

# REFERAT Plan & Kulturudvalget 2018-2025 d. 08-06-2021

**Mødedato**    Tirsdag d. 08. juni 2021 kl. 16:00

**Mødested**    Byrådssalen, Søndergade 12, 4690 Haslev

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                  | 3  |
| Dialogmøde med råd, udvalg med flere.....                                                      | 4  |
| Godkendelse af ny biblioteks- og borgerservicepolitik 2021 - 2025.....                         | 5  |
| Beslutning om prioritering af planer - juni 2021.....                                          | 8  |
| Godkendelse af Folkeoplysningspolitik for perioden 2021-2025.....                              | 10 |
| Høring: Udkast til Sundhedspolitik for 2021-2025.....                                          | 12 |
| Beslutning om rammer for og igangsætning af Ungdomsforum i Faxe Kommune.....                   | 15 |
| Beslutning om Plan & Kulturudvalgets kulturkonference 2021.....                                | 18 |
| Godkendelse af udvalgte aktører til stimulering af oplevelsesøkonomien.....                    | 20 |
| Budgettemadrøftelse om benchmark i forhold til nøgletal på Kultur- og fritidsområdet.....      | 22 |
| Budgettemadrøftelse om for høje indtægtsbudgetter - Haslev Svømmehal.....                      | 24 |
| Budgettemadrøftelse om for høje indtægtsbudgetter - Faxe Musikskole.....                       | 26 |
| Budgettemadrøftelse om for høje indtægtsbudgetter - Biblioteket.....                           | 29 |
| Budgettemadrøftelse om den gule kategori i facilitetsudviklingsplanen.....                     | 32 |
| Budgettemadrøftelse om samarbejde vedr. Nordskoven som grøn oase og ramme for aktiviteter..... | 34 |
| Budgettemadrøftelse om tilskud til Haslev Festdage.....                                        | 37 |
| Drøftelse af budget 2022-2025.....                                                             | 39 |
| Orientering om Forventet Regnskab pr. 30. april og forslag til budgetreduktioner 2021.....     | 41 |
| Godkendelse af mødeplanen 2022 for Plan & Kulturudvalget.....                                  | 43 |
| Orientering om "Kick Off møde" af Danmarks Vildeste Kommune.....                               | 45 |
| Meddelelser.....                                                                               | 46 |
| Lukket: Lukket - Meddelelser.....                                                              | 48 |
| Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 8. juni 2021.....                     | 49 |

## **Punkt 83: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-14-20

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Punkt 84: Dialogmøde med råd, udvalg med flere**

00.30.10-G01-1-21

### **Resume**

Plan & Kulturudvalget holder i lighed med tidligere år dialogmøder med bestyrelser, råd og nævn indenfor udvalgets opgaveportefølje, blandt andet vedrørende budget 2022 mv. Dialogmøderne er ikke lovpligtige men et ønske om at skabe dialog mellem Plan & Kulturudvalget og ovenstående aktører om henholdsvis det folkeoplysende arbejde og medarbejderperspektiverne på udvalgets område. Dialogmødet indledes med en præsentation og en kort orientering om året der gik fra Folkeoplysningsudvalget og CenterMED.

### **Sagsfremstilling**

Der holdes den 8. juni dialogmøder med følgende:

- Kl. 16.00 Folkeoplysningsudvalget (varighed 30 min)
- Kl. 16.30 CenterMED (varighed 30 min)

#### **Folkeoplysningsudvalget**

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer: 11 personer udpeget af kommunens foreninger - samt 2 medlemmer fra Byrådet. Folkeoplysningsudvalget er et lovbestemt udvalg, der varetager en række opgaver inden for det frivillige foreningsliv og har til formål at støtte voksenundervisning og foreningsarbejde i kommunen.

#### **CenterMED**

I Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice er der oprettet et CenterMED med repræsentanter for ledelsen og repræsentanter for centrets medarbejdere. CenterMED er et samarbejdsudvalg, hvor medarbejderrepræsentanter og ledere mødes for at udvikle, drøfte og kvalificere organisationens beslutninger og strategier inden for personale-, samarbejds og arbejdsmiljøforhold.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

### **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at dialogmøderne afholdes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

# **Punkt 85: Godkendelse af ny biblioteks- og borgerservicepolitik 2021 - 2025**

21.00.00-P00-1-20

## **Resume**

Den nuværende politik for Faxe kommunes Biblioteker og Borgerservice udløb med udgangen af 2020. Derfor blev der i efteråret 2020 fremlagt en proces- og tidsplan for Plan & Kulturudvalget, der skal føre til udarbejdelsen af en ny Biblioteks & Borgerservicepolitik der kan vedtages i Byrådet i juli 2021.

Denne sag indeholder et forslag til en ny biblioteks- og borgerservicepolitik til endelig godkendelse af Byrådet. Samtidig er der et overblik over pejlemærker fra Kommunernes Landsforening og Kulturstyrelsen til politikere, samt en opsummering af den borger- og bruger-/interessentundersøgelse, der er gennemført forud for det endelige forslag til politik.

## **Sagsfremstilling**

På Plan & Kulturudvalgets møde i december 2020 er udvalget blevet præsenteret for en procesplan og en tidsplan, som skal indgå i udarbejdelsen af en biblioteks- og borgerservicepolitik for 2021-2025. Som en del af denne proces er der truffet aftale med analysefirmaet Moos-Bjerre, om at få lavet en undersøgelse af vores interessenters behov, så den fremtidige Biblioteks- og Borgerservicepolitik kan tage udgangspunkt i et så solidt datagrundlag som muligt.

## **Pejlemærker**

**Den kommende biblioteks- og borgerservicepolitik har afsæt i blandt andet et debatoplæg fra Kommunernes Landsforening (KL) og rammeaftale mellem Kulturstyrelsen og Centralbibliotekerne, samt en række input fra udvalget selv.**

## **Kort om KL's 3 biblioteks pejlemærker:**

- Dannelse, trivsel og læselyst
- Digitale medborgere
- Sammenhængskraft og fællesskab

De tre temaspor fra rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen og Centralbibliotekerne:

- Glæden ved sprog, litteratur og læsning
- Kultur for alle
- Borgeren i den digitale transformation

## **Undersøgelse og høringer**

Undersøgelsen af borgere, brugere og interessenter er foretaget af analysefirmaet Moos- Bjerre A/S. Den endelige rapport peger på nedenstående punkter:

- 93 pct. af bibliotekets brugere er alt i alt er meget tilfredse med biblioteket
- 35 pct. er enige eller meget enige i, at biblioteket er et godt sted at mødes med andre
- Flere arrangementer på biblioteket kan få brugerne til at bruge biblioteket mere
- Flertallet udviser en generel tilfredshed med Faxe Kommunes borgerservice
- 2 ud af 3 af borgerne bruger primært eller udelukkende borgerservice digitalt
- 75 pct. mener, at det er sandsynligt, at de primært bruger borgerservice digitalt om tre år
- Over halvdelen af borgerne vil gerne læse mere end de gør
- Børneforældre og bedsteforældre bruger i høj grad biblioteket til at underholde og stimulere de små
- Borgerne ved ikke, om biblioteket er gode til at formidle IT-fagligviden
- Hver fjerde er enige eller meget enige i, at biblioteket fungerer godt som samlingspunkt

## Anbefalinger

Sammenfattende peger undersøgelsen på en stor grad af tilfredshed med Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice hos Faxe Kommunes borgere. Undersøgelsen giver en række anbefalinger til hvilken retning biblioteker og borgerservice skal bevæge sig i borgernes øjne, men også hvor borgerne selv forventer at bevæge sig hen i de kommende år.

Den omfattende rapport med konklusioner, anbefalinger og opsummering af dialog med interessenter, medarbejdere med flere er vedhæftet sagen.

## Ny politik

Drøftelsen med Plan og Kulturudvalget, Moos-Bjerrers A/S undersøgelse, sammenstillet med Kommunernes Landsforenings tre pejlemærker og de tre temaspor fra rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen og Centralbibliotekerne giver følgende forslag til ny biblioteks- og borgerservicepolitik i Faxe Kommune, for perioden 2021 - 2025.

En kort vision om at biblioteker og borgerservice ønsker at bidrage til stærke by- og lokalsamfund via indsatser på biblioteker og borgerservice, udenfor og i de digitale universer.

Politikken indeholder forslag om 3 korte pejlemærker:

- Kultur for alle
- Glæden ved sprog, litteratur og læsning
- Borgeren i den digitale transformation

Til hvert af de 3 pejlemærker er der - også kort - beskrevet en række centrale indsatser, for at komme dertil, hvor pejlemærker peger. Der lægges blandt andet op til større grad af værtskab, flere partnerskaber, nye lærings- og undervisningsaktiviteter og arbejde med digital dannelse. Politikken i den fulde ordlyd er vedhæftet.

Senere, i eftersommeren vil den godkendte politik blive fulgt op af handleplaner for udmøntningen af de centrale indsatser for 1½-2 år. Handleplanerne forelægges Plan & Kulturudvalget sammen med status for biblioteker og borgerservice.

## Opsamling

På baggrund af såvel udvalgets egne input, solide bidrag fra brugere, borgere og interessenter, samt de mere eller mindre landspolitiske bidrag, vurderer administrationen at der et godt grundlag for den kommende biblioteks- og borgerservicepolitik. Den indstilles således til godkendelse.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at politik for Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice 2021-2025 godkendes.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Undersøgelse af Faxe Biblioteker og Borgerservice

Faxe Kommune - Politik for bibliotek og Borgerservice 2021 - 2025

# Punkt 86: Beslutning om prioritering af planer - juni 2021

01.02.00-P19-5-21

## Resume

Prioriteringslisten med igangværende og kommende lokalplaner og kommuneplantillæg forelægges for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt i februar 2021. Udvalget skal nu godkende prioriteringen af planerne.

## Sagsfremstilling

Den vedhæftede prioriteringsliste indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.

- Mørk blå farve markerer planer under udarbejdelse
- Lys blå farve markerer planer, som er politisk prioriteret til igangsættelse/projektafklaring
- Hvid farve markerer planer, som endnu ikke er igangsat

I forhold til allerede politisk prioriterede planer har Faxe Kommune ikke modtaget nye ansøgninger om udarbejdelse af planer, men Plan & Kulturudvalget har siden sidst besluttet:

- At der skal igangsættes bevarende lokalplaner for de udpegede kulturmiljøer i Haslev, som ikke er lokalplanlagte. Det skal efterfølgende vurderes, hvor mange lokalplaner det vil være hensigtsmæssigt at inddele kulturmiljøerne i og med hvilken tidsplan de kan forventes færdige.
- At genoptage udarbejdelse af lokalplan for en del af Dalgårdsarealet, Rønnede. Den gældende lokalplan 1000-50 udlægger storparcel 10 og 11 til tæt-lav bebyggelse i form af én families huse på små grunde. Udvalget besluttede på mødet i marts 2021 at der kan arbejdes videre med lokalplan for dobbelthuse på Storparcel 10 og 11. Center for Plan & Miljø har modtaget et projekt, hvor området udbygges med dobbelthuse og er i dialog med ansøger om omfanget af den nye lokalplan. Det bliver i den forbindelse afklaret, om projektet vil kunne realiseres efter der er udarbejdet et tillæg til den gældende lokalplan, hvor enkelte bestemmelser ændres eller om der skal udarbejdes en helt ny lokalplan for storparcel 10 og 11.

I forhold til allerede politisk prioriterede planer har Center for Plan & Miljø følgende bemærkninger:

- Der er på listen en del store plankomplekser for solcelleparker, hvor bygherrer/rådgivere ønsker sagen fremmet, dette fremgår af prioriteringslisten i feltet "Bemærkninger". Center for Plan & Miljø skal på den baggrund foreslå, at der nu besluttet en rækkefølge for gennemførelsen af solcelleplaner. Det foreslås, at solcelleplaner igangsættes løbende fra slutningen af 2021 og ind i 2022. Det fremgår af prioriteringslisten i feltet "opstart af planarbejde", hvornår de enkelte lokalplaner forventes at kunne starte.
- Lokalplan for tæt/lav boliger ved Karl Af Rises vej, der blev prioriteret i februar 2021 er ikke længere aktuel og er derfor taget af listen.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller, at prioritering af planer drøftes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Prioritering af planer - JUNI 2021

# Punkt 87: Godkendelse af Folkeoplysningspolitik for perioden 2021-2025

18.15.00-P22-1-20

## Resume

Ifølge Folkeoplysningsloven skal alle kommuner have en folkeoplysningspolitik, der beskriver en fælles retning for, hvordan kommunen forener kræfter og ressourcer for at styrke og udvikle de folkeoplysende tilbud til borgerne. Faxe Kommunes tidligere politik er nået sin afslutning og udvalget/Byrådet skal nu godkende den endelige politik.

## Sagsfremstilling

Baggrund - Hvad er det folkeoplysende område?

Det folkeoplysende område dækker over idrætsforeninger, aftenskoler, spejdere og andre foreninger, der tager udgangspunkt i dannelse, oplysning, demokrati og fællesskab. Det er de folkeoplysende foreningers vigtigste rolle, at udvide det enkelte menneskes horisont og skabe relationer.

Den nye politik opsummeret

1. Folkeoplysningspolitikens vision/formål:

Visionen er, at denne politik sikrer et bredt og varieret udbud af fritidsinteresser for både børn, unge, voksne og ældre, båret af selvstyrende, demokratiske, forpligtende og lokale fællesskaber.

2. Folkeoplysningspolitikens 4 fokusområder:

- Partnerskaber og den ligeværdige dialog
- Faciliteter
- Det skal være let at drive en folkeoplysende forening
- Mangfoldighed og fællesskab

3. Politikens lovbundne indhold:

- Rammer for tilskud på det folkeoplysende område og de fysiske rammer
- Samspil og sammenhæng mellem folkeoplysende foreninger og selvorganiserede
- Udviklingspulje
- Samspil med øvrige politikområder i kommunen
- Afgrænsning af aktiviteter
- Brugerinddragelse

## Høringsforløb

Politikken har været i høring hos Handicaprådet, Udsatterådet, Ældrerådet, Center for Ejendomme og Center Familie, Social og Beskæftigelse.

Administrationen modtog 3 høringssvar i høringsperioden og har herefter tilpasset politikken med afsæt i disse tilbagemeldinger. Høringssvarene (hvidbog) er vedlagt sagen i deres fulde længde, samt den justerede Folkeoplysningspolitik 2021 - 2025. Justeringerne i politikken er markeret med gul farve.

## Høringssvar

Administrationen modtog følgende kommentarer til politikken:

- At tilgængelighed skrives ind de steder, det giver mening.
- At Folkeoplysningspolitikken relateres til Handicappolitikken, der hvor den taler direkte ind i Folkeoplysningspolitikken.
- Positivt, at der er lagt op til en særlig indsats for at inddrage og aktivere de grupper af borgere, som ikke benytter de eksisterende folkeoplysende tilbud.
- Et ønske om dialog vedr. § 18 og § 79 puljerne.

Sagens videre forløb

Efter godkendelse i Folkeoplysningsudvalget skal politikken politisk behandles i Plan & Kulturudvalget (d. 8. juni) og efterfølgende i Byrådet (d. 24. juni). Folkeoplysningsudvalget og Plan & Kulturudvalget anbefaler politikken og Byrådet endeligt godkender den.

Administrationen vil efter den politiske behandling igangsætte udarbejdelsen af et udkast til en tilhørende handleplan, som bliver præsenteret på Folkeoplysningsudvalgets møde i september. Handleplanen beskriver de konkrete handlinger/projekter der skal til for at opnå Folkeoplysningspolitikens mål.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningspolitikken for perioden 2021 - 2025 godkendes.

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 20. maj 2021, pkt. 19:

Anbefalet.

Fraværende: Susanne Schultz, Anne Marie Kraholt Skovsgaard og Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Hvidbog - Høringssvar

Faxe Kommune - Folkeoplysningspolitik 2021 - 2025

# Punkt 88: Høring: Udkast til Sundhedspolitik for 2021-2025

29.00.00-P22-2-20

## Resume

Faxe Kommunes sundhedspolitiske strategi er udløbet, og der er udarbejdet et udkast til en ny sundhedspolitik gældende fra 2021 til 2025. Senior & Sundhedsudvalget sender nu udkastet i høring hos en række relevante høringsparter, herunder hos de øvrige politiske fagudvalg. Udvalget skal tage stilling til indhold af evt. høringssvar.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I forbindelse med at den sundhedspolitiske strategi udløb, besluttede Senior & Sundhedsudvalget en proces med en række temadrøftelser om sundhedspolitiske emner, overvægt, mad og måltider, mental sundhed, fysisk aktivitet, samt alkohol og stoffer. Under hver temadrøftelse blev nuværende indsatser præsenteret og drøftet, ligesom mulige fremtidige indsatser også blev drøftet med henblik på konkrete strukturelle og individorienterede politiske mål i den kommende nye sundhedspolitik. For at forebygge og forbedre er der brug for en mere grundlæggende strukturel tilgang samtidig med en indsats over for den enkelte borger.

### Politikkens indhold og opbygning

Politikken har en overordnet vision, pejlemærker og konkrete mål for 6 forskellige sundhedsudfordringer. Målene tager udgangspunkt i, hvad vi gerne vil nå, og hvordan vi når det. Målene er præciseret i strukturelle og individorienterede mål.

I forslaget indgår, at sundhedspolitikken skal have en årlig behandling i fagudvalgene og Byrådet. Her gøres status over mål og lokale indsatser, ligesom der er mulighed for at tilrette, ændre eller sætte nye politiske mål på et tværgående område, der er i rivende udvikling.

Pejlemærkerne for udkast til sundhedspolitikken er medarbejderskab & fællesskab, natur, kultur & fritidsliv samt sundhed for alle.

Sundhedspolitikken er udtryk for politisk prioritering indenfor et helt grundlæggende område. Teknologien på sundhedsområdet er i en rivende udvikling, og en sundhedsreform ventes i den nærmeste fremtid. Kommunen løfter allerede i dag en stor opgave i den forebyggende og vedligeholdende sundhed for borgerne.

Sundhedspolitikken sætter retningen for medarbejderne i kommunen i det daglige møde med borgerne. Det er på den enkelte arbejdsplads, at ledere og medarbejdere i fællesskab konkret kan implementere og følge op på de politiske effektmål og resultatmål.

### Udfordringerne

I Faxe Kommune er vi især udfordret på manglende fysisk aktivitet i fritiden, overvægt og rygning. Samtidig viser dagligdagen i skoler og ungdomsuddannelser, at børn og unge i stigende grad lider af angst og ensomhed.

Voksne oplever tilsvarende en stigende udfordring med isolering, ensomhed, angst og kroniske sygdomme. Det betyder, at vi skal arbejde mere systematisk opbyggende og strukturelt forebyggende på disse områder. Medarbejderne kan i mødet med borgeren opmuntre til forebyggelse og et sundere liv, men i sidste ende vil det altid være borgerens egne ønsker for sit liv, der er afgørende.

### Forslag til 6 målområder med konkrete indsatser

I udkast til sundhedspolitikken (vedlagt som bilag) foreslås konkrete effektmål og resultatmål inden for følgende områder:

#### Mål 1 Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus

Rygning er en af de største sundhedstrusler. Der er stadig et stort antal rygere i Faxe Kommune, og flere unge begynder at ryge. Derfor gælder det om at tilbyde rygere mulighed for ryge-stop tilpasset den enkeltes livssituation. Det er helt afgørende at forebygge rygning, og styrke de rammer, der i højere grad forhindrer nye rygere. Der skal også gøres en konkret indsats for, at færre unge benytter tyggetobak og snus. Det betyder, at indsatsen især skal ligge på uddannelsesinstitutioner, klubber, foreninger og væresteder, hvor unge opholder sig en stor del af hverdagen.

#### Mål 2 Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære

Fysisk aktivitet og velvære er grundlaget for et sundt og langt liv. Både børn, unge og voksne er blevet mindre fysisk aktive og er udfordret af overvægt og dens følgevirkninger med bl.a. initiativløshed, isolation og ensomhed. Flere børn og unge har motoriske vanskeligheder og en stor del af de voksne er for lidt aktive i fritiden samt har et stillesiddende arbejde i mere end 8 timer dagligt. Den kropslige dannelse skal opprioriteres, og fysiske aktiviteter skal være en naturlig del af hverdagen for både børn, unge og voksne.

### Mål 3 Mindre alkohol og nul stoffer

For meget alkohol er skadeligt i forhold til vores fysiske sundhed, og kan i særlig grad påvirke den psykiske og sociale sundhed. Det kan medføre negative konsekvenser for familier, venner og kollegaer. Unge har en tidlig alkoholdebut og et for højt alkoholforbrug. Og mange unge har i en tidlig alder stiftet bekendtskab med hash og andre euforiserende stoffer. Der skal arbejdes forebyggende med især ungemiljøer, der skal være fri for alkoholmisbrug og stoffer.

### Mål 4 Styrket mental sundhed

Udfordringen med borgernes mentale sundhed vokser i Faxe Kommune og på landsplan. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at andelen af voksne med et højt stressniveau, depression og angst er stigende. Der ses også en stigning i antallet af borgere med psykiatriske diagnoser og kroniske sygdomme. Blandt skolebørn er der udfordringer med fx angst og ensomhed.

### Mål 5 Mad og gode måltider

Mad og måltider skal være forbundet med livsglæde og fællesskab. Børn, unge og voksne skal derfor altid mødes med en positiv tilgang til gode madvaner og undervisning i god og sund livsstil. I Faxe Kommune arbejdes der bredt med mad og måltider ud fra den vedtagne politik for mad, måltider og bevægelse.

### Mål 6 Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats

Behandlings- og plejeopgaverne i sundhedsvæsenet varetages overordnet af tre hovedaktører; hospitalerne, der varetager den specialiserede behandling, almen praksis, der har en central rolle som gatekeeper og tovholder i forhold til hospitalsbehandling og den kommunale sundhedsindsats. For at borgeren skal opleve et effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen, kræver det et tæt og velkoordineret samarbejde mellem alle tre parter. Dette samarbejde reguleres i Sundhedsaftalen mellem region og kommune.

Proces for høring og vedtagelse af sundhedspolitikken

Høringsfrist en er den 2. august. Herefter behandles høringssvar på Senior & Sundhedsudvalgets møde den 17. august med henblik på indstilling til Byrådets møde den 1. september.

## Økonomi

Som udgangspunkt er de indbyggede handlinger og aktiviteter indenfor for de nuværende økonomiske rammer. I udkast til Sundhedspolitikken ligger forslag der kan have økonomiske konsekvenser i form af flere udgifter til nye og udvidede aktiviteter. Disse udgifter er ikke estimeret, men vil blive estimeret ud fra de politiske ønsker hertil i den sideløbende proces i arbejdet med budget 2022-2025.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at der afgives høringssvar på udkast til Sundhedspolitik 2021-2025.

## Beslutning

Plan & Kulturudvalget drøftede udkastet til ny sundhedspolitik 2021-2025 - og har følgende kommentarer:

Politikken har mange gode referencer til kultur og fritidsområdet, og udvalget finder det yderst positivt, at natur, kultur og fritidsliv er en betydningsfuld del af sundhedspolitikken.

Plan & Kulturudvalget har især bemærket kultur- og fritidslivets betydning i forhold til, at skabe robuste fællesskaber og mental sundhed for borgerne. Udvalget bakker også op omkring ambitionen om implementeringen af ryge- og

alkoholpolitikker i forenings- og fritidslivet.

Plan & Kulturudvalget foreslår, at der under ”Mål 4: Styrket mental sundhed”, bør være en indsats i forhold til, at flere målgrupper kommer med i kultur- og foreningslivet og at tilgængeligheden derved øges i de sundhedsfremmende fællesskaber.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Faxe Kommune Sundhedsprofil på én side

Udkast til Sundhedspolitik 2021-25

Høringsbrev ny sundhedspolitik.doc

Bilag 2, Høringsliste.docx

# Punkt 89: Beslutning om rammer for og igangsætning af Ungdomsforum i Faxe Kommune

18.12.00-A00-3-21

## Resume

I budget 2021-24 har Byrådet afsat midler til oprettelse af et Ungdomsforum i 2021. I denne sag fremstilles rammer for oprettelse af Ungdomsforum. Sagsfremstillingen fremlægges for såvel Børn & Læringsudvalget samt Plan & Kulturudvalget, idet begge udvalg ifølge budget 2021-24 skal inddrages i oprettelse af Ungdomsforum. Administrationen indstiller, at begge udvalg drøfter et Ungdomsforums formål, organisering og mål og i forlængelse heraf godkender den fremlagte procesplan for oprettelse af et Ungdomsforum.

## Sagsfremstilling

I Faxe Kommunes budgetforlig for 2021-2024 har Byrådet afsat kr. 350.000,- til et Ungdomsforum. Midlerne er givet på baggrund af tidligere drøftelser af og beslutning om oprettelse af Ungdomsforum i Børn & Læringsudvalget 29.05.19. Rammen for oprettelse af et Ungdomsforum er, at det skal ske i løbet af 2021 og at både Børn & Læringsudvalget og Plan & Kulturudvalget inddrages angående formål, organisering og mål.

For at sikre, at begge udvalg har samme afsæt for at kunne drøfte indhold og forslag til et Ungdomsforum fremlægges først et oplæg til drøftelse af Ungdomsforums formål, mål og organisering. Dernæst fremstilles et forslag til procesplan for etablering af Ungdomsforum. Administrationen indstiller til, at begge udvalg drøfter perspektiver på Ungdomsforum samt godkender foreslået procesplan for oprettelse.

### Oplæg til drøftelse af Ungdomsforums formål, mål og organisering

Ungdomsforums formål, mål og organisering skal fastlægges. Administrationen har samlet op på erfaringer med oprettelse af og drift af Ungdomsforum/Ungdomsråd i andre kommuner. Erfaringer er, at Ungdomsforum/Ungdomsråd fungerer godt/bedst for unge, når der er klare rammer og vilkår for arbejdet. Derudover gælder det, at Ungdomsforum/Ungdomsråd kræver understøttelse. Dette realiseres ofte i form af en koordinator. På den måde sikres det, at driften fungerer og at eventuelle aktiviteter realiseres og bringes til live. Samlet oversigt over erfaringer kan ses i bilag 1.

Udkast til proces for etablering af Ungdomsforum er fremstillet sidst i sagen. Forud for denne proces bedes Børn & Læringsudvalget og Plan & Kulturudvalget drøfte nedenstående overordnede perspektiver på et Ungdomsforum. Disse perspektiver kan i praksis realiseres i kombinationer:

1. Perspektiv - Mini-ungdomsbyråd: Ungdomsforum laver forslag til et eller flere fagudvalg. Ungdomsforum er også høringspartner på en række fastsatte områder, eksempelvis besparelser, prioritering af midler, politikker og andet. Ungdomsforum drøfter politiske beslutninger og inviteres med til workshops, seminarer og andet. Sigtet handler om reel politisk deltagelse og indflydelse.
2. Perspektiv - Et Ungdomsforum, der laver aktiviteter for de unge: Ungdomsforum laver arrangementer og events målrettet alle unge i kommunen. Omdrejningspunktet kan være unges rettigheder, netværk og samarbejde samt kulturelle, sociale og politiske aktiviteter for unge. Aktiviteter kan laves i samarbejde med klubberne og med bistand fra ansat koordinator. Sigtet handler om synlighed for alle unge i Faxe Kommune og via aktiviteter at skabe opmærksomhed på og engagement omkring udvalgte forhold.

3. Perspektiv - Ungdomsforum sikrer et godt studiemiljø: Ungdomsforum arbejder aktivt for at skabe et godt studiemiljø. Det skal favne alle studerende fra de yngste, der lige har afsluttet 9. klasse til de ældste VUC-studerende, der måske er oppe i 30'erne. Aktiviteterne skal laves i byerne i samarbejde med skolerne og på tværs af byerne, hvor det giver mening.

#### Forslag til procesplan for etablering af Ungdomsforum

Nedenstående er forslag til procesplan for etablering af et Ungdomsforum. Afsættet er, at der arbejdes ud fra tanken om ungeinvolvering allerede i de indledende faser, ligesom fælles drøftelser på tværs af politiske udvalg og unge prioriteres.

| Tid            | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juni 2021      | Sagsfremstillinger i Børn & Læringsudvalget og Plan & Kulturudvalget:<br><br>Første drøftelser hos henholdsvis Børn & Læringsudvalget og Plan & Kulturudvalget og beslutning om proces frem mod etablering.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sensommer 2021 | Afholdelse af workshop:<br><br>Et repræsentativt udvalg af unge deltager. Medlemmerne af Børn & Læringsudvalget og Plan & Kulturudvalget får ligeledes tilbud om at deltage. Workshoppens udgangspunkt er drøftelserne på de to udvalg om formålet med og grundlaget for et Ungdomsforum. Sigtet med workshoppen er, at Ungdomsforum drøftes i dialog med de unge, der således tidligt i processen får mulighed for at bidrage med deres perspektiver og holdninger. |
| Efterår 2021   | Fælles temadrøftelse mellem Børn & Læringsudvalget og Plan & Kulturudvalget:<br><br>Viden og erfaringer fra workshoppen er afsættet for endelig beslutning om formål, mål og organisering. Ved temadrøftelsens afslutning lægges der op til, at de to udvalg bliver enige om et fælles aftalereferat. Dette aftalereferat godkendes af de to udvalg, hvorefter det fungerer som ramme for Ungdomsforums formål, mål og organisering.                                 |
| Efterår 2021   | Realisering af Ungdomsforum:<br><br>På baggrund af fælles enighed på tværs af udvalgene forventes Ungdomsforum at igangsættes, det vil sige rekruttering af medlemmer og koordinator, nedsættelse af forum, udarbejde vedtægter og årshjul for drift og aktiviteter.                                                                                                                                                                                                 |

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet midlerne er afsat i budget 2021-24.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

1. at Plan & Kulturudvalget drøfter deres ønsker til og perspektiver på et Ungdomsforum, og

2. at Plan & Kulturudvalget godkender den fremstillede proces for oprettelse af Ungdomsforum.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag\_TENDENSER I ANDRE UNGDOMSRÅD.pdf

# Punkt 90: Beslutning om Plan & Kulturudvalgets kulturkonference 2021

20.00.00-A00-5-21

## Resume

Plan & Kulturudvalget har i en årrække indbudt til en årlig kulturkonference i efteråret. Det giver udvalget mulighed for at møde interessenter og aktører på området. Emner for konferencen har ofte haft en kobling til Faxe Kommunes Kultur & fritidspolitik, eller aktuelle kulturspørgsmål/debatter. Plan & Kulturudvalget skal godkende valg af emne og form for kulturkonferencen 2021.

## Sagsfremstilling

I Faxe Kommunes Kultur- & Fritidspolitik 2020-2024 lægges der i afsnittet om kendskab & synlighed vægt på fokus med erfaringer og nye modeller for udvikling af bæredygtige kulturelle projekter i fællesskab og partnerskaber. Se link til politikken: <https://www.faxekommune.dk/politik/politikker-strategier-serviceniveauer/plan-kultur/kultur-fritidspolitik-2020-2024>

Citat fra Kultur- og fritidspolitikken: " Faxe Kommune arbejder for følgende udvikling: - fremme initiativer og skabe bæredygtige løsninger på kultur og fritidsområdet".

FNs 17 verdensmål er fortsat en universel rettesnor for den bæredygtige omstilling. I verdensmål nr. 12 - fremhæves det ansvarlige forbrug og produktion.

På kulturkonferencen tager deltagerne en snak om - hvad er kulturel bæredygtighed? hvad lægger vi i det? - og hvordan kan det omsættes i aktiviteter, planlægning, produktion, PR og formidling? På konferencen sættes der fokus på hvordan aktører kan implementere bæredygtighed i praksis og i forhold til lokale tiltag. Især på det kunstneriske område, er verdensmålene en metode til at danne rammerne for nye interne/eksterne arbejdsprocesser.

Kulturkonferencen vil således være en appetitvækker til opfølgning på indsatsområdet: kulturens bidrag til bæredygtig udvikling (Kulturaftalen Region Storstrøm 2021-2024), hvor der er afsat puljemidler til udvikling af aktiviteter på dette område.

Til kulturkonferencen i 2021, foreslås følgende titel:

"Vi sætter fokus på bæredygtig udvikling på kulturområdet ift. afholdelse af arrangementer, events mv."

Administrationen foreslår at konferencen afholdes med relevante oplæg og debat/workshops, som henvender sig bredt til kulturelle aktører i Faxe Kommune. Det foreslås, at konferencen afvikles i Kultunariet torsdag den 9. september 2021, fra kl. 19.00 til kl. 21.30.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

1. at Kulturkonferencen 2021 får emnet " Vi sætter spot på bæredygtig udvikling på kulturområdet ift. afholdelse af arrangementer, events mv." og
2. at Kulturkonferencen afholdes den 9. september 2021 og afvikles med oplæg og debat/workshops.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 91: Godkendelse af udvalgte aktører til stimulering af oplevelsesøkonomien

20.00.00-A00-6-21

## Resume

Ultimo marts 2021 blev der indgået en landspolitisk aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem indsatser for ældre og udsatte borgere. Faxe Kommune forventer at modtage omkring 1 million kr. fra puljen i 2021. Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 21. april 2021, at Plan & Kulturudvalget skal beslutte hvilke lokale, nødlidende aktører indenfor oplevelsesindustrien, der skal indgå i ordningen.

## Sagsfremstilling

I Finansloven 2021 er der afsat midler til at understøtte aktører indenfor oplevelsesindustrien. Midlerne skal bidrage til, at ældre og udsatte borgere, der særligt oplever ensomhed, som følge af isolationen under Covid-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Administrationen skønner, at Faxe Kommune modtager omkring 1 million kr. fra puljen og disse fordeles lige mellem Senior & Sundhedsudvalget og Socialudvalget. Tilbuddet er tiltænkt borgere, som er visiteret til et bo- eller dagtilbud i kommunen.

### Mulige aktører

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har udarbejdet en liste over udvalgte aktører indenfor oplevelsesindustrien i Faxe Kommune.

Aktørerne skønnes alle, at være ramt økonomisk af Covid-19 nedlukningen og vil dermed have gavn af at få tilført midler. I samarbejde med administrationen fra Sundhed & Pleje og Center for Familie, Social & Beskæftigelse, har administrationen udvalgt aktører, hvis tilbud passer til målgrupperne.

Foreningerne der er medtaget på listen, er blevet orienteret om ordningen og ved, at de muligvis bliver kontaktet med henblik på køb af tilbud.

### Målgrupper

Ifølge oversigten over målgrupper, så er der størst interesse (match) for teater, musik, fællesspisning, biografbesøg, udendørs aktiviteter, samt transport og mulighed for ledsagelse af personale.

### Aktører fordelt på kategorier

Med henvisning til vedlagte bilag over mulige aktører, foreslår administrationen følgende kategorier af tilbud:

- Teater
- Biografer
- Spisesteder (forsamlingshuse, cafeer og restauranter)
- Museer
- Musik
- Bibliotek & Billedskole
- Camping/telt & foreningstilbud
- Teltudlejning

Når Plan & Kulturudvalget har godkendt udvalget af aktører, sætter administrationen gang i fordelingen af midlerne, i form af køb af oplevelser og aktiviteter til målgrupperne. Jvf. udmøntningen udbetales midler i oktober 2021 og Ministeriet følger op på udmøntningen i begyndelsen af 2022.

Administrationen indstiller at Plan & Kulturudvalget godkender de udvalgte aktører til ordningen.

## **Økonomi**

Puljemidlerne til ordningen fordeles med 500.000 kr. hos Senior & Sundhedsudvalget og 500.000 kr. hos Socialudvalget.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at listen med udvalgte aktører til ordningen, stimulering af oplevelsesøkonomien godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag\_aktører\_målgrupperPKU\_8juni\_2021.pdf

# Punkt 92: Budgettemadrøftelse om benchmark i forhold til nøgletal på Kultur- og fritidsområdet

00.30.10-P05-1-21

## Resume

Budgettemadrøftelse om benchmark i forhold til nøgletal på kultur- og fritidsområdet

Udvalget blev på mødet den 11. maj 2021 præsenteret for forskellige nøgletal indenfor kultur- og fritidsområdet. På mødet fremkom der et ønske om at få en beregning på, hvad budgetterne skal justeres med for at Faxe Kommune kan komme på niveau med sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet.

Sagen er derfor en fortsættelse af drøftelserne fra sidste møde. Plan & Kulturudvalget kan bruge denne orientering til at få en fornemmelse af, hvor Faxe Kommune ligger i forhold til omegnskommunerne og landsgennemsnittet. Sagen kan give anledning til en drøftelse af kommunens serviceniveau overfor kommunens borgere og foreninger.

## Sagsfremstilling

Beregningerne tager sit udgangspunkt i nøgletallene fra maj mødet.

### Kulturområdet

Skal Faxe Kommune på niveau med sammenligningskommunerne skal det samlede kulturområde have tilført ca. 9,1 mio. kr. i budgettet. Og for at komme på niveau med landsgennemsnittet, skal der tilføres ca. 10,2 mio. kr. i budgettet. Faxe Kommune ligger som nr. 89 på landsplan i forhold til, hvad der er budgetlagt til kulturområdet pr. indbygger.

Tabellen illustrerer hvor stort et beløb de forskellige områder skal justeres med for at komme på niveau med henholdsvis sammenligningskommunen og landsgennemsnittet.

| (-) Er et udtryk for, at Faxe Kommune ligger over niveau | Sammenligningskommuner | Lands-gennemsnittet |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Biblioteker                                              | 990.700 kr.            | 1.027.400 kr.       |
| Museer                                                   | 1.087.100 kr.          | 1.981.500 kr.       |
| Teatre                                                   | 1.435.700 kr.          | 1.577.800 kr.       |
| Musikskoler                                              | 2.866.700 kr.          | 2.238.300 kr.       |
| Biografer                                                | -36.700 kr.            | -110.100 kr.        |
| Andre kulturelle opgaver                                 | 2.889.700 kr.          | 4.440.000 kr.       |

Tallene i tabellen kan ikke sammentælles til totalen, da budgetterne til Danmarks Statistik opgøres i hele 1.000 kr.

Det skal bemærkes, at antallet af teatre og biografer er meget forskellig fra kommune til kommune. Ligeledes er der forskel på, hvor mange biografer der drives kommunalt. Der er derfor stor forskel på, hvor meget den enkelte kommune har budgetlagt til disse. Det gør, at kommunerne ikke umiddelbart kan sammenlignes en til en. Der er kommuner, som ikke har budget til hverken biografer eller teatre.

### Folkeoplysningsområdet

Samlet set har Faxe Kommune afsat gennemsnitlig flere penge i budgettet pr. indbygger til folkeoplysningsområdet end både sammenligningskommunerne og landet som helhed. Faxe Kommune ligger som nr. 36 på landsplan i forhold til, hvad der er budgetlagt på folkeoplysningsområdet pr. indbygger.

Nedjusteres budgettet med ca. 2,2 mio. kr. vil Faxe Kommune være på niveau med sammenligningskommunerne og i forhold til landet som helhed kan budgettet nedjusteres med ca. 0,8 mio. kr. for at matche gennemsnittet.

Tabellen illustrerer, hvor stort et beløb de forskellige områder skal justeres med, hvis niveauet skal være det samme som henholdsvis sammenligningskommuner og landsgennemsnittet.

| (-) Er et udtryk for, at Faxe Kommune ligger over niveau    | Sammenlignings-kommuner | Lands-gennemsnittet |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Tilskud til aftenskoler                                     | -142.200 kr.            | 110.100 kr.         |
| Aktivitets tilskud til folkeoplysende foreninger            | 101.000 kr.             | -220.200 kr.        |
| Lokale tilskud til folkeoplysende foreninger – hele området | -1.637.500 kr.          | -1.504.500 kr.      |

Tallene i tabellen kan ikke sammentæles til totalen, da budgetterne til Danmarks Statistik opgøres i hele 1.000 kr. Ligeledes er ikke alle budgetter på folkeoplysningsområdet medtaget i tabellen.

Det skal bemærkes at nogle kommuner opkræver gebyr for leje af lokaler til frivillige foreninger, hvilket giver et lavere budgettal til lokaletilskud. Og der kan være forskellig konteringspraksis på området fra kommune til kommune, og det vanskeliggøre en direkte sammenligning.

#### Opsamling

Administrationen håber at nøgletallene er med til at illustrere de forskellige serviceniveauer og hvor Faxe Kommune ligger økonomisk i forhold til de øvrige kommuner både i sammenligningsgruppen og i forhold til landsgennemsnittet.

Det er et politisk valg om tallene skal give anledning til yderligere budgetovervejelser.

Administrationen indstiller at nøgletallene tages til efterretning.

### Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

### Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at budgettemadrøftelsen om nøgletallene tages til efterretning.

### Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

### Bilag

Bilag - nøgletal

# Punkt 93: Budgettemadrøftelse om for høje indtægtsbudgetter - Haslev Svømmehal

00.30.10-P05-1-21

## Resume

Udvalget blev på mødet den 11. maj 2021 præsenteret for udfordringen af for høje indtægtsbudgetter til hhv. Haslev Svømmehal, Faxe Musikskole og biblioteket. På mødet fremkom der et ønske om at få et yderligere kendskab til, hvad de manglende indtægter har af konsekvens for den enkelte institution. Herunder et yderligere indblik i indtægtsbudgetterne med en vurdering af hvilke muligheder der er for at skabe balance i budgettet.

Denne sag omhandler alene om Haslev Svømmehal, og er en fortsættelse af drøftelserne fra sidste møde. Sagen kan give anledning til en drøftelse af kommunens serviceniveau overfor kommunens borgere og foreninger.

## Sagsfremstilling

Budgetterne til Haslev Svømmehal består af både udgifts- og indtægtsbudgetter. Haslev Svømmehal har indtægter fra kiosksalg, salg til private skoler og institutioner og billetsalg (offentlig svømning). Disse budgetter fremskrives årligt for pris- og lønfremskrivinger.

### Udvikling

Der er over tid opstået en udfordring i, at der er sket et faldende salg af svømmetider til private skoler og institutioner. Herudover har billetprisen over de sidste fire år ikke været prisfremskrevet, da en fremskrivning forventelig vil give et mindre besøgstal. Det har derfor været svømmehallens vurdering, at billetprisen skal holdes uændret.

Haslev Svømmehal har en samlet ubalance på 165.000 kr. mellem budget og forventede indtægter (baseret på gennemsnits-indtægter i perioden 2016-2019). Dette svarer til et gab på 25 %. 2020 er ikke taget med i beregningen, da det er et atypisk år med periodevis lukning af svømmehallen grundet Corona-restriktioner. Indtægterne til kiosksalg indgår ikke i denne beregning, da indtægten er det samme som udgiften.

Salget til private skoler og institutioner har over tid været faldende, og til budget 2022 forventes der at være en manglende indtægt på ca. 110.000 kr. Der er ingen muligheder for at øge salget, da næsten alle ledige tider i svømmehallen er booket til kommunens skoler, foreningerne og til den offentlige åbningstid.

Der forventes en mindre indtægt i budget 2022 til billetsalg på ca. 55.000 kr. I bilaget til sagen er der lavet en beregning på, hvad billetpriserne bør være for at udligne den manglende indtægt for billetsalg.

Der er herudover lavet en beregning på, hvad billetprisen bør være for at give en indtægt på 165.000 kr. og derved skabe balance i det samlede indtægtsbudget.

De tidligere år har Haslev Svømmehal sikret budgetoverholdelse, da der fra år til år har været udsving på udgiftssiden. En situation som vurderes ikke at være holdbar i årene fremover.

Sagen løftes derfor nu til politisk behandling, da indtægtssiden ofte fylder relativt lidt i budgetdrøftelserne på kultur- og fritidsområdet.

Konsekvens ved ubalance mellem budget og faktiske indtægter

Når de faktiske indtægter ikke matcher de budgetterede, betyder det at Haslev Svømmehal i løbet af året skal spare på udgifterne for at skabe balance i budgettet.

## Opsamling

På baggrund af de seneste års udvikling har Haslev Svømmehal en forventet ubalance i indtægtsbudgettet fra 2022 på 165.000 kr.

Administrationen vurderer, at der er følgende handlemuligheder for at skabe balance i budgettet:

- Hæve billetpriserne med 25 % (som vil dække de manglende indtægter på 165.000 kr.)
- Haslev Svømmehal dækker i eget budget den manglende indtægt = ramme besparelse
- Svømmehallen tilføres 165.000 kr. i mindre indtægt, som en teknisk korrektion i forbindelse med budget 2022, eller ved at der laves en tilsvarende besparelse et andet sted på udvalgets område.

Ovenstående baserer sig på en 100 % dækning af den samlede indtægt. Der er dog flere kombinations muligheder. For eksempel at lade billetpriserne stige med 13 %, hvilket vil give en merindtægt på 55.000 kr. Differencen mellem de 55.000 kr. og de 165.000 kr. kan herefter finansieres i en kombination af ovenstående muligheder.

Administrationen indstiller at orienteringen vedr. Haslev Svømmehals indtægter tages til efterretning - og at budgetterne forbliver uændrede, hvilket betyder at manglende indtægter i 2022 omsættes i tilsvarende besparelser.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

1. at budgettemadrøftelsen vedr. Haslev Svømmehals indtægter tages til efterretning, og
2. at Svømmehallens budgetter forbliver uændrede.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Bilag

Bilag - Haslev Svømmehal

# **Punkt 94: Budgettemadrøftelse om for høje indtægtsbudgetter - Faxe Musikskole**

00.30.10-P05-1-21

## **Resume**

Udvalget blev på mødet den 11. maj 2021 præsenteret for udfordringen af for høje indtægtsbudgetter til hhv. Haslev Svømmehal, Faxe Musikskole og biblioteket.

På mødet fremkom der et ønske om, at få et yderligere kendskab til, hvad de manglende indtægter har af konsekvens for den enkelte institution. Herunder et yderligere indblik i indtægtsbudgetterne med en vurdering af hvilke muligheder der er for at skabe balance i budgettet.

Denne sag omhandler alene Faxe Musikskole, og er en fortsættelse af drøftelserne fra sidste møde. Sagen kan give anledning til en drøftelse af kommunens serviceniveau overfor kommunens borgere og foreninger.

## **Sagsfremstilling**

Budgetterne til Faxe Musikskole består af både udgifts- og indtægtsbudgetter. Faxe Musikskole har indtægter fra instrumentleje, elevbetaling og indtægter for salg af musikundervisning til kommunens institutioner. Disse budgetter fremskrives årligt for pris- og lønfremskrivinger.

### **Elevbetaling**

Der har over tid været en mindre indtægt på elevbetalingen. Taksten for elevbetaling har i et par år ikke været prisfremskrevet, da en fremskrivning forventelig vil give en mindre søgning til musikundervisningen. Det har været musikskolens vurdering, at taksten skal holdes uændret.

Elevoptaget har i perioden for skoleåret 2015/2016 – 2018/2019 ligget på samme niveau med omkring 468 elever pr. skoleår.

### **Ubalance hhv. balance**

Faxe Musikskole har en samlet ubalance på ca. 144.000 kr. mellem budget og forventede indtægter (baseret på gennemsnitsindtægter i perioden 2016-2019). 2020 er ikke taget med i beregningen, da dette er et atypisk år med periodevis lukning af musikskolen grundet Corona-restriktioner.

De 144.000 kr. fordeler sig med en forventning om mindre indtægt for i alt ca. 164.000 kr. for elevbetaling, hvorimod der er en forventning om merindtægter for instrumentleje og salg af musikundervisning for i alt ca. 20.000 kr.

I bilaget til sagen er der lavet en beregning på, hvad taksten for elevbetaling bør være for at udligne den manglende indtægt.

De tidligere år har Faxe Musikskole sikret budgetoverholdelse, da der fra år til år har været udsving på udgiftssiden. En situation som vurderes ikke at være holdbar i årene fremover.

Sagen løftes derfor nu til politisk behandling, da indtægtssiden ofte fylder relativt lidt i budgetdrøftelserne på kultur- og fritidsområdet.

## Konsekvens ved ubalance mellem budget og faktiske indtægter

Når de faktiske indtægter ikke matcher de budgetterede, betyder det at Faxe Musikskole i løbet af året skal spare på andre udgifter for at skabe balance i budgettet.

## Opsamling

Faxe Musikskole har en samlet forventet ubalance i indtægtsbudgettet for 2022 på 144.000 kr. Det anbefales dog ikke at kalkulere instrumentlejen og salg af musikundervisningen ind. Dette, da instrumentleje over tid hviler i sig selv, og at salg af musikundervisning er meget svingene fra år til år. Tages disse indtægter ud af beregningen vil der i 2022 være en mindre indtægt på 164.000 kr. for elevbetaling.

Der ses at være følgende handlemuligheder for at skabe balance i budgettet:

- Hæve elevbetalingen med 16 % - dette vil give en merindtægt på 164.000 kr.
- Faxe Musikskole dækker i eget budget den manglende indtægt = ramme besparelse.
- Musikskolen tilføres 164.000 kr. i mindre indtægt som en teknisk korrektion i forbindelse med budget 2022, eller ved at der laves en tilsvarende besparelse et andet sted på udvalgets område.

Ovenstående baserer sig på en 100 % dækning af den manglende indtægt for elevbetaling. Der er dog andre kombinationsmuligheder. For eksempel at lade elevbetalingen stige med mindre end 16 %, og herefter finansiere differencen med en kombination af ovenstående muligheder.

Administrationen indstiller at orienteringen vedr. Musikskolens indtægter tages til efterretning - og at budgetterne forbliver uændrede, hvilket betyder at manglende indtægter i 2022 omsættes i tilsvarende besparelser.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

1. at budgettemadrøftelsen tages til efterretning, og
2. at Musikskolens budgetter forbliver uændrede.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag - Faxe Musikskole

# Punkt 95: Budgettemadrøftelse om for høje indtægtsbudgetter - Biblioteket

00.30.10-P05-1-21

## Resume

Udvalget blev på mødet den 11. maj 2021 præsenteret for udfordringen af for høje indtægtsbudgetter til hhv. Haslev Svømmehal, Faxe Musikskole og biblioteket.

På mødet fremkom der et ønske om, at få et yderligere kendskab til, hvad de manglende indtægter har af konsekvens for den enkelte institution. Herunder et yderligere indblik i indtægtsbudgetterne med en vurdering af hvilke muligheder der er for at skabe balance i budgettet.

Denne sag omhandler alene biblioteket, og er en fortsættelse af drøftelserne fra sidste møde. Sagen kan give anledning til en drøftelse af kommunens serviceniveau overfor kommunens borgere og foreninger.

## Sagsfremstilling

Budgetterne til biblioteket består af både udgifts- og indtægtsbudgetter. Indtægterne omfatter salg af bøger, erstatninger for ikke afleveret materialer, kaffe/te, gebyr for for sent afleveret materialer, fotokopi/print og erstatninger fra andre kommuner. Disse budgetter fremskrives årligt for pris- og lønfremskrivinger.

### Udvikling

Der har over tid været et fald i indtægterne på gebyr for for sent afleveret lånte materialer og fotokopier/print. Bibliotekslovgivning fastsætter hvad der maksimalt kan opkræves i gebyr for overskridelse af lånetiden. Faxe Kommune opkræver det maksimale beløb, og har gjort det i en længere årrække. Der kommer derfor et naturligt gab mellem et budget, der fremskrives årligt og et gebyr der ligger på et fast niveau. Udover gabet ved fremskrivningen, har der været et fald i gebyrindtægten. Et fald der sandsynligvis skyldes færre udlån af fysiske materialer og/eller, at lånerne via biblioteks-appen, får notifikationer om afleveringsfrist, og via denne kan forlænge lånetiden (og derved undgå en overskridelse).

Udover færre indtægter på gebyrerne er der også færre indtægter for fotokopier og print. Det kan sandsynligvis tilskrives, at meget er blevet mere digitalt, og at der ikke længere er det samme behov for at få et fysisk dokument.

Den samlede ubalance i indtægtsbudgettet er på ca. 104.000 kr. De forventede indtægter baserer sig på gennemsnitsindtægter i perioden 2017-2020.

De 104.000 kr. fordeler sig med en forventning om mindre indtægt for i alt ca. 90.000 kr. for gebyr og en forventning om mindre indtægt for fotokopier/print for i alt ca. 14.000 kr.

De tidligere år har biblioteket sikret budgetoverholdelse, da der fra år til år har været udsving på udgiftssiden. En situation som vurderes ikke at være holdbar i årene fremover.

Sagen løftes derfor nu til politisk behandling, da indtægtssiden ofte fylder relativt lidt i budgetdrøftelserne på kultur- og fritidsområdet.

Konsekvens ved ubalance mellem budget og faktiske indtægter

Når de faktiske indtægter ikke matcher de budgetterede, betyder det at biblioteket i løbet af året skal spare på andre udgifter for at skabe balance i budgettet.

## Opsamling

Biblioteket har en samlet forventet ubalance i indtægtsbudgettet for 2022 på 104.000 kr. (gebyr og fotokopi/print). Det anbefales ikke at kalkulere de øvrige indtægter med, da disse fastsættes i forhold til faktiske udgifter hhv. markedsvilkår. Her går indtægter og udgifter i al væsentlighed lige op.

Der ses at være følgende handlemuligheder for at skabe balance i budgettet:

- Biblioteket dækker i eget budget den manglende indtægt = ramme besparelse. Da det ikke er muligt at hæve taksten på gebyret og øge brugen af fotokopi/print.
- Biblioteket tilføres 104.000 kr. i mindre indtægt, som en teknisk korrektion i forbindelse med budget 2022
- Der laves en tilsvarende besparelse et andet sted på udvalgets område for at finde den manglende indtægt.

Ovenstående baserer sig på en 100 % dækning af den manglende indtægt. Den procentvise dækning kan nedjusteres. Og finansieringen kan være en kombination af ovenstående muligheder.

Administrationen indstiller at orienteringen vedr. bibliotekets indtægter tages til efterretning - og at budgetterne forbliver uændrede, hvilket betyder at manglende indtægter i 2022 omsættes i tilsvarende besparelser.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

1. at budgettemadrøftelsen vedr. bibliotekets indtægter tages til efterretning, og
2. at bibliotekets budgetter forbliver uændrede.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Bilag



# Punkt 96: Budgettemadrøftelse om den gule kategori i facilitetsudviklingsplanen

18.15.00-A00-1-21

## Resume

Denne sag er en budgettemadrøftelse om den gule kategori i Facilitetsudviklingsplanen vedr. faciliteter til borgere og foreningers idræts- og fritidsaktiviteter.

Udvalget blev på mødet den 11. maj 2021 præsenteret for 4 forskellige projekter fra den opdaterede Facilitetsudviklingsplan. Udvalget valgte at tage to af projekterne med i den videre budgetdrøftelse og bad administrationen undersøge to projekter yderligere (Ny kunstgræsbane i Haslev og Ny kunstgræsbane ved fodboldbanerne på Møllevangsskolen). Udvalget ønskede yderligere information omkring behovet for træningstider i henholdsvis Rønnede og Haslev. Sagen er derfor en fortsættelse af drøftelserne fra sidste møde.

Der lægges op til at udvalget drøfter de to projekter og beslutter om de skal med videre i budgetforhandlingerne.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Administrationen udarbejdede i 2019 en Facilitetsudviklingsplan, der skal sikre, at kommunen har passende faciliteter til borgernes fritids- og kulturliv. Planens formål er at skabe bedre sammenhæng mellem borgernes fritidsinteresser og de faciliteter, der stilles til rådighed. Projekterne i planen var inddelt i rød, gul, og grøn kategori, hvor de røde projekter er/var de mest presserende. Udvalget har tidligere behandlet og prioriteret de røde projekter.

### De gule projekter 2021

Udvalget valgte på sidste møde at tage projekt 1. og 3. med i den videre budgetdrøftelse.

1. Tilbygning på 400 m<sup>2</sup> i Hylleholt-hallen.
2. Ny kunstgræsbane ved fodboldbanerne på Møllevangsskolen (8 mandsbane).
3. Renovering af eksisterende kunstgræsbane i Haslev (Byrådet har afsat midler til projektet, men foreningen vurderer, at det ikke dækker udgiften).
4. Ny kunstgræsbane i Haslev (11 mandsbane).

Projekterne er beskrevet nærmere i vedhæftede oversigt.

### Behovsafdækning i Rønnede (projekt 2.)

Rønnede IF afvikler i dag deres fodbold-aktiviteter på fodboldbanerne omkring Møllevangsskolen og i Rønnede-hallen.

- Rønnede IF har 198 fodbold-medlemmer, hvoraf 95 af medlemmerne er under 25 år.
- I vintersæsonen kan foreningen kun træne på kunstgræsbanen i Faxe, grusbanen og indendørs (der må ikke trænes på "våde" baner, da det ødelægger græsset).
- Rønnede IF har i vintersæsonen booket 5 1/2 timer på kunstgræsbanen i Faxe, ca. 5 timer på den udendørs grusbane i Rønnede og ca. 11 timer i Rønnede-hallen.
- Forventet behov på nyetableret kunstgræsbane i vintersæsonen: ca. 21 1/2 time.

### Behovsafdækning i Haslev (projekt 4.)

Haslev Fodbold Club (HFC) afholder i dag deres fodboldaktiviteter på fodboldbanerne på Stadionvej 10 i Haslev, Haslev Hallerne og Vesterled-hallen.

- HFC har 505 medlemmer, hvor af 413 af medlemmerne er under 25 år.
- I vintersæsonen kan foreningen kun træne på den eksisterende kunstgræsbane og indendørs (der må ikke trænes på "våde" baner, da det ødelægger græsset).
- HFC har i vintersæsonen 2021/2022 booket 10 timer i Haslev Hallerne og 1 time i Vesterled-hallen.
- Forventet behov på nyetableret kunstgræsbane i vintersæsonen: ca. 11 timer.
- Herudover har flere foreninger, med fodboldaktiviteter i Haslev, givet udtryk for ønske om kunstgræsbanetider i vintersæsonen. Disse foreninger har på nuværende tidspunkt aktivitet i hallerne i Haslev i vinterhalvåret. En ny kunstgræsbane ville dermed frigive tider til andre foreninger i pågældende haller.

#### Drøftelse

Plan & Kulturudvalget skal drøfte og beslutte om projekterne "ny Kunstgræsbane ved fodboldbanerne på Møllevangsskolen" (projekt 2.) og "ny Kunstgræsbane i Haslev" (projekt 4.) skal indgå i de videre budgetdrøftelser.

### Økonomi

Igangsættelse af Facilitetsudviklingsplanens gule kategori lægger op til, at udgifterne til anlæg og drift findes i kommende budget.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

### Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

1. at budgettemadrøftelsen tages til efterretning, og
2. at udvalget beslutter om kunstgræsbaneprojekterne (projekt 2. og 4.) skal med videre i budgetdrøftelserne.

### Beslutning

Godkendt, med den bemærkning, at projekt 4. tages med videre i budgetdrøftelserne.

Fraværende: Ingen.

### Bilag

Behovsafdækning i Rønnede og Haslev

Opdateret oversigt over Facilitetsudviklingsplanens gule kategori

# Punkt 97: Budgettemadrøftelse om samarbejde vedr. Nordskoven som grøn oase og ramme for aktiviteter

01.05.15-A00-1-21

## Resume

Dette er en budgettemadrøftelse om et muligt, samarbejde om Nordskoven, Haslev Orned, som en større grøn oase og ramme for en bred vifte af aktiviteter. Skoven er beliggende i direkte forlængelse af den nordlige/nordøstlige del af Haslev by.

Naturen er ramme for mange aktiviteter. Det er bekræftet på landsplan og mere lokalt i en kultur- og fritidsvaneundersøgelse, som er nogle år gammel.

1½ års tid med Corona har kun bidraget til at gøre dette billede tydeligere og gøre spørgsmålet om adgang og udfoldelsesmuligheder i naturen, skove og andre grønne arealer mere relevant.

Der foreligger her et oplæg til et muligt, langsigtet samarbejde om hele Nordskovens 270 hektar store område. Forslaget går på at give borgere, foreninger, turister med flere en udvidet adgang til færdsel i skoven, døgnet rundt og året rundt.

Sigtet med budgettemadrøftelsen er at få en stillingtagen til om projektet, herunder om projektets økonomi, kan medtages i de kommende års budgetter?

## Sagsfremstilling

Et kommende samarbejde og aftale om Nordskoven, Haslev Orned, sigter på at give kommunens borgere, foreninger og gæster bredere adgang til skoven - og at der over tid kan etableres bedre sti- og parkeringsmuligheder, samt rum for forskellige aktiviteter fordelt udover skovens samlede areal.

Bregentved Gods og Faxe Kommune har i en periode drøftet dette spørgsmål lokalt og konkret. Det er sket på basis af den aftale parterne i en årrække har haft om en del af Nordskoven, Haslev Orned - kendt af mange som Skoleskoven.

Bred vifte af aktiviteter

I vedhæftede oplæg er der beskrevet en foreløbig liste over oplagte aktiviteter. De spænder vidt:

- gå-stier og løberuter
- mountainbikespor
- shelterpladser
- ridestier
- skovbørnehave
- naturlegeplads
- hundeskov
- områder til spejdere, skoler og institutioner

I oplægget findes også et første bud på en disponerings- og udviklingsplan. Det er forventningen, at aktiviteterne vil udvikle sig over tid, i takt med at borgere, foreninger, frivillige med flere, gør brug af Nordskoven og ønskerne udvikler sig. Det er ikke forventningen, at alt skal være på plads fra første dag et samarbejde træder i kraft.

## Skoven som ramme og attraktion

Nordskoven er en attraktiv skov, der byder på mange forskellige typer skov og bevoksning. Det er tanken at Nordskoven fortsat skal være en aktiv skov, hvor der både fældes og plantes nyt. Skoven skal være en levende ramme, der i rimeligt omfang giver mulighed for de nye aktiviteter, men stadig skal være en attraktiv skov. Det betyder på den anden side, at perspektiverne og aftalen bør være langsigtet, da skovdrift er langsigtet. Tilsvarende vil det tage tid at rulle en aftale tilbage, hvis parterne skulle nå dertil.

## Aftale / økonomi

På nuværende tidspunkt er der ikke lavet en endelig leje- og samarbejdsaftale, men oplægget beskriver nogle hovedpunkter for en kommende aftale. Det er tanken at aftalen om Nordskoven indføres over flere år, fra årsskiftet 2021/2022 til forventeligt 2025. I denne periode kan en række basisfaciliteter, inkl. affaldshåndtering og toiletmuligheder etableres, forventeligt indenfor en størrelsesorden af 500.000 kr./ år inkl. leje i indfasningsårene.

Under hensyntagen til skovdrifts langsigtet perspektiv har parterne drøftet forskellige aftalemodeller, fx. at en aftale ikke kan opsiges de første 10 år og at opsigelse kræver et tilsvarende varsel.

## Brugerinvolvering

Det er ambitionen at involvere frivillige borgere og foreninger i realiseringen af ambitionerne for de fremtidige aktivitetstilbud. Der lægges således op til etablering af et bruger-/interessentråd, der mødes regelmæssigt. Til rådet inviteres en bred vifte af relevante, lokale aktører.

## De næste faser

Næste fase vil være afklaring af om projektet medtages i budgetforhandlingerne. Medtages projektets økonomiske rammer i de kommende års budgetter, skal der i efterfølgende faser udarbejdes en uddybet disponeringsplan/-ramme, en endelig samarbejds- og lejeaftale og træffes beslutning om en række praktiske spørgsmål.

Første spørgsmål er dog om projektet er en relevant og interessant ide og om der er vilje/interesse i at gå videre med det til budgetforhandlingerne?

## Økonomi

De første 3-4 indfasningsår forventes en samlet økonomi til leje og etablering af basisfaciliteter på 500.000 kr. pr. år. Fuldfasnet forventes en leje i størrelsesordenen 500.000 kr..

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & borgerservice indstiller,

1. at budgettemadrøftelsen tages til efterretning, og
2. at udvalget beslutter om samarbejde om Nordskoven/Haslev Orned skal med videre i budgetdrøftelserne.

## **Beslutning**

Godkendt, med den bemærkning at samarbejde om Nordskoven/Haslev Orned tages med videre i budgetdrøftelserne.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale vedr Nordskoven-oplæg budgettema

# Punkt 98: Budgettemadrøftelse om tilskud til Haslev Festdage

20.00.00-Ø40-18-21

## Resume

Dette er en budgettemadrøftelse om tilskud til Haslev Festdage de kommende år.

Haslev Festdage er en to-dages musikfestival som afholdes hvert år i juni. Faxe Kommune har i en årrække valgt at støtte Haslev Festdage, som led i at sikre en større musikbegivenhed i kommunen til glæde for borgere og besøgende.

I budgetforliget til budget 2018 blev der fra Mødesteds- og Kulturpuljen forhånds reserveret 250.000 kr. i tilskud til Haslev Festdage til udbetaling i årene 2018 og 2019.

I budgetforliget til budget 2020 blev der fra Kulturpuljen forhånds reserveret 200.000 kr. i tilskud til Haslev Festdage til udbetaling i årene 2020 og 2021.

Udvalget skal drøfte om der fortsat skal ydes tilskud til Haslev Festdage i årene fremover.

## Sagsfremstilling

Haslev festdage blev aflyst i hhv. 2020 og 2021 på grund af corona restriktionerne. Byrådets beslutning er således ikke omsat i konkrete aktiviteter sidste og indeværende år, hvis man ser bort fra et bidrag til aflysning. Det sidste er sket i henhold til udvalgets tidligere beslutning om aflyste eller udsatte kulturaktiviteter.

Det hører med i det samlede billede, at Festdagene, selv efter en længere årrække, har haft behov for og ønske om kommunal støtte. Men også at der er/var en forventning om på sigt at være selv bærende/selvfinansierende.

Administrationen vurderer, at det er fair at drøfte om situationen, herunder et spørgsmål om de ikke gennemførte Festdage sidste og indeværende år, betyder at der i de kommende års budgetter afsættes 200.000 kr. årligt (via Kulturpuljen) til afholdelse af Haslev Festdage.

Fremtidig støtte?

Der ses at være nedenstående muligheder for fremtidig støtte af Haslev Festdage:

- at tage spørgsmålet med i budgetforhandlingerne
- at udvalget vurderer, at man indenfor udvalgets rammer kan træffe en flerårig beslutning om støtte til Haslev Festdage
- at Haslev Festdage henvises til at søge for det aktuelle aktivitetsår (fx. 2022), som de fleste (og som hovedregel mindre) kulturelle aktiviteter gør det
- at udvalget vurderer støtten til Haslev Festdage kan reduceres væsentligt eller helt kan udgå.

## Økonomi

Der er årligt afsat 1.4 mio. kr. til kulturelle formål.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

1. at budgettemadrøftelsen tages til efterretning, og
2. at udvalget beslutter om kommunal støtte til Haslev Festdage skal med videre i budgetdrøftelserne

## Beslutning

Punkt 1. Godkendt,

Punkt 2. Udvalget er indstillet på, at støtte Haslev Festdage med 200.000 kr. i 2022 via kulturpuljen - og at den fremtidige støtte herefter drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Fraværende: Ingen.

## Punkt 99: Drøftelse af budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

### Resume

Udvalgets bidrag til budget 2022-2025 drøftes en sidste gang inden det overleveres til budgetforhandlingerne. Udvalget præsenteres for et samlet overblik over, hvilke bevægelser der har været på udgiftssiden.

### Sagsfremstilling

Udvalgene har igennem foråret drøftet deres bidrag til budget 2022-2025. Drøftelserne har været ud fra forskellige budgettemaer omhandlende udvalgets område.

Dette er sidste drøftelse inden budgetforslaget overgår til budgetforhandlingerne i august, og udvalget præsenteres derfor til dette møde for et samlet overblik over udgiftssiden i udvalgets driftsbudget. Det vil sige alle de bevægelser der er indarbejdet i udvalgets budget siden rammevedtagelsen.

Oversigten er vedhæftet som bilag.

Der er på udvalgets område tidligere truffet beslutning om at viderebringe nedenstående til budgetforhandlingerne:

Drift:

- Forslag a: Opnormering af kommunens enhedsarkiv - tværgående (1.995.000 kr.)
- Forslag b: Ny talentpulje til kommunens unge idrætsudøvere - folkeoplysning (200.000 kr.)

Anlæg:

- Forslag c: En tilbygning til Hylleholthallen
- Forslag d: Renovering af eksisterende kunstgræsbane i Haslev

På dette møde er der følgende budgetdrøftelser:

Drift:

- Forslag e: Benchmark af nøgletal på kultur- og fritidsområdet
- Forslag f: For høje indtægtsbudgetter – Haslev svømmehal (165.000 kr.)
- Forslag g: For høje indtægtsbudgetter – Faxe Musikskole (144.000 kr.)
- Forslag h: For høje indtægtsbudgetter – biblioteket (104.000 kr.)
- forslag i: Samarbejde om Nordskoven - tværgående (500.000 kr.)
- Forslag j: Tilskud til Haslev Festdage (200.000 kr.)

Anlæg:

- Forslag k: Kunstgræsbane ved fodboldbanerne på Møllevangsskolen fra facilitetsudviklingsplanen.
- Forslag l: Ny kunstgræsbane i Haslev fra facilitetsudviklingsplanen.

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt resultater fra drøftelserne (e-l) skal bringes videre til budgetforhandlingerne. Samtidig bør udvalget vurdere om der er, eller der skal udarbejdes modgående forslag for finansiering af budgetforslagene.

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser afhænger af hvilke beslutninger og prioriteringer, der foretages i udvalget.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## **Indstilling**

Center for HR, IT og Økonomi indstiller, at udvalgets bidrag til budget 2022-2025 på udvalgets område drøftes.

## **Beslutning**

Plan & Kulturudvalget har på baggrund af budgetdrøftelserne på udvalgets møder april, maj og juni 2021 besluttet af følgende forslag sendes videre til forhandlingerne om budget 2022 – 2025.

Drift-forslag:

- Forslag a: Opnormering af kommunens enhedsarkiv - tværgående (1.995.000 kr.)
- Forslag b: Ny talentpulje til kommunens unge idrætsudøvere - folkeoplysning (200.000 kr.)
- Forslag i: Samarbejde om Nordskoven - tværgående (500.000 kr.)

Anlægs-forslag:

- Forslag c: En tilbygning til Hylleholthallen
- Forslag d: Renovering af eksisterende kunstgræsbane i Haslev
- Forslag l: Ny kunstgræsbane i Haslev

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Skema 1 PKU

PKU-CKFB-OP01

# **Punkt 100: Orientering om Forventet Regnskab pr. 30. april og forslag til budgetreduktioner 2021**

00.30.14-Ø00-2-21

## **Resume**

I denne sag præsenteres udvalget for forventet regnskab pr. 30. april, samt forslag til kompenserende besparelser for at imødekomme kommunens samlede økonomiske udfordringer.

Forventet regnskab for Plan & Kulturudvalget pr. april:

Her forventes der at budgetterne overholdes. Dog er der opmærksomhed på Haslev Svømmehal og Faxe Musikskole, som mangler indtægter. Svømmehallen har været lukket og musikskolen har måtte aflyse undervisning grundet Corona-restriktionerne.

Forventet regnskab pr. april er vedhæftet som bilag.

## **Sagsfremstilling**

Kommunens samlede økonomiske situation og forslag til kompenserende besparelser i budget 2021

Trykprøvningen lavet i starten af året og FR lavet i forårsmånederne viser, at Faxe Kommune er udfordrede på to udvalg. Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

For så vidt Socialudvalget er forventningen til merforbrug i 2021 nogenlunde konstant - cirka 15 mio. kr. For Beskæftigelses & Integrationsudvalget er der mere usikkerhed om forventningerne til årets resultat, hvorfor Økonomiudvalget på mødet d. 19. maj bestilte yderligere analyser af området, og disse er under udarbejdelse frem mod mødet i Økonomiudvalget d. 16. juni.

Den samlede økonomiske udfordring vurderes dog allerede i år af en sådan størrelse, at administrationen anbefaler at gennemføre budgetreduktioner i indeværende års budget. Administrationen varslede i sagen til Økonomiudvalget om forventet regnskab d. 19. maj, at administrationen til juni-møderne, sammen med de opdaterede bud på merudgifter, vil fremlægge forslag til mulige kompenserende besparelser med virkning fra indeværende budgetår, som kan bidrage til at reducere trækket fra kassen i 2021.

Derfor præsenteres der på alle udvalgsmøderne i juni forslag til budgetreduktioner i indeværende år, som oversendes til Økonomiudvalgets videre behandling på mødet d. 16. juni. Der arbejdes sideløbende med at kvalitetssikre aktivitets- og udgiftsudviklingen på beskæftigelsesområdet med en række mulige besparelsesforslag, således at Økonomiudvalget kan præsenteres for et samlet overblik og handlemuligheder på juni-mødet.

Der er udarbejdet forslag både på drift og anlæg. Vedr. forslagene på drift er der tale om forslag til umiddelbare budgetreduktioner, som straks vil forbedre kommunens økonomi og likviditet. På anlæg anbefales det at udskyde en række ikke-igangsatte anlægsprojekter til budget 2022.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice peger på fem besparelsesforslag for i alt 0,6 mio. kr. til at afhjælpe kommunens økonomiske udfordringer.

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
|                                         | Besparelse  |
| Kulturpuljen                            | 100.000 kr. |
| §79-puljen                              | 75.000 kr.  |
| §18-puljen                              | 160.000 kr. |
| Frivillighedspuljen                     | 120.000 kr. |
| Biblioteket - Materialer og aktiviteter | 100.000 kr. |
| i alt                                   | 555.000 kr. |

Beskrivelse af forslagene findes i vedhæftet notat.

Der henvises i øvrigt til bilag vedr. anlæg som foreslås udskudt til 2022 (bilag 1. og 2.). Oversigten dækker over hele kommunen.

## Økonomi

For at imødekomme kommunens samlede udfordringer, har Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice fem besparelsesforslag på driften for i alt 0,6 mio. kr. under Plan & Kulturudvalgets ramme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning, og
2. at forslagene til mulige budgetreduktioner i 2021 oversendes til Økonomiudvalgets videre behandling.

## Beslutning

Anbefalet, med den bemærkning at anlægspuljen til fritidsbrugere reduceres med 500.000 kr. i 2021 og belysning på boldbaner i Førslev på 475.000 kr. udskydes til 2022.

Fraværende: Ingen.

## Bilag

Notat vedr. Plan & Kulturudvalget - besparelsesforslag 2021

Anlæg der foreslås udskudt til 2022 jf. udfordring i 2021 FRmarts

Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab april 2021

Faxe Kommune - Forventet regnskab april 2021

# Punkt 101: Godkendelse af mødeplanen 2022 for Plan & Kulturudvalget

00.22.00-G01-3-21

## Resume

Der er udarbejdet et forslag til den politiske mødeplan for 2022, gældende for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, som skal godkendes politisk, samtidig med at temamøde og byrådsmøde på skt. Hans aften flyttes til en anden dato.

## Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget skal beslutte om møder skal afholdes som hidtil:

- at udvalget (som hovedregel) holder sine møder på tirsdage,
- at møderne begynder kl. 16.00, og
- at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev.

Mødeplanen ligner 2021, hvor der tages højde for en hurtig politisk behandling af forventet regnskab. Fx vil forventet regnskab pr. 31. marts starte behandling i fagudvalgene primo maj og derefter videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Møderne foreslås afholdt således (som hovedregel):

Mandage:

Kl. 16.00 - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Kl. 18.30 - Socialudvalget

Tirsdage:

Kl. 16.00 - Senior & Sundhedsudvalget

Kl. 16.00 - Plan & Kulturudvalget

Onsdage:

Kl. 16.00 - Børn & Læringsudvalget

Torsdage:

Kl. 17.00 - Teknik & Miljøudvalget

Økonomiudvalget på onsdage kl. 15.30 i ugen efter fagudvalgsmøder.

Byrådet på torsdage kl. 18.30 i ugen efter økonomiudvalgsmødet.

Byrådet og fagudvalgene behandler også mødeplanen i juni.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at mødeplanen for Plan & Kulturudvalget godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt, med den bemærkning, at oversigten kun kan ses som en rettesnor for, hvordan møderne overordnet set kan placeres med 2 møder 2 dage og 1 møde 2 de to øvrige dage, samt at byrådsmødet og temadag der falder på Sankt Hans flyttes.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Mødeplan 2022 til politisk behandling

# Punkt 102: Orientering om "Kick Off møde" af Danmarks Vildeste Kommune

01.05.00-P20-1-21

## Resume

Faxe Kommunes deltagelse i "Danmarks Vildeste Kommune" indledes med et "Kick Off møde" den 14. juni 2021. Der vil være lejlighed for borgere til at blive inspireret til en mere naturvenlig drift af egne arealet samt information om kommunens og lokale virksomheders ændring af drift for at styrke biodiversiteten.

"Danmarks Vildeste Kommune" er en kampagne med Miljøministeriet i spidsen. Teknik & Miljøudvalget har den 11. marts 2021 under pkt. 40 besluttet, at Faxe Kommune skal deltage i kampagnen i 2021-22. Det er muligt at se, hvad de andre tilmeldte kommuner planlægger via hjemmesiden <https://dkvild.dk/>

## Sagsfremstilling

### Målgruppe

Kampagnen er meget bred i sin forståelse af, hvad der kan hjælpe til en vildere natur og bedre forhold for plante- og dyrearter. Fra Miljøministeriets side er der interesse for alt fra prydhave til lavbundslande. Derfor skal "Kick Off mødet" bruges til at samle inspiration om, hvad borgere og erhverv i Faxe Kommune ser som interessante indsatsområder. Nogle af de store erhvervsdrivende har allerede vist deres interesse i deltagelse.

### Organisering

Der er oprettet en tværfaglig koordineringsgruppe med deltagelse af medarbejdere fra Center for Plan & Miljø, Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice og Center for Ejendomme. Der samarbejdes tæt med kommunikationsafdelingen for at få kampagnen på de sociale medier.

Eventuelle fysiske ændringer eller begivenheder, der kræver økonomi, tænkes behandlet som selvstændige projekter under det relevante center.

Dette punkt behandles både af Plan & Kulturudvalget og af Teknik & Miljøudvalget.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## Indstilling

Administration indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Punkt 103: Meddelelser

00.01.00-P35-15-20

### Sagsfremstilling

Råd og nævn - Sidste nyt

Udvalgsmedlemmerne informerer.

Corona - Sidste nyt

Administrationen informerer.

Oversigt over kultur og fritidsarrangementer

Vedlagt er en oversigt over kultur- og fritidsarrangementer i 2021.

Oversigt over forbrug kulturpuljen

Vedlagt er en oversigt over forbrug via Plan & Kulturudvalgets kulturpulje pr. 1. juni 2021.

Status sommeraktiviteter 2021

Ung Faxe og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har tilsammen bevilget tilskud (200.000 kr.) til sommerferieaktiviteter fra uge 26 til uge 32 i Faxe Kommune. På Ung Faxes hjemmeside, kan alle tilbud ses og her er også mulighed for tilmelding. Aktiviteterne formidles via AULA og de lokale medier. I oversigten er der også aktiviteter, som ikke har modtaget tilskud til materialer, rekvisitter eller andet, men som retter sig mod målgruppen dvs. børn og unge ml. ca. 7-18 år. Se hele oversigten her: <https://www.ungfaxe.dk/Default.aspx?categoryguid=12c9031cd7824e23b3831a3ac0f9f58e>

Status på "fælles kulturnætter i Faxe Kommune"

Arbejdsgruppen bag "Fælles Kulturnætter" arbejder videre med planlægningen af kulturnætter som afholdes i Faxe Ladeplads (3. september), Karise (10. september), Faxe (17. september) og Haslev (24. september). På det seneste møde i arbejdsgruppen, var arbejdsgruppen bag "Foreningernes dag" inviteret med til at deltage i programmet i de enkelte byer. Pt. er der ved at blive udarbejdet en PR-plan, som bl.a. indeholder reklame for arrangementerne i samarbejde lokal-avisen mv.

Kortfilm optaget i Faxe by

En gruppe unge filmtalenter, som mødte hinanden på European Film College i Ebeltoft, modtog i vinter 9.000 kr. via Kulturpuljen til optagelse af en kortfilm. En af de medvirkende kommer fra Faxe by. Gruppen bag, ville derfor gerne bruge byen som baggrund for dele af filmoptagelserne. Filmen kan ses her: <https://youtu.be/i6SgUF0pHQY>

Udtrædelse af Frivilligt Samråd

Den 25. maj 2021 gav Fie Watson Hansen besked om, at hun ønsker at træde ud af Frivilligt Samråd. Hun er udpeget til Frivilligt Samrådet af Plan & Kulturudvalget, som skal udpege en afløser.

## **Økonomi**

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Kulturogfrritids\_arrangementer\_2021\_PKU0806.pdf

Kulturpuljen - 2021 (overblik).pdf

## **Punkt 104: Lukket: Lukket - Meddelelser**

00.01.00-P35-16-20

## **Punkt 105: Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 8. juni 2021**

00.01.00-P35-22-20

### **Resume**

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 8. juni 2021.

Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i FirstAgenda.

### **Beslutning**

-