

REFERAT Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget 2022-2025 d. 07-09-2023

Mødedato Torsdag d. 07. september 2023 kl. 11:00

Mødested Rådhuset i Maribo, Mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 7. september 2023.....	3
Budgetoplæg 2024 - 2027.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023.....	6
Lysanlæg på boldbaner - kriterier.....	9
Anlægssag vedr. lysanlæg på kunststofbanen i Nakskov.....	11
Ansøgning til nyt gulv i Maribo Hallerne.....	12
Principper for Borgerinddragelse i Lolland Kommune.....	13
Nakskov Idrætscenter Årsregnskab 2022.....	15
Ansøgning til Den Vilde Bypark i Østofte.....	16
Ansøgning fra Sandby Kulturhus Brugerråd om forhøjelse af driftstilskud.....	18
Årsregnskab for Ensemble Storstrøm 2022.....	20
Åben orientering - 7. september 2023.....	22
Lukket:	23
Lukket:	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 7. september 2023

00.01.00-G01-843-22

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalgets møde den 7. september 2023.

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsplan

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget

Punkt 2: Budgetoplæg 2024 - 2027

00.30.00-A00-2-22

Sagsresumé

Sagen vedrører udvalgets opstilling af budgetforslag for 2024 – 2027, inklusive tekniske korrektioner, takster, målsætninger og sparekatalog.

Sagsfremstilling

Denne sag er en del af budgetprocessen, som skal lede frem til, at Byrådet på mødet 12. oktober 2023 vedtager budgettet for 2024 til 2027.

Fagudvalgene har på møderne i juni og august behandlet sparekataloget for 2024 til 2027. På dette møde skal udvalget behandle udvalgets budgetforslag herunder:

- budgetforslag inklusive tekniske korrektioner,
- målsætninger på udvalgets område,
- takster på udvalgets område,
- budgetbemærkninger,
- sparekatalog inklusive udtalelser fra MED-organisationen og medarbejderne i øvrigt.

Udvalgets budgetforslag med dertil hørende målsætninger, takster, budgetbemærkninger og sparekatalog, fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som 1. behandler det samlede budgetforslag den 14. september 2023. Byrådet har 1. behandling af budgettet den 21. september 2023.

Budgetforslaget inklusive tekniske korrektioner er beskrevet nærmere i budgetbemærkningerne, som er vedhæftet sagen som bilag. Der vedhæftes også et opdateret sparekatalog samt udtalelser fra MED-organisationen og medarbejderne i øvrigt. Forslagene til besparelser i sparekataloget er ikke indarbejdet i budgetforslaget, men indgår i Byrådets prioritering til 1. behandlingen af budgetforslaget.

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.

Der er vedhæftet forslag til målsætninger for udvalget for 2024, som udvalget bedes tage stilling til.

Økonomi

Budgetforslaget tager udgangspunktet i det budget for overslagsåret 2024, som blev vedtaget samtidig med budgettet for 2023. Budgetoplægget er fremskrevet med den seneste forventede pris- og lønudvikling fra Kommunernes Landsforening.

Der er indarbejdet tekniske korrektioner, som opskriver udvalgets budget med 0,8 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

De tekniske korrektioner på udvalgets område vedrører Bibliotekerne/Borgerservice. 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 2024 til 2027, inklusive tekniske korrektioner, takstkatalog for 2024 samt forslag til udvalgets målsætninger for 2024, og videresender budgetforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd.

Beslutning

Spareforslag FKF1, FKF2, FKF10 og FKF24 udgår af sparekataloget

Spareforslag FKF5 forhøjes til -300.000 kr. i alle år

Spareforslag FKF11 nedsættes til -200.000 kr. i alle år.

Spareforslag FKF15 nedsættes til -400.000 kr. i alle år.

Spareforslag FKF16 fortsat 0 kr. i 2024 og fastsættes til -1.500.000 kr. i 2025-2027

Spareforslag FKF19 takstbetalingen forhøjes kun med 500 kr. og besparelsen nedsættes dermed til -75.000 kr. i 2024 og -150.000 kr. i 2025-2027

Spareforslag FKF20 fastholdes med 0 kr. i 2024 og fastsættes til -150.000 kr. i 2025-2027

Spareforslag FKF21 ændres til -450.000 kr. i 2024 og -550.000 kr. i 2025-2027. Besparelsen vedrører Stødby Strand og ½ projektlederstilling. Der ønskes dialog med Guldborgsund om eventuel fælles stilling for opgaven med Naturlandet.

Udvalget ønsker at genbesøge forslag FKF1 til Budget 2025.

Udvalget ønsker dialog med Guldborgsund om den fremtidige tilskudsmodel i forhold til Fuglsang Kunstmuseum

I forhold til FKF20 ønsker udvalget at kriterierne for tilskud til kulturhuse mv. revideres og godkendes i løbet af 2024, og indarbejdes i de kommende driftstilskudsftaler.

I forhold til FKF24 ønsker Venstre at gå tilbage til oprindelig ordning med, at vielser alene foretages af byrådspolitikere og administration.

Målsætningerne udvides så Fremtidens Bibliotek også omfatter Fremtidens Borgerservice. Derudover ønskes en ekstra målsætning omkring harmonisering af tilskud til kulturhusene.

Og ellers godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Sagen afgøres af Byrådet

Bilag

Budgetbemærkninger 2024

Takstoversigt 2024

Sparekatalog budget 2024-2027.pdf

Målsætninger 2024 Fritids Kultur og Folkesundhedsudvalget

Høringssvar til sparekatalog.pdf

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

00.30.00-G01-1-23

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2023. Det er årets tredje opfølgning, og den indeholder dels udviklingen i årets seks første måneder og dels forventningerne til hele 2023.

Økonomi

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget

Der forventes et regnskabsresultat på 76,1 mio. kr., hvilket - holdt op imod korrigeret budget svarer til et forventet mindreforbrug på 8,8 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet budgetoverførsel til 2024 på 9,8 mio. kr. svarende til overførslen fra 2022 (det er erfaringsmæssigt bedste skøn at tage udgangspunkt i overførslerne fra året før).

Det vurderes at Bibliotek/Borgerservice vil få et merforbrug på 0,9 mio. kr. som dels skyldes et øget forbrug til It-abonnementer, dels revision af nemid/Mitid og dels, at der i 2023 skal betales til arkivering af KMD Sag og KMD Sag EDH. Til disse formål søges tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. Tillægsbevillingen finansieres delvist via Lov og cirkulæreprogrammet.

Derudover har Borgerservice ydet service i forbindelse med hjælp til Ukrainiske flygtninge, et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der søges tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. som finansieres via midtvejsreguleringen.

Der søges tillægsvilling på ialt 1 mio. kr. der vedrører forventet merforbrug i Bibliotek/Borgerservice.

Sammenfatningsskema vedrørende budgetopfølgning 30. juni 2023 vedlægges som bilag til Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget.

Generelt

Lolland Kommunes driftsresultat før renter forventes i 2023 at udgøre et overskud på 169 mio. kr., se tabel nedenfor.

Driftsresultat	Oprindeligt	Forventet	Forventet
	budget	regnskab	afvigelse
Indtægter (skatter og tilskud)	-3.932	-3.982	-50
Driftsudgifter i alt	3.775	3.813	38
Driftsresultat før renter	-157	-169	-12

Driftsoverskuddet på 169 mio. kr. er 12 mio. kr. bedre end forventningen i oprindeligt budget på 157 mio. kr.

Årsager til at driftsoverskuddet forventes forbedret med 12 mio. kr.

Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-50
Forventede merudgifter på overførselsområderne	20
Forventede merudgifter på serviceområderne	18
Forventet afvigelse	-12

Som det fremgår af tabellen, er det dels merindtægter i midtvejsreguleringen og dels merudgifter på både overførsels- og serviceområderne, som til sammen giver en budgetforbedring på 12 mio. kr.

KLs seneste pris- og lønskøn fra juni viser, at kommunens serviceudgifter er budgetlagt næsten 19 mio. kr. for lavt, hvilket kommunen er blevet kompenseret for i midtvejsreguleringen. Set i lyset af kommunens økonomiske situation og de relativt store budgetoverførsler indstilles det, at der ikke foretages en generel pris- og lønregulering af budgettet for 2023, men at særligt hårdt ramte områder kan søge en tillægsbevilling ved budgetopfølgningen i september.

Budgetoverførslerne til 2024 forventes at blive 44 mio. kr., 12 mio. kr. lavere end sidste års overførsel.

På indtægtssiden søges der en negativ tillægsbevilling på 49,6 mio. kr. til indtægterne i midtvejsreguleringen. Derudover søges der på driften tillægsbevillinger på i alt 2,2 mio. kr. som finansieres fra kassen samt tillægsbevillinger på i alt 5,8 finansieret af den afsatte bevillingsreserve. Den oprindelige bevillingsreserve på 25,5 mio. kr. vil herefter være reduceret til 14,5 mio. kr.

Det er forventningen - ved udgangen af juni måned - at det samlede resultat (efter renter og anlæg) vil være et overskud på godt 15 mio. kr. Efter udgifter til afdrag og indtægter fra lånoptagelse forventes der et samlet kassetræk på godt 16 mio. kr. I det oprindelige budget forventedes et kassetræk på 9 mio. kr.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.813 mio. kr. i 2023, hvilket er 37 mio. kr. højere end i oprindeligt budget.

Forventningen til driften på de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte bilag, men det skal nævnes at der forventes et merforbrug på 29 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvoraf de 25 mio. kr. er på overførselsområderne mens de 4 mio. kr. er på serviceområderne. På Børne- og Skoleudvalget forventes et merforbrug på 12 mio. kr., mens der på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget forventes budgetforbedringer på 7 mio. kr.

På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningen ser det ud til at kommunens serviceudgifter vil ligge 8 mio. kr. under kommunens servicerramme. Udviklingen i serviceudgifterne skal derfor følges nøje for at sikre overholdelse af servicerrammen.

ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på næsten 142 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på knapt 196 mio. kr.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. for salg af en grund på Havesangervej i Maribo og ligeledes en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. for salg af erhvervsgrund i Maribo Erhvervspark. Derudover søges en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til køb af en grund (finansieret af Park og Vejs drift).

RENTER

Der søges om en negativ tillægsbevilling på netto 2 mio. kr., på grund af øgede renteindtægter på 2,4 mio. kr. fratrukket mindreindtægter på 0,4 mio. kr. for garantiprovision.

AFDRAG

Et mindre lånoptag for 2022 betyder mindre afdrag i år på 1,7 mio. kr., som der søges negativ tillægsbevilling til.

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 143 mio. kr. ved udgangen af juni måned. Ved årets udgang forventes gennemsnitslikviditeten at være faldet til blot 40 mio. kr.

UDVALGENE FØLGER OP I 2023

Foruden bilaget med den sædvanlige budgetopfølgning består opfølgningen denne gang også af hæftet "Udvalgene følger op i 2023", hvor der følges op på målsætninger, besparelser og budgetaftale.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at der gives en tillægsbevilling 0,9 mio. kr. til merudgifter på bibliotek/borgerservice under Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget, som finansieres af bevillingsreserven
2. at der til Ukrainerrelaterede udgifter gives en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. på Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalgets område, finansieret af kassen
3. at Fritids- Kultur- og Folkesundhedsudvalget indstiller budgetopfølgningen 30. juni 2023 godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 30. juni 2023

Sammenfatningsskema juni 2023

Udvalgene følger op i 2023 - opfølgning pr. 30. juni.pdf

Punkt 4: Lysanlæg på boldbaner - kriterier

04.08.00-A00-1-23

Sagsresumé

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget skal beslutte hvilke kriterier og dermed hvilke anlæg de vil indstille til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, at der skal prioriteres lysanlæg på.

Sagsfremstilling

Flere af lysanlæggene på kommunens udendørs idrætsanlæg er i så dårlig stand, at de enten skal renoveres eller nedlægges, så de ikke kan længere benyttes.

Det vurderes, at der skal bruges 3,1 million kr. for at få renoveret alle eksisterende lysanlæg. Det anslåede beløb er fremsat på baggrund af et statusnotat over anlæggenes tilstand fra Park og Vej, og dette er kvalificeret med tilstandsrapport fra firmaet Exlumi Consulting, ligesom der foreligger en økonomivurdering.

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget og Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har på et fællesmøde drøftet, at der skal prioriteres renovering af lysanlæg ud fra en forventning om, at der er ca. 1,5 mio. kr. til reparationerne. Det vil sige, at ca. halvdelen af kommunens lysanlæg ikke vil blive renoveret.

På mødet er også drøftet hvilke principper, der skal lægges til grund ved vurderingen af hvilke baner, der skal prioriteres.

Resume af principper:

- Antal medlemstal/træningstimer
- Børn og unge skal prioriteres
- Niveauet af lys skal vurderes

Desuden kom på tale, at antallet af tilmeldte turneringshold pr. klub skal med i vurderingen af hvilke baner, der bør prioriteres - måske endda i højere grad end antallet af børn og unge, da det primært er voksne der spiller i de mørke timer.

Ud fra ovenstående principper har administrationen undersøgt klubbernes medlemstal herunder hvor stor en andel af medlemmerne, der er under 25 år. Det er vist på kortbilag. Ud fra disse oplysninger samt ud fra listen over hvor mange turneringskampe de enkelte klubber spiller i efteråret 2023, er der lavet et forslag til hvilke anlæg der bør prioriteres - markeret med grønt i vedhæftede bilag - og hvilke der udgår af kommunal drift.

Der er søgt midler til renovering af de prioriterede anlæg i anlægønsker 2024.

Renoveringsudgiften af de grønt markerede anlæg overstiger dog 1,5 mio. kr. så der kan ikke forventes en fuld renovering af alle prioriterede anlæg i 2024.

Ikke prioriterede anlæg

Der er anlæg, som ikke kan prioriteres i kommunale anlæg og drift, ud fra den økonomiske ramme Park og Vej har fået til opgave at holde - markeret med rødt i vedhæftede bilag.

De anlæg, hvor det besluttes ikke at investere midler til renovering, vil fortsat få lov til at eksistere, hvis de virker og benyttes. Anlæg med fejl og mangler, hvor der er en sikkerhedsrisiko, vil blive demonteret.

Park og Vej vil fortsat sørge for en årlig sikkerhedskontrol fra en elektriker, uanset ejerskab til lysanlæggene. Dette er for at sikre, at gældende lovgivning overholdes på de anlæg, hvor offentligheden færdes.

Der vil blive udarbejdet en brugsaftale mellem klubberne og kommunen på, hvilke forpligtigelser parterne har. Hvis klubberne fortsat ønsker lysanlæg, så forpligtiger de sig til at betale for eltjek og diverse udgifter i forbindelse med at eje et lysanlæg.

De klubber hvis baner ikke længere har et fungerende lysanlæg kan få hjælp til at afsøge alternative trænings- og kampmuligheder.

Økonomi

I anlægskataloget behandlet på udvalgmøderne i juni måned blev fremsat et ønske på 1,5 mio. kr. i år 2024 til lysanlæg på boldbanerne. Disse anlægsønsker indgår som en del af budgetforhandlingerne.

Finansiering på 0,3 mio. kr. til lys ved Kunststofbanen i Nakskov, så anlægget kan anvendes i år, når det begynder at blive mørkt tidligere på dagen, findes indenfor udvalgets eget budget. Særskilt sag er på dagsordenen.

De resterende 1,2 mio. kr. er til renovering af øvrige anlæg, der er foreslået prioriteret. Det justerede beløb søges i anlægsønsker 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget beslutter kriterierne, som beskevet i sagen, og angiver dermed hvilke anlæg det anbefales, der skal prioriteres renovering af hos Park & Vej.

Beslutning

Godkendt men Horslunde tilføjes listen over prioriterede baner og som kan udføres inden for ønsket på 1,5 mio. kr.

Behandlingsplan

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget

Bilag

Prioritering af lysanlæg jf. kriterier

Visualisering af medlemstal i fodboldklubber i LK

Punkt 5: Anlægssag vedr. lysanlæg på kunststofbanen i Nakskov

04.08.00-A00-1-23

Sagsresumé

Nærværende sag omhandler renovering af lysanlægget på kunstgræsbane i Nakskov, og bevilling af anlægsmidler til udbedring af anlægget.

Sagsfremstilling

Flere af lysanlæggene på kommunens udendørs idrætsanlæg er i så dårlig stand, at de enten skal renoveres eller nedlægges, så de ikke kan længere benyttes.

Der er fremsendt anlægsønske i 2024 på 1,5 mio. kr. til udbedring af de fejl og mangler, der er på anlæggene, men det rækker iflg. tilstandsrapporter udarbejdet af Park og Vej og firmaet Exlumi Consulting ikke til renovering af alle anlæg.

Derfor skal Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget på en særskilt sag tage stilling til hvilke kriterier, anlæggene skal prioriteres ud fra.

Generelt bærer de fleste af anlæggene præg af at være slidte og skal enten renoveres eller tages ud af drift. Særlig kritisk er det på kommunens kunstgræsbane i Nakskov, som ud fra kriterierne er det højest prioriterede anlæg.

Her er 3 ud af anlæggets 12 armaturer ude af drift. Desuden er fundamentet i dårlig stand.

Anlægget har den eneste kunstgræsbane i kommunen og derfor søger mange af kommunens fodboldklubber træningstider på banen i vinterhalvåret; både for ungdomshold og seniorer.

Det er også på den bane, at kampe mellem kommunens klubber foregår i vinterhalvåret – ligesom kampene i Sjællandsserien spilles på den bane.

For at lysanlægget kan være klar til kamp og træning for fodboldholdene i efterårets mørke timer, kræver det en renovering hurtigst muligt.

Økonomi

Renoveringen koster 0,3 mio. kr., jf. et prisoverslag modtaget fra Exlumi.

Udgiften til renovering af lysanlægget kan finansieres via uforbrugte driftsmidler vedr. Stødby Strand kolonien.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Renoveringen af lysanlægget ved kunstgræsbanen i Nakskov iværksættes
2. Det gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr., der finansieres af uforbrugte driftsmidler vedr. Stødby Strand kolonien.

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsplan

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget, Byrådet

Punkt 6: Ansøgning til nyt gulv i Maribo Hallerne

04.04.00-A00-6-22

Sagsfremstilling

Maribo Hallerne søger om tilskud på kr. 246.000 til udbedring af halgulvet i hal 2 i Maribo Hallerne, jf. vedlagte ansøgning.

Gulvet er skiftet ud i sommeren 2021 og forsøgt udbedret i 2022 men der er stadig problemer med gulvet. Det gulv der blev givet tilbud på for 2 år siden og som endte med at blive etableret i hal 2, har ikke den styrke, der skal til, for at der kan gennemføres de arrangementer i hallen, som bidrager med en stor del af omsætningen og dermed også indtægten til Maribo Hallerne. Det drejer sig om messer, udstillinger, Nytårskoncerten og andre koncerter, hvor der skal sættes en scene op.

Gulvet er i en kvalitet der kan leve op til kravene ift. at spille indendørsfodbold, håndbold, gymnastik og lignende aktiviteter men det er nu i en tilstand, der gør at hal 2 kan være akut lukningstruet. Når TSØ spiller hjemmekampe, frygtes det at en spiller kan gå gennem gulvet. Af samme årsag er der i dag samarbejder med håndværkere som udbedrer de løbende skader. Frygten er at der opstår skader under en TSØ-turneringskamp, eller ved et større arrangement, som medfører at kampen / arrangementet ikke kan gennemføres. Konsekvenserne heraf er uoverskueligt. Det må i det tilfælde forventes at hal 2 muligvis lukkes helt for kampe og arrangementer.

I maj 2023 har en uvildig rådgiver besigtiget gulvet og har forsøgt at afklare en række spørgsmål, som Maribo Hallerne har stillet. Besigtigelsesrapporten er vedlagt som bilag.

Unisport, som har udført opgaven, har påtaget sig hele skylden og har tilbudt at lægge et nyt gulv, men der søges nu om differencen op til et gulv af en sådan kvalitet, så der kan afholdes indtægtsgivende arrangementer.

Omlægning af gulvet forventes at kunne gennemføres i perioden fra 4. december – 10. januar 2024, så man undgår flest mulige aflysninger.

Økonomi

Administrationen kan anvise 200.000 kr. gennem uforbrugte overførsler vedr. Lokaletilskud og anbefaler, at Maribo Hallerne selv finansierer de resterende 46.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget bevilliger tilskud på kr. 200.000 til udbedring af Maribo Hallernes gulv finansieret af uforbrugte midler til Lokaletilskud.

Beslutning

Godkendt som indstillet under betingelse af, at der efterfølgende er fuld reklamationsret.

Behandlingsplan

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget

Bilag

Ansøgning Maribo Hallerne

Maribo Hallerne - Besigtigelsesrapport

Punkt 7: Principper for Borgerinddragelse i Lolland Kommune

00.16.00-P20-1-23

Sagsfremstilling

I den politiske aftale for 2022-2025 står, at der skal arbejdes med borgerinddragelse og medborgerskab. Det skal være lettere for borgerne at være aktive i dialogprocesser og høringer og derfor har Fritids-, Kultur og Folkesundhedsudvalget fået til opdrag at udarbejde forslag til inddragelsesprocesser til inspiration for arbejdet i alle kommunens udvalg.

I september 2021 har Økonomiudvalget besluttet at indføre muligheden for at oprette borgerforslag, som det kendes fra Folketinget. Opnår et forslag tilstrækkelig støtte, skal det sættes på dagsordenen på et åbent byrådsmøde. Muligheden for at oprette borgerforslag i Lolland Kommune blev implementeret primo 2023.

Foruden muligheden for borgerforslag gør Lolland Kommune allerede brug af borgerinddragende processer i større eller mindre grad i form af borgermøder, høring af råd og nævn samt høringer på lolland.dk. Men overordnet er der ikke taget stilling til formålet med borgerinddragelse og hvilken grad af beslutningskompetence, som politikere og administration vil lægge ud til borgerne.

For at blive klogere på hvad borgerinddragelse er, hvad der er de største udfordringer i borgerinddragelse og hvad det kræver af politikere og administration, har Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget hentet inspiration fra Center for Borgerdialog på deres 12-12 seminar i slutningen af maj 2023.

Når der snakkes 'borgerinddragelse' i denne sammenhæng henvises der til processen, hvor borgeres meninger og bidrag vægtes højt og at de derfor har mulighed for at komme med input og ideer eller blive inddraget i kommunale beslutningsprocesser.

På baggrund af input fra 12-12 seminaret foreslås, at der forud for enhver borgerinddragende proces i Lolland Kommune skal overvejes følgende 5 H'er:

- **HVAD** skal borgerne inddrages i? Og hvad er indflydelsesrummet? Se indflydelsestrappen i bilaget.
- **HVORFOR** skal borgerne inddrages? Der skal ske en afklaring af det reelle formål med at lave en inddragende proces.
- **HVEM** skal inddrages? Hvem er målgruppen?
- **HVORNÅR** i processen skal borgerne inddrages? I idéfasen, i implementeringsfasen eller i driftsfasen?
- **HVORDAN** skal inddragelsen foregå? Hvilken metode skal man bruge set i forhold til den opgave man står overfor?

Borgerinddragelse kræver god tid og planlægning fra administrationens side og det kræver ressourcer at lave en ordentlig opfølgning på de inddragende processer.

Desuden er det vigtigt, at der sker en forventningsafstemning i den måde hvorpå borgerinddragelse formidles. Der skal være god information til borgerne om hvor meget, der er besluttet på forhånd og hvor stor indflydelse, de reelt kan forvente at få.

Man kan overveje om man skal gå væk fra den generelle term 'Borgermøde' og i stedet for navngive de involverende processer, så de indikerer hvor på Indflydelsestrappen man befinder sig - f.eks. 'Borgerinformation om...', 'Borgerdialog om...' osv.

Dermed undgås uindfriede forventninger om, hvor høj grad af mulighed man som borger har for at få idéer og input i spil.

Ønsker udvalget at arbejde videre med 'de 5 H'er' kan der udarbejdes en pamflet, hvor hvert punkt udfoldes yderligere med nogle anbefalinger. Principper og anbefalinger kan formidles digitalt på lolland.dk og kommunens intra, så både politikere og administration bliver bekendt med dem. Ligeledes kan fagudvalg have borgerinddragelseprincipperne på dagsorden, så der drages læring af afprøvede processer og der løbende sættes fokus på de gode processer.

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget kan overdrage principper og anbefalinger til Byrådet på et temamøde ultimo 2023/primo 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med principperne for hvordan, der skal arbejdes med borgerinddragelse i Lolland Kommune.

Beslutning

Godkendt – der blev nedsat en arbejdsgruppe, der folder principperne yderligere ud.

Bilag

Indflydelsesniveau

Punkt 8: Nakskov Idrætscenter Årsregnskab 2022

82.10.00-A00-5-19

Sagsresumé

Årsregnskab for 2022 for Nakskov Idrætscenter. I ledelsesberetningen gøres der opmærksom på, at fortsat drift er betinget af, at Lolland Kommune ikke kræver mellemværendet mellem kommunen og Nakskov Idrætscenter indfriet.

Sagsfremstilling

Nakskov Idrætscenter har fremsendt regnskab for 2022. Jævnfør driftsaftalens punkt 8 forelægges regnskabet Lolland Kommune til godkendelse.

Driftsregnskabet udviser et underskud på 2.633.310 kr., hvilket i ledelsesberetningen betegnes som "...på ingen måde er tilfredsstillende." I 2021 var der et underskud på 1.666.452 kr., så der er tale om en forværring på godt 1,0 mio. kr.

Som årsag til underskuddet nævnes flere forhold:

- Manglende driftstilskud på 800.000 kr.
- Manglende Covid19 tilskud på 175.000 kr.
- Underskud på Nakskov Open Air på 600.000 kr.
- Ekstra lønudgifter grundet langtidssygemeldinger og omskoling, 400.000 kr.
- Vedligeholdelsesudgifter, som er overskredet, 400.000 kr.

Herudover anføres, at overtagelsen af caféen i Nakskov Idrætscenter har givet mange kunder, men har også givet større personaleudgifter, som påvirker årets resultat. Dette er under tilpasning, og ledelsen forventer, at caféen kan blive rentabel.

Et væsentligt punkt i ledelsesberetningen er, at der tages forbehold for fortsat drift, idet fortsat drift kun kan finde sted, hvis Lolland Kommune ikke kræver mellemregningen mellem kommunen og Nakskov Idræts Center indfriet. Mellemregningen er ved udgangen af 2022 opgjort til 7,4 mio. kr.

Det nævnes også i ledelsesberetningen, at der er indsendt to løsningsforslag til Lolland Kommune på Nakskov Idrætscenters økonomiske problemer:

- Lolland Kommune skal betale den manglende moms, som Nakskov Idrætscenter har betalt for 2019, 2020 og 2021
- Lolland Kommune skal øge driftstilskuddet
- Lolland Kommune skal tilbagebetale for et lån på 500.000 kr. vedrørende varmtvandsbassinet

Alternativt skal Nakskov Idrætscenter fremadrettet drives som et kommunalt idrætscenter.

Nakskov Idrætscenters egenkapital er faldet fra 18,9 mio. kr. i 2021 til 16,3 mio. kr. i 2022.

Der er ikke fremsendt en opgørelse over opdeling i støtteberettiget og kommerciel virksomhed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget godkender Nakskov Idrætscenters regnskab for 2022.

Beslutning

Regnskabet godkendes med forbehold for resultatet af igangværende analyser.

Udvalget accepterer ikke præmisserne i ledelsesberetningen.

Behandlingsplan

Fritids-, Kultur og Folkesundhedsudvalget

Bilag

865419 Årsrapport 2022.pdf

Punkt 9: Ansøgning til Den Vilde Bypark i Østofte

04.01.00-P20-1-23

Sagsresumé

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget skal tage stilling til ansøgningen fra Østofte/Nørreballe Landsbylaug, der søger om tilskud på kr. 40.000 kr. fra puljen Det gode liv på Lolland, som et led i et samlet projekt 'Den Vilde Bypark i Østofte'.

Sagsfremstilling

I 2022 overtog Landsbylauget pasning af en nedrivningsgrund fra Lolland Kommune. I daglig tale går denne grund under navnet Lundbo Grunden.

Grunden er blevet til et samarbejde med Østofte Landsbyordning, så børnene er med til at passe og pleje arealet, men samtidigt kan de bruge det til undervisning.

Udtrykket på grunden er Vild med Vilje. Der er sået Lolland Blandingen, som er en frøblanding Lolland Kommune har sammensat. Der er sat 4 høje pæle op, som med tiden skal fyldes ud med hjemmelavet fuglekasser både af borgerne i byen men også børnene med tilknytning til Østofte Landsbyordning. Der er plantet træer og mindre buske. Noget af plejen på arealet består udelukkende af frivillige ildsjæle i byen.

Den gl. centerbane i Østofte blev for mange år siden taget ud af driften som bold- og atletikbane af Lolland Kommune. Siden hen har Park og Vej driftet arealet minimalt. Området går under navnet Den vilde bypark og det gør den fordi vi i samarbejde med Park og Vej ønsker, at det skal være et sted hvor alle men især vores børn og unge har mulighed for at opleve hvad naturen også kan, når der gives mere plads og frirum.

I 2021 blev der lavet en lille udviklingsplan for matriklen, hvor man havde ønske om et stort vandhul, højt græs med klippede stier og opholdsrum samt mulighed for legeredskaber og bålplads samt et om samspil mellem det rekreative og biodiversitetstiltag.

I foråret 2022 fik Park og Vej gravet et stort vandhul i den sydlige del af matriklen, græsset fik lov at gror og en masse klippede stier blev anlagt.

Special Skolen valgte at placere lidt legeredskaber og et madpakkehus, så der er allerede åbnet op for lidt leg og bevægelse på området. Det er også dem som indtil nu især anvender området, når deres børn har frikvarter i dagligdagen. Det store areal indbyder til mange forskellige ting, som kan gøre friluftslivet for børn og unge meget mere interessant.

Landsbylauget har følgende ønsker til den vilde bypark:

- Bålplads med diverse tilbehør
- Motorik stationer
- Grejbank til vand og land
- Bordbænkesæt

Nærmere beskrivelse af ønskerne samt kort over området kan ses i ansøgningen, der er vedlagt som bilag.

Administrationen vurderer, at projektet taler ind i puljens overordnede kriterier, som er:

- Sundhed
- Fællesskaber
- Aktivitet (bevægelse, motion)
- Bosætning samt
- By- og landsbyudvikling.

Økonomi

Projektet budget er kr. 101.312,50.

Østofte Landsbyordning bidrager selv med kr. 10.000,00 kr.

Lokale sponsorer støtter projektet med kr. 9.000

Landsbylauget har søgt økonomisk støtte fra Friluftsrådet og søger tilskud hos Lolland Kommune på kr. 40.000.

Tilskuddet kan bevilliges fra puljen Det gode liv på Lolland, hvor der er kr. 420.000 tilbage til større projekter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget godkender tilskuddet på kr. 40.000 fra puljen Det gode Liv på Lolland til projektet Den Vilde Bypark i Østofte.

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsplan

Fritids-, Kultur og Folkesundhedsudvalget

Bilag

Budget Den vilde bypark i Østofte

Ansøgning fra Nørreballe-Østofte Landsbylaug

Punkt 10: Ansøgning fra Sandby Kulturhus Brugerråd om forhøjelse af driftstilskud

20.10.00-Ø40-1-23

Sagsresumé

Udvalget bedes tage stilling til fremsendte ansøgning fra Sandby Kulturhus Brugerråd, hvori de anmoder om, at få en regulering af det tilskud som de modtager fra Lolland Kommune.

Sagsfremstilling

Iflg. den aftale der er mellem Sandby Kulturhus Brugerråd og Lolland Kommune om driften af Sandby Kulturhus, har Lolland Kommune siden 2014 udbetalt kr. 35.000 til brugerrådet. Tilskuddet er fordelt med kr. 15.000 til rengøring af gymnastiksal, bad og omklædningsrum ved aktiviteter for børn og unge, samt fornødent tilsyn med Sandby Kulturhus. Heraf betaler Sandby Kulturhus Brugerråd kr. 5.000 til Sandby Gymnastikforening, som forestår rengøring af omklædnings- og baderum i 40 uger om året.

Ligeledes yder Lolland Kommune et tilskud til brugerrådet på kr. 20.000 for pasning og vedligeholdelse af udenoms arealer.

Siden den første driftsaftale blev indgået i 2014, er tilskuddet ikke blevet fremskrevet. I langt de fleste andre driftsaftaler er det normal kutyme, at aftalen hvert år pristalsreguleres med kommunens fremskrivningsprocent.

Brugerrådet nævner, at da aftalen blev indgået, var der 8 foreninger, som benyttede Sandby Kulturhus, og i dag er der 25 foreninger, der benytter kulturhuset. Det er en meget positiv udvikling og giver en høj brugerfrekvens og udnyttelsesgrad af Kulturhuset. Den øgede benyttelse af kulturhuset medfører større slitage på lokaler og fællesrum. De enkelte foreninger yder en stor indsats med at deltage i rengøring, og vedligeholdelse af indendørs og udendørsarealer. Men værktøj og maskiner bliver slidte og må fornyes. Priserne på indkøb af materialer til små reparationer er øget meget igennem årene og ikke mindst de sidste år.

Mængden af forbrugsvarer, papir, rengøringsmidler m.m. er naturligvis steget meget på grund af den store øgning i brugerne af huset.

Selvom budgettet for 2023 er skåret ned så meget som muligt, og det kun indeholder de mest nødvendige udgifter, udviser budgettet et underskud på ca. kr. 20.000. Brugerrådet har en god dialog med de enkelte foreninger, og man diskuterer nu en øgning af foreningsbidrag. Men der er også en balance for, hvor meget brugerrådet kan bede den enkelte forening bidrage med i tillæg til det betydelige frivillige arbejde, de lægger i huset.

Brugerrådet håber, at Lolland Kommune har mulighed for at yde en opjustering af det tilskud de modtager årligt, så det sammen med bidrag fra foreningerne kan dække de årlige nødvendige udgifter.

Administrationen kan oplyse, at der udover foreningsaktiviteter afholdes mange andre arrangementer i Sandby Kulturhus. Bl.a. afholdes der Kulturdage i uge 7, fællesspisning, kabaret, legestue, diverse foredrag, bl.a. foredrag livestreamet fra Århus Universitet.

Sandby Skole/Kulturhus bliver i 2023 60 år, Pensionistforeningen 80 år, Beboerforeningen "4912" bliver 50 år, Kabareten bliver 10 år og Legestuen bliver 10 år. Brugerrådet har nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med at planlægge en fælles jubilæumsfest til efteråret.

Vedlagt på sagen er en oversigt over tilskud til andre kulturhuse i Lolland Kommune men der findes ikke andre kommunalt ejede kulturhuse, der er sammelignelige med Sandby Kulturhus.

Økonomi

Hvis udvalget beslutter, at regulere det tilskud Sandby Kulturhus Brugerråd modtager fra Lolland Kommune, kan det finansieres indenfor udvalgets ramme f.eks. via Centrale Puljer, men ikke indenfor Kulturhus området.

Indstilling

Administrationen indstiller til Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget, at driftstilskuddet til Sandby Kulturhus Brugerråd reguleres til et årligt tilskud på kr. 50.000, samt at der i driftstilskudsaftalen bliver indføjet at aftalen hvert år pristalsreguleres med kommunens fremskrivningsprocent.

Beslutning

Sandby Kulturhus Brugerråd reguleres til 50.000 kr. i 2023 og i 2024.

Kriterierne for tilskud til kulturhuse mv. revideres og godkendes i løbet af 2024, og indarbejdes i de kommende driftstilskudsaftaler.

Behandlingsplan

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget

Bilag

Regnskab 2021.pdf

Budget 2023 ctr real 2022.pdf

Brev Lolland Kommune 22.06.23.pdf

Underskrevet aftale med Brugerrådet for Sandby Kulturhus

Kulturhuse med driftsaftale

Punkt 11: Årsregnskab for Ensemble Storstrøm 2022

20.03.05-G01-1-23

Sagsresumé

Ensemble Storstrøm fremsender årsregnskab for 2022 til Fritids, Kultur-og Folkesundhedsudvalgets orientering . Årsregnskabet indeholder redegørelse for ensembles økonomi, målopfyldelse samt optegnelse af væsentlige aktiviteter for perioden 01.01.2022-31.12.2022.

Sagsfremstilling

Generelt:

Ensemblet melder om et år i udviklingens tegn med afprøvning af nye formater og samarbejder. I alt 111 koncerter ud af et måltal på 97 for børn og voksne med værker indenfor ensembles to kunstneriske linjer: naturen og det nordiske. Samarbejdet og kendskabet mellem aktørerne i Kulturregion Storstrøm, gør, at ensemblet lykkes med at formidle kvalitetsmusikoplevelser til et bredt publikum. Turné om kvindelige kunstnere for 100 år siden kom rundt i landet med 4 koncerter, 3 saloner og en podcast om Anne Marie og Carl Nielsen samt arrangementer om musik fra 1300 tallet. I 2022 udviklede ensemblet flere digitale formater for at nå publikum udenfor koncertsalen. Resultatet blev flere anmelderroste og prisvindende cd'er samt en podcast.

Resultatopgørelse jf. årsrapport:

2022 blev et positivt regnskabsår for ensemblet. Det samlede resultat efter resultatdisponering for 2022 udgør Kr. 93.247 målt op mod et budgeteret overskud på Kr.62.942. Egenkapitalen pr. 31.12.2022 udgør således Kr.664.196.

Anvendte henlæggelser i 2022 (DKR):

Projekter: 588.000 kr.

Sygeløn: 150.000 kr.

B&U producent: 75.000 kr.

PR & branding: 200.000 kr.

Opdatering af udstyr: 50.000 kr.

Eksterne midler: 179.042 kr.

Henlæggelser:

Vedligeholdelse: 60.000 kr. Der henlægges årligt 10.000 kr.

International udvikling: 75.000 kr.

Bemærkninger: Udgifter til sygeløn dækker overvikarposter grundet én langtidssygemeldt samt to længerevarende syge medarbejdere.

Målopfyldelse:

- Udvikling af højt kunstnerisk niveau: Forårsfestival på Lolland "Postkort fra Frankrig" og Sensommerfestival i KUMUS. Opførelse af to nye værker af hhv. en norsk og grønlandsk komponist.
- Udvikling af international profil: Kunstneriske temaer: Naturen, Det Nordiske. DR transmissioner og CD-udgivelser. "Album for Astor" med solist Bjarke Mogensen vandt Global Award i det tyske magasin Klassisk Heute.
- Nye koncertformater og lokaliteter: udvikling af to nye projekter om hhv. formidling af klassisk musik på nye måder- kunsthistorie og social dining samt oplæsning af breve til musik. Spillet i naturen ved Fuglsang Gods, Globen på Lolland, Rønnebæksholm.
- Repertoireudvikling: Fokus på diversitet. Uropførelse af seks forskellige komponister samt indspilning af værker i nye arrangementer. Dertil værker tilpasset ensembles besætning.
- Introduktion til børn og unge: Opførelse af "Lily og Lykkekatten" samt ny børneopera " Kan orme høre?" udviklet til ensemblet ifm. forpligelse i samdriftaftalen og kulturaftalen.
- Talentudvikling: Via "Understrømmen" et samarbejde om klassiske elever mellem de seks musikskoler i Kulturregion Storstrøm. Afholdelse af konkurrencen "Unge Spiller Klassisk".
- Samarbejder om børn og unge: Med Levende Musik i Skolen om udvikling af undervisningsmaterialer til børneforestillinger til brug for skoler/institutioner. Samarbejder med Musikalsk Grundkursus om workshops med komponistelever.
- Publikumudvikling: strategisk arbejde med branding og værtsskab. Når nye publikummer på nye lokationer i og udenfor kulturregionen fx Glyptoteket og Ribe Kunstmuseum, i regi af fx Globen på Lolland, Næstveds Søjler og naturparken ved Fuglsang.
- Samarbejde, øvrige: Samarbejde med Visit LF om minidestination "Væksttur" i synergi mellem herregård, KUMUS og kunstmuseet. Projekt "Nye Takter" med danske og internationale musikere og ensembler for at nå nye lyttere.

Bemærkninger: Ensemblet vil fortsat arbejde med projekter, der rækker ud over landets grænser blandt andet i regi af Femern Bælt Dannelsesregion med projekt "Musikkens veje- Tyskland- Danmark- Tyskland"

Aktivitetstal:

Aktivitet i alt	Mål/Resultat 2019	Mål/Resultat 2020	Mål/Resultat 2021	Mål/Resultat 2022
Koncerter	109 /109	91 /68	97 /74	97 /111
Publikum	9.500 /12.128	9.350 /4.353	9.350/4.447	9.350 /9.268

Stabens bemærkninger: perioden indbefatter nedlunkninger i forbindelse med coronaepidemien. Staben vurderer, at ensemblet lever op til henholdsvis de kvantitative og kvalitative målsætninger, førstnævnte er dog stadig præget af, at publikum så småt er ved at vende tilbage til kulturlivet.

Vedlagt sagen er Strategi for Ensemble Storstrøm 2020-2024 med ensembles måltal for perioden.

Økonomi

Det statslige tilskud udgjorde for 2022 kr. 4.924.721. Dertil udgjorde kommunale og regionale tilskud fra henholdsvis omprioriterede amtsmidler og kommunale tilskud Kr. 3.200.194.

Kommunale tilskud for 2022 er fordelt som følger (I DKK inkl. fremskrivninger):

Lolland Kommune: 254.609 kr. / 6,39 jkr. pr. indbygger.

Guldborgsund Kommune: 1.430.984 Kr./ 23,83 kr. pr. indbygger. Dertil huslejetilskud på 212.907 kr. Regnes ikke ud fra indbyggertallet.*

Faxe Kommune: 195.750 kr./ 5,20 Kr. pr. indbygger.

Næstved Kommune: 434.394 kr./ 5,13 Kr. pr. indbygger.

Tilskuddene fremskrives årligt efter KLs fremskrivningsprocent.

*I kraft af rollen som ensembles hjemstavnskommune, bidrager Guldborgsund Kommune med hovedparten af den samlede kommunale medfinansiering til ensembles drift med samt et separat huslejetilskud. Historisk peger dette tilbage til 2010, hvor Statens betingelser for tilskud blev betinget af kommunal medfinansiering på 1 mio. På daværende tidspunkt blev ensemblet drevet af henholdsvis stats-og amtslige midler samt et mindre huslejetilskud fra Guldborgsund Kommune på 150.000 Kr. I den efterfølgende etablerede samdriftsaftale med de øvrige tilskudskommuner, valgte Guldborgsund at bidrage med 500.000 Kr. til ensembles drift samt bibeholde det særskilte huslejetilskud i forbindelse med ensembles tilhørsforhold på KUMUS. Dertil bidrog de øvrige tilskudskommuner forholdvist ud fra indbyggertal.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr.1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Rammeaftale for Ensemble Storstrøm 2020-2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Fritids, Kultur-og Folkesundhedsudvalget, at udvalget tager årsrapport 2022 for Ensemble Storstrøm til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Fritids-, Kultur og Folkesundhedsudvalget

Bilag

Årsregnskab_2022_Ensemble_Storstrøm_signeret.pdf

Årsregnskab_2022_Ensemble_Storstrøm_Specifikationshæfte.pdf

Strategi-Ensemble-Storstroem-2020-Godkendt-af-PSU.pdf

Godkendelse af årsrapport 2022 Ensemble Storstrøm.pdf

Punkt 12: Åben orientering - 7. september 2023

00.01.00-G01-843-22

Sagsfremstilling

Orientering om nedlæggelse af projektet "Fritidsfællesskaber til alle"

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Orientering om nedlæggelse af projekt

Punkt 13: Lukket:

00.01.00-G01-843-22

Intet

Punkt 14: Lukket:

00.01.00-G01-843-22

Godkendt.