

REFERAT Plan & Kulturudvalget 2018-2025 d. 03-06-2025

Mødedato Tirsdag d. 03. juni 2025 kl. 19:15

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Mødedeltagere René Tuekær, Lisette Lind Larsen, Finn Hansen, Nellie
Bradsted, Henrik Rützou Aakast, Jørgen Richardt Nielsen, Michael
Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2026-2029 – Dialogmøde med Faxe Musikskoles bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget....	4
Beslutning om igangsættelse af etableringsproces for frivilligcenter i Faxe Kommune.....	6
Evaluerings af Børne- og Ungefestival Faxerier.....	9
Beslutning om tilskud fra Kulturpuljen til kulturnætterne 2025.....	11
Beslutning om tema for Kulturkonferencen 2025.....	13
Orientering om benchmarktal på kultur-, fritids- og borgerserviceområdet.....	15
Orientering om Haslev Hallernes årsregnskab for 2024.....	18
Orientering om Faxe Hallernes årsregnskab for 2024.....	19
Godkendelse af politisk mødeplan 2026.....	20
Meddelelser.....	22
Lukket: Lukket punkt - Meddelelser.....	23
Godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat.....	24

Punkt 68: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-14-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

Punkt 69: Budget 2026-2029 – Dialogmøde med Faxe Musikskoles bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget

00.30.14-G01-13-24

Resumé

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2026-2029 den 28. januar 2025. Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg på maj- eller juni-mødet afholde dialogmøde med Center MED om bl.a. budget 2025-2028. Der afholdes også dialogmøde med råd, nævn, udvalg m.fl. hvis dette har relevans i forhold til udvalget. Formålet med dialogen er at skabe en gensidig forståelse af, hvordan reduktionsforslagene vil have indvirkning på organisationen.

Faxe Musikskoles bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget deltager under punktet.

Forslagene er beskrevet i bilag 1.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. prioriterings- og anlægskataloget, jf. bilag 1, drøftes med Faxe Musikskoles bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget
2. udvalget tager orienteringen om prioriterings- og anlægskataloget til efterretning

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Tidsramme

Der holdes dialogmøder af ca. 30 minutters varighed efter følgende rækkefølge:

- Kl. 19.15 Faxe Musikskoles bestyrelse
- Kl. 19.45 Folkeoplysningsudvalget

Dialog om reduktionsforslag til prioriteringskatalog for budget 2026

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2026-2029 d. 28. januar 2025. Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg på maj- eller juni-mødet have dialog med MED-organisationen samt råd, nævn og udvalg om udvalgets foreløbige reduktionsforslag til prioriteringskatalog for budget 2026. Forslagene forelægges således politisk på fagudvalgene alene til orientering og med henblik på dialog med MED-udvalg samt råd og nævn. Forslagene skal ikke farvemærkes og prioriteres som ved sidste budgetlægning.

I indeværende sag bedes udvalget drøfte de foreliggende reduktionsforslag med Faxe Musikskoles bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget for at skabe en gensidig forståelse af, hvordan reduktionsforslagene vil have indvirkning på organisationen/udvalget.

Byrådet har besluttet, at der skal skabes et samlet råderum på 25 mio. kr., som fagudvalgene bidrager ind til. Råderummet tager jf. budgetvejledningen, udgangspunkt i de fravalgte forslag fra prioriteringsrummet til budget 2025-28. Forslagene er blevet opdateret med seneste ændringer og genberegnet. Efterfølgende er der udarbejdet nye forslag, i det omfang, at der er forslag som ikke længere kan udmøntes, og dermed taget ud, eller at råderummet ikke havde en samlet værdi på 25 mio. kr.

Udvalgets reduktionsforslag til råderummet fremgår af bilag 1, hvor hvert forslag beskrives. Udvalget bedes orientere sig i dette bilag. Råderummets fordeling på udvalgene fremgår af tabel 1.

Tabel 1 - fordeling af råderum på 25 mio. kr.

Oversigt på udvalg, i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	38	-462	-462	-462
Teknik & Miljøudvalget	-2.059	-1.145	-1.145	-1.145
Socialudvalget	-1.557	-2.336	-2.336	-2.336
Senior & Sundhedsudvalget	-7.849	-12.419	-13.319	-13.719
Plan & Kulturudvalget	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	-300	-300	-300	-300
Børn & Læringsudvalget	-11.373	-14.641	-15.719	-15.719
Total	-25.021	-33.224	-35.202	-35.602

Sagens bilag 1 indeholder udvalgets egne reduktionsforslag samt et forslag fra Økonomiudvalget, da drift af Borgerservice ligger i Økonomiudvalget, og medarbejderne i Center-MED repræsenterer begge udvalg. Hvis punktet behandles på junimøderækken, vil bilag 1 også indeholde udvalgets foreliggende opprioriteringsforslag. Opmærksomheden henledes på, at forslagene ikke er endelige endnu, og tekst samt tal vil blive kvalitetssikret og eventuelt justeret frem mod 1. behandlingssagen, hvor prioriteringskataloget indgår.

Processen for forslagene frem mod budgetvedtagelsen er som skitseret her:

Maj og/eller juni: Dialogmøde mellem fagudvalg og MED-udvalg samt råd og nævn

Juni: 1. budgettemadag den 24. juni (samlet byråd præsenteres for alle prioriteringsforslag)

August: 2. budgettemadag den 25. august (første budgetbalance fremlægges)

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Bilag

Bilag 1 Prioriterings- og anlægskatalog, Plan & Kulturudvalget

Punkt 70: Beslutning om igangsættelse af etableringsproces for frivilligcenter i Faxe Kommune

27.15.12-G01-1-25

Resumé

Faxe Kommunes Vision 2030 peger på betydningen af at skabe rammer, der fremmer borgernes mulighed for at leve aktive liv, indgå i fællesskaber og deltage i meningsfulde aktiviteter. Etablering af et frivilligcenter i Faxe Kommune vurderes at kunne understøtte denne vision ved at styrke spillet mellem civilsamfundet og kommunen, bidrage til forebyggende indsatser samt fremme lokal bærekraft og social sammenhængskraft.

Med denne sag forelægges udvalget spørgsmålet om, hvorvidt Faxe Kommune skal igangsætte etableringsprocessen for et frivilligcenter med henblik på at ansøge statens pulje til oprettelse af nye frivilligcentre.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget godkender, at etableringsprocessen for et frivilligcenter i Faxe Kommune igangsættes.
2. Administrationen bemyndiges til at udarbejde og indsende ansøgning til den statslige pulje for frivilligcentre.

Beslutning

Godkendt.

PowerPoint-præsentation fra mødet er vedlagt referatet.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes ambitioner handler også om at skabe øget synlighed omkring frivilligområdet og om at forankre meningsfulde indsatser, der kan understøtte den forebyggende indsats inden for beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet i samarbejde med kolleger i andre kommunale centre. Fremtiden byder på både udfordringer og nye muligheder i takt med forskellige reformer. Et lokalt frivilligcenter betragtes som en aktør, der kan bidrage med indsigt i samarbejdet mellem civilsamfundet og Faxe Kommune. Målet er at styrke de lokale foreninger, bringe flere mennesker ind i fællesskaber og øge den lokale bærekraft.

Frivilligcenteret skal understøtte formidlingen og fortællingen af gode historier – med frivillige i centrum – og med særligt blik for, at fundraising kan bidrage til en løbende udvikling af frivilligområdet gennem nye projekter og indsatser.

I samarbejde med CKFB (Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice) udarbejdes kursustilbud til foreninger og deres frivillige på tværs af det folkeoplysende, kulturelle og frivilligsociale område. Frivilligcenteret vil særligt understøtte det frivillige sociale arbejde i Faxe Kommune.

Som frivilligcenter for foreningen adgang til netværk, socialt kompas og indsigt i partnerskaber og metoder til at forbedre og synliggøre mulighederne for særligt udsatte borgere.

Frivilligområdet i Faxe Kommune hviler på tre stærke ben: det kulturelle, det idrætslige og det frivillige sociale. I dette samspil får et kommende frivilligcenter en særlig rolle i forhold til at styrke og udvikle det sociale ben strategisk. Med fokus på fællesskab, inklusion og støtte til sårbare borgere kan frivilligcenteret fungere som bindeled mellem civilsamfund og kommune og skabe nye veje til forebyggende og meningsfulde indsatser.

Der er særligt fokus på brobygning mellem kommunale institutioner mv. og det etablerede foreningsliv samt på partnerskaber med andre lokale interessenter – som eksempelvis kirker, kulturelle aktører og erhvervsnetværk mv. Med ekstra ressourcer og samarbejde kan man opnå fællesskaber for flere samt mulighed for mere opsøgende arbejde, der kan øge mangfoldigheden på frivilligområdet.

Administrationen foreslår at indsende en ansøgning til puljen for etablering af et frivilligcenter for at styrke det eksisterende arbejde for frivillige og foreninger i Faxe Kommune. Den kommende reformperiode vil kræve yderligere kapacitet til at understøtte og udvikle lokal bæredygtighed, brobygning og støtte til flere borgere gennem frivillighed.

På landsplan findes frivilligcentre i cirka 65 kommuner. Staten yder hvert år tilskud til oprettelse af to nye frivilligcentre.

Organisering af et frivilligcenter

- Frivilligcenteret organiseres som en selvstændig forening eller selvejende institution
- Bestyrelsen sammensættes bredt med repræsentanter fra foreninger, privatpersoner og kommunale repræsentanter
- Formand og næstformand må ikke være fra kommunen
- De lokale medlemmer og bestyrelsen definerer retning og indhold – i tæt samarbejde med kommunen
- Faxe Kommunes Frivilligråd ønsker at bidrage til udviklingen af frivilligområdet og ses som en vigtig ressource og aktiv medspiller i forbindelse med etableringen af et frivilligcenter

Økonomi

Der kan i første omgang søges om støtte til en toårig etableringsperiode, hvorefter Faxe Kommune har mulighed for at opnå en grundfinansiering på op til 350.000 kr.

Faxe Kommunes bidrag fordeles blandt andet på ledelse, projektsamarbejde, brobygning og leje af lokaler.

Der gives i alt 940.000 kr. i statslig etableringsstøtte pr. frivilligcenter. Etableringsstøtten fordeler sig med 510.000 kr. i det første etableringsår og 430.000 kr. i det andet etableringsår.

Der kræves en kommunal medfinansiering på minimum 190.000 kr. i det første etableringsår og 270.000 kr. i det andet. Derefter er det muligt at søge om grundfinansiering.

	2026	2027	Årene fremover
Faxe Kommune skal medfinansiere med minimum	190.000 kr.	270.000 kr.	350.000 kr.
Tilskud fra staten	510.000 kr.	430.000 kr.	Der er afsat 25,9 millioner til grundfinansiering dog maks. 350.000 kr. pr. frivilligcenter
I alt	700.000 kr.	700.000 kr.	700.000 kr.

Ansøgning

Ansøgningsgrundlaget/ansøgningsbeskrivelsen findes på Bolig- og Socialstyrelsens hjemmeside under puljer og tilskud. Det vedlagte ansøgningsmateriale er et udkast, der fortsat er under udarbejdelse. Blanketten i bilagsmaterialet refererer til 2024, da den opdaterede version endnu ikke er tilgængelig.

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådets kommentarer: Seniorrådet opfordrer til, at arbejdet om aktivitetscentre og dagcentre kobles med organiseringen af et frivilligcenter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Bilag

UDKAST ansøgningsskema - Nyt frivilligcenter

Punkt 71: Evaluering af Børne- og Ungefestival Faxerier

20.15.00-P00-1-25

Resumé

Den første børne- og ungekulturfestival blev gennemført i dagene den 7. – 9. maj under navnet Faxerier. Udgangspunktet var Plan & Kulturudvalgets beslutning i april 2024 om at arbejde på at skabe en festival for børn og unge i sammenhæng med andre aktiviteter.

Der er i øjeblikket gang i en evalueringsproces med flere elementer. På udvalgsmødet præsenteres evalueringer af årets festival, og udvalget får lejlighed til at drøfte disse, inklusiv udvalgets egen evaluering i forhold til de oprindelige beslutninger.

Det er tanken, at evalueringerne og drøftelsen på udvalgsmødet skal danne baggrund for at forberede en beslutning vedrørende Faxerier 2026, herunder også de økonomiske rammer for mulige kommende festivalaktiviteter.

Sagen indeholder også et foreløbigt regnskab for årets festivalaktiviteter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at evalueringerne af Faxerier 2025 drøftes med henblik på at forberede en beslutning vedr. mulige, kommende børne- og ungekulturfestival(er).

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget ønsker, at et opprioriteringsforslag vedrørende den fremadrettede finansiering af Faxerier på 500.000 kr. videresendes til budgetforhandlingerne for 2026 og overslagsårene.

PowerPoint-præsentationen fra mødet er vedlagt referatet.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Faxerier 2025 blev gennemført som endagsfestivaler i henholdsvis Karise, Faxe og Haslev. I alt deltog cirka 1.300 børn og unge samt lærere og pædagoger fra de deltagende skoler og institutioner.

Festivaldagene bød på en vifte af oplevelser og kreative aktiviteter. Der var koncerter, cirkus- og teaterforestillinger samt workshops inden for musik, teater, natur og ånd, billedkunst, cirkusaktiviteter og mere rolige aktiviteter i form af blandt andet en Hviskebus.

Der pågår i øjeblikket evaluering af årets festival. Med tanke på at nå bredt rundt til festivaldeltagere, aktører på festivalen, festivalkontoret og andre bidragydere sker evalueringerne på flere måder.

Evalueringerne skal både give input omkring festivalens afvikling og organisering (tid, steder, programsammensætning m.m.) og i forhold til formålene som led i arbejdet med kultur som drivkraft.

Det omfatter blandt andet:

- Gennemførte kvalitative interviews med børn og lærere, der deltog på festivalen
- Mulighed for at give tilbagemeldinger, forslag og kommentarer
- Drøftelser på ledermøder, blandt andet på daginstitutionsområdet
- Aktør-workshop (2. juni) med fokus på styrker og svagheder ved årets festival samt muligheder og gode råd i forhold til mulige kommende festivaler og/eller andre aktiviteter, der fremmer formålene
- Input og opsamling fra festivalkontoret/administrationen

Derudover er der samlet dokumentation i form af en større fotosamling fra festivaldagene samt et mindre antal videoer.

En sammenfatning af materialet præsenteres for udvalget på mødet. Her får udvalget lejlighed til at drøfte materialet og bidrage med egne overvejelser og forslag.

Tilsammen er det tanken, at evalueringerne og udvalgets drøftelse kan danne grundlag for beslutninger om fremtiden med en eller flere festivaler for børn og unge – eller uden festival(er), hvis resultaterne peger i den retning. Eller eventuelt med andre former for events?

Administrationen laver en opsamling på baggrund af udvalgets drøftelser. Opsamlingen vil indgå i materialet i forbindelse med beslutningen om mulige fremtidige festivaler og/eller andre aktiviteter.

Økonomi

Regnskabet for Faxerier 2025 er endnu ikke endeligt afsluttet. Fordelt på hovedposter og i runde tal ser det foreløbige regnskab ud som anført i tabellen nedenfor.

Det skal bemærkes, at skoler og daginstitutioners transportudgifter til og fra festivalpladserne samt udgifter til projektledelse ikke indgår i regnskabet.

Det kan yderligere oplyses, at der er søgt støtte hos syv fonde (puljer) til festivalen. I skrivende stund mangler der svar fra én enkelt; de øvrige har givet afslag.

Poster:	Kroner
Kulturelle aktiviteter - inkl. honorarer og materialer	260.000
Logistik - inkl. teknik, toiletter, førstehjælp og support til afvikling	190.000
Kommunikation - hjemmeside, annoncering, armbånd	57.000
Evaluering & proces lokal bærekraft	43.000
I alt Faxerier 2025 (ex. moms)	550.000

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Bilag

Faxerier - Evaluering - Powerpoint

Punkt 72: Beslutning om tilskud fra Kulturpuljen til kulturnætterne 2025

20.00.00-A00-5-24

Resumé

Kulturnætterne er et årligt, foreningsdrevet arrangement, som i 2025 afholdes i Karise, Faxe Ladeplads, Faxe og Haslev – alle på fredage i september måned. Kulturnætterne er et fælles projekt for de fire byer og markedsføres samlet. Derudover indeholder programmet enkelte arrangementer, som går igen på tværs af byerne.

På den baggrund har administrationen samlet byernes ansøgninger i én samlet sag. Det samlede ansøgningsbeløb overstiger 50.000 kr., og jf. retningslinjerne for Kulturpuljen kræver dette politisk behandling. Plan & Kulturudvalget skal derfor tage stilling til, om der skal ydes tilskud til de fælles kulturnætter i 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der ydes tilskud på 242.200 kr. til de fælles Kulturnætter 2025
2. tilskuddet fordeles ud til de 4 byer efter de ansøgte beløb
3. Faxe Kommune bidrager i øvrigt med ca. 30.000 kr. til den fælles annoncering, grafiske produktion og markedsføring på sociale medier.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A)

Sagsfremstilling

Den fælles kulturnat i Faxe Kommune er et konkret eksempel på, hvordan kulturpolitikens målsætninger omsættes til handling. Kulturnætterne understøtter særligt temaerne "kulturelle aktører og samarbejder" samt "kulturen som den gode fortælling". Siden det fælles initiativ blev lanceret i 2021, har kulturnætterne skabt grobund for tværgående samarbejder mellem lokale kulturaktører, foreninger, institutioner og erhvervsliv. Det fælles koncept har styrket netværkene og partnerskaberne i byerne Faxe, Karise, Faxe Ladeplads og Haslev og har medvirket til at opbygge stærkere og mere synlige kulturmiljøer på tværs af kommunen. Samtidig bidrager kulturnætterne til at synliggøre det lokale kulturliv og skabe fortællinger, der engagerer og involverer borgerne. Den brede deltagelse og byernes ønske om at videreføre samarbejdet viser, at kulturnætterne har udviklet sig til en meningsfuld og samlende begivenhed med forankring i lokalsamfundet.

Kulturnætterne er herudover nævnt som et af kommunens kulturelle fyrtårne i kulturpolitikken. Der lægges her vægt på at sikre gode rammer og understøtte den fortsatte udvikling af veletablerede og velfungerende aktiviteter som bl.a. kulturnætter rundt om i kommunen.

Formål

Formålet med de fælles kulturnætter er at skabe levende og mangfoldige kulturoplevelser for både borgere og besøgende. Arrangementerne giver mulighed for at opleve kunst, foreningsliv, underholdning og lokale initiativer – og samtidig styrke forbindelserne på tværs af byerne.

Kulturnætter i 2025

Kulturnætterne i 2025 afholdes efter følgende plan:

- Faxe Ladeplads – fredag den 5. september
- Karise – lørdag den 13. september
- Faxe – fredag den 19. september
- Haslev – fredag den 26. september

Fælles tiltag ved kulturnætterne 2025

Som et fælles element ved årets kulturnætter vil der i alle fire byer blive afholdt politiske paneldebatter med fokus på kulturens rolle i kommunens fremtid. Debatterne tager udgangspunkt i Faxe Kommunes Kulturpolitik 2025-2029 og sætter spot på aktuelle temaer som ungdomskultur, geografisk lighed og bæredygtige initiativer. Debatterne arrangeres i samarbejde med de lokale styregrupper og afholdes i offentlige rammer som fx debattelte. Formatet skal engagere borgerne og give de politiske partier en platform til at præsentere deres visioner for kulturen forud for kommunalvalget i november.

Ansøgninger

De fire byer har alle søgt om midler til afholdelse af kulturnætter.

Ansøgningerne er vedhæftet som bilag. Byerne har søgt om følgende tilskud:

- Faxe Ladeplads: 36.200 kr.
- Karise: 30.000 kr.
- Faxe: 56.000 kr.
- Haslev: 35.000 kr.

Individuelle ansøgninger i alt: 157.200 kr.

I alle fire byer bidrager foreningerne selv med yderligere midler til afholdelse af kulturnætterne. Herudover ansøger byerne om et fælles tilskud fra Kulturpuljen på 85.000 kr. til et fælles børnearrangement, en scenevogn samt et minitog.

Faxe Kommune bidrager desuden med ca. 30.000 kr. til fælles annoncering, grafisk produktion og markedsføring på sociale medier.

Opfølgning

Med henblik på evaluering af arrangementerne – herunder værdi for tid og penge samt udveksling af erfaringer – følges kulturnætterne sædvanligvis op af lokale evalueringer og et fælles opfølgningsmøde med repræsentanter for de fire byer og administrationen. Dette vil også ske i år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Bilag

Karise - Ansøgning

Faxe Ladeplads - Ansøgning

Faxe - Ansøgning

Haslev - Ansøgning

Handleplan for Kulturpolitik

Faxe Kommune Kulturpolitik

Kulturpuljen - Oversigt

Kulturpuljen 2025 - Nye aktiviteter og projekter

Kulturpuljen - tilbagevende aktiviteter

Kulturpuljen 2025 - Teater

Punkt 73: Beslutning om tema for Kulturkonferencen 2025

20.00.00-A00-7-25

Resumé

Plan & Kulturudvalget har i en årrække inviteret til en årlig kulturkonference i efteråret. Det giver udvalget mulighed for at møde interessenter og aktører på kulturområdet. Emnerne for konferencen har ofte haft en kobling til Faxe Kommunes kulturpolitik eller til aktuelle kulturspørgsmål og -debatter – både lokalt og nationalt.

Plan & Kulturudvalget skal i denne sag godkende temaet for Kulturkonferencen 2025 samt fastsætte datoen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kulturkonferencen 2025 får emnet: Kulturens som drivkraft 2.0, Nye veje, stærkere fællesskaber
2. kulturkonferencen afholdes torsdag den 2. oktober 2025 på Østsjællands Museum i Faxe

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forslag til tema, tid og sted for Kulturkonferencen 2025. Konferencen er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor kulturaktører, foreninger og samarbejdspartnere samles om aktuelle emner og udviklingen af kulturlivet i Faxe Kommune. Kulturkonferencen taler direkte ind i kulturpolitikens fokus på kulturaktører og samarbejder ved at skabe en platform for videndeling, netværk og fælles retning i den lokale kulturindsats.

Konferencens tema

Administrationen indstiller, at temaet for Kulturkonferencen 2025 bliver "Kulturen som drivkraft 2.0". Formålet er at bygge videre på konferencen fra 2024 og skabe kontinuitet i arbejdet med et tema, der fortsat er relevant og udviklingsorienteret. Kulturen som drivkraft har været et centralt fokusområde i 2024/2025, hvor udvalget har arbejdet med den nye kulturpolitik, Børne- og Ungefestivalen i maj samt styrkelsen af samarbejdet omkring Åben Skole og det tilhørende katalog. Kulturkonferencen 2025 giver mulighed for at udfolde temaet yderligere, tilføre nye perspektiver og skabe dialog med lokale kulturaktører om kulturens rolle og potentiale i kommunens udvikling.

Administrationen arbejder på at invitere en eller flere oplægsholdere, der med faglige og inspirerende input kan perspektivere temaet og bidrage til at bringe emnet "kulturen som drivkraft" fra den nye kulturpolitik i spil.

Tid og sted for konferencen

Årets kulturkonference afholdes torsdag den 2. oktober 2025 på Østsjællands Museum i Faxe. Valget af museet som ramme for konferencen understøtter ønsket om at skabe en tæt forbindelse mellem indhold og omgivelser og giver samtidig mulighed for at sætte fokus på kulturens mange udtryksformer i et autentisk og historisk miljø. Østsjællands Museum danner en stemningsfuld og relevant ramme for dialog, oplæg og netværk mellem kommunens kulturaktører og samarbejdspartnere.

Videre proces

Udvalget vil på et senere tidspunkt blive præsenteret for det endelige program for Kulturkonferencen 2025. Programmet vil indeholde oplæg, temadrøftelser og indslag, der knytter an til årets tema. Derudover vil udvalgets medlemmer modtage en kalenderindkaldelse med tid og sted for konferencen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Punkt 74: Orientering om benchmarktal på kultur-, fritids- og borgerserviceområdet

00.30.10-P05-2-25

Resumé

I lighed med tidligere år fremlægges der benchmarktal for sammenligning over årene 2022-2025. Der sammenlignes med udvalgte kommuner og landet som gennemsnit.

Nøgletallene kan indgå som datagrundlag for den kommende budgetproces, og nøgletallene kan give anledning til at drøfte kommunens serviceniveau over for borgere og foreninger.

Udvalget præsenteres for tal for besøg, udlån og betjening i 2022-2024 som led i den årlige benchmarksag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at nøgletallene tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget har ved de seneste budgetprocesser fået præsenteret nøgletal på henholdsvis kulturområdet og fritidsområdet.

Nøgletallene er taget ved udtræk fra Danmarks Statistik, baseret på kommunernes budgetter på området. Administrationen har valgt at sammenligne Faxe Kommune med Køge, Ringsted, Stevns, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Dette er kommuner, som Faxe Kommune i mange tilfælde samarbejder med. Udover disse kommuner er der sammenligning til landsgennemsnittet.

I vedhæftede bilag er der nøgletal for årene 2022, 2023, 2024 og 2025, og der er derfor mulighed for at sammenligne udviklingen over årene.

Udover direkte sammenligning er der lavet beregning på, hvad Faxe Kommunes budget skal justeres med for at være på niveau med henholdsvis sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet.

Nedenstående tabel på kulturområdet illustrerer, hvad Faxe Kommunes budget skal justeres med for at komme på niveau med henholdsvis sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet.

(-) Er et udtryk for, at Faxe Kommune ligger over niveau	Sammenligningskommuner	Landsgennemsnittet
	Budget 2025	Budget 2025
Biblioteker	3.323.608 kr.	2.155.854 kr.
Museer	1.210.304 kr.	1.966.744 kr.
Teatre	1.659.440 kr.	2.420.608 kr.
Musikskoler	3.517.446 kr.	2.571.896 kr.
Biografer	-61.461 kr.	-151.288 kr.
Andre kulturelle opgaver	2.297.687 kr.	4.954.682 kr.
TOTAL	11.947.024 kr.	13.918.496 kr.

Kilde: Danmarks statistik

Nedenstående tabel på fritidsområdet illustrerer, hvad Faxe Kommunes budget skal justeres med for at komme på niveau med henholdsvis sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet.

(-) Er et udtryk for, at Faxe Kommune ligger over niveau	Sammenligningskommuner Budget 2025	Landsgennemsnittet Budget 2025
Tilskud til aftenskoler	-85.100 kr.	151.288 kr.
Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger	-66.189 kr.	-378.220 kr.
Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger – inkl. betaling til selvejende haller	-2.089.666 kr.	-1.891.100 kr.
Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger – udbetaling til foreninger	1.763.451 kr.	1.966.744 kr.
TOTAL	-477.504 kr.	-151.288 kr.

Kilde: Danmarks statistik

Opsamling

Nøgletallene er med til at illustrere serviceniveauerne for, hvor Faxe Kommune ligger i forhold til de øvrige kommuner. Administrationen vurderer, at nøgletallene kan være et godt datagrundlag for det videre arbejde i budgetprocessen for budget 2026-2029.

Tal for besøg, udlån og betjening på biblioteks- og borgerserviceområdet

På mødet i maj har udvalget anmodet om at få forelagt tal for besøg og udlån på biblioteksområdet samt betjeningstal for Borgerservice som led i den årlige benchmarksag. Tallene for 2022, 2023 og 2024 fremlægges derfor til orientering og giver et samlet overblik over udviklingen i borgernes brug af de to serviceområder.

Biblioteket:

- Besøgstal steg samlet fra 47.878 i 2022 til 121.210 i 2023 og videre til 123.822 i 2024. (Bemærk: Tælleren i Haslev var defekt i dele af 2022, hvorfor 2022-tal er undervurderede.)
- Udlånstal lå på:
 - 159.686 i 2022
 - 169.801 i 2023 (topniveau)
 - 162.723 i 2024 (let fald, men stadig over 2022-niveau)

Der ses en tydelig stigning i både besøgstal og udlån fra 2022 til 2023, mens 2024 viser en stabilisering. Digitale tjenester anvendes fortsat bredt, men med skiftende popularitet (se bilagsmateriale for yderligere uddybning af udlån og besøg).

Borgerservice:

Tallene viser antallet af alle betjening, både reservationer og dem uden reservation.

- Betjeningsantal lå på:
 - 15.242 i 2022 (topniveau)
 - 12.671 i 2023
 - 13.072 i 2024 (let stigning, men under 2022-niveau)

Der er sket et gradvist fald i antallet af betjening fra 2022 til 2024. Dette kan skyldes øget digitalisering, mere selvbetjening samt ændrede behov i borgernes kontakt med kommunen. Ved ændring af tilskud, valg og implementering af nye systemer ses udsving inden for visse områder.

- MitID havde en markant topposition i 2022, hvilket kan forklares med overgangsperioden fra NemID til MitID. Antallet halveres næsten i 2024, hvilket afspejler, at overgangen er ved at være afsluttet.
- Pasbetjening er stigende og når i 2024 det højeste niveau i perioden. Det kan hænge sammen med øget rejse lyst efter COVID-19 og pasudløb i større befolkningsgrupper.
- Brevstemmer topper i 2022 (valgår), men falder markant i 2024, hvor der er færre stemmeanledninger.

(se bilagsmateriale for yderligere uddybning af betjening på de enkelte kategorier).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Bilag

Bechmark tal

Faxe Bibliotek - besøgstal og udlånstal - 2022 - 2023 - 2024

Borgerservice - Antal Betjenerer 2022 - 2023 - 2024

Punkt 75: Orientering om Haslev Hallernes årsregnskab for 2024

04.04.00-S55-1-25

Resumé

Haslev Hallerne S/I har indsendt revideret regnskab for 2024 med tilhørende revisionsprotokol.

Regnskabet forelægges til orientering for Plan & Kulturudvalget. I driftsaftalen mellem Faxe Kommune og Haslev Hallerne S/I er det aftalt, at det reviderede årsregnskab skal fremlægges til politisk orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om Haslev Hallernes årsopgørelse for 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i 2024 udbetalt 5.874.273 kr. i henhold til gældende driftsaftale.

Det udbetalte beløb kan opdeles i:

Grundbeløb på 717.869 kr.

Betaling for skolernes brug af haltimer på 1.066.508 kr.

Betaling for foreningernes brug af haltimer på 4.089.896 kr.

Årsresultat 2024

Af det fremsendte regnskab fremgår det, at årsregnskabet udviser et overskud på 1.158.043 kr.

Endvidere fremgår det, at pr. 31-12-2024 udgjorde:

- Egenkapitalen: 9.654.837 kr.
- Den langfristede gæld: 7.496.850 kr.
- Den likvide beholdning: 2.632.188 kr.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsregnskabet og revisionsprotokollen er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Bilag

Årsrapport 2024

Revisionsprotokollat

Punkt 76: Orientering om Faxe Hallernes årsregnskab for 2024

04.04.00-S55-2-25

Resumé

Faxe Hallerne S/I har indsendt revideret regnskab for 2024 med tilhørende revisionsprotokol.

Regnskabet forelægges til orientering for Plan & Kulturudvalget. I driftsaftalen mellem Faxe Kommune og Faxe Hallerne S/I er det aftalt, at det reviderede årsregnskab skal fremlægges til politisk orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om Faxe Hallernes årsregnskab for 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i 2024 udbetalt 6.542.752 kr. i henhold til gældende driftsaftale.

Det udbetalte beløb kan opdeles i:

Grundbeløb på 2.774.111 kr.

Betaling for skolernes brug af haltimer på 1.608.191 kr.

Betaling for foreningernes brug af haltimer på 2.160.450 kr.

Årsresultat 2024

Af det fremsendte regnskab fremgår det, at årsregnskabet udviser et underskud på 494.934 kr.

Endvidere fremgår det, at pr. 31-12-2024 udgjorde:

- Egenkapitalen: 6.821.894 kr.
- Den langfristede gæld: 820.698 kr.
- Den likvide beholdning: 3.216.699 kr.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsregnskabet og revisionsprotokollen er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Bilag

Faxe Hallerne - Årsrapport 2024

Faxe Hallerne - Revisionsrapport 2024

Punkt 77: Godkendelse af politisk mødeplan 2026

00.01.00-P35-7-25

Resumé

Med denne sag præsenterer administrationen et udkast til politisk mødeplan 2026, gældende for fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd, som skal godkendes politisk.

Administrationen bemærker, at det er et udkast, der skal godkendes, idet det nye byråd først tiltræder den 1. januar 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan & Kulturudvalget godkender politisk mødeplan 2026 for udvalgets møder.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Hvert år inden sommerferien træffer udvalgene, Økonomiudvalget og byrådet beslutning om deres politiske mødeplan for det efterfølgende år.

De politiske møder ligger i en fast struktur, således at alle møderne så vidt muligt afholdes henover 3 uger. Det overordnede hensyn i mødeplanen er hurtige og sammenhængende sagsforløb for den politiske behandling af sager i kommunen samt hensynet til fastlagte topmøder i KL-regi og politikernes forberedelser, fx i deres grupper.

Derudover er der tidligere truffet beslutning om, at skoleferier holdes mødefri, og at der ikke holdes fagudvalgsmøder i oktober.

Plan & Kulturudvalget og Teknik & Miljøudvalget har tidligere besluttet at holde møde på samme dag med en aftale om, at deres mødetidspunkter skiftevis er kl. 15.45 - 18.45 og kl. 19.15 - 22.15.

Center for Økonomi & Teknologi har været involveret i udarbejdelsen af forslaget til Mødeplan 2026, så der så vidt muligt er taget højde for budget- og økonomiprocesserne.

Mødestruktur

Som udgangspunkt har udvalgene, Økonomiudvalget og byrådet aftalt en mødestruktur som følger:

- **Mandag**
Socialudvalget kl. 16.00 - 18.45
Beskæftigelses & Integrationsudvalget kl. 19.15 - 22.00
- **Tirsdag**
Plan & Kulturudvalget kl. 15.45 - 18.45 / 19.15 - 22.15 (skiftevis tidspunkt med Teknik & Miljøudvalget)
Teknik & Miljøudvalget kl. 15.45 - 18.45 / 19.15 - 22.15 (skiftevis tidspunkt med Plan & Kulturudvalget)
- **Onsdag**
Senior & Sundhedsudvalget kl. 16.00 - 19.00
Økonomiudvalget kl. 16.00 - 19.00
- **Torsdag**
Børn & Læringsudvalget kl. 16.30 - 19.30
Byrådets temamøder kl. 16.00 - 18.00
Byrådet kl. 18.30

Forslag til afvigelser fra mødestruktur af hensyn til eksterne arrangementer og helligdage

Hen over året kan eksterne arrangementer konflikte med mødekalenderens struktur, bl.a. KL-arrangementer og helligdage. Sammenfald kan håndteres ved enten at flytte hele møderækker, som det skete i 2024, eller som i dette forslag, at det kun er de berørte møder, der foreslås flyttet.

Konkret er der i udkastet til Mødeplan 2026 følgende forslag til afvigelser i forhold til den oprindeligt vedtagne mødestruktur:

- **Januar**
Senior & Sundhedsudvalget rykkes fra uge 3 til uge 2 pga. Kommunaløkonomisk Forum (KØF)
Børn & Læringsudvalget rykkes fra uge 3 til uge 2 pga. Kommunaløkonomisk Forum (KØF)
Byrådsmødet rykkes fra torsdag den 29. januar til tirsdag den 27. januar pga. Børn & Unge Topmøde
- **Marts**
Alle fagudvalg rykkes fra uge 11 til uge 10 pga. Kommunalpolitisk Topmøde (KPT)
- **Maj**
Alle fagudvalg rykkes fra uge 20 til uge 19 pga. Kristi Himmelfartsdag.

KL-konferencer og topmøder

KL udarbejder hvert fjerde år en samlet mødeplan for hele byrådsperioden, så kommunerne kan planlægge deres politiske møder i god tid. Direktionssekretariatet har været i kontakt med KL, som oplyser, at mødeplanen for den kommende byrådsperiode forventes klar ultimo august eller primo september.

Når KL's mødeplan foreligger, opdaterer Direktionssekretariatet den politiske mødeplan. Eventuelle ændringer som følge heraf vil blive forelagt til politisk behandling.

Lovgrundlag

Uddrag af forretningsordenen:

§ 1. Udvalget udøver sin politiske virksomhed i møder. Stk. 2. Udvalget beslutter sin egen mødeplan med angivelse af tidspunkt og længde af møderne. Beslutningen træffes ved stemmeflertal. Mødeplanen gælder for et regnskabsår og indeholder beslutning om, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem kræves indbragt til afgørelse

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Bilag

Politiskmødeplan 2026 - 26.05.25

Punkt 78: Meddelelser

00.01.00-P35-16-24

Meddelelser

Aktivitetskalender for kulturområdet

Se vedhæftede bilag med kulturaktiviteter for juni og august.

Drøftelse af medlemstal på idrætsområdet udskydes til august

Plan & Kulturudvalget besluttede på mødet i maj, at temadrøftelsen om medlemstal på idrætsområdet skulle sættes på dagsordenen igen i juni – med fokus på befolkningssammensætning i Faxe Kommune samt tilskudsmodeller og medlemstæthed i omliggende kommuner. Da dagsordenen for junimødet er omfattende, har administrationen flyttet drøftelsen til augustmødet, hvor der vil være bedre tid til en grundig behandling af emnet.

Beslutning

Formanden udleverede en folder omkring Åbne Atelierdøre 2025 på mødet.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

Bilag

Oversigt over arrangementer juni- juli

Punkt 79: Lukket: Lukket punkt - Meddelelser

00.01.00-P35-15-24

Punkt 80: Godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat

00.01.00-P35-14-24

Indstilling

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 3. juni 2025.

Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i First Agenda.