

REFERAT Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget 2022-2025 d. 05-09-2024

Mødedato Torsdag d. 05. september 2024 kl. 11:00

Mødested Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, 4891 Toreby L

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 5. september 2024.....	3
Årsrapport 2023 fra Fuglsang Kunstmuseum.....	4
Årsrapport 2023 for Museum Lolland-Falster.....	6
Godkendelse af udkast til ny kulturaftale 2025-2028 vedr. Kulturregion Storstrøm.....	8
Budgetopfølgning 30. juni 2024.....	10
Budgetoplæg 2025 - 2028.....	13
Oversigt over ansøgninger og puljesaldo.....	15
Ansøgning fra foreningen Jernbanestien Lolland.....	16
Ansøgning vedr. Fitness på Fejø.....	18
Åben orientering - 5. september 2024.....	20
Lukket: Lukket orientering - 5. september 2024.....	21
Lukket: Godkendelse af referat - 5. september 2024.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 5. september 2024

00.01.00-G01-17-23

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalgets møde i den 5. september 2024.

Beslutning

Punkt 4 udsat indtil der er klarhed over betydningen af Regeringens nedlæggelse af kulturaftalerne.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Årsrapport 2023 fra Fuglsang Kunstmuseum

20.04.03-G01-2-23

Sagsresumé

Fuglsang Kunstmuseum fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat for 2023 til Fritids-, Kultur-og Folkesundhedsudvalgets orientering.

Årsrapporten indeholder redegørelse for museets regnskab, drift og økonomi for perioden 01.01.-31.12-2023.

Sagsfremstilling

I henhold til samdriftsaftale for Fuglsang Kunstmuseum fremsender museet årligt regnskabet til Lolland og Guldborgsund kommunes orientering. Årsregnskab, revisionsprotokollat og samdriftsaftale er vedlagt sagen som bilag.

Bestyrelsen for Fuglsang Kunstmuseum har godkendt museets regnskab for 2023 jf. bilag. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Resultatopgørelse 2023

Året 2023 viser, at Fuglsang Kunstmuseum har opnået et resultat på 1.260.744 kr. Museet har i 2023 haft indtægter for i alt 24.561.905 kr. Heraf udgør tilskud fra Guldborgsund og Lolland Kommuner samlet kr. 2.160.285. Der overføres 24.770 kr. til egenkapitalen.

Egenkapitalen opgøres til 3.119.103 kr. og den likvide beholdning til 4.095.801 kr.

Henlæggelse overført til 2024 til (DKK):

Eksterne midler:

- ”Teknokroppen” kr. 515.310
- ”Vildt nok. Jagt i dansk kunst” kr. 1.434.465
- ”I lyset af Nordafrika” kr. 26.417
- Kunstlandskab kr. 14.597
- Artisttalks i Kunstlandskab kr. 29.500
- Egne midler:
- Kunstlandskab kr. 75.000
- Profilannoncering kr. 50.000
- Bygningsvedligeholdelse/udskiftning af inventar kr. 600.000
- Erhvervelser kr. 25.000
- Tekniske anlæg/IT kr. 125.000
- Formidling af og arbejde med samlingen kr. 87.000

I alt 2.982.289 kr.

Nøgletal 2023

36.557 personer besøgte museet i 2023. Ud af dem deltog 2.722 i omvisninger, 1.383 i foredrag, 214 i foredrag på andre lokaliteter og 1.847 børn og voksne deltog i workshops.

Der blev afholdt otte gange 'Kunst og kaffe' og otte gange 'Kend din kunstner' i samarbejde med Ældresagen, hvor der deltog henholdsvis 124 personer og 36 personer pr. gang.

I 2023 besøgte 4.664 børn og unge under 26 år besøgte museet. Man fortsatte ordningen, hvor unge til og med 25 år får gratis adgang. Således udgjorde børn og unge under 26 år 12,76 % af det samlede besøgstal, unge og børn under 18 år udgjorde 10,6 % af det samlede besøgstal.

2.073 elever og 210 undervisere besøgte museet i 2023.

Museet har samarbejdet med fem andre kunstmuseer i Danmark om de tre forskningsbaserede særudstillinger i 2023.

Museet oplevede en stigning i besøgende på hjemmesiden fra 58.739 unikke brugere i 2022 til 98.658 unikke brugere i 2023. Der var 315.785 sidevisninger i 2023.

Omsætningen i butik og café i gennemsnit faldt fra kr. 103,51 pr. person i 2022 til kr. 95,39 pr. person i 2023.

Man oplevede en stigning i medlemmer i Fuglesang venner. Der var i 2023 2.056 medlemmer, hvilket er 103 flere medlemmer end rekordåret 2020.

23 virksomheder har tegnet sponsorater eller har sponsoreret materialer til museet i 2023.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Det er Slots- og Kulturstyrelsen der godkender Fuglesang Kunstmuseums regnskab og ledelsesberetning i henhold til Driftstilskudslovens § 8.

Indstilling

Administrationen indstiller til Fritids, Kultur-og Folkesundhedsudvalget, at udvalget tager årsrapport 2023 for Fuglesang Kunstmuseum til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Fritids, Kultur-og Folkesundhedsudvalget

Bilag

Underskrevet - Fuglesang samdriftsaftale 2024-2025

Regnskab 2023 Fuglesang Kunstmuseum til orientering

Revisionsprotokollat 2023 Fuglesang Kunstmuseum til orientering

Punkt 3: Årsrapport 2023 for Museum Lolland-Falster

20.00.00-G01-5-23

Sagsresumé

Museum Lolland-Falster fremsender museets regnskab og årsberetning for 2023, som udvalget bedes tage til efterretning. Årsrapport, revisionsprotokollat og årsberetning er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Årsrapporten indeholder redegørelse for museets regnskab, drift og økonomi, hvor årsberetningen beskriver aktiviteter og begivenheder for rapporteringsåret 2023.

Årsrapporten:

Resultatopgørelse 2023:

Museum Lolland- Falster har i 2023 haft indtægter for 59.980.645 kr. Beløbet er inklusiv kommunale tilskud i regi af samdriftsaftale mellem Lolland og Guldborgsund kommuner, tillægsaftale med Lolland Kommune om Ridehuset i Reventlowparken samt et statstilskud på 7.054.408 kr.

Lolland Kommune har i 2023 ydet et samlet tilskud på 3.561.170 kr. inkl. særtilskud til drift og vedligeholdelse af Reventlows bygningsmasse og parkområde jf. samdriftsaftalen samt tillægsaftale om huslejetilskud vedr. udlån af Ridehuset i Reventlowparken til kulturaktiviteter.

Guldborgsund har i 2023 ydet et ordinært tilskud på 4.013.192 kr.

Museets samlede udgifter for 2023 lyder på 61.881.385 kr.

Årets resultat: - 1.900.740. Dertil kommer momsindtægter og midler til henlæggelse til udgifter, der ikke er disponeret i 2023, hvilket betyder et samlet overskud for Museum Lolland-Falster på 561.583 kr.

Overskuddet henlægges som følger (DKK):

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| • Detektorfund – overførsel til MUD: | 150.000 |
| • Pederstrup istandsættelse af rum | 170.000 |
| • Møllevinger tilskud | 50.000 |
| • Nye butikker | 100.000 |
| • Opgradering udstillingssteder | 80.000 |

I alt DKK 550.000

Der overføres 11.583 kr. til egenkapitalen.

Egenkapitalen opgøres til 23.743.892 kr. og den likvide beholdning til 9.815.645 kr.

Nøgletal 2023

I tidligere årsrapporter har Museum Lolland- Falster benchmarket op imod tal opgivet til Danske Museer i Tal. Nøgletallene afspejlede fokuspunkter fra Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering i 2015. På baggrund af et bestyrelsesseminar i august 2023, har Museum Lolland-Falster valgt at benchmarke på en række af nye tal inden for formidling, turisme, omsætning i butikker og forskning. Tallene er valgt på baggrund af de tendenser, museet ser, at museumsverdenen bliver målt på.

Specifik redegørelse for måltallene er vedlagt i bilaget 'Nøgletal 2023'.

Særtilskud

For Lolland Kommunes årlige særtilskud på Kr. 498.726 til vedligeholdelse af bygningsmasse og vedligeholdelse af parkareal i Reventlow, Pederstrup skal Museum Lolland- Falster jf. samdriftsaftalen og udtalelse fra Ankestyrelsen årligt fremsende dokumentation til Lolland Kommunes godkendelse. Specifik redegørelse for brug af midlerne vedrørende bygninger og parkareal er vedlagt i bilaget 'Oversigt over større opgaver og vedligehold på Pederstrup'.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Som hovedtilskudsyder og offentlig tilsynsførende myndighed, godkender Slots-og Kulturstyrelsen Museum Lolland-Falsters regnskab og ledelsesberetning i henhold til Driftstilskudslovens § 8.

Bestyrelsen for Museum Lolland- Falster har den 20. marts 2024 godkendt museets regnskab for 2023 jf. bilag. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritids-, Kultur-og Folkesundhedsudvalget, at udvalget tager årsrapport 2023 for Museum Lolland-Falster til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Fritids-, Kultur-og Folkesundhedsudvalget

Bilag

Afrapportering RMP vedr. særtilskud

Nøgletal MLF 2023

MLF 2023_revisionsprotokollat

MLF 2023_aarsberetning

MLF 2023_aarsregnskab

Punkt 4: Godkendelse af udkast til ny kulturaftale 2025-2028 vedr. Kulturregion Storstrøm

20.20.00-G01-1-24

Sagsresumé

Den Politiske Styregruppe for Kulturregion Storstrøm har besluttet at sende et foreløbigt udkast til en ny kulturaftale mellem Kulturministeriet og kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Stevns og Næstved, til drøftelse og godkendelse i alle 6 kommuners kulturudvalg umiddelbart efter sommerferien.

Udkastet til den ny Kulturaftale 2025-2028 er baseret på den nuværende Kulturaftales retningslinjer (2021-2024). Vi kender stadig ikke Kulturministerens ønsker eller retningslinjer til nye aftaler, hvorfor udviklingen her, er med forbehold.

Med udvalgenes godkendelse kan styregrupperne indlede en forhandlingsproces med Kulturministeren og Slots- og Kulturstyrelsen om den nye kulturaftale, som forventes at løbe fra 2025 til og med 2028, så snart Kulturministeren melder ud.

Sagsfremstilling

Den Politiske Styregruppe (DPS) for Kulturregion Storstrøm har på møde 10. juni 2024 godkendt udkastet for en ny Kulturaftale 2025-2028, så det kan forelægges de 6 kommuners udvalg og efterfølgende danne grundlag for en forhandling med Kulturministeren og Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS).

Af hensyn til tidsplanen fremlægger DPS udkastet til beslutning i alle 6 udvalg, med forbehold for Kulturministerens udmelding. Med udvalgenes godkendelse kan styregrupperne indlede en forhandlingsproces.

Udkastet til ny kulturaftale for Kulturregion Storstrøm er udviklet på baggrund af læringspointer, og drøftelser med projektholdere og i styregrupperne. Indholdet blev præsenteret og drøftet på Årsmøde i marts 2024, hvor kommunernes respektive udvalgsmedlemmer bidrog med input og nikkede til udviklingen.

Foreløbigt udkast til kulturaftale 2025-2028

For Kulturregion Storstrøm er formålet konkret at udvikle aktiviteter og produktionsmiljøer, hvor børn og unge gennem aktiv deltagelse får lyst til at engagere sig i kunst og kultur.

I nuværende kulturaftale er vi i fællesskab lykkedes med at skabe nogle kulturtilbud af høj kvalitet, som både inviterer og aktivt involverer børn og unge. I en ny aftale udvikler vi dem med fokus på nye aktiviteter, nye målgrupper og mulighed for at gøre dem til mere robuste platforme. Der er oplagte muligheder for at styrke netværk og videndeling i blandt vores unge og vores professionelle kunst og kulturaktører, og (fortsat) tilbyde kompetenceudvikling til lærere, pædagoger og studerende.

I udkastet er visionen "I Kulturregion Storstrøm har vi sammen mod til at skabe, rum til at udøve og plads til at opleve", fulgt af de to indsatsområder "Med kunst og kultur som drivkraft" og "Frivillighed og fællesskaber i kunst og kultur".

Med kunst og kultur som drivkraft til dannelse, trivsel og sundhed i samfundet, udvikler vi eksisterende – og nye - aktiviteter indenfor filmproduktion, scenekunst, design, musik og ungdomsfestivaler. Projekterne fokuserer på at styrke børn og unges selvtillid gennem kreative aktiviteter, både i skole og fritid. Professionelle kunstnere kan berige undervisningen og modvirke præstationspres. Kunsten tilbyder børn og unge kraftfulde muligheder for selvudtryk og identitetsudforskning. Fokus på kreativitet kan skabe inkluderende miljøer og fremme kritisk tænkning og empati.

Frivillighed og fællesskaber i kunst og kultur fokuserer på at støtte aktiviteter, der giver unge, børn og deres familier, mulighed for at engagere sig i kulturelle aktiviteter og skabe fællesskaber omkring kunstneriske og kulturelle udtryksformer. Frivilligt arbejde i kulturen giver bl.a. værdifulde færdigheder i planlægning, ledelse og kreativt arbejde, åbner døre til nye muligheder og netværk. Med indsatsen ønsker vi at skabe rum til udveksling af ideer, læring og kulturelt iværksættereri på tværs af kommunerne, og prioritere diversitet, inklusion og ligestilling i kulturelle miljøer for at bidrage til velkomne og respektfulde fællesskaber.

Som metodisk greb har vi fra nuværende kulturaftale erfaring med, at frie puljemidler fungerer både til at få fat i vækstlaget og de mindre institutionelle aktører, og understøtte prøvehandling og pilotprojekter, også hos de professionelle. Ved at støtte nye organisationsformer og selvorganiserede fællesskaber, forventer vi også at få indsigt i, hvordan vi som Kulturregion og kommuner kan styrke disse initiativer.

Indsatsområderne forventes i nogen grad at supplere og bidrage til at imødekomme hinandens formål. Projekterne udmønter sig i såvel kulturoplevelser som mulighed for aktiv deltagelse for børn og unge, samt børn og unge som medskabere.

Udkastet til kulturaftalen er vedlagt som bilag, hvor der er opstillet målsætninger og projektidéer for de enkelte områder.

Procesplan

Når samtlige kommuners godkendelse foreligger kan styregruppen gå i forhandling om den endelige Kulturaftale for næste periode. Det sker så snart Kulturministeren melder ud. Den endelige kulturaftale vil senere blive lagt op til udvalgsgodkendelse og derefter til godkendelse i Byrådet.

Økonomi

Aftalen forventes at holde sig inden for samme økonomiske ramme som hidtil, hvor Kulturministeriet årligt bidrager med 1 mio. kr. og kommunerne med 1.669.923 kr. (i 2024-priser og fordelt efter indbyggertal). Kommunerne betaler i 2024: 5,73 kr. pr. indbygger pr. 1. januar. (Beløbet fremskrives årligt iht. KL's pris- og lønfremskrivning)

Lolland Kommunes andel ligger i 2024 på 227.204 kr./årligt.

Kommunalfuldmagtsmidlerne er årligt 1.655.819 kr. (i 2024-priser). Det er en separat pulje fra kulturaftalemidlerne, som hidtil er bevilget til hhv. Waves Festival & Vordingborgs Egnsteater B&U aktiviteter (tidl. Cantabile2), Lys over Lolland/Projektrum 16 og Projekter med Ensemble Storstrøm. Vi forventer fortsat at kunne administrere midlerne til disse aktiviteter gennem kulturaftalen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. godkender at indgå en ny kulturaftale for perioden 2025–2028 med Guldborgsund Kommune, Vordingborg Kommune, Stevns Kommune, Faxe Kommune og Næstved Kommune samt Kulturministeriet.
2. drøfter og godkender udkastet til ny kulturaftale som grundlag for arbejdet i den kommende periode.

Beslutning

Udsat indtil der er klarhed over betydningen af Regeringens nedlæggelse af kulturaftalerne.

Behandlingsplan

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget,

Bilag

Fælles sag Udkast til godkendelse i udvalg vedr. ny kulturaftale 2025-2028 i Kulturregion Storstrøm

Punkt 5: Budgetopfølgning 30. juni 2024

00.30.00-G01-31370-23

Sagsresumé

Sagen omhandler årets tredje budgetopfølgning pr. 30. juni 2024. Sagen er en beslutningssag.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2024. Det er årets tredje opfølgning, og den indeholder dels udviklingen i det første halvår og dels forventningerne til hele 2024.

Økonomi

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget.

Der forventes et regnskabsresultat på 78,5 mio. kr., hvilket holdt op imod korrigeret budget svarer til et mindreforbrug på 7,8 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet budgetoverførsel til 2025 på 7,8 mio. kr. til igangværende projekter som ikke forventes at være afsluttet ved årets udgang.

Opmærksomheden henledes på, at der er en uoverensstemmelse mellem bilagene "Juni sammenfatning" og "Budgetopfølgning 30. juni 2024". I "juni sammenfatning" er den forventede afvigelse nedjusteret med 1,2 mio. kr., primært vedrørende Masterplan. Dette er foretaget, efter at resten af budgetopfølgningen var samlet.

Lolland Kommune generelt

I tabellen nedenfor ses Lolland Kommunes forventninger til regnskabsresultatet i 2024.

Driftsresultat mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Forventet afvigelse uden overførsler
Indtægter (skatter og tilskud)	-4.115,3	-4.134,9	-19,6	-19,6
Driftsudgifter	4.065,1	3.992,7	-72,3	-19,5
Renter	15,6	15,8	0,2	0,2
Anlæg	221,1	210,8	-10,3	0,2
Resultat i alt	186,6	84,5	-102,0	-38,8

Det samlede regnskabsresultat forventes at blive et underskud på godt 84 mio. kr.

Drift

Der er et forventet mindreforbrug på 19,5 mio. kr. uden overførsler. Samlet set ser driften ganske fornuftig ud, men opmærksomheden henledes dels på et samlet mindreforbrug på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på godt 23 mio. kr. stort set ligeligt fordelt på de to udvalg og dels et merforbrug på Børne- og Skoleudvalget på 11 mio. kr. Det væsentlige merforbrug har især at gøre med et merforbrug på knap 15 mio. kr. i år fordelt på specialtandlæge i ortodonti (bøjletandlæge) og anbringelser. Merforbruget forventes at fortsætte i årene frem og indarbejdes i budgetforslaget for 2025. Samtidig forventes et merforbrug på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på 8 mio. kr. og mindreforbrug på godt 14 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forklaringer på de forventede afvigelser på driften på de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte bilag.

Der foreslås negative tillægsbevillinger på samlet set 11,5 mio. kr. til driften, heraf udgør nedskrivning af budget 2024 på grund af lavere pris- og lønskøn for året 9,3 mio. kr. Der foreslås ikke tillægsbevillinger til det resterende mindreforbrug på netto 8 mio. kr.

Bevillingsreserven vil være reduceret til 16,4 mio. kr., hvis de foreslåede indstillinger godkendes.

På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningen ser det ud til, at de samlede serviceudgifter vil være på 2.727 mio. kr. Det er 17 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Indtægter

I alt forventes merindtægter på 19,6 mio. kr. Det skyldes en positiv midtvejsregulering på 12,6 mio. kr. og mindreudgifter til fondsmoms vedrørende Nakskov 2030. Der foreslås en tillægsbevilling på samlet 19,6 mio. kr.

Anlæg

Anlægssiden vidner om en urealistisk budgetlægning, der efterfølgende påvirker skønnene for lån, renter, afdrag og likviditet. Der forventes anlægsudgifter på 210,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 221,1 mio. kr. Direktionen arbejder på en ny periodisering af anlægsbudgetterne, der skal give et mere realistisk bud på anlægsbudgettet.

Der foreslås samlet tillægsbevillinger på 5,6 mio. kr. til anlæg, hvoraf de 2,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Lån

Der er budgetlagt med 108,2 mio. kr. i lånoptagelse på baggrund af indeværende års anlægsudgifter. Idet lån som regel først optages i efterfølgende år, skal lånoptaget i 2024 nedreguleres på baggrund af anlægsudgifter i 2023. Derfor foreslås en tillægsbevilling på 74,6 mio. kr., således at det forventede lånoptag i 2024 ender på 33,6 mio. kr.

Afdrag og renter

Et mindre lånoptag bevirker mindre afdrag end forventet, og der foreslås derfor en negativ tillægsbevilling på 2,9 mio. kr.

På renter foreslås tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr.

Likviditet

I forhold til kassekreditreglen er likviditeten i god form, men aktuelt er der store udfordringer med tilbagebetalinger af for meget opkrævet ejendomsskat for årene 2021 til 2023, der udbetales via kommunens bankkonto.

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 152 mio. kr. ved udgangen af juni måned. Ved årets udgang forventes gennemsnitslikviditeten at være faldet til 92 mio. kr. Når gennemsnitslikviditeten i andet halvår forventes at falde med godt 60 mio. kr., hænger det sammen med, at Lolland Kommune på nuværende tidspunkt har tilbagebetalt omkring 61 mio. kr. i efterregulerede ejendomsskatter. Der forventes yderligere tilbagebetalinger, men beløbet er ukendt.

Resultat i alt

I budgettet for 2024 havde vi skønnet et overskud på godt 16 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat efter renteudgifter og anlæg forventes nu at blive et underskud på 84,5 mio. kr. ikke mindst set i lyset af, at anlægsudgifterne forventes at blive knap 119 mio. kr. højere end oprindeligt antaget.

Hvordan så det ud sidst - budgetopfølgningen 30. april

I forhold til budgetopfølgningen 30. april, hvor der forventedes et driftsoverskud på 120,3 mio. kr., er forventningen nu, at overskuddet bliver på 142,1 mio. kr.

Når overskuddet, før renter, er opjusteret i forhold til sidste budgetopfølgning, skyldes det primært merindtægt i forbindelse med tilskud og udligning på i alt 19,6 mio. kr. samtidig med en forventet mindreudgift på driften på samlet 2,2 mio. kr.

Der ventes på nuværende tidspunkt en samlet driftsoverførsel til 2025 på 52,8 mio. kr. Det er 11,3 mio. kr. mindre end overførslerne fra 2023 til 2024.

Udvalgene følger op i 2024

I bilaget "Udvalgene følger op" er der fulgt op på målsætninger, besparelser og budgetaftale i indeværende år.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende nedskrivning af budget 2024 på grund af lavere pris- og lønskøn til Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget. Beløbet tilføres kassen.
2. at Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget indstiller budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 30. juni 2024_280824.pdf

Udvalgene følger op i 2024_midtvejsevaluering

Juni sammenfatning

Punkt 6: Budgetoplæg 2025 - 2028

00.30.00-A00-1-24

Sagsresumé

Sagen vedrører udvalgets opstilling af budgetforslag for 2025 – 2028, inklusive takster og målsætninger.

Sagsfremstilling

Denne sag er en del af budgetprocessen, som skal lede frem til, at Byrådet på mødet 10. oktober 2024 vedtager budgettet for 2025 til 2028.

Fagudvalgene har på møderne i juni og august behandlet sparekataloget for 2025 til 2028. På dette møde skal udvalget behandle udvalgets budgetforslag herunder:

- målsætninger på udvalgets område,
- takster på udvalgets område,
- budgetbemærkninger.

Udvalgets budgetforslag med dertil hørende målsætninger, takster budgetbemærkninger, fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som førstebehandler det samlede budgetforslag den 12. september 2024. Byrådet har 1. behandling af budgettet den 19. september 2024.

Budgetforslaget inklusive tekniske korrektioner er beskrevet nærmere i budgetbemærkningerne, som er vedhæftet sagen som bilag. Der vedhæftes også et sparekatalog, som er opdateret med beslutningerne truffet på udvalgets møde i august 2024.

Der er vedhæftet et foreløbigt takstkatalog. Det er ikke alle de takster, som skal fremgå af kommunens takstblad, der foreligger. Nogle takster er endnu ikke udmeldt fra statens eller private aktørers side. For disse taksters vedkommende vil takstkataloget blive opdateret, såfremt de når at komme inden Byrådets 2. behandling af budgettet. Andre takster kan først beregnes, når det endelige budget foreligger. Eksempelvis afhænger nogle takster af, hvorvidt spareforslag på området vedtages. Såfremt besparelser og andre ændringer medfører behov for ændrede takster, vil der blive fremlagt en sag for fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byrådet med de nye takster.

Til sagsfremstillingen er der vedhæftet forslag til målsætninger for udvalget for 2024, som udvalget bedes tage stilling til.

Økonomi

Budgetforslaget tager udgangspunktet i det budget for overslagsåret 2025, som blev vedtaget samtidig med budgettet for 2024. Budgetoplægget er fremskrevet med den forventede pris- og lønudvikling fra Kommunernes Landsforening.

Der er indarbejdet tekniske korrektioner, som opskriver udvalgets budget med 1,6 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

De tekniske korrektioner på udvalgets område vedrører primært korrektioner imellem udvalg. Alle tekniske korrektioner er oplistet og beskrevet i de vedhæftede budgetbemærkninger.

Budgetforslaget og budgetbemærkningerne indeholder ikke forslagene i sparekataloget. Vedtagne besparelser og øvrige ændringer vedtaget af Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet, vil blive indarbejdet i de endelige budgetbemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget godkender forslaget til udvalgets budget for 2025 til 2028, inklusive takstkatalog for 2025 samt forslag til udvalgets målsætninger for 2025, og videresender budgetforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Sparekatalog budget 2025 til 2028_ver7.pdf

Budgetbemærkninger 2025

Målsætninger 2025_FORSLAG_FKF primo september 2024

Takstoversigt 2025

Punkt 7: Oversigt over ansøgninger og puljesaldo

00.15.00-A00-9-20

Sagsfremstilling

På dagens udvalgmøde er der flere ansøgninger om tilskud til puljen Det gode liv på Lolland. Derfor præsenteres her en oversigt over:

- puljesaldo inden behandling af ansøgningerne,
- hvor meget der indstilles til bevilling samt
- hvad puljens restbeløb er, hvis alle ansøgninger imødekommes med det indstillede beløb.

Frie Kulturmidler

Puljesaldo nu		268.000 kr.
Ingen ansøgninger		-
Puljesaldo		268.000 kr.

Det gode liv på Lolland - projekter op til 50.000 kr.

Puljesaldo nu:	35.400 kr.
Ansøgning fra Jernbanestien Lolland på 30.000 kr.	
Samlet indstillingsbeløb:	15.000 kr.
Puljens saldo hvis indstilling følges:	20.400 kr.

Det gode liv på Lolland - større projekter

Puljesaldo nu:	200.000 kr.
Ansøgning fra Fitness på Fejø på 110.000 kr.	
Samlet indstillingsbeløb:	50.000 kr.
Puljens saldo hvis indstilling følges:	150.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at oversigten tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget

Punkt 8: Ansøgning fra foreningen Jernbanestien Lolland

18.00.00-Ø40-2-24

Sagsresumé

Udvalget skal behandle ansøgningen fra foreningen Jernbanestien Lolland, der søger om tilskud på 30.000 kr. til etablering af borde-/bænkesæt langs Jernbanestien.

Sagsfremstilling

Foreningen Jernbanestien Lolland har til formål at støtte den offentlige sti, der er etableret på det oprindelige jernbaneterræn mellem Rødbyhavn og Haared med forskellige faciliteter og aktiviteter.

I foreningens vedtægter står bl.a. også:

- at de skal indgå i samarbejde med Lolland Kommune omkring vedligehold og drift af cykel- og vandrestien samt skiltning langs stien
- at de skal informere om kultur- og natur langs jernbanestien for at gøre stien mere attraktiv for både borgere og turister
- at de skal sikre at stien gøres handicapvenlig

Der er allerede borde-/bænkesæt på jernbanestien men med dette projekt ønsker foreningen at højne brugervenligheden af Jernbanestien Lolland ved at etablere flere muligheder for at tage ophold langs stien. Derved skabes mulighed for at også borgere med lav mobilitet får større lyst til at komme ud i naturen, fordi der nu bliver flere små pit-stops med hvilesteder undervejs. Dette har bl.a. stor betydning for ældre og dårligt gående.

Foreningens historie

Den 28. januar 1988, stiftede en gruppe borgere, fra Rødby Kommune og Holeby Kommune foreningen Jernbanestien Lolland med henblik på at bruge den nedlagte jernbanes tracé til en rekreativ sti, i første omgang, mellem Rødby og Holeby.

Senere blev det hele strækningen fra Maribo til Rødbyhavn. Hele tiden med blik på at skabe et godt miljø, både for brugere og naturen, langs stien.

Jernbanestien Lolland har desuden en Facebookside med over 600 medlemmer.

Det er administrationens vurdering, at projektet taler ind i Kultur- og Fritidspolitikens målsætninger samt puljen Det gode liv på Lollands overordnede formål om at fremme det gode liv på Lolland inden for sundhed, fællesskaber, aktivitet (bevægelse, motion) og landsbyudvikling.

Der er tidligere ydet tilskud til lignende projekter i bl.a. Rødby og Hillested på hhv. 10.000 kr. og 18.000 kr.

Økonomi

Tilskud på 30.000 kr. kan ydes fra puljen Det gode liv på Lolland hvor der i 2024 er afsat 350.000 kr. til mindre projekter.

Der er 35.400 kr. tilbage i puljen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget bevilger 15.000 kr. til foreningens projekt med etablering af borde-/bænkesæt langs Jernbanestien Lolland.

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsplan

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget

Bilag

Budget til projekt på Jernbanestien Lolland

Punkt 9: Ansøgning vedr. Fitness på Fejø

04.00.00-Ø40-1-24

Sagsresumé

Udvalget skal behandle ansøgningen fra Foreningen Fejø Fitness & Motionscenter, som har fremsendt ansøgning om tilskud på 110.000 kr. til etablering af et udendørs træningsanlæg ved Børne- og Kulturhuset på Fejø.

Sagsfremstilling

Fejø Fitness & Motionscenter har i samarbejde med børne- og kulturhuset et ønske om at udvide med udendørstræningsfaciliteter.

Et træningstilbud foran børne- og kulturhuset vil tiltrække nye målgrupper til området, da huset ligger centralt, hvor alle, der besøger øen, naturligt vil komme forbi.

Med det formål at øge træningsaktiviteter på øen og appellere til fællestræning på tværs af tilhørsforhold og alder søger Fejø Fitness & Motionscenter tilskud på 110.000 kr. til etablering af et udendørs fitnessområde. Formålet er at udvide de eksisterende faciliteter og imødekomme den stigende efterspørgsel efter udendørs motion og socialt samvær på øen året rundt.

Fejø Fitness & Motionscenter er en nystiftet forening fra oktober 2023 og har overtaget træningsudstyr fra en ældre forening, der holdt til i lokaler, som de ikke længere kunne være i.

Fejø Fitness & Motionscenter har fået indrettet et lokale i Fejø Børne- og Kulturhus og har fået tilknyttet instruktør/fysioterapeut, der kan tilbyde træningsprogrammer til nye og eksisterende medlemmer.

Fejø har udover børne- og kulturhuset også en skole, daginstitution og idrætshal.

Foreningen oplyser, at Fejø har knap 500 indbyggere og deres forventning er, at befolkningen vil stige med omkring 10 procent over de næste 10 år.

Udover de faste indbyggere, 2 større sommerhusområder og en campingplads tiltrækker øen en masse turister året rundt. Desuden har øen en stor frugtproduktion, der beskæftiger mange sæsonarbejderne samt et bosted/døgninstitution med mange ansatte.

Fejø Fitness & Motionscenter ser et stort potentiale i at få flere aktive seniorer på Fejø. Deres undersøgelse viser, at seniorer prioriterer at være udendørs, og seniorer i lokalsamfundet har udtrykt, at de gerne vil være aktive udendørs. Det udendørs område skal ligeledes indrettes, så det tilgodeser de øvrige befolkningsgrupper på øen samt folk med handicap. Kombinationen af indendørs fitnessfaciliteter og udendørs fitness gør det attraktivt for øens borgere at træne i al slags vejr. Træningsanlægget, der skal kunne benyttes gratis af alle, vil indeholde udstyr, der både tilgodeser træning på egen hånd men også mulighed for fælles træning for seniorgrupper og familier.

Foreningen har adgang til Facebook grupper og til indlæg i Fejøbladet, hvor det kan nå bredt ud. Flyers og plakater vil være tilgængelige ved færgen, campingpladsen, på restauranter og hos købmanden.

Den planlagte fællestræning vil foregå i samarbejde med andre foreninger på øen og vil dermed styrke det lokale fællesskab.

Administrationen vurderer, at projektet understøtter målsætningen om flere aktive borgere i Kultur- og Fritidspolitikken samt puljen Det gode liv på Lollands overordnede formål om at fremme det gode liv på Lolland inden for sundhed, fællesskaber, aktivitet (bevægelse, motion), bosætning samt by- og landsbyudvikling.

Der er inden for de seneste år givet tilskud på 50.000 kr. til lignende projekter i Østofte og Søllested.

Økonomi

Projektet budgetramme er 1.024.843 kr.

Egenfinansiering er 101.476 kr. og der er givet tilsagn om støtte fra Landdistriktpuljen på 278.524 kr.

Foreningen søger tilskud fra Lolland Kommune på 110.000 kr.

Der er 200.000 kr. tilbage i puljen Det gode liv på Lolland hvor der i 2024 er afsat 300.000 kr. til større projekter.

Der afventes svar på ansøgning om medfinansiering hos følgende:

140.000 kr. fra DGI-DIF Foreningspulje

94.843 kr. fra Nordea Fonden

300.000 kr. fra Nykredit Fonden

Høring/Udtalelse

Der er indhentet tilsagn fra Børne- og kulturhuset, og Fejø Fitness & Motionscenter har generelt stor opbakning til projektet fra beboere, sommerhusejere, arbejdspladser m.fl.

I vedhæftede bilag vises tilkendegivelser fra flere aktører på øen.

Lolland Kommune har givet tilladelse til brug af området.

Indstilling

Administration indstiller, at udvalget bevilliger 50.000 kr. til Fejø Fitness & Motionscenters etablering af et udendørs fitnessanlæg.

Beslutning

Udsat – da sagen skal undersøges nærmere.

Behandlingsplan

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget

Bilag

Tilbud fra leverandør

Billeder af udstyr

Budget og finansieringsplan

Plan for opstilling

Tilkendegivelser om opbakning

Punkt 10: Åben orientering - 5. september 2024

00.01.00-G01-17-23

Sagsfremstilling

Åben orientering til Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalgets møde den 5. september 2024.

- Årshjul

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

FKF Årshjul sept. 2024

Punkt 11: Lukket: Lukket orientering - 5. september 2024

00.01.00-G01-17-23

Ingen orientering.

Punkt 12: Lukket: Godkendelse af referat - 5. september 2024

00.01.00-G01-17-23

Godkendt.