

# **REFERAT Fritids- og Kulturudvalget 2018 - 2021 d. 03-09-2020**

**Mødedato** Torsdag d. 03. september 2020 kl. 09:00

**Mødested** Maribo Rådhus, Rudbjerghallens cafeteria

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 3 . september 2020.....	3
Kvartalsregnskab pr. 30. juni 2020.....	4
Budgetforslag 2021 - 2024.....	5
Målsætninger for Fritids-og Kulturudvalget 2021.....	7
Ansøgning om tilskud til skitseprojekt Højrebyhallen.....	8
Ansøgninger til Landsbypuljen 2020.....	10
Stokkemarke Hallen regnskab 2019 samt budget2020.....	12
Retningslinjer for esportspuljen 2020-2021.....	13
Regnskab 2019 Fejø Hallen.....	15
Orientering - 3. september 2020.....	16
Lukket: .....	17

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 3 . september 2020**

00.01.00-G01-754-19

## **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 3. september 2020.

## **Sagen afgøres af**

Fritids- og Kulturudvalget

## **Beslutning**

Dagsorden godkendt.

Udvalget besluttede at behandle punkt 6 før punkt 5.

## Punkt 2: Kvartalsregnskab pr. 30. juni 2020

00.30.00-G01-1-20

### Sagsfremstilling

Pr. 30. juni 2020 er der et forbrug på 42,1 mio. kr. svarende til 55 procent af budgettet.

På det centrale område er der et samlet forbrug på 23,2 mio. kr. og de decentrale områder har et forbrug på 18,9 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er der en forventning til, at der vil være aktiviteter som ikke kan færdiggøres i 2020 og derfor forventes der at blive søgt overførsel af budget til 2021 på 3,1 mio. kr. som vedrører Nærværsfestival, Frie midler, Unghus i Maribo, Landsbypuljen, Tilskud til foreninger, Masterplan samt decentrale haller (budgettet er disponeret).

Det er endnu ikke muligt, at give en fuldstændig vurdering af hvilken indvirkning Corona-situationen vil have på udvalgets budget i forhold til overskydende midler fra aflyste arrangementer og lignende.

Musikskolen følger ligeledes deres budget tæt. Såfremt Musikskolen i efteråret stadig ikke kan afvikle undervisningsforløb for diverse aktører på grund af COVID19, vil det få økonomiske konsekvenser idet de dermed ikke vil opnå de budgetterede indtægter.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen blev det konstateret, at pris- og lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 var for høj, derfor sænkes kommunernes serviceramme. I Lolland Kommune betyder det at fremskrivningen har været 4 mio. kr. for høj, heraf udgør Fritids- og Kulturudvalgets andel 0,083 mio. kr., som der søges en negativ tillægsbevilling til.

### Indstilling

Økonomisektoren indstiller:

1. at udvalget søger Økonomiudvalget og Byrådet om tillægsbevilling på -0,083 mio. kr. vedrørende lavere pris- og lønfremskrivning end forudsat ved budgetlægning 2020.
2. at udvalget godkender kvartalsregnskabet og videresender det til Økonomiudvalget og Byråd.

### Sagen afgøres af

Byråd

### Beslutning

Udvalget søger om den foreslåede tillægsbevilling.

Udvalget godkender kvartalsregnskabet og videresender det til Økonomiudvalg og Byråd.

### Bilag

Bemærkninger

Frie Midler, Ultimo juni 2020

## Punkt 3: Budgetforslag 2021 - 2024

00.30.00-A00-1-20

### Sagsfremstilling

Efter den indledende behandling af budgetoplægget på udvalgsmøde den 4. juni 2020 er der fremkommet nye pris og løn skøn til budget 2021 - 2024 hvilket betyder, at budget 2021 er korrigeret med -0,503 mio. kr. i forhold til de nye pris og løn skøn.

Fritids- og Kulturudvalgets budget 2021 består herefter af af basisbudget på 72,345 mio. kr. tillagt rammebesparelse på -1,273 mio. kr. samt forslag til tekniske korrektioner på 0,194 mio. kr.

Budgetoplæg 2021 udgør ialt inklusiv rammebesparelse og forslag til tekniske korrektioner ialt 71,266 mio. kr.

De tekniske korrektioner vedrører biblioteksområdet som ikke har mulighed for at finde alternative indtægter efter lukning af arresten i Nakskov og Maribo på 0,111 mio. kr. samt merudgifter ved overtagelse af en række opgaver vedrørende den fælles nationale bibliotekskatalog fra staten på 0,083 mio. kr.

Rammebesparelse i overslagsårene udgør følgende : -2,432 mio. kr. i 2022, -3,352 mio. kr. i 2023 og -3,352 mio. kr. i 2024.

Takster:

På dette møde skal Fritids- og Kulturudvalget behandle forslag til takster på udvalgets område.

Det indstilles, at der i det kommunale takstblad indføres en ny takst på kr. 45,- per overnattende gæst i 5 kommunalt ejede shelters ved Naturskolen. Provenuet administreres af Kultur og Fritid sammen med Naturskolen.

Målsætninger:

På dette møde skal Fritids- og Kulturudvalget behandle forslag til udvalget målsætninger 2021.

Der vedlægges katalog over spareforslag fra sektoren i forbindelse med rammebesparelsen tilrettet i forhold til udvalgsbeslutning 13. august 2020 samt notat omkring konsekvenser af mulige besparelser, Bibliotek og Borgerservice.

Der vedlægges takstblad 2021, der træder i kraft 1. januar 2021.

Der vedlægges målsætninger 2021

### Indstilling

Direktionen indstiller:

- at udvalget behandler rammebesparelsen 2021 - 2024
- at udvalget behandler budgetoplægget 2021 - 2024
- at udvalget behandler forslag til takster
- at udvalget behandler forslag til målsætninger 2021

### Sagen afgøres af

Byrådet

### Beslutning

Udvalget godkender sparekataloget Fritids- og Kulturudvalget 2020.

Udvalget godkender budgetoplæg 2021-2024.

Udvalget beslutter, at der ikke skal være gebyrer på kommunale shelters.

Udvalget godkender målsætninger 2021.

### Bilag

Bemærkninger 2021 - 2024.

Sparekatalog 2020 - FKU.

Notat om konsekvenser af mulige besparelser, Bibliotek og Borgerservice budget 2021.docx

Takstblad, Fritid og Kultur



## Punkt 4: Målsætninger for Fritids-og Kulturudvalget 2021

20.00.00-G01-26-19

### Sagsfremstilling

Udvalget bedes tage stilling til målsætninger for 2021 i relation til budget 2021.

I forbindelse med budget 2021 skal hver sektor formulere tre målsætninger. Efter drøftelse med udvalgsformand, formuleres følgende målsætninger:

1.

Målsætning	Resultatkrav	Resultatkrav 2021
Der indgås samarbejder med andre sektorer med fokus på sunde fællesskaber.	Etablering af samarbejde og indsatser med fokus på sunde fællesskaber.	5 indsatser er etableret og 3 er igangsat.

2.

Målsætning	Resultatkrav	Resultatkrav 2021
Implementering og status på den reviderede masterplan for Lolland Kommunes kultur-og fritidsfaciliteter.	Implementering af de 7 masterplanspunkter i kultur-og foreningslivet.	Den første række af statusmøder afholdes med alle faciliteter og foreninger på baggrund af de udviklingsplaner udarbejdet i 2020 i forbindelse med nye driftsaftaler.

3.

Målsætning	Resultatkrav	Resultatkrav 2021
Etablering af klyngesamarbejder	Der etableres 4 overordnede klyngenetværk med fokus på kultur-og fritidsområdet.	Udover de to klynger igangsat i 2020 igangsættes der 2 nye klynger i 2021.

### Indstilling

Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller til Fritids-og Kulturudvalget, at udvalget vedtager de foreslåede målsætninger for 2021.

### Sagen afgøres af

Fritids-og Kulturudvalget

### Beslutning

Udvalget beslutter at vedtage de foreslåede målsætninger.

## **Punkt 5: Ansøgning om tilskud til skitseprojekt Højrebyhallen**

04.00.00-P20-1-19

### **Sagsfremstilling**

Brugerne af Højrebyhallen fik i september 2017 bevilliget kr. 38.000,00 til en facilitetsundersøgelse af Højrebyhallen foretaget af DGI, hvor DGI opstillede to scenarier for udvikling af hallen, som er vedhæftet som bilag.

På baggrund af DGIs facilitetsundersøgelse er der nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra foreningerne Søllested Fitness og Søllested Gymnastik samt en repræsentant fra Lolland Junior Fælleshold i gymnastik, og gruppen har valgt at arbejde videre med scenarie 2 af de to scenarier opstillet af DGI. For at komme videre skal der udarbejdes et skitseprojekt samt en kalkulation for projektets økonomi, der kan anvendes ved fondsansøgninger og lignende.

Gruppen har derfor indsendt ansøgning om et tilskud på kr. 90.000 til at få lavet skitseprojekt og kalkulation.

Fakta vedr. brug af foreningernes medlemstal og aktiviteter kan ses i vedhæftede bilag.

### **Økonomi**

Der ansøges om tilskud på kr. 90.000. Tilskuddet kan ydes fra Landsbypuljen 2020.

### **Indstilling**

Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen og tager stilling til, om de vil anbefale at Fritids- og Kulturudvalget imødekommer ansøgningen.

### **Sagen afgøres af**

Fritids- og Kulturudvalget.

### **Supplerende sagsfremstilling**

#### **Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og kulturudvalgets møde 3. september 2020**

Ansøgningen fra brugerne af Højrebyhallen vedr. tilskud til skitseprojekt har været til behandling i Fritids- og Kulturudvalget 10.01.2019, hvor udvalget besluttede at "...drøfte sagen, når den igangværende analyse af kommunens halfaciliteter er færdiggjort." Da dette analysearbejde nu er færdiggjort forelægges sagen Fritids- og Kulturudvalget til behandling.

Projektgruppen har fremsendt skrivelse(Se bilag) og billedemateriale(se bilag), hvori de fremsætter ønsker til en ændring af det oprindelige projekt tegnet af DGI Facilitetsudvikling. Denne ændring består i at man i skitseprojektet vil lægge op til at man udnytter arealet mod øst, lukker arealet mod vest for at give øget plads til Søllested Fitness samt forbedrer tilgængeligheden for handikappede.

Ideen om en springgrav bibeholdes i projektet.

### **Indstilling**

Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller at Fritids- og Kulturudvalget beslutter om man vil yde tilskud på kr. 90.000 til projektet fra Landsbypuljen 2020.

### **Sagen afgøres af**

Fritids- og Kulturudvalget

### **Tidligere besluttet**

#### **Beslutning i Folkeoplysningsudvalget, 12-12-2018**

Fraværende: Leo Rasmussen, Haris Glamocak

Folkeoplysningsudvalget anbefaler af Fritids- og Kulturudvalget bevilger 90.000 kr. skitseprojekt og kalkulation.

#### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget, 10-01-2019**

Fraværende:

Anette Knoblauch

Udvalget ønsker først at drøfte sagen, når den igangværende analyse af kommunens halfaciliteter er færdiggjort.

## **Beslutning**

Udvalget ser positivt på ansøgningen, og træffer endelig beslutning om ansøgningen efter endelig drøftelse af halanalyse på udvalgsrådet den 24. september. Tilskuddet ydes fra Landsbypuljen 2020.

## **Bilag**

A3 mappe - hovedgreb Højreby revideret 2 (4227953)

Fritids

skitse 2020 multihal

## Punkt 6: Ansøgninger til Landsbypuljen 2020

01.11.00-A00-1-19

### Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske aftale 2018 for Lolland kommune blev Landsbypuljen genindført med 1 mio. kr. for 2019. Landsbypuljen har til formål, gennem fællesskab og samarbejde på tværs, at fremme udviklingen og få flere aktive borgere i de mindre lokalsamfund på Lolland.

Fritids- og Kulturudvalget har på udvalgsmødet den 12. april 2018 besluttet at projekter i almennyttige foreninger, folkeoplysende foreninger, beboerforeninger, borgerlaug, selvorganiserede gruppe og andre grupper af frivillige, der ønsker at få tildelt midler fra Landsbypuljen i 2020, skal opfylde følgende kriterier:

- have til formål at udvikle eller forskønne et lokalområde, styrke fællesskab og samarbejde på tværs af lokalsamfund eller bidrage til at gøre flere af borgerne i lokalområdet aktive
- gennemføres så det er offentligt tilgængeligt, dvs. så det f.eks. kan benyttes af foreningens medlemmer, såfremt ansøger er en forening. Omhandler projektet bygninger, anlæg eller faciliteter, skal disse også være offentlige og benyttes til offentlige formål.

Der gives i hovedregel tilskud på minimum kr. 20.000 kr. og der gives i hovedregel ikke tilskud til projekter i de to centerbyer Maribo og Nakskov.

Derudover gives der ikke tilskud til kommercielle projekter/aktiviteter.

Første ansøgningsrunde havde oprindelig frist 1. april 2020 men blev pga. situationen vedrørende coronavirus udskudt til 1. juni 2020.

Ved fristens udløb er indkommet 9 ansøgninger til Landsbypuljen og det samlede ansøgte beløb er på kr. 564.366.

Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice har gennemgået ansøgningerne og udarbejdet en oversigt med indstillinger til puljens fordeling.

### Økonomi

Beløb i 1. ansøgningsrunde i Landsbypuljen 2020 er kr. 500.000. Med ubrugte midler fra 2019 betyder det, at der kan bevilges op til kr. 744.959,25.

### Høring/udtalelse

Der er ingen bemærkninger fra Teknik & Miljø

### Indstilling

Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningerne og udvælger de projekter, der skal have støtte fra Landsbypuljen.

### Sagen afgøres af

Fritids- og Kulturudvalget

### Tidligere besluttet

#### **Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 19. august 2020, pkt. 2:**

Fraværende: Haris Glamocak, Jørgen Rassi Rasmussen

Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at man undersøger projektet omkring Blans Havn yderligere, inden der gives afslag på ansøgningen.

Der er ikke yderligere kommentarer til resterende ansøgninger.

### Beslutning

Der ydes tilskud på kr. 50.000 til renovering af køkken i Holeby Medborgerhus under forudsætning af, at ansøger kan finde den resterende finansiering. Udvalget begrundet blandt andet bevillingen med, at der tidligere er ydet tilskud til et lignende projekt på Brandstrup Gl. Skole.

Der ydes ikke tilskud til forbedring af adgangsforhold i Holeby Medborgerhus.

Der ydes ikke tilskud til projektet "Bevare Blans Havn", da ansøgningen ikke er tilstrækkelig konkret, ydes der ikke tilskud til ansøgningen.

De resterende ansøgninger imødekommes, dog bør opgaven i forbindelse med et Smukt Liv på Langø ikke udføres af Park og Vej.

Udvalget beslutter, at der fremadrettet som hovedregel ikke ydes tilskud til drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger overtaget af foreninger.

## **Bilag**

Oversigt Landsbypuljen 2020 1. runde - til FKU

Blans Regnskab 2019

Budget Langø og Omegn - Petanque mm

Budget Langø Forsamlingshus - køkken

Budget Holeby Medborgerhus - Køkken

Budget Blans - Klubhus Handicaptoulet Flydebro

## **Punkt 7: Stokkemarke Hallen regnskab 2019 samt budget2020**

04.04.00-Ø42-2-20

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Stokkemarke Hallen fremsender revideret årsregnskab 2019 samt driftsbudget 2020.

Jævnfør driftsaftalens pkt. 7 forelægges regnskabet Lolland Kommune til godkendelse.

### **Økonomi**

Stokkemarke Hallens årsregnskab for 2019 udviser et underskud på kr. 28.226 - i 2018 havde hallen et overskud på kr. 21.368. Underskuddet for år 2019 kan overvejende tilskrives skift af fjernvarme leverandør pr. 1. november 2019. Udgiften til fjernvarme i 2018 var kr. 73.000 og i 2019 er udgiften steget til kr. 93.000.

Jævnfør det fremsendte budget for 2020 budgetterer Stokkemarke Hallens bestyrelse med et underskud på kr. 70.000. Det er nyt, at der budgetteres med regnskabsmæssigt underskud, som er grundet i den voldsomme stigning i udgiften til fjernvarme.

Men da der er regnskabsmæssige afskrivninger på kr. 83.000 kan hallen likviditetsmæssigt holde til dette, og det vil alene betyde, at deres regnskabsmæssige egenkapital vil falde.

### **Indstilling**

Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at Stokkemarke Hallens regnskab for 2019 godkendes.

### **Sagen afgøres af**

Fritids- og Kulturudvalget.

### **Beslutning**

Udvalget godkender regnskab 2019 for Stokkemarkehallen.

### **Bilag**

Årsrapport 2019

Driftsbudget 2020

## Punkt 8: Retningslinjer for esportspuljen 2020-2021

18.00.00-P20-1-19

### Sagsfremstilling

Det foreslås at esportspuljen for 2020-2021 etableres med nye kriterier.

#### *Baggrund*

I forbindelse med et mindre forbrug af budgettet for 2018 besluttede Fritids- og Kulturudvalget 8. november 2018 at omfordele en del af overskuddet til en pulje til esportsaktiviteter.

Puljen på kr. 200.000 skulle primært anvendes til at igangsætte initiativer i regi af foreningslivet og til aktiviteter, der var med til at promovere esporten i 2019-2020.

På mødet 5. marts 2020 besluttede udvalget, at benytte restmidlerne i denne pulje til at købe komplette gamerstationer (pc, skærm, headset mm.) i samarbejde med Ungdomsskolen, som foreningerne kan låne til f.eks.

'gamer-nights' eller for at afsøge om der er grundlag for at starte esportshold op i deres forening.

Udstyret er indkøbt og klar til udlån pr. 1. september 2020 via [www.lolland.dk/esport](http://www.lolland.dk/esport)

Samtidig besluttede udvalget at Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice skulle undersøge mulighederne for at etablere esportspuljen permanent.

På samme møde besluttede Fritids- og Kulturudvalget at 1,5 mio. kr. af ubrugte midler fra restbudget 2019 skulle overføres til forskellige indsatser. Et idékatalog udarbejdet af Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice blev præsenteret på udvalgsmødet 7. maj 2020, hvor udvalget besluttede at afsætte kr. 100.000 af disse midler til en eSportspulje for 2020-2021.

#### *Kriterier for esportspuljen*

Puljens formål er at understøtte esportsaktiviteter i regi af foreningslivet og til aktiviteter, der er med til at promovere esport i Lolland Kommune.

Staben har udarbejdet følgende oplæg til nye kriterier, som skal sikre udvikling af esportsforeninger, fysisk aktivitet og esport-events.

Puljenmidler kan uddeles til bl.a.

- Opstart af esportstræning
- At udvikle esporten i foreninger, som tidligere har fået tilskud fra puljen, så aktiviteten kan videreudvikles fra f.eks. LANparties til regulær holdtræning.
- At understøtte samarbejdet mellem esportsforeninger og andre foreninger i lokalområdet, som vil bistå med at inddrage fysisk aktivitet i esportstræningen.
- Indsatser der understøtter esport-spillernes sundhed og trivsel.
- eSportevents, temamøder, camps, turneringer og lignede evt. i samarbejde med andre foreninger, Ungdomsskolen m.fl.
- Holddeltagelse i stævner, turneringer, camps og lign. hvor holdet bliver udfordret og får styrket deres esporsfærdigheder og hvor Lolland Kommune kommer på landkortet

Ansøgning sendes til Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice, der løbende behandler ansøgningerne.

Projekter der indeholder fysisk aktivitet i forbindelse med esportsaktiviteten vil blive prioriteret.

### Økonomi

Fritids- og Kulturudvalget har godkendt overførsel af restbudget 2019 til 2020.

### Høring/udtalelse

Folkeoplysningsudvalget

### Indstilling

Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget beslutter, at puljen udmøntes med de nævnte kriterier og administration

### Sagen afgøres af

Fritids- og Kulturudvalget

### Tidligere besluttet

**Folkeoplysningsudvalget, 19. august 2020, pkt. 4**

Fraværende: Haris Glamocak, Jørgen Rassi Rasmussen

Folkeoplysningsudvalget har ingen kommentarer til indstillingen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendes.

## **Punkt 9: Regnskab 2019 Fejø Hallen**

04.04.00-Ø47-1-20

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Fejø Hallen fremsender revideret årsregnskab for 2019.

Jævnfør driftsaftalens pkt. 7, forelægges regnskabet Lolland Kommune til godkendelse.

### **Økonomi**

Fejø Hallens regnskab 2019 udviser et underskud på kr. 34.155. Regnskabet for 2018 udviste et underskud på kr. 15.321.

Fejø Hallen har en stor egenkapital, og overvejer at betale noget af på deres lån.

### **Indstilling**

Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at Fejø Hallens regnskab for 2019 godkendes.

### **Sagen afgøres af**

Fritids- og Kulturudvalget.

### **Beslutning**

Regnskabet godkendes.

### **Bilag**

Regnskab 2019.pdf

## **Punkt 10: Orientering - 3. september 2020**

00.01.00-G01-754-19

### **Sagen afgøres af**

Fritids- og Kulturudvalget

### **Beslutning**

Udvalget ønsker en drøftelse af Huset på Bleggen på et kommende møde.

## **Punkt 11: Lukket:**

00.01.00-G01-754-19