 5: En bæredygtig kommune
- Hovedspor 6: At Nykøbing er en stærk hovedby

I budgetaftalerne for de efterfølgende år, i denne byrådsperiode, er det politisk aftalt at prioritere blandt de 12 tværpolitiske mål, som Byrådet har besluttet at virkeliggøre i planstrategien.

De økonomiske mål, som fremgår af den af Byrådet vedtagne økonomiske politik, er iagttaget ved udarbejdelse af budgetstrategien.

Den økonomiske politik fastlægger følgende mål:

- Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning udgør som minimum 3.500 kr. pr. indbygger
- Det samlede anlægsniveau til vedligeholdelse af kapitalapparatet og understøttelse af strategiske tiltag bør ligge omkring 150 mio. kr.
- Guldborgsund Kommune har et resultat på den ordinære drift i størrelsesordenen 4.000 kr. pr borger
- Kommunens samlede gæld (ekskl. ældreboliger) vil i år 2021 maksimalt skulle udgøre kr. 10.000 pr. indbygger
- Beskatningsniveauet vil skulle være konkurrencedygtigt i forhold til omkringliggende kommuner

Der vil i budgetprocessen være fokus på følgende elementer:

- Den demografiske udvikling
- En fortsat stram statslig styring med en formodet målsætning om relativ lav vækst i serviceudgifterne
- Sanktioner ved manglende overholdelse af aftaler
- Effektiv drift med fokus på effekt
- Sikring af økonomisk råderum til udmøntning af de tværpolitiske målsætninger
- Forventelig reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem (Regeringen har nu fremlagt forslag til udligningsreform)
- De økonomiske konsekvenser af den nye ferielov (besluttet på Økonomiudvalgets møde den 4. februar 2020)

Regeringen har fremlagt forslag til nyt udligningssystem gældende fra budgetåret 2021. De politiske forhandlinger forventes afsluttet således, at konsekvenserne af udligningsreformen og resultatet af økonomiforhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 kan udmeldes til kommunerne senest 1. juli, og dermed indgå i det samlede budgetoplæg for 2021-2024. Det samlede budgetoplæg for 2021-2024 forventes forlagt på Økonomiudvalgets møde den 4. august 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet og dermed de politiske prioriteringer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Bilag

Godkendt budgetstrategi 2021-2024

Punkt 41: Orienteringssag: Den Lille Turisme

20/7835

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at orienteringen om den lille turisme tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I 2019 har der været fokus på, at skabe den tætte dialog turisme- aktørerne imellem med fokus på udvikling af netværk, samarbejde, fællesskab og samskabelse med henblik på understøttelse af turismen. Milepælene har været fire afholdte netværksmøder for turismeaktører, hvor der arbejdes på at skabe nye initiativer og oplevelser i fællesskab, jf. sagens bilag. Arbejdsgrupper arbejder pt. på konkretisering af mål og handleplaner med udgangspunkt i Landdistrikts- og Turismeudvalgets (LTU) anbefalinger. Der ønskes på sigt midler prioriteret til videreudvikling af den lille turisme.

LTU's anbefalinger for 2019 danner grundlag for rammen om et nyt initiativ i den lille turisme med arbejdstitlen 'Oplevelser på Sydhavsøerne - Cold Caribbean'. Et udviklingstiltag, der på sigt kan favne hele Lolland-Falster, hvor fokus vil være på de mange potentielle produkter, som vil kunne realiseres i tilknytning til eksisterende og nye oplevelsesruter i området. I samarbejde med lokale aktører skabes et væld af oplevelser, der skal tiltrække turister hele året rundt. Her kan turisten, alt efter ønske og interesse, tilbydes at tilbagelægge turen rundt i området til fods, på hesteryg, cykel eller i bil og på særligt udvalgte stræk langs kysten i båd, kano eller kajak. Turisten skal bogstaveligt talt kunne spise sig gennem landskabet og smage på de lokale fødevarer, fange sin egen fisk til middagen og overnatte lokalt, så de gode historier fås fra de lokales egen mund. Undervejs kan turisten opleve kultur, kyst - vand og natur, sportsevents, adventure aktiviteter såvel som mindfulness og yoga -retreats, vinterbadning og madoplevelser.

For at realisere ovenstående iværksættes et forprojekt i et geografisk mere afgrænset område med arbejdstitlen 'Oplevelser på Sydhavsøerne - Destination Sydfalster', for at få et erfaringsgrundlag at bygge videre på.

Dette er i tråd med budgetaftalen 2020-2023 vedtaget i Byrådet 31. oktober 2019, hvor hovedspor 4 understøtter KFB's og TME's udvalgsstrategier, herunder udvalgsålet "at udvikle turismen" ved at gennemføre en målrettet indsats for at styrke området som turistdestination: "Destination Sydfalster skal udvikles med fokus på helårsturisme i tæt samarbejde med Visit Lolland-Falster". Sydfalster er derfor udvalgt som område til forprojektet med henblik på at udforske de muligheder, der ligger i Destination Sydfalsters stedbundne potentialer. Erfaringerne inddrages i udviklingen af 'Oplevelser på Sydhavsøerne - Cold Caribbean'.

Forprojektet 'Oplevelser på Sydhavsøerne - Destination Sydfalster'

Forprojektet skal skabe grobund for yderligere implementering af aktiviteter hos de mindre turismeaktører, og derfor vil administrationen sammen med aktørnetværk undersøge og kortlægge muligheder og barrierer:

- Destination Sydfalsters evne til at tiltrække flere turister, herunder barrierer og potentialer for vækst
- Eventuelle sammenhænge mellem kapacitet, kompetencer og aktiviteter, f.eks. ift. hvilke potentialer for vækst, kompetencetilførsel til mindre turismeaktører, kan indfri

En rådgivende gruppe af lokale turismeaktører og andre interessenter bliver inddraget under hele forprojektet og skal deltage i kortlægningsarbejdet, der suppleres med interviews og observationer. Materialet skal skabe ny indsigt til brug i arbejdet med turismeudvikling og stedbundne potentialer i Sydfalster området.

På denne baggrund kan administrationen sammen med aktørnetværk styrke kapacitet og kompetencer hos de mindre aktører og fortsætte den lokale og nære dialog, der fører til frugtbare og autentiske løsninger og et forbedret samarbejde.

Forprojektet vil:

- Styrke og udvikle kapacitet og kompetencer hos de lokale aktører
- Understøtte udvikling af fælles produkter og videndeling blandt lokale aktører
- Give større viden om Sydfalsters lokale turismeaktører og medvirke til en relevant målretning og fremtidssikring af turismeudviklingen

Forprojektet vil desuden arbejde inden for følgende tematiske områder:

- Styrke fortællingen om Sydfalster som turistdestination, med Marielyst som et voksende aktiv, gennem formidling af stedets unikke natur og mange oplevelser
- Fremhæve og udnytte områdets attraktive nærhed til vandet
- Udvikle netværk og samarbejde mellem lokale private og offentlige turismeaktører i projektområdet (det planlægges at benytte MinLandsby app'en)
- Kapacitet og kortlægning af lokale turismeaktører i området
- Videreudvikle produkter inden for fødevareturisme, kyst, vand & natur- og sportsturisme samt kultur- & dannelseturisme

Der vil blive arbejdet med at skabe synergi mellem Interreg projekt TOUR-BO, Naturlandet LF og øvrige lokale indsatser på området. For-projektet trækker i øvrigt på specialviden fra andre samarbejdspartnere, blandt andet Fishing Zealand, Gate 21 og naturligvis Visit Lolland-Falster.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Den lille turisme vil bidrage til gennemførelsen af Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi (2019-2022) herunder målene:

- At turismen understøttes, herunder fødevareturisme, vand, kyst og natur- samt sportsturisme.
- At landdistrikterne prioriteres og udvikles.

Projektet er forankret i Kultur & Fritidsafdelingen under Center for Borger & Branding i et tæt samarbejde med Naturafdelingen under Center for Teknik & Miljø.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Bilag

Orienteringssag om den lille turisme - Bilag 1 Effektkæde, udvikling af Den lille turisme.pptx

Punkt 42: Beslutningssag: Kommunikation

20/148

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

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

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Der udarbejdes pressemeddelelse på sag 29, 30, 31, 34 og 35 samt fælles pressemeddelelse med BFU og Lolland Kommune til punkt 32.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen

Punkt 43: Underskriftsark

20/148

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-03-2020

Referat er godkendt digitalt.

Fraværende:

Poul-Henrik Pedersen