

REFERAT Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 23-05-2023

Mødedato	Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 10:00
Mødested	Mødelokale Sundet, Parkvej 37, Nykøbing F.
Mødedeltagere	Stine Steffensen, Martin Lohse, Katrine Burmann, Ole K. Larsen, Peter Bring-Larsen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Drøftelsessag: Dialog om budgettet mellem udvalg og Center MED-udvalg.....	7
Beslutningssag: Ansøgninger til Kulturpuljen maj 2023.....	10
Beslutningssag: Ansøgning til Landdistriktspuljen maj 2023.....	13
Beslutningssag: Ansøgning til Turismepuljen maj 2023.....	16
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 20	19
Beslutningssag: Midlertidigt anlægsstop 2023.....	23
Drøftelsessag: Principper for tilskud i udvalgets puljer.....	25
Beslutningssag: Lejekontrakt mellem Nykøbing F. Teater og Nykøbing Falster Revyen i 2024.....	28
Beslutningssag: Godkendelse af Middelaldercentrets årsregnskab 2022.....	30
Beslutningssag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2024-2027 - Landdistrikter, Kultur og F	33
Beslutningssag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2024-2027 - Landdistrikter, Kultur og Fri	36
Drøftelsessag: Status på udvalgsstrategi.....	39
Orienteringssag: Fuglsang Kunstmuseums regnskab for 2022.....	41
Orienteringssag: Orientering om medlemstal 2022.....	44
Beslutningssag: Kommunikation.....	47
Underskriftsark.....	49

Punkt 57: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

57. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstilles til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Fraværende: Martin Lohse fraværende fra sag 65.

Punkt 58: Meddelelser

Bilag

Kulturpolitisk-redegoerelse_TG

Vedtægter for Teatret Masken Januar 2016_med korrektur

Vedtægter for den selvejende institution Teatret Masken 19.04.2023_til godkendelse

Vedtægter for Teatret Masken 2016

58. MEDDELELSER

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Orientering om:

- Royal Run
Tovholder for projektet besøger mødet og giver en status (ca. 15 min.).
- Første kulturpolitiske redegørelse siden 1997
For første gang i mere end 25 år giver Kulturministeriet et samlet overblik over, hvordan det står til med det danske kultur-, forenings- og idrætsliv. Det sker i en tid, hvor kulturen er vigtigere end nogensinde. Se den kulturpolitiske redegørelse i bilag.
- Vedtægter for Teatret Masken
Teatret Masken har på bestyrelsesmøde ændret deres vedtægter på baggrund af, at der ikke længere er en kommunal repræsentant i bestyrelsen samt en organisationsændring på Teatret Masken. Vedtægtsændringerne skal godkendes af Byrådet. Se både de tidligere vedtægter, de tidligere vedtægter med anførte rettelser samt de nye vedtægter til godkendelse i bilag.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Kulturpolitisk-redegørelse_TG	23-020110-1
Offentlig	Vedtægter for Teatret Masken Januar 2016_med korrektur	23-020112-3
Offentlig	Vedtægter for den selvejende institution Teatret Masken 19.04.2023_til godkendelse	23-020112-1
Offentlig	Vedtægter for Teatret Masken 2016	23-020112-2

Punkt 59: Drøftelsessag: Dialog om budgettet mellem udvalg og Center MED-udvalg

23-006880

Bilag

Procedureretningslinje budget

59. DRØFTELSESSAG: DIALOG OM BUDGETTET MELLEM UDVALG OG CENTER MED-UDVALG

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.: 23-006880

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur & Fritidsudvalget:

1. at drøfte budgettet med Center MED-udvalget for Center for Borger & Branding.

RESUME

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

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

BESKRIVELSE AF SAGEN

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

I drøftelsen deltager repræsentanter fra Center MED for Center for Borger & Branding.

Baggrund:

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

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

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

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

Inspiration til dialogen:

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

Dialogen kan således sigte mod at give styrket indblik i og forståelse for arbejdsmiljømæssige forhold på kommunens arbejdspladser, som har betydning for både arbejdsmiljøet og løsning af kerneopgaven. Drøftelsen kan fx tage afsæt i følgende emner, der har betydning for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelsen af vores arbejde med at løse vores fælles kerneopgave:

- Kerneopgaven
- Samarbejde/relationer
- Kompetencer
- Trivsel

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

For Center for Borger & Branding ønskes følgende emner drøftet:

- Systemindkøb og andre tværgående indsatser, som afleder konsekvenser i forskellige enheder: Center MED ønsker at understrege vigtigheden af en god implementering af nye IT-systemer som tager højde for en realistisk vurdering af påvirkningen af medarbejdernes hverdag. Denne vurdering skal især have fokus på forandring i arbejdsgange samt mulige effekter på arbejdsmiljø.

- Politiske pejlemærker i forhold til den kommende besparelse i 2026:
Center MED ønsker at understrege vigtigheden af, at de i de kommende besparelser tages højde for, at der ikke udskydes budget til nødvendig løbende vedligeholdelse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Ingen

Drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Procedureretningslinje budget

23-006880-11

Punkt 60: Beslutningssag: Ansøgninger til Kulturpuljen maj 2023

23-001868

Bilag

Ansøgning med bilag - Nysted Orgelmuseums Venneforening

Nysted Orgelmuseums Venneforening - Projektvurdering

Ansøgning med bilag - Charlotte Thrane - Udendørs Skulpturudstilling

Billedkunstner Charlotte Thrane - Projektvurdering

Oversigt Kulturpuljen 2023

Oversigt Kulturpuljen 2024

60. BESLUTNINGSSAG: ANSØGNINGER TIL KULTURPULJEN MAJ 2023

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.: 23-001868

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at bevillige tilskud på 50.000 kr. til Nysted Orgelmuseums Venneforening fra Kulturpuljens budget 2023.
2. at bevillige tilskud på 40.000 kr. til Billedkunstner Charlotte Thrane fra Kulturpuljens budget 2024.

RESUME

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (LKF) skal træffe beslutning vedrørende to ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen 2023 og 2024. I denne sag behandles ansøgninger, hvor der ansøges om i alt 90.000 kr.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Ansøgninger til Kulturpuljen vurderes ud fra den gældende metode til vurdering af ansøgninger (KFB 17. juni 2020 sag 70). Ansøgninger, bilag og projektvurderinger samt oversigt over ansøgninger til Kulturpuljen i 2023 og 2024 inkl. reservationer i Kulturpuljens budget 2023 og 2024 er vedlagt til udvalgets orientering. Udvalget bedes tage stilling til følgende ansøgninger:

Orgelfestival 2023 / Nysted Orgelmuseums Venneforening:

Orgelfestival 2023 en koncertrække i løbet af sommeren på 14 historiske landsbyorgler, cembalo, klaver, kor, solister med udenlandske og danske musikere i verdensklasse. Til denne sommer optræder orglet i selskab med andre instrumenter og vokaler. Kammermusik i verdensklasse med orglet i centrum.

Nysted orgelmuseum er privat samling af historiske, mekaniske kirkeorgler fra 1800-1900-tallet. Danmarks eneste orgelmuseum, som forsøger at fremme forståelsen for og glæden ved at lytte til skøn og tidstypisk orgelmusik, samt oplevelsen af klassisk håndværk fra en tid med sans for detaljer.

Orgelmuseum som en del af Nysted Kultursommer samarbejder med andre kulturaktører som fx Nysted-Vantore kirke, Villa Marina, Biblioteket, kunstnere i Nysted for et rigt kulturtilbud for byens beboere, sommerhusejere, turister.

Orgelfestivalen henvender sig til alle aldersgrupper, og man vil lægge vægt på i løbet af koncerten at fortælle om musikken, solisterne og instrumenterne, så tilhørerne uanset forhåndsviden får noget med hjem. Oplevelsen skulle gerne inspirere tilhørerne, så de får lyst til at arbejde videre med musikken.

Administrationen indstiller til tilskud på 50.000 kr. fra Kulturpuljens budget 2023.

Opbygninger og Nedbrydninger: Udendørs skulpturudstilling / Billedkunstner Charlotte Thrane:

Charlotte Thrane er uddannet og professionel billedkunstner og bosiddende på Falster med en grund på 2,3 hektar. I tre måneder over sommeren 2024 vil hun åbne området for offentligheden og især for lokalsamfundet, som her får mulighed for at opleve skulpturelle værker af ti anerkendte danske billedkunstnere, som vil skabe værker specifikt til udstillingen. Udstillingens titel er Opbygninger og Nedbrydninger, og skulpturer som omhandler volumens organiseringer, proces og materiale, vil bringes i spil med hinanden og med naturen.

Udstillingen giver mulighed for at skabe nye relationer lokalt, ved at invitere både forbipasserende, fagfæller og grupper af børn og unge ind i haven til en rundvisning eller en snak. På sigt vil nye relationer opstå som forhåbentlig vil berige både lokalområdet, både kunsthøjtid og personligt.

Det er ønsket med udstillingen, at give samtidskunsten større plads på Falster, i hjemlige og ikke-institutionelle omgivelser. Udstillingen vil være åben for besøgende i givne tidsrum, og der vil være planlagte rundvisninger regelmæssigt. Det er planen at afholde workshops for børn og unge fra lokale skoler.

Administrationen indstiller til tilskud på 40.000 kr. fra Kulturpuljens budget 2024.

Oversigt:

Projekt	Ansøger	Score	Total budget kr.	Ansøgt kr.	Indstillet kr.
Orgelfestival 2023	Nysted Orgelmuseums Venneforening	B	110.000	50.000	50.000
Opbygninger og Nedbrydninger: Udendørs skulpturudstilling 2024	Billedkunstner Charlotte Thrane	B	178.200	40.000	40.000
I alt					

Inden udvalgets møde refterer der 58.416 kr. til udmøntning i Kulturpuljens budget 2023, og der refterer 956.000 kr. til udmøntning i Kulturpuljens budget 2024.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Kulturpuljen administreres efter retningslinjer og en metode til vurdering af ansøgninger, der udspringer af udvalgsstrategi for KFB-udvalget 2019-2022, samt KFB-udvalgets "Kulturpolitik 2019-2022".

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Ansøgning med bilag - Nysted Orgelmuseums Venneforening	23-016997-1
Offentlig	Nysted Orgelmuseums Venneforening - Projektvurdering	23-016997-2
Offentlig	Ansøgning med bilag - Charlotte Thrane - Udendørs Skulpturudstilling	23-017034-1
Offentlig	Billedkunstner Charlotte Thrane - Projektvurdering	23-017034-2
Offentlig	Oversigt Kulturpuljen 2023	23-001868-1
Offentlig	Oversigt Kulturpuljen 2024	23-017963-1

Punkt 61: Beslutningssag: Ansøgning til Landdistriktspuljen maj 2023

23-011173

Bilag

Projektvurdering Landdistriktspuljen 2023 - Gøglertruppen Eksilstrup

Ansoegning20230316091830967

Ansoegning20230312175903516

436_Gøglertruppen_Landdistrikt_Budget_Vagabonderne_på_Kappegård_2023

436_Gøglertruppen_1Landdistrikt_Årsregnskab_2022_Gøglertruppen

436_Gøglertruppen_1Landdistrikt_Projektbeskrivelse_til_Vagabonderne_på_Kappegård_2023

22-030677-5 Oversigt Landdistriktspuljen 2023 5932345_2_0

61. BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING TIL LANDDISTRIKTSPULJEN MAJ 2023

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.: 23-011173

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at bevillige tilskud på 90.000 kr. til Gøglertruppen i Eskilstrup som tilskud til friluftteaterstykket "Vagabonderne på Kappegård".

RESUME

Udvalget skal tage stilling til en ansøgning til Landdistriktspuljen 2023. Gøglertruppen i Eskilstrup fremfører i juni 2023 friluftteaterstykket "Vagabonderne på Kappegård" og søger hertil et tilskud til diverse udgifter.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Amatørteatret Gøglertruppen i Eskilstrup opfører den offentlige udendørs teaterforestilling "Vagabonderne på Kappegård" i juni 2023. Foreningen Gøglertruppen arbejder på at skabe gode kontakter og netværk på tværs af alder og køn samt udbrede interessen for amatørteater i Guldborgsund kommune og særdeles i Eskilstrup Ønslev området. Der opføres 5 forestillinger i juni, og kalkuleres med 150 betalende gæster pr. aften. Der er derudover åbnet for to ekstra forestillinger grundet stort billetsalg. Før forestillingen er der mulighed for spisning via det lokale frivillige "Madfællesskab". På rollelisten er der 30 aktører i alderen 7-75 år og derudover ca. 35 frivillige bag scenen. Gøglertruppen ønsker, at denne forestilling skal gøre børn og unge interesseret i at spille teater.

Gøglertruppens teaterforestilling er med til at styrke kultur- og fritidslivet i Eskilstrup og omegn. Det er en forening og et initiativ, der understøtter borgernes deltagelse i relevante fællesskaber, og bidrager til et rigt foreningsliv med plads til bredden. Der lægges vægt på, at forestillingen inddrager og rummer alle aldersgrupper, og der er inddragelse af lokale unge, der understøtter udvalgets målsætninger inden for "Det gode børneliv". Forestillingen bidrager desuden til at gøre kulturen nærværende for alle.

Den ansøgte underskudsgaranti anses ikke som en forudsætning for projektets tilblivelse. Ansøger fortæller, at der er flot tilslutning og godt billetsalg allerede forud for forestillingerne. Der indstilles derfor til udelukkende at give det ansøgte tilskud og ikke den søgte underskudsgaranti.

Titel	Ansøger	Score	Total budget kr.	Ansøgt kr.	Indstille
Friluftsteater Eskilstrup	Gøglertruppen	B	371.064,86	90.000 + 50.000 i underskudsgaranti	90.000
I alt:			371.064,86	140.000	90.000

Inden udvalgets møde refter der 1,743 mio. kr. til udmøntning i Landdistriktspuljens budget 2023 (inklusiv overførte resterende midler fra SOL-puljen 2022).

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Landdistriktspuljen administreres efter retningslinjer besluttet på udvalget for Landdistrikter, Kultur og Fritids møde d. 20. december 2022 samt en metode til vurdering af ansøger til puljer under Borger & Branding. Sagen understøtter kerneopgaven og Udvalgsstrategi for Landdistrikter, Kultur og Fritid 2023-2026 under temaet "Omsorg og folkesundhed" ved at gøre kulturen nærværende for alle og understøtte fællesskaber i landdistrikter gennem kultur- og fritidstilbud. Derudover understøttes "Det gode børneliv" ved at børn og unge inkluderes i udvikling af fællesskaber samt ved at styrke det kreative fællesskab.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Projektvurdering Landdistriktspuljen 2023 - Gøglertruppen Eskilstrup

23-016274-6

Offentlig	Ansoegning20230316091830967	23-016274-5
Offentlig	Ansoegning20230312175903516	23-016274-4
Offentlig	436_Gøglertruppen_Landdistrikt_Budget_Vagabonderne_på_Kappegård_2023	23-016274-3
Offentlig	436_Gøglertruppen_1Landdistrikt_Årsregnskab_2022_Gøglertruppen	23-016274-2
Offentlig	436_Gøglertruppen_1Landdistrikt_Projektbeskrivelse_til_Vagabonderne_på_Kappegård_2023	23-01627
Offentlig	22-030677-5 Oversigt Landdistriktspuljen 2023 5932345_2_0	23-011173-1

Punkt 62: Beslutningssag: Ansøgning til Turismepuljen maj 2023

22-029714

Bilag

Ansøgning med bilag - Nykøbing Falster Revyen - Sommersang på Torvet

Evaluerings - sommersang på torvet 2022

Partnerskabsaftale mellem Nykøbing Falster Revyen (sommersang) og Guldborgsund Kommune 2023 - udkast

Oversigt Turismepuljen 2023

Bilag_Ansoegning_Gedser Bylaug_Turismepuljen 2023

Ansoegning_Gedser Bylaug_Turismepuljen 2023

Projektvurdering Turismepulje 2023 - Gedser Bylaug, Udrykning i Gedser

924_Foreningen_Nysted_Hajkutter_Regatta_Turisme2020_hajkutter_budget_2023_med_regnskab_2022

924_Foreningen_Nysted_Hajkutter_Regatta_Turisme2020_Program_60x80

Nysted Hajkutter Regatta 2023, ansøgning til Turismepuljen

Nysted Hajkutter Regatta Projektvurdering Turismepulje 2023

62. BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING TIL TURISMEPULJEN MAJ 2023

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.: 22-029714

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at godkende et sponsorat på 120.00 kr. (ekskl. moms) til Sommersang på torvet fra Turismepuljen 2023.
2. at godkende at sponsoratet sikres en modydelse fra Nykøbing Falster Revyen svarende til den markedsæssige værdi gennem en underskrevet partnerskabsaftale.
3. at godkende tilskud til Gedser Bylaug på 26.000 kr. til 'Udrykning i Gedser' fra Turismepuljen 2023.
4. at godkende tilskud til Foreningen Nysted Hajkutter Regatta på 85.000 kr. til 'Nysted hajkutter Festival 2023' fra Turismepuljen 2023.

RESUME

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (LKF) skal tage stilling til tre ansøgninger om støtte fra Turismepuljen. Der er modtaget én ansøgning om sponsorat om 'Sommersang på torvet' fra Nykøbing Falster Revyen. Én ansøgning er modtaget fra Gedser Bylaug om støtte til 'Udrykning i Gedser'. Én ansøgning er modtaget fra Foreningen Nysted Hajkutter Regatta om støtte til 'Nysted Hajkutter Regatta 2023'.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Nykøbing Falster Revyen / Sommersang på torvet

Sommersang på torvet startede i 2020, da Corona var på sit højeste og som erstatning for årets sommerrevy. En række gratis koncerter i august måned til gavn for byens borgere. Revyen stiller musikere og revyorkester til rådighed, og 1-2 solister medvirker hver mandag i august måned.

Det blev så stor en succes, at revyen har holdt fast i projektet, også selvom der spiller sommerrevy. Der kommer mellem 400-600 mennesker på torvet, og det er både kommunens borgere, men også turister som vil opleve koncerterne. Da arrangementet foregår på torvet, giver det et afkast til byens restauranter og caféer, da publikum mange gange inden showet, vælger at spise en middag og besøge byens butikker.

Der er en fin tråd til revyens traditioner, samtidig med at arrangementet foregår i et bredere samarbejde og kommer bymidten til gode. Arrangementerne er gratis og for alle. Med erfaringerne fra de seneste tre år er der basis for gode musikalske og underholdende oplevelser også i 2023. Der er tidligere år givet støtte fra Kulturpuljen på 100.000 kr., men ansøger søger om 120.000 kr. (ekskl. moms) i 2023 grundet steget honorarer til solisterne.

Gedser Bylaug / Udrykning i Gedser

Udrykning i Gedser er et tilbagevendende arrangement, der dog ikke har været afholdt de sidste to år pga. Covid-19. Arrangementet er endagsarrangement, hvor alle former for udrykningsberedskab og redning er præsenteret for fremvisning og opvisning. Arrangementet foregår i uge 42, og sidste gang det blev afholdt i 2022, blev det besøgt af ca. 5.000 børn og voksne. Der ansøges om 26.000 kr. til at dække udgifter til scene, leje af telt og forplejning til de frivillige og aktørerne.

Foreningen Nysted Hajkutter Regatta / Nysted Hajkutter Regatta

Hajkutter Festival & Regatta blev afviklet for 12. gang i 2021 og trækker hvert år mange folk til Nysted, herunder særligt sjællandske og tyske turister. Formålet er at sætte fokus på de gamle, danskbyggede fiskekuttere, og generelt den maritime kulturarv. Typen "Hajkutter" var oprindeligt en fiskekutter konstrueret af skibsbygger Benzon i Nykøbing F, ca. 1890. Mange af de bevarede Hajkuttere ejes i dag af tyske sejlere og flere af skibene og deres besætninger vender tilbage til Nysted år efter år.

Festivalen sker i samarbejde med en lang række lokale foreninger og erhverv i Nysted og omegn. Det fem dage lange program er blevet udviklet løbende gennem årene med mad, musik og maritime aktiviteter for børn og voksne. For eksempel bød 10-års jubilæet i 2018 på ekstra mange internationale aktiviteter med Baltic Singing and Dancing Days samt matchrace i noret med sejlere fra bl.a. Polen, Letland og Litauen. Og året efter gæstede en imponerende kopi af Czar Peter den Stores flagskib, den tremastede fregat Shtandart, Nysted Havn ifm. den 11. Hajkutter Festival.

Nysted Hajkutter Regatta vurderes at være et fyrtårnsprojekt (A-projekt), idet initiativet i høj grad bidrager til at skabe kulturelle og økonomiske synergieffekter og værdi lokalt og internationalt.

Der søges som i 2023 en ekstra bevilling på 85.000 kr., hvilket skyldes stigende omkostninger til bl.a. forsikringer, elektricitet og renovation. Der er i forvejen bevilliget 100.000 kr. i 2023.

Titel	Ansøger	Score	Total budget	Ansøgt	Indstillet
Sommersang på torvet	Nykøbing Falster Revyen	-	190.000kr.	120.000kr.	120.000kr.
Udrykning i Gedser	Gedser Bylaug	B	26.000kr.	26.000kr.	26.000kr.
Nysted Hajkutter Regatta 2023	Foreningen Hajkutter Regatta	B	510.000kr.	85.000kr.	85.000kr.
I alt			726.000kr.	231.000kr.	231.000kr.

Inden udvalgets møde resterer der 309.700 kr. i Turismepuljen 2023.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Turismepuljen administreres efter gældende retningslinjer og metode til vurdering af ansøgninger, der udspringer af udvalgsstrategi for KFB-udvalget 2019-2022.

Sagen understøtter kerneopgaven og Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgsstrategi 2023-2026 inden for "Turisme & bosætning" og "Omsorg og sundhedsfremme" med pejlemærkerne *"Via dialog og partnerskaber vil vi arbejde for at videreudvikle og udnytte landsdelens store turisme- og bosætningspotentialer..."* og *"Skabe indsatser for udvalgte målgrupper og gøre kulturen nærværende for alle"*.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Ansøgning med bilag - Nykøbing Falster Revyen - Sommersang på Torvet	23-017314-1
Offentlig	Evaluerings - sommersang på torvet 2022	23-017314-2
Offentlig	Partnerskabsaftale mellem Nykøbing Falster Revyen (sommersang) og Guldborgsund Kommune 2023 - udkast	23-017314-3
Offentlig	Oversigt Turismepuljen 2023	22-029714-1
Offentlig	Bilag_Ansoegning_Gedser Bylaug_Turismepuljen 2023	23-018776-2
Offentlig	Ansoegning_Gedser Bylaug_Turismepuljen 2023	23-018776-1
Offentlig	Projektvurdering Turismepulje 2023 - Gedser Bylaug, Udrykning i Gedser	23-018776-3
Offentlig	924_Foreningen_Nysted_Hajkutter_Regatta_Turisme2020_hajkutter_budget_2023_med_regnskab_202	
Offentlig	924_Foreningen_Nysted_Hajkutter_Regatta_Turisme2020_Program_60x80	23-019648-2
Offentlig	Nysted Hajkutter Regatta 2023, ansøgning til Turismepuljen	23-019648-1
Offentlig	Nysted Hajkutter Regatta Projektvurdering Turismepulje 2023	23-019648-3

Punkt 63: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

23-011124

Bilag

5010 - LKFU, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. marts 2023)

5020 - LKFU, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. marts 2023)

5080 - LKFU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2023)

Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. marts 2023

Rammebesparelse pr. 31. marts 2023.xlsx

63. BESLUTNINGSSAG: BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2023 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2023-2026 - LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.: 23-011124

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

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

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen,
2. at udvalget udmønter den af økonomiudvalget pålagte rammebesparelse på 1% i 2023 svarende til 1,473 mio. kr.,
3. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2024 og frem indgår i budgetforhandlingerne,
4. at status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalget.

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2023 samt eventuelle budgettilpasningsbehov for budgetårene 2024 og frem inkl. handleplaner for at nedbringe bevillingsbehovene.

Økonomiudvalget har pålagt udvalget en rammebesparelse på 1% i 2023 svarende til 1,473. mio. kr. Rammebesparelsen er ikke indarbejdet i sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000 kr.)				Estimeret	Estimeret
	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse	Bevillings- behov 2023	Budgettil- pasnings- behov 2024
Kult./Turisme 1)	66.756	66.756	0	0	0
Fritid 2)	52.251	52.351	-100	0	0
LKFU-adm. 3)	31.072	31.172	-100	0	0
- heraf ukrainere	0	100	-100	0	0
I alt	150.079	150.279	-200	0	0

Fordrevne ukrainske borgere:

Det kan ikke vurderes pt., i hvor stort et omfang udgifter til fordrevne ukrainske borgere får indflydelse på årets samlede regnskabsresultat 2023 samt i budgetårene 2024-2027 på Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Eventuel kompensation for udgifter vedrørende fordrevne ukrainske borgere forventes at indgå i økonomiforhandlingerne om kommunernes økonomi for 2024. Der forventes derfor en delvis kompensation for de afholdte udgifter i kommunerne.

Budgetaftale 2023-2026:

Af budgetaftalen for 2023-2026 fremgår det bl.a.:

"Gennem de seneste års budgetaftaler er driftsbudgetterne tilført midler til imødegåelse af de økonomiske udfordringer med henblik på at sikre og udvikle kernevelfærden på de fire udfordrede velfærdsområder – familieområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og madservice.

Der er således en forventning om, at eventuelle fremtidige driftsmæssige udfordringer søges løst inden for udvalgenes budgetmæssige driftsrammer, alternativt på tværs af fagudvalgene. Denne budgetstrategi har til formål at sætte rammerne for det kommende års budget, herunder en stabil drift i hele budgetperioden.

For at sikre en fortsat sund og bæredygtig økonomi vil der også i den kommende budgetperiode være

fokus på at fastholde et afbalanceret forhold mellem indtægter og udgifter for at understøtte varetagelsen af kommunens kerneopgaver, og skabe rum til udvikling.”

Nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2023 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2024-2027 fremgår af vedlagte budgetopfølgningsnotater for de enkelte politikområder.

Note 1: Kultur og Turisme

På nuværende tidspunkt forventes budgetoverholdelse på politikområde Kultur og Turisme i 2023.

Området Kultur og Turisme, Nykøbing F. Teater, Kulturfabrikken, Musikskolen og Biblioteket forventer at overholde budgettet i 2023.

Fra Kulturpuljen, Turismepuljen og Bosætningspuljen behandles ansøgninger og bevilges midler hver måned på udvalgsmøderne og dertil kommer fortløbende projekter med en fast (flerårig) bevilling.

Note 2: Fritid

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 100.000 kr. på politikområde Fritid i 2023.

På det øvrige Fritidsområde forventes budgettet overholdt. Guldborgsund Hallerne (GBS-Hallerne) forventer et merforbrug på 100.000 kr., som skyldes færre indtægter bl.a. på Svømmecentrene, idet der ikke kan forventes et forbedret billetsalg i Svømmecentrene i 2023 end i 2022, samt en mindre omsætning på tør-hallerne (intern omsætning i kommunen). For at nedbringe merforbruget vil en vakant stilling ikke blive genbesat og ikke akutte vedligeholdelser vil blive udskudt. Ligeledes vil åbningstiderne på helligdage blive ændret således, at personaleudgifter bliver mindre.

Note 3: LKFU-administration

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 100.000 kr. på politikområde LKFU-administration i 2023.

Borgerservice forventer et merforbrug på 100.000 kr. Der har i 1. kvartal været anvendt ca. 32 timer ugentligt til sagsbehandling af indrejser, NemID, MitID og ombytning af kørekort vedrørende Ukrainere. Timeforbruget forventes at blive mindre fra 2. kvartal, og de samlede udgifter til Ukrainere forventes at blive 100.000 kr.

Samlet set forventes Kultur, Turisme og Fritid på konto 6 Administration at overholde budgettet i 2023.

Opsummering af bevillingsbehov i 2023:

Opsummering af bevillingsbehov i 2023

1.000 kr.	2023
Kultur og Turisme	0
Fritid	0
LKFU-administration	0
Samlet bevillingsbehov	0

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

Status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 fremgår af vedhæftede dokument.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2023-2026.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier. Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Den samlede budgetopfølgning for udvalget udviser et bevillingsbehov på 0 kr. i 2023.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023**Fraværende:** Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	5010 - LKFU, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. marts 2023)	23-011970-4
Offentlig	5020 - LKFU, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. marts 2023)	23-011970-5
Offentlig	5080 - LKFU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2023)	23-011970-6
Offentlig	Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. marts 2023	22-031111-29
Offentlig	Rammebesparelse pr. 31. marts 2023.xlsx	23-020428-1

Punkt 64: Beslutningssag: Midlertidigt anlægsstop 2023

23-016110

Bilag

Forslag til anlægsstop 2023

64. BESLUTNINGSSAG: MIDLERTIDIGT ANLÆGSSTOP 2023

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.: 23-016110

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

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

1. at direktionens forslag til anlægsstop drøftes med henblik på indstilling om anlægsstop på udvalgets område til Økonomiudvalg og Byråd.

RESUME

Økonomiudvalget har på ekstraordinært møde den 17. maj 2023 drøftet muligheden for indførelse af midlertidigt anlægsstop inden for en ramme på i alt 56,838 mio. kr., jf. forslag fra direktionen, til imødegåelse af bevillingsbehovet, som fremgår af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

Økonomiudvalget har besluttet, at fremsende sagen til de fagudvalg, der er berørt af direktionens forslag om midlertidigt anlægsstop med henblik på drøftelse og indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Direktionens forslag til anlægsstop på udvalgets område udgør i alt 12,925mio. kr. og er specificeret på vedlagte bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2023-2026.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Ingen

Et flertal i udvalget bestående af Ole K. Larsen (V), Katrine Burmann (A) og Stine Steffensen (O) anbefaler indstillingen. Martin Lohse (L) og Peter Bring-Larsen (L) tager forbehold.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Forslag til anlægsstop 2023

23-016110-3

Punkt 65: Drøftelsessag: Principper for tilskud i udvalgets puljer

23-003079

Bilag

Sammenfatning puljer 2018-2023

65. DRØFTELSESSAG: PRINCIPPER FOR TILSKUD I UDVALGETS PULJER

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.: 23-003079

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at drøfte generelle principper for tilskud fra udvalgets puljer.
2. at drøfte forslag til tilbagevendende ansøgere til udvalgets puljer, som der kan indgås treårige bevillingsaftaler med.
3. at samle Kulturpuljen, Turismepuljen og Bosætningspuljen fra budget 2024 til én pulje.

RESUME

På baggrund af flere tilbagevendende ansøgninger år efter år har Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (LKF) på udvalgs møde i februar drøftet puljetilskud til tilbagevendende aktiviteter samt øvrige generelle principper for tilskud fra udvalgets puljer. Ud fra input fra udvalgets drøftelser i februar har LKF i nærværende sag mulighed for at drøfte principielle rammer for bevillinger fra udvalgets puljer, forslag til treårige bevillingsaftaler samt sammenlægning af Kulturpuljen, Turismepuljen og Bosætningspuljen per 1/1-2024. Samlet oversigt over tilskud fra de tre puljer fra 2018-2022 (og delvist 2023) er vedlagt sagen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalget skal i sagen drøfte generelle principper for tilskud, aftaler om treårige bevillinger samt sammenlægning af tre puljer.

Generelle principper for tilskud fra udvalgets puljer

LKF drøftede på møde i februar 2023 en række mulige principper for tilskud fra udvalgets puljer. Tilbagemeldingen fra udvalgets drøftelse var:

- at tilskud fra udvalgets puljer prioriteres til aktiviteter, som i udgangspunktet foregår i Guldborgsund Kommune.
- at der som udgangspunkt gives tilskud fra udvalgets puljer til foreninger og ikke-kommercielle aktører. Når der indgås partnerskabsaftaler køber kommunen en ydelse af en aktør, som til gengæld godt kan være kommerciel, men sponsorater gives som hovedregel fra Økonomiudvalgets puljer.
- at der ikke skal stilles yderligere formelle krav til ansøgere, eksempelvis i form af medfinansiering.
- at treårige tilskud ikke skal gives i nedtrapningsmodeller (tidligere beslutning KFB 17. juni 2020/sag 70 punkt 2 vedr. festivaler udgår hermed).

Treårige bevillingsaftaler med tilbagevendende ansøgere

Flere af kommunens mange initiativrige og frivillige foreninger og mindre kultur- og turismeaktører søger hvert år tilskud, som de tidligere har ansøgt om til lignende arrangementer i udvalgets puljer.

Vedlagt sagen findes en oversigt over ansøgninger de seneste fem år til Kulturpuljen, Turismepuljen og Bosætningspuljen. Oversigten er sorteret alfabetisk efter ansøgernavn, og i kolonnerne med årstal kan man se, hvilke år der er givet tilskud og fra hvilken pulje. Nogle ansøgere søger den samme pulje år efter år, mens andre har søgt forskellige puljer til det samme formål - eller til forskellige formål. Der er også tilfælde, hvor en ansøgning administrativt er blevet flyttet til en anden pulje.

Oversigten skal give et overblik over, hvor konsistent ansøgerne har ansøgt udvalgets puljer, og kan dermed også give en indikation af projektets levedygtighed. Med påvirkning af COVID-19 i både 2020 og 2021 har administrationen valgt en femårig periode for det mest muligt retvisende billede af aktiviteterne.

De med gråt og orange markerede ansøgere er de mest tilbagevendende ansøgere og projekter, som enten allerede har eller kunne foreslås en treårige aftale. De med orange markerede ansøgere har pt. flerårige bevillingsaftaler.

Såfremt udvalget beslutter, at administrationen skal gå i dialog med ansøgere om treårige bevillingsaftaler, vil der ultimo 2023 blive lagt en sag op til udvalgets beslutning med udkast til de treårige bevillingsaftaler gældende fra 2024 med vilkår for aftalerne, eksempelvis årlig evaluering til udvalget.

Det anbefales at indgå treårige aftaler for at opnå en flerårig effekt. Tilskud for flere end tre år skal godkendes af Byrådet samt Ankestyrelsen.

Sammenlægning af Kulturpuljen, Turismepuljen og Bosætningspuljen

Hvis det besluttes at gå videre med treårige bevillingsaftaler med tilbagevendende ansøgere, reduceres de tre puljers budgetter tilsvarende. Flere ansøgere har kommenteret, at det kan være svært at vide, hvilken pulje man skal søge. Samtidig kan der et år være flere ansøgere til en pulje, og det næste til en anden af puljerne, hvorfor der indimellem administrativt flyttes en ansøgning fra en pulje til en anden, hvis ansøgningen i lige så høj grad taler ind i begge puljers formål, men der kun er midler tilbage i den ene. Der kan derfor både økonomisk, kommunikativt og administrativt være fordele i at lægge de tre puljer sammen. Dette kunne oplagt ligeledes ske med virkning fra 1/1-2024, når de treårige bevillingsaftaler ville træde i kraft.

Pulje	Oprindeligt budget i kr. for 2023
Kulturpuljen	1.116.000
Turismepuljen	986.000
Bosætningspuljen*	2.154.000

*Bemærk at Bosætningspuljen fra budget 2024 reduceres med 300.000 kr. jf. udvalgsbeslutning den 21. februar i sag om udmøntning af omprioriteringsbidrag i budget 2023-2026.

I hvert af puljernes budgetter er en del af beløbene hvert år reserveret til flerårige bevillinger. Oversigt over bevillinger i hver af puljerne samt reservede beløb vedlægges hver sag til udvalget med ansøgninger til puljerne.

Såfremt udvalget beslutter, at de tre puljer skal lægges sammen, vil der ultimo 2023 blive lagt en sag op til beslutning med nye administrative retningslinjer for den samlede pulje med virkning fra 1/1-2024.

Administrationen foreslår, at de administrative procedurer fremover adskilles fra de politiske beslutninger, så ansvaret for den generelle håndtering af ansøgningerne frem til de forelægges udvalget - eksempelvis ansøgningsfrister og udformning af ansøgningskema og projektvurdering - ligger hos administrationen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Kulturpuljen, Turismepuljen og Bosætningspuljen understøtter kerneopgaven og Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets strategi 2023-2026 med pejlemærkerne "*Skabe indsatser for udvalgte målgrupper og gøre kulturen nærværende for alle*", "*Understøtte fællesskaber i landdistrikterne gennem eksempelvis kultur-, idræts- og fritidstilbud*", "*Understøtte indsatser der styrker demokratisk dannelse og kreative fællesskaber*" og "*Være lydhøre overfor og understøtte nye nichetilbud og turismeevents*".

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende grundet personlige årsager

Drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Sammenfatning puljer 2018-2023

23-003079-2

Punkt 66: Beslutningssag: Lejekontrakt mellem Nykøbing F. Teater og Nykøbing Falster Revyen i 2024

23-016098

Bilag

Lejekontrakt_Vinter_Revy_NykFTeater_2024_17.04.2023_

66. BESLUTNINGSSAG: LEJEKONTRAKT MELLEM NYKØBING F. TEATER OG NYKØBING FALSTER REVYEN I 2024

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.: 23-016098

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

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

1. at godkende en etårig lejekontrakt på i alt 100.000 kr. i 2024 til vinterrevyen mellem Nykøbing F. Teater og Nykøbing Falster Revyen.

RESUME

Der indgås en etårig lejekontrakt mellem Guldborgsund kommune og Nykøbing Falster Revyen for afholdelse af en vinterrevy i 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Der vedlægges et forslag til en 1-årig kontrakt om leje af Nykøbing F. Teater for perioden 2024 til afholdelse af vinterrevyen.

Lejekontrakten præciserer hvilke rum på teateret, der er omfattet af kontrakten, samt en forpligtigelse til at lejer respekterer den indgåede forpagtningskontrakt om retten til servering og salg af mad, udskænkning og salg af drikkevarer og benyttelse af anretningsfaciliteter i Nykøbing F. Teater i forbindelse med arrangementer i teatersalen, lokalerne på 1. og 2. sal og i foyeren.

Lejeperioden er fastlagt efter aftale med Guldborgsund Kommune og lejemålet er betinget af, at lejer driver revy i teateret.

Leje og afgifter for vinterrevyen udgør i alt 100.000 kr. årligt, jf. lejekontrakten.

Til orientering godkendte Økonomiudvalget på deres møde den 8. maj 2023 en ansøgning fra Nykøbing Falster Revyen om et sponsorat på 100.000 kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Byrådet ønsker et øget fokus på at udnytte områdets herlighedsværdier, som udgør store potentialer i forhold til tiltrækning af turister samt nye borgere. Vi vil udnytte og videreudvikle de stedbundne og de kulturbårne potentialer til gavn for herboende borgere og med sigte på at understøtte indsatsen for at tiltrække nye borgere til området. Vi vil ligeledes have et fokus på at styrke og videreudvikle turismeproduktet med udgangspunkt i områdets styrkepositioner og uudnyttede potentialer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende grundet personlige årsager

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Lejekontrakt_Vinter_Revy_NykFTeater_2024_17.04.2023_

23-016098-1

Punkt 67: Beslutningssag: Godkendelse af Middelaldercentrets årsregnskab 2022

23-016958

Bilag

Middelaldercentret. Årsberetning 2022.

Middelaldercentret. Årsregnskab 2022.

67. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF MIDDELALDERCENTRETS ÅRSREGNSKAB 2022

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.: 23-016958

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at godkende Middelaldercentrets regnskab for 2022.

RESUME

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget skal i denne sag godkende Middelaldercentrets årsregnskab for 2022.

Årets resultat udviser et underskud på 1.642.837 kr. Bestyrelsen foreslår underskuddet overført til opsparet overskud på egenkapitalen. Middelaldercentrets egenkapital udgør herefter 4.261.232 kr.

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

Antallet af gæster var i 2022 41.270, hvilket er 7.782 flere end i 2021.

I slutningen af december 2022 var centrets fremtid udfordret med forventning om en betydelig negativ budgetafvigelse for 2022, likviditetsproblemer i 2023 samt afskedigelse af to kernemedarbejdere.

Af nærværende årsberetning fremgår, at en låneanmodning fra Middelaldercentret til Guldborgsund Kommune blev godkendt primo 2023 på baggrund af budgetter for 2023 og 2024, som museum og revision har udarbejdet sammen. Det er ledelsens opfattelse, at likviditeten er sikret for 2023, og Årsrapporten 2022 er aflagt under forudsætning om fortsat drift.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Middelaldercentret har fremsendt årsregnskab samt årsberetning for 2022 i henhold til § 9.3 i vedtægt for den selvejende institution Middelaldercentret, Forsøgscenter for Historisk Teknologi. Begge dokumenter er vedlagt sagen som bilag.

Regnskab 2022:

Middelaldercentrets indtægter i 2022 er sammensat af ordinære offentlige tilskud på 4.002.310 kr., en egenindtjening samt COVID-19-kompensation. Guldborgsund Kommune bidrager med 2.144.310 kr. til det samlede offentlige tilskud.

Revisionen har anført en note i Årsregnskab 2022 vedr. usikkerhed om fortsat drift. Her fremgår det, at en låneanmodning fra Middelaldercentret til Guldborgsund Kommune blev godkendt primo 2023 på baggrund af budgetter for 2023 og 2024, som museum og revision har udarbejdet sammen. Det er ledelsens opfattelse, at likviditeten er sikret for 2023, og Årsrapporten 2022 er aflagt under forudsætning om fortsat drift.

Sammenfattende om 2022:

2022 var et travlt år med et stort besøgstal, udvikling, samarbejder og i slutningen af december 2022 var centrets fremtid udfordret med forventning om en betydelig negativ budgetafvigelse for 2022, likviditetsproblemer i 2023 samt afskedigelse af to kernemedarbejdere.

Besøgstallet for 2022 var 41.270, hvilket er det højeste antal gæster siden jubilæumsåret i 2016 og 7.782 større end i 2021.

Der blev i 2022 ansat to medarbejdere til at stå for restaurant- og cafédrift samt en jobtræningskoordinator. Desuden fandt endnu flere frivillige deres vej tilbage til Middelaldercentret efter en tid med Covid19, udviklingen af formidling og undervisning fortsatte, ligesom en lang række aktiviteter, herunder også i weekender og ferier, blev gennemført.

I 2022 fortsatte udviklingen af en strategiplan for de næste 10 år, bl.a. via strategiseminarer og -workshops med bestyrelsen, medarbejdere og frivillige. Museet fortsatte desuden en videreudvikling af hjemmesider, logo, butiksområdet mv.

Middelaldercentret måtte se sig nødsaget til at lukke restauranten med udgangen af 2022.

Skoletjeneste, undervisning og formidling:

Middelaldercentret indledte et nyt samarbejde med SUNDskolen, hvor 6 klasser fra 4.-6. klassetrin skulle bygge blider i faget håndværk og design over otte undervisningsgange. Elever fra 1. årgang på HTX/CELF bygger blider hvert år, og i 2022 blev en afsluttende konkurrence holdt på Middelaldercentret, ligesom klasserne deltog i et idéhistorie- og teknologiforløb blandt andet med fokus på, hvordan en trykpresse fra Middelalderen fungerer.

Med Dannelsesrygsækken deltog alle 6. klasser i Lolland og Guldborgsund i et forløb i Griffenholm, hvilket svarer til 724 elever og lærere, og i alt har 3804 elever deltaget i skoleforløb, herunder også i øvrige Skoletjenesteforløb og Griffenholms tre escape rooms. Til Middelaldercentrets nye formidlings- og uddannelseshjemmeside er der udviklet nye undervisningsmaterialer bl.a. målrettet ungdomsuddannelserne.

Middelaldercentret har været praktiksted for studerende fra University of Cardiffs arkæologiafdeling, hvor de studerende blandt andet har bidraget med indhold til museets formidling og undervisning.

Museet har gennemført en lang række aktiviteter, herunder de populære ridderturneringer, temauger og forløb om middelalderens trykpresse, bogbinding, medicin, lægekunst, ringbrynjer, bådbygning, mad, handel, tekstiler og vævning, falkoner dage mv. Desuden samarbejder museet med øvrige lokale kulturaktører om Kulturnatten, Madens Folkemøde mm. samt nationalt og internationalt med fagfæller inden for arkæologi, publikumsudvikling m.v. Museet arbejder desuden videre med et justeret blideprojekt, og fx var julemarkedet særdeles velbesøgt med 1507 gæster.

Strategiplanarbejdet er sat på pause i 2023.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Middelaldercentret understøtter Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets mål om et varieret kultur- og fritidsliv, med mulighed for aktiv deltagelse samt robuste og relevante fællesskaber. En bred vifte af partnerskaber, samarbejder og dialog involverer i særlig grad frivillige, erhvervslivet, området børn, unge, dannelse og kreativitet, internationale samarbejder, turismeudvikling, beskæftigelsesområdet, forskningsverdenen og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende grundet personlige årsager

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Middelaldercentret. Årsberetning 2022.

23-016958-2

Offentlig Middelaldercentret. Årsregnskab 2022.

23-016958-3

Punkt 68: Beslutningssag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2024-2027 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

22-030811

Bilag

Folkeoplysningsudvalget 26-04-2023 Beslutningssag Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2024-2027 - Folkeoplysningsudvalget

50 Notat LKFU - beskrivelse af driftsaktiviteter (omprioriteringer) til budget 2024-2027 (LKFU maj 2023)

68. BESLUTNINGSSAG: OMPRIORITERING AF DRIFTSAKTIVITETER I BUDGET 2024-2027 - LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.: 22-030811

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at der meddeles afslag på de fremlagte driftsaktiviteter i budgetperioden 2024-2027.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 13. marts 2023 godkendt Budgetstrategi 2024-2027, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene kan udarbejde forslag til nye driftsaktiviteter/-ændringer for budgetårene 2024-2027 under forudsætning af, at der kan anvises kompenserende besparelser, omprioriteringer inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene efter gensidig aftale. Eventuelle nye driftsaktiviteter skal ses i sammenhæng med resultaterne af de analyser, der gennemføres sideløbende med budgetprocessen, jf. Budgetstrategien.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med udgangspunkt i den vedtagne Budgetstrategi 2024-2027 skal nye driftsaktiviteter samlet kunne finansieres inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer - enten via kompenserende besparelser, omprioriteringer eller på tværs af fagudvalgene.

Omprioritering af driftsaktiviteterne skal tage afsæt i den vedtagne Budgetstrategi og skal dermed blandt andet også sikre, at fokus rettes mod et tværgående perspektiv med henblik på at understøtte varetagelse af kommunens kerneopgave. Desuden har udvalget på mødet i marts 2023 drøftet KL's årlige rapport "Kend din kommune" som inspiration til budgetfasen.

Administrationen bemærker, at forslag til omprioritering af driftsaktiviteter inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene sker inden for Byrådets samlede budgetramme under hensyntagen til at opnå et budget i balance.

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

Folkeoplysningsudvalget har på møde d. 26. april 2023 behandlet forslag til omprioriteringer af driftsaktiviteter og anlægsønsker i 2024-2027 på Fritidsområdet, se vedlagte fra Folkeoplysningsudvalget.

Administrationen har vurderet, at der er følgende forslag til omprioritering af driftsaktiviteter inden for fagudvalgets budgetrammer, jf. vedlagte notat:

Priori- tering	1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028+
Kultur og Turisme		0	0	0	0	0
Der er ikke fremkommet driftsønsker til Kultur og Turisme		0	0	0	0	0
Fritid		1.300	600	600	600	600
50.D1: Udvidelse af puljen til foreningstimer i svømmehaller		600	600	600	600	600
50.D2 Opgradering af Lysanlæg på kunstgræsbanerne ved Østre Allé		700	0	0	0	0
LKFU Administration		0	0	0	0	0
Der er ikke fremkommet driftsønsker til LKFU Administration		0	0	0	0	0
Driftsaktiviteter i alt:		1.300	600	600	600	600
Finansiering i alt:		0	0	0	0	0
I alt:		1.300	600	600	600	600

Det er administrationens vurdering, at der ikke er økonomi til at imødekomme ønskerne med finansiering inden for den eksisterende ramme, hvorfor det anbefales at meddele afslag på ovennævnte driftsønsker.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2024-2027 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier under hensyntagen til at opnå et samlet budget i balance.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende grundet personlige årsager

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Folkeoplysningsudvalget 26-04-2023 Beslutningssag Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2024-2027 - Folkeoplysningsudvalget	22-030811-29
Offentlig	50 Notat LKFU - beskrivelse af driftsaktiviteter (omprioriteringer) til budget 2024-2027 (LKFU maj 2023)	22-030811-13

Punkt 69: Beslutningssag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2024-2027 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

22-030811

Bilag

Omprioritering af anlægsønsker i budget 2024-2027 - alle fagudvalg (maj).xlsx

Folkeoplysningsudvalget 26-04-2023 Beslutningssag Omprioritering af anlægsaktiviteter i budget 2024-2027 - Folkeoplysningsudvalget

50 Notat LKFU - beskrivelse af anlægsønsker (omprioriteringer) til budget 2024-2027, herunder afledt drift (LKFU maj 2023)

Investeringsoversigt LKFU - allerede godkendte anlægsprojekter og nye anlægsønsker i 2024-2027 (LKFU maj 2023).xlsx

_ 21-15675A-185 20230321_NBK projektmappe 08.04 6066207_1_1

_ 23-015661-2 Nordfalsters idræts- og kulturcenter_ideprospekt_1.12 6106015_1_1

_ 23-015661-3 Nordfalsters Idræts og kulturcenter_anbefalinger til realisering 6106017_1_1

Brugs vinkler

Som mangeårige medlemmer af halbestyrelsen i Nordfalster idræts

69. BESLUTNINGSSAG: OMPRIORITERING AF ANLÆGSØNSKER I BUDGET 2024-2027 - LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.: 22-030811

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at der meddeles afslag på de fremlagte anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2024-2027.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 13. marts 2023 godkendt Budgetstrategi 2024-2027, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget senest fredag d. 23. juni 2023.

BESKRIVELSE AF SAGEN

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

Henset til den vejledende anlægsramme for 2024, som er udmeldt fra KL på 151,565 mio. kr., vil der umiddelbart være behov for en nedjustering af anlægsniveauet i 2024 - og formentlig også i 2025 og 2026, idet anlægsrammerne ikke forventes øget i de kommende år.

Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027 afsættes midler til afledt drift både i forhold til allerede prioriterede og godkendte anlægsprojekter fra 2023 og frem samt eventuelle nye anlægsprojekter.

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

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

Folkeoplysningsudvalget har på møde d. 26. april 2023 behandlet forslag til omprioriteringer af driftsaktiviteter og anlægsønsker i 2024-2027 på Fritidsområdet, se vedlagte fra Folkeoplysningsudvalget.

Chefgruppen har vurderet, at der er følgende forslag til nye og omprioriterede anlægsønsker på politikområderne under Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, jf. vedlagte notat, investeringsoversigt samt øvrige bilag:

Priori- tering	1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Kultur og Turisme	0	0	0	0
	Der er ikke fremkommet anlægsønsker til Kultur og Turisme	0	0	0	0
	Fritid	15.500	0	0	0
	50.A1: NBC – Renovering af Badmintonhallen i Nykøbing F.	4.000	0	0	0
	50.A2: NAIK – Fremtidens Forsamlingshus (50/50)	11.500			
	LKFU Administration	0	0	0	0
	Der er ikke fremkommet anlægsønsker til LKFU Administration	0	0	0	0
	Anlægsønsker i alt:	15.500	0	0	0
	Finansiering i alt:	0	0	0	0
	I alt:	15.500	0	0	0

Ved ovenstående anlæg forventes der følgende afledte driftsudgifter:

1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Samlede årlige driftsudgifter	300	300	300	300

Det er chefgruppens vurdering, at der ikke er økonomi til at imødekomme ønskerne med finansiering inden for den eksisterende ramme, hvorfor det anbefales at meddele afslag på ovennævnte anlægsønsker.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2024-2027 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier under hensyntagen til at opnå et samlet budget i balance.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende grundet personlige årsager

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Omprioritering af anlægsønsker i budget 2024-2027 - alle fagudvalg (maj).xlsx	22-031111-23
Offentlig	Folkeoplysningsudvalget 26-04-2023 Beslutningssag Omprioritering af anlægsaktiviteter i budget 2024-2027 - Folkeoplysningsudvalget	22-030811-30
Offentlig	50 Notat LKFU - beskrivelse af anlægsønsker (omprioriteringer) til budget 2024-2027, herunder afledt drift (LKFU maj 2023)	22-030811-11
Offentlig	Investeringsoversigt LKFU - allerede godkendte anlægsprojekter og nye anlægsønsker i 2024-2027 (LKFU maj 2023).xlsx	22-030811-20
Offentlig	_ 21-15675A-185 20230321_NBK projektmappe 08.04 6066207_1_1	22-030811-26
Offentlig	_ 23-015661-2 Nordfalsters idræts- og kulturcenter_ideprospekt_1.12 6106015_1_1	22-030811-27
Offentlig	_ 23-015661-3 Nordfalsters Idræts og kulturcenter_anbefalinger til realisering 6106017_1_1	22-030811-24
Offentlig	Brugs vinkler	23-015661-6
Offentlig	Som mangeårige medlemmer af halbestyrelsen i Nordfalster idræts	23-015661-6

Punkt 70: Drøftelsessag: Status på udvalgsstrategi.

23-010620

Bilag

LKF - Status maj 2023 - endelig

70. DRØFTELSESSAG: STATUS PÅ UDVALGSSTRATEGI.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.: 23-010620

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget,

1. at drøfte status på arbejdet med udvalgsstrategien.

RESUME

Byrådet godkendte i efteråret 2022 Planstrategi og udvalgsstrategier for indeværende byrådsperiode.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget har ud fra kerneopgaven, de 7 strategiske temaer og det guldborgsundske mindset formuleret pejlemærker og succeskriterier i udvalgsstrategien, som blev vedtaget i september 2022.

Sagen forelægges for at præsentere status på arbejdet og drøfte det fortsatte arbejde med at implementere udvalgsstrategien.

Centerchef/direktør præsenterer status på mødet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Status på arbejdet med strategien (bilag) indeholder udvalgte cases samt et overblik over centrale indsatser. Derudover indeholder den en måling på de konkretiserede succeskriterier, som viser, hvad udgangspunktet er nu, med henblik på at følge udviklingen i de kommende år.

Beskrivelserne er kun et udpluk af de aktiviteter, som enten er fortsat fra forrige byrådsperiode, nye igangsatte initiativer eller indsatser som planlægges gennemført. Statusrapporten skal give udvalget et billede af, hvor vi er lige nu et halvt år efter, at strategierne blev vedtaget i byrådet.

Årlig politisk opfølgning

Fremadrettet vil der være en årlig politisk opfølgning på strategien. Opfølgningen forelægges samtidig med årsregnskab pr. 31.12. og består af en måling på de konkrete succeskriterier og beskrivelse af cases og indsatser.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende grundet personlige årsager

Drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig LKF - Status maj 2023 - endelig

23-010620-15

Punkt 71: Orienteringssag: Fuglsang Kunstmuseums regnskab for 2022

23-017149

Bilag

3018 Revisionsprotokollat til årsregnskab 2022

3018 Årsregnskab 2022

71. ORIENTERINGSSAG: FUGLSANG KUNSTMUSEUMS REGNSKAB FOR 2022

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.: 23-017149

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at tage orienteringen om Fuglsang Kunstmuseums regnskab for 2022 til efterretning.

RESUME

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (LKFU) orienteres med denne sag om Fuglsang Kunstmuseums årsregnskab og -beretning. I en årlig orienteringssag fremhæves centrale pointer og nøgletal. I 2022 er der et underskud på 588.194 kr.. Egenkapitalen opgøres herefter til 1,230 mio. kr.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I henhold til Fuglsang Kunstmuseums samdriftsaftale skal museet hvert år fremsende regnskab og årsberetning til Lolland og Guldborgsund Kommuner. Årsregnskab 2022 og Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2022 er vedlagt sagen som bilag. Årsberetning 2022 er under udarbejdelse og eftersendes til udvalget til orientering.

Som museets hovedtilskudsyder, jf. § 8.10 i Fuglsang Kunstmuseums vedtægter, er det Slots- og Kulturstyrelsen, der godkender Fuglsang Kunstmuseums regnskab og beretning. Bestyrelsen for Fuglsang Kunstmuseum har den 5. april 2022 godkendt museets regnskab for 2022 i den foreliggende form. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskaberne for perioden 2017 - 2022 viser følgende resultater (i 1.000 kr.):

År	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat	-128	1.713	-933	1.514	72	-588
Resultat før henlæggelser	424	2.201	976	1.786	1.335	703
Justering af egenkapital	-112	83	169	13	16	-1.082
Henlæggelser til efterfølgende år	-536	-2.118	-807	-1.773	-1.318	-1.785
Egenkapital	2.031	2.114	2.283	2.296	2.312	1.230

Oversigt over udvikling i besøgstal i perioden 2017-2022:

År	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Besøgstal	30.218	27.563	33.278	29.906	23.939	28.862

Fokuspunkter i 2022:

Besøgstal:

I 2022 besøgte 28.862 personer museet, heraf 4.150 børn og unge under 26 år. 1750 elever besøgte sammen med 178 undervisere.

Der er en fortsat vækst i antallet af brugere på museets hjemmeside og sociale medieplatforme med i alt 58.739 unikke brugere og 267.499 sidevisninger.

3.147 besøgte KUMUS i forbindelse med arrangementer.

Strategi og handleplan:

Museets medarbejdere ydede en stor indsats for at realisere museets planer i 2022, og der har været stor åbenhed for nye tiltag og strategiske overvejelser med blik for fremtiden.

Museet blev i 2022 kvalitetsvurderet af Slots- og Kulturstyrelsen, og her var resultatet, at Fuglsang Kunstmuseums opgavevaretagelse er meget tilfredsstillende. Museets strategi udløber ved udgangen af 2022, og museets personale og ledelse har i 2022 udformet et udkast til strategi for perioden 2023-26, som bestyrelsen og museets direktør har lagt en sidste hånd på. Her vil museet blandt andet arbejde videre med styrelsens forslag og anbefalinger, et øget kendskab til museet, styrkelse af gæsternes

involvering i museets formidling, sammenhæng og fællesskabsfølelse i organisationen, øget kommercielt fokus og styrkelse af gæsternes totaloplevelse. Det strategiske arbejde udvides i 2023 med en ny plan for museets udstillings- og formidlingsprofil.

Økonomi:

Guldborgsund Kommunes driftstilskud via 'Samdriftsaftalen 2020-2023 vedr. Fuglsang Kunstmuseum', der er indgået med Lolland Kommune, udgør i 2022 852.444 kr., og dertil kommer et øget driftstilskud fra Guldborgsund Kommune på 500.000 kr. i 2019-2022. I 2022 støttede Guldborgsund Kommune således Fuglsang Kunstmuseum med 1.352.444 kr. Desuden støtter Guldborgsund Kommune med 160.000 kr. årligt 2022-2024 til etableringen af Fuglsang Kunstlandskab.

Baggrunden for det negative resultat og en reduceret egenkapital, primært på baggrund af markante prisstigninger på energi samt udgifterne til en holdbar løsning for mange års problemer med vandindtrængning i museumsbygningen.

Forskning/faglige netværk:

I 2022 blev museets fondsfinansierede postdoc-samarbejde med Aarhus Universitet blev afrundet, og et strategisk forskningssamarbejde med Ribe Kunstmuseum fortsætter, bl.a. i form af et ph.d.-projekt i samarbejde med Aarhus Universitet og finansieret af Novo Nordisk Fonden. Museet deltager fortsat i forskningsportalen PURE og samarbejdet med andre kunstmuseer om forskningstidsskriftet Perspective, og har desuden samarbejdet med fire andre kunstmuseer om årets to særudstillinger, der begge var forskningsbaserede.

Formidling:

Museet formidlingsafdeling gennemførte en lang række forløb. Fx både Dannelsesrygsækforløbet Kan vi så få ro til 7. klasserne i Lolland og Guldborgsund samt et nyt bidrag til Dannelsesrygsækken målrettet 0. klasserne, workshops med museets formidler og professionelle kunstnere for skoler og familier med afsæt i særudstillinger etc.

Museet har i 2022 gennemført og videreudviklet en række øvrige formidlingstilbud, herunder samarbejde med Ældresagen og et partnerskab med Storstrøm Fængsel omkring udvikling af materiale til de indsattes undervisning. I samarbejde med Ensemble Storstrøm tilbydes salonformatet Fuglsang SAMMEN med musik samt formidling af kunst og litteratur, et fortsat samarbejde med bibliotekerne i Lolland og Guldborgsund Kommuner omkring litteraturaftener, det nye format Direktørtid sammen med Museum Lolland-Falster, hvor de to museers direktører holder foredrag om et fælles emne.

Fuglsang Kunstmuseums personale deltog også i 2022 i relevante kurser/efteruddannelse, konferencer, netværksmøder mv., museet bidrog til kunsthøjsdage og kunsthøjsarbejde via Guldborgsund Billedkunstråd og deltog i Kulturnatten i Nykøbing F.

Andet:

Museets nye fokus på samtidskunsten har været dagsordensættende ift. ønskerne om at etablere Fuglsang Kunstlandskab i samarbejde med Det Classenske Fideicommis. Ambitionen er, at den første af tre etaper realiseres i 2023, og at værkerne i Fuglsang Kunstlandskab skal erhverves til samlingen, så de bliver en permanent del af Fuglsang Kunstmuseum.

Museets engagerede venneforening har 1928 medlemmer, og venneforeningen yder praktisk og økonomisk støtte til Fuglsang Kunstmuseums virke og aktiviteter.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Fuglsang Kunstmuseum understøtter Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets mål om et varieret kultur- og fritidsliv, med mulighed for aktiv deltagelse samt robuste og relevante fællesskaber. En bred vifte af partnerskaber, samarbejder og aktiviteter involverer i særlig grad området børn, unge, dannelse og kreativitet, nationale samarbejder, turismeudvikling, frivillige, fokuserede indsatser for særlige målgrupper, forskning samt kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende grundet personlige årsager

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig 3018 Revisionsprotokollat til årsregnskab 2022
Offentlig 3018 Årsregnskab 2022

23-017149-1
23-017149-1

Punkt 72: Orienteringssag: Orientering om medlemstal 2022

23-015629

Bilag

Medlemstal Bevæg dig for livet DIF og DGI Guldborgsund Kommune 2023

20230417_medlemsoversigt_01-01-2023_GK-CFR_KENO

72. ORIENTERINGSSAG: ORIENTERING OM MEDLEMSTAL 2022

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.: 23-015629

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at tage orienteringen om foreningernes medlemstal 2022 til efterretning.

RESUME

En orientering om hvordan foreningernes medlemstal set fra både Bevæg dig for livet foreninger og fra kommunens øvrige godkendte og registrerede foreninger, og selvorganiserede folkeoplysende grupper ser ud i 2023.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Startende med Bevæg dig for livet (Centrale ForeningsRegister - CFR) medlemstallene, som generelt set, ser positive ud i samtlige visionskommuner. Kigges der isoleret set på Guldborgsund Kommune, ses der en fremgang på i alt 325 medlemmer, hvilket vil sige at medlemstallene er meget tæt på at være på samme niveau som før Covid-19, takket være en kæmpe indsats bl.a. fra det lokale foreningsliv.

Når der sammenlignes mellem medlemstætheden i 2019 og 2022, som er antal foreningsmedlemmer sammenlignet med folketallet, så er Guldborgsund status quo, altså en medlemstæthed på 35,8 %, hvilket svarer til 21.561 medlemmer i Bevæg dig for livet regi.

Den største fremgang ses i aldersgruppen 13-18 årige med i alt 350 medlemmer, hvilket er opløftende da aldersgruppen årene forinden har vist nedgang. En af årsagerne til denne fremgang kan være den håndholdte brobygger-indsats 'børn og unges inklusion i foreningsfællesskaber'.

Den største tilbagegang ses for aldersgruppen 70+, hvilket kan hænge sammen med at det endnu ikke helt er lykket at få denne målgruppe tilbage efter Covid19. Nedgangen ses i øvrigt i højere grad hos kvinderne.

Hvordan ser Guldborgsund tallene så ud, når der kigges på både CFR og kommunens øvrige godkendte og registrerede foreninger, samt selvorganiserede folkeoplysende grupper.

Dette medlemstal lander på 34.656, hvilket er en lille tilbagegang i forhold til året før, dog med det aber dabei at 26 foreninger ikke har indberettet deres medlemstal i år. Denne gruppe indberettede sidste år et medlemstal på 1.263, hvilket så giver en fremgang på i alt 1.132 medlemmer, når CFR og foreninger med status som 'øvrige godkendte og registrerede foreninger, samt selvorganiserede folkeoplysende grupper'.

De idrætter hvor vi ser en fin fremgang er bl.a. basketball, E-sport, brydning, boksning, fodbold, kampsport kano & kajak og padel, altså en god blanding af ude og inde, vand, ikke vand idrætter. Dette giver et tydeligt billede af, at vores foreningsliv favner bredt, og i høj grad tilbyder motion og bevægelse for stort set alle målgrupper.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende grundet personlige årsager

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Medlemstal Bevæg dig for livet DIF og DGI Guldborgsund Kommune 2023

23-015629-2

Offentlig 20230417_medlemsoversigt_01-01-2023_GK-CFR_KENO

23-015629-1

Punkt 73: Beslutningssag: Kommunikation

73. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstilles til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

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

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende grundet personlige årsager

Kommunikation om puljesager.

Punkt 74: Underskriftsark

74. UNDERSKRIFTSARK

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal godkende protokollen.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Ingen

Der er godkendt digitalt.

Godkendelsesark

Mødedato 23. maj 2023

Udvalg Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

Møde Dagsorden

Dagsordenpunkt 74 - Underskriftsark

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Katrine Burmann	Godkendt	23. maj 2023
Ole K. Larsen	Godkendt	23. maj 2023
Peter Bring-Larsen	Godkendt	23. maj 2023
Stine Steffensen	Godkendt	23. maj 2023