

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 01-06-2023

Mødedato Torsdag d. 01. juni 2023 kl. 16:30

Mødested Foreningshuset Slaglille Bjernede, Bjernedevej 27, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelsessag.....	4
Orientering om årshjul for Kultur og Fritidsudvalget.....	5
Orientering om effekter og værdi af indsatser på kultur- og fritidsområdet.....	6
Godkendelse af genetablering af den selvbetjente tid på Dianalund Bibliotek.....	10
Godkendelse af plan for afholdelse af dialogmøder i 2. halvår 2023 og 2024.....	12
Godkendelse af Kultur og Fritidspolitik 2023-2026.....	14
Godkendelse af Sorø Kunstmuseum årsregnskab for 2022.....	16
Finansieringsforslag budget 2024 – Kultur og Fritidsudvalget.....	18
Budgetønsker 2024-2027 - Kultur og Fritidsudvalget.....	23
Lukket:	25
Lukket:	26
Underskriftsark.....	27

Punkt 126: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-49-22

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 127: Meddelelsessag

00.01.00-G01-50-22

Kort resumé

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

- Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmerne bestrider i råd og nævn
- Nyt fra Sorø Musiske Skole, Sorø Bibliotek & Bykontor
- Referat fra Folkeoplysningsrådets møde den 10. maj 2023

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Folkeoplysningsråd - referat - 10 maj 2023

Punkt 128: Orientering om årshjul for Kultur og Fritidsudvalget

00.22.00-A26-2-22

Kort resumé

Til orientering forelægges årshjul for Kultur og Fritidsudvalget. Årshjulet indeholder 4 kvartaler. Det vil sige indeværende kvartal og de 3 fremadrettede kvartaler. Årshjulet giver et overblik over tilbagevendende sager til politisk behandling og eventuelt større sager specifikt for et år. Årshjulet præsenteres på alle udvalgs møder.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalg.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Årshjulet præsenteres på alle udvalgs møder til orientering. Årshjulet indeholder ikke alle kommende sager for det pågældende udvalg, men alene tilbagevendende sager og større sager. Årshjulet opdateres løbende, når Fagcenter Økonomi og Stab bliver bekendt med nye større politiske sager, som skal indgå i årshjulet. Administrationen sikrer koordinering af årshjul for samtlige stående udvalg 4 gange årligt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Årshjul for Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 129: Orientering om effekter og værdi af indsatser på kultur- og fritidsområdet

20.00.00-P20-6-23

Kort resumé

De fleste er enige om at et rigt kultur- og fritidsliv er vigtig for kommune og borgere, og mange undersøgelser understreger den gavnlige effekt kultur og idræt har for den enkelte. Alligevel er det ofte svært at beskrive præcis hvad det er, kulturen og fritidslivet kan. Denne sag sætter ord på effekten og værdien af kultur og fritidslivet og fremhæver vigtige pointer fra Sorø Kommunes egne indsatser KulturKaptajner, Kumult, Sammen om mere bevægelse og Lydspor.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Sagen drøftes og tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Kunsten kan bevæge os, rykke os, give os nye erkendelser og sætte langvarige spor. Den kan give os indsigt og udsyn, som rykker ved vores verdensbillede. Alligevel opfattes kulturen ofte som flødeskum, der bliver skåret væk når pengene ikke rækker til alle statens eller kommunernes ambitioner og forpligtelser. Det samme gælder fritids- og idrætslivet. Her peger undersøgelser på, at det har en positiv effekt på borgernes trivsel og generelle sundhed, at være aktiv i fritiden, og at fællesskaberne i foreningerne er en vigtig medspiller for den oplevede livskvalitet hos den enkelte. Alt sammen effekter, der har stor værdi.

At have et velfungerende kultur- og fritidsliv er med andre ord et vigtigt element i borgernes generelle trivsel. Derfor tales der også meget i disse år om, hvordan kultur- og fritidslivet kan hjælpe på nogle af de store velfærdsområder med eks. problematikker som ensomhed og mistro. Men kultur- og fritidslivet kan også spille en væsentlig rolle i en kommunes selvforståelse og give en følelse af stolthed. Det er her, man for alvor kan skille sig positivt ud og give lokalområdet et særkende, der i nogle tilfælde vækker genlyd ud over kommunegrænsen. F.eks. ved alle, at H.C. Andersen kom fra Odense, eller at Brøndby har spillet i superligaen i mange år. Udover at bidrage til den lokale stolthed har kultur og idrætsbegivenheder også potentiale til at skabe fællesskab, hvor mange forskellige bakker op og bidrager aktivt i tilblivelsen af et arrangement.

Sorø Kommunes Vision og Kultur og Fritidspolitik

Kommunalbestyrelsens Vision 2026-2023 beskriver Sorø Kommunes retning i de kommende år og giver pejlemærker, som Kultur og Fritidspolitikken kan udfolde sin fagspecifikke politik ud fra. Vision 2026 indeholder 4 temaer, der alle spiller en væsentlig rolle i kommunens udvikling:

- Sammen om det gode hverdagsliv
- Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund,
- Sammen om det gode erhvervs-klima
- Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet

Da kultur- og fritidslivet berører mange mennesker, spiller det naturligt en væsentlig rolle i de temaer, der handler om borgernes livskvalitet og lokalsamfundene, ligesom den unikke natur, kultur og historie skaber nogle helt særlige rammer for det gode liv. Derfor er der i Visionen fokus på natur, kultur og historie som bærende Sorø-værdier.

Vision 2026 har et tydeligt afsæt om, at kulturen er en central del af Sorø kommunes DNA og selvforståelse. Kulturarven, historien og naturen er vigtige elementer for rammerne for det gode liv for alle borgerne. Derfor er det vigtigt, at det omsættes og bliver tydeligt for, hvordan kultur- og fritidspolitikken kan få de stærke intentioner, som Vision 2026 udtrykker til at leve og blive en aktiv del af Sorø kommune.

Sorø Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 udbygger derfor de takter, der er slået an i Sorø Kommunes Vision 2023-2026 med de 4 overordnede temaer:

- Tema 1: Sammen om livslang dannelse – fra vuggestue til voksenliv
- Tema 2: Sammen om et aktivt liv – bevægelse som katalysator for det gode hverdagsliv
- Tema 3: Sammen om fællesskaber og gode oplevelser - vitaminer til hjerne og hjerte
- Tema 4: Sammen om oplevelser i natur og kulturen - med fokus på de stedsspecifikke potentialer

Sorø Kommunes Kultur og fritidspolitik 2023-2026 forventes at blive godkendt i juni 2023.

Konkrete indsatser – KulturKaptajner -Kumult - #LYDSPOR - Sammen om mere bevægelse

Kultur og fritid har de seneste år arbejdet strategisk med børns kulturelle dannelse gennem indsatserne KulturKaptajner, Kumult og Sorø Musiske Skoles teaterforestilling #Lydspor, mens Sammen om mere bevægelse har arbejdet fokuseret på at inddrage flere borgere i aktive bevægelsesfællesskaber.

I det følgende beskrives kort de enkelte indsatser samt væsentlige pointer.

KulturKaptajner:

KulturKaptajner – en børnekulturel dannelsesrejse - er Sorø Kommunes lokale børnekulturindsats, der rækker ud til alle børn i alderen 0-6 år gennem forskellige kulturforløb. Her møder og deltager børn aktivt i kunst og kultur af høj kvalitet i deres dagtilbud og skole. Gennem kulturelle indtryk, kreativitet, leg og kunstnerisk håndværk, arbejder børnene med at give deres oplevelser, følelser og fantasi kunstnerisk udtryk.

Kendetegnende for KulturKaptajner er stærke partnerskaber mellem Sorø's kulturinstitutioner, kunstnere samt daginstitutioner og skoler. Der arbejdes desuden med kompetenceudvikling af pædagogisk personale for at sikre bæredygtighed i indsatserne.

KulturKaptajner har i marts 2023 undersøgt effekt og værdi af børn og pædagogisk personales deltagelse i kunst- og kulturforløb.

Væsentlige pointer fra undersøgelsen:

- Henholdsvis 91% og 89% af personalet i vuggestue og børnehave vurderer at KulturKaptajner i nogen eller høj grad har styrket børnenes kreativitet
- Henholdsvis 82% og 67% af personalet i vuggestue og børnehave vurderer at KulturKaptajner har haft stor positiv forskel for børnegruppen
- 100% af personalet i vuggestue og børnehave oplever at KulturKaptajner understøtter indholdet i læreplanstemaerne i Den styrkede pædagogiske læreplan.

Kumult:

KulturKaptajner samarbejder med den kulturelle regionale børnekulturindsats Kumult, der går på tværs af Kulturregion Midt- og Vestsjællands seks kommuner, om at skabe og afvikle de kulturforløb, der rækker ud til børn i alderen 0-6 år i daginstitution og 0. klasse. Med koblingen af KulturKaptajner og Kumult får børn i daginstitutionen (5-6 år) og elever i 0. klasse et længerevarende og endnu stærkere kulturforløb, der sikres stærke partnerskaber mellem Sorø's kulturinstitutioner, kunstnere samt daginstitutioner og skoler og der arbejdes med kompetenceudvikling af pædagogisk personale for at sikre bæredygtighed i indsatserne.

#Lydspor

I det kreative rum er der ikke nogen modstander – alle er medspillere og vi skaber noget i fællesskab. Netop fællesskabet og denne samhørighed oplever vi at eleverne skaber på Sorø Musiske Skole. Det blev særligt tydeligt i forbindelse med den netop overståede teaterkoncert #LYDSPOR. Under de mange prøver fik eleverne skabt et trygt rum, hvor alle eleverne turde byde ind, tage ansvar og bidrage med deres personlighed og kreativitet. Når eleverne skaber noget i

fællesskab, tager de chancer og laver fejl, men de lærer af det og kommer videre uden at det er et nederlag.

Når eleverne deltager i sammenspil eller f.eks. en teaterkoncert oplever de en sammensmeltning hvor de bliver en del af en større organisme og fællesskabet. De unge mennesker lærer at det er vigtigt at være lydhør i udførelsen og ikke dominere der hvor det ikke er meningen. De erfarer at musikken kræver at de skal være til stede i nuet og opmærksomme på hinanden.

Udtalelser fra elever:

- "Det er ret sjovt at lave, og jeg er glad for at være med til at lave stykket, uden at jeg skal stå på scenen, for det har jeg ikke lyst til."
- Pige fortæller om hvorfor hun er glad for kunstlinjen, at her skal hun ikke præstere – det er et præstationsfrit rum (citater fra Sorø avis).

Sammen om mere bevægelse

Idræt, bevægelse og fysisk aktivitet har mange gode indvirkninger på menneskers fysiske og mentale sundhed. Fysisk aktivitet, søvn, kost og relevante sociale relationer danner tilsammen firekløveren, hvoraf fysisk og mental sundhed vurderes ud fra.

58 % af borgere i Sorø Kommune lever ikke op til WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet (Sundhedsprofilen 2021). Der er en kraftig indikation på, at der er færre aktive borgere i Sorø Kommune i 2021 sammenlignet med i 2017. Af de 58 % er 19,4 % af borgerne fysisk inaktive. Sundhedsstyrelsen anser fysisk inaktivitet som en vigtig risikofaktor i forhold til at få livstilssygdomme, ligesom rygning, overvægt og forhøjet blodtryk også er vigtige risikofaktorer.

Der er et stort potentiale i fortsat at arbejde med at flere af Sorø Kommunes borgere bliver fysisk aktive. "Sammen om mere bevægelse" arbejder på at skabe endnu bedre muligheder for at flere kan få et aktivt liv, og forbedre vilkårene for idræt og bevægelse i lokalsamfundene. 'Sammen om mere bevægelse' arbejder bl.a. med at give idrætsforeninger kompetenceudvikling til at kunne tage imod flere brugergrupper, udvikling af aktiviteter og fastholdelse af frivillighed. Derudover har 'Sammen om mere bevægelse' etableret samarbejde med en lang række af kommunale indsatser og institutioner, således indsatserne taler sammen, koordinerer og udvikler på eksisterende eller nye tiltag.

I partnerskabsperioden har der løbende været evaluering af partnerskabets indsatser. Herunder er et par uddrag fra evalueringer af 'Sammen om mere bevægelses' indsatser:

Uddrag fra kvantitative evalueringer:

- 95 % af deltagerne Hold Hjernen Frisk forløb oplever, at ved mere om, hvilke aktivitetstilbud der er for seniorer i Sorø Kommune med baggrund af deltagelse i forløbet, og 65 % oplever at det er nemmere at starte til disse aktiviteter
- Pt. 12 Åben Skole-foreningsbesøg afviklet eller planlagt (ca. 100 børn og unge) flere forventes at blive afviklet i 2023.
- 423 børn og voksne har været aktive på Natureventyr omkring Kongskilde Naturcenter siden lanceringen 29. november 2022 (tal fra april 2023)
- Der er kommet 545 flere medlemmer i idrætsforeninger i Sorø Kommune siden Sammen om mere bevægelse startede, og medlemstætheden er steget med 0,9 %

En tilbagevendende proces

Argumenterne for hvilken forskel kultur- og fritidslivet gør for den enkelte er mange, og der er foretaget adskillige undersøgelser, der påviser den positive effekt kultur og fritid har på vores velbefindende og intellektuelle udvikling. Bl.a. viser en amerikansk undersøgelse at børn der kommer fra skoler med et rigt kulturliv, klarer sig bedre og får højere uddannelse end børn fra kulturfattige skoler. Mens andre undersøgelser viser, at gentagne kunstoplevelser kan føre til

mere empati, trivsel, udvidet horisont og en mere kreativ tilgang til det, at løse problemstillinger. Væsentlige argumenter, der viser hvorfor det vigtigt, at prioritere området i de kommunale budgetter.

Kulturminister Jacob Engel-Schmidt afleverede den 11. maj en kulturpolitisk redegørelse, der blandt andet viser kulturområdets bidrag til den nationale økonomi.

Nøgletal fra redegørelsen (Kilde: Kulturministeriet):

- Syv ud af ti danskere over 16 år er i dag aktive kulturforbrugere uden for eget hjem. Dvs. at 71 procent inden for tre måneder enten har været på bibliotek, på museum, i biograf eller til koncert eller scenekunst.
- Blandt de mest udbredte kulturaktiviteter uden for hjemmet er motion med 84 procent og besøg på biblioteker med 40 procent.
- I 2021 havde kulturerhvervene en samlet økonomisk produktion på 188 mia. kr. inklusive indirekte (afledt) produktion i andre erhverv. Det svarer til en andel af den samlede danske økonomiske produktion på ca. 4,2 procent

Kultur og fritid vil nærlæse rapporten, og præsentere indholdet på udvalgsrådet i august.

At skabe sig et fyldestgørende overblik over resultaterne af de mange undersøgelser, vil kræve en stor indsats. Denne sag er derfor blot tænkt som en introduktion til nogle af de værdier og effekter, som kultur og fritidslivet byder på og som er så vigtige i et velfærdssamfund. Man kan med andre ord sige, at vi i denne sag har slået tonen an og håber at kunne dykke endnu mere ned i materialet og løbende præsentere udvalget for relevant viden, der underbygger vigtigheden af at prioritere kultur og fritid i de kommunale budgetter.

Vedhæftet sagen er en uddybende beskrivelse af de omtalte projekter samt uddrag fra andre undersøgelser, der viser værdien og effekten af kultur- og fritid. Herudover vil der være adgang for udvalget til udvalgte rapporter og andet relevant materiale i First Agenda.

Beslutning

Taget til efterretning, idet bilaget medsendes til Kommunalbestyrelsens behandling af kultur- og fritidspolitikken.

Bilag

Samlet udgave Kulturens værdi og effekt KFU - 1 juni 2023

Punkt 130: Godkendelse af genetablering af den selvbetjente tid på Dianalund Bibliotek

21.00.00-G01-1-23

Kort resumé

Flere unge i alderen 12 til 18 år skabte hen over vintermånederne uro og utryghed på Dianalund Bibliotek. Der blev kastet med materialer og ødelagt forskelligt inventar. Støjende adfærd, chikane og efterladt affald blev hverdagskost for både brugere og personale samt chikane af børn.

Kultur og Fritidsudvalget besluttede 8. marts at reducere den selvbetjente åbningstid. Der blev iværksat flere initiativer i blandt andet samarbejde med SSP, som har haft en positiv indvirkning på de unges adfærd og brug af biblioteket. Derfor anbefaler administrationen, at Dianalund Bibliotek reetablerer den selvbetjente åbningstid.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Dianalund Bibliotek vender tilbage til de normale åbningstider fra onsdag den 7. juni 2023

Beskrivelse af sagen

I vinterhalvåret har Dianalund Bibliotek været udfordret af at store børn og unge lavede uro og ballade, især i aften timerne hvor der ikke er personale til stede. For at dæmme op om uroligheden valgte biblioteksleder i samråd med Kultur og Fritid at indskrænke åbningstiden om aftenen torsdag til søndag.

Biblioteket har arbejdet sammen med SSP, politi og Ung Sorø om at ændre de unges misbrug af bibliotekets faciliteter. Samarbejdet har gjort, at der har været ekstra opmærksomhed på biblioteket. SSP og politi har været hyppigt til stede i biblioteksrummet.

Der har været forholdsvis ro på biblioteket siden åbningstiderne blev indskrænket.

Der har ikke været færre besøgende eller færre udlån i marts måned som en konsekvens af de reducerede åbningstider. Tvært imod ses en lille stigning på udlån.

Proces for håndtering af problemerne

Biblioteket har udarbejdet et sæt retningslinjer for ophold på biblioteket, som hænger i begge huse og er at finde på hjemmesiden. Bibliotekets medarbejdere bruger de fælles retningslinje til at anvise/bortvise brugere, der overtræder disse.

Retningslinjer for brugere af biblioteket.

Biblioteket skal være trygt og rart for alle – store såvel som små. Derfor er der fastsat et sæt regler for brug af bibliotekets faciliteter og udlån.

- Vis hensyn overfor andre der er på biblioteket. Sæt mobilen på lydløs og tal sammen i et almindeligt toneleje.
- Lad sko og støvler blive på gulvet og ikke i møblerne.
- Stil løbehjul og rulleskøjter udenfor. Gå indenfor.

- Ryd op efter dig og smid dit affald i skraldespanden inden du forlader biblioteket.
- Husk at forlade biblioteket inden lukketid ellers udløses alarmer. Et højtalersystem advarer dig 15 minutter før biblioteket lukker.
- Personalet er eksperter i, hvordan udlånslokalerne fungerer bedst. Du skal til enhver tid rette dig efter deres anvisninger. Ved overtrædelse af retningslinjerne kan personalet bortvise eller udelukke dig for en periode.
- For at sikre, at der ikke sker noget uhensigtsmæssigt, er der etableret overvågning af hele biblioteket.

Biblioteksleder har været i tæt kontakt med både SSP og politi og SSP har deltaget på bibliotekets personalemøde, for at give sparring på hvordan medarbejderne skaber gode møder med de unge og er konsekvente, når de unge overtræder retningslinjerne.

Åbningstiderne har siden februar været ændret fra torsdag til søndag fra kl. 21 og kl. 20 til kl. 18.

Der er nu kommet større opmærksomhed på, at de unge tager ophold på biblioteket og mere ro på situationen.

På den baggrund anbefales det at Dianalund Bibliotek igen har de fastsatte åbningstider som er tilsvarende på Sorø Bibliotek

Åbningstider for Dianalund Bibliotek:

Mandag: 7 – 21
Betjent tid: 13 – 17

Tirsdag: 7 – 21
Betjent tid: 10 – 14

Onsdag: 7 – 21

Torsdag: 7 – 21
Betjent tid: 13 – 17

Fredag: 7 – 20

Lørdag: 7 – 20

Søndag: 7 – 21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 131: Godkendelse af plan for afholdelse af dialogmøder i 2. halvår 2023 og 2024

20.00.00-P35-1-23

Kort resumé

På Kultur og Fritidsområdet er der forskellige institutioner, foreninger, kultursammenslutninger og kulturaktører, som modtager et fast årligt tilskud. For at give medlemmerne i udvalget mulighed for at følge med i aktørernes virke, herunder udfordringer, mødes man en gang om året.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Godkendelse af plan for afvikling af dialogmøder i 2. halvår 2023 og hele 2024.

Beskrivelse af sagen

For at give medlemmer af udvalget mulighed for at have en løbende dialog med de foreninger og institutioner, som er på udvalgets budgetområde planlægges dialogmøder i forbindelse med udvalgets ordinære udvalgsmøde.

Udvalgets medlemmer kan forslå dialogmøder med andre grupper/sammenslutninger.

Udover dialogmøder har Kultur og Fritidsudvalget samt Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget fællesmøde vedrørende fordeling af midler i Eventpuljen.

Dialogmøderne giver udvalget mulighed for at få et indblik i foreningens/institutionens nuværende aktiviteter og fremtidsplaner.

Temaer for dialogmøderne kunne være budgetønsker, Kultur og Fritidspolitik og en status på aktiviteter.

Dialogmøderne finder som oftest sted hos foreningen eller institutionen. Dette er med til at give udvalgets medlemmer et indblik i foreningens/institutionens fysiske forhold.

Følgende institutioner/foreninger er omfattet af udvalgets budgetområde:

Institutioner

- Sorø Musiske Skole
- Sorø Bibliotek

Kulturinstitutioner

- Kunstnergården
- Tersløsegård
- Sorø Kunstmuseum
- Vestsjællands Museum (Sorø Museum)

- Andre kulturelle opgaver
- Sorø Internationale musikfestival
- Victoria, herunder børnefilmklubben
- Ruds Vedby Garden
- Huset Vrangshøj
- Sorø Kultur og Fritidscenter
- Borgerhuset i Dianalund
- Kulturhuset i Stenlille
- Vesth-huset
- Kulturcafe Ludvig
- Slaglille Bjernede foreningshus
- Lokalhistoriske foreninger (Dianalund, Stenlille og Sorø)

Folkeoplysning

- Folkeoplysende foreninger (Sorø Ordningen, tilskud og timestfordeling)
- Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler - tilskud til løn og lokaleudgifter)

Efter ønske fra Kultur og Fritidsudvalget er der også planlagt dialogmøde med

- 1684-1862 Sorø Historiske Festivalforening
- Sorø Synger

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Dialogmøder. August 2023 til december 2024

Punkt 132: Godkendelse af Kultur og Fritidspolitik 2023-2026

20.00.00-P20-12-22

Kort resumé

Godkendelse af Kultur og Fritidspolitik 2023-2026

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Udkast til Kultur og Fritidspolitik 2023-2026 godkendes

Beskrivelse af sagen

Kultur og Fritidsudvalget er i færd med at udarbejde en ny Kultur og Fritidspolitik for perioden 2023-2026. Politikken bygger på elementer fra Sorø Kommunes Vision 2026 og den tidligere Kultur og Fritidspolitik 2019-2022. Som en del af arbejdet med politikken har udvalget været på inspirationstur til Stevns, hørt oplæg om Kultur og Velfærdssamfundet ved professor Bent Greve og fået faglige oplæg om forskellige indsatser og områder på udvalgs møderne i løbet af efteråret 2022.

På baggrund af ovennævnte er der udarbejdet et udkast til en Kultur og Fritidspolitik 2023-2026, der bygger på følgende 4 temaer:

1. Sammen om livslang dannelse - fra vuggestue til voksenliv
(rummer indsatser som KulturKaptajner, Kumult, VestLæseLand, men også arrangementer med et dannelsesperspektiv for voksne og ældre eks. på Bibliotek, museer og aftenskoler)
2. Sammen om et aktivt liv - med motion og bevægelse som katalysator for det gode hverdagsliv
(rummer indsatser som Sammen om mere bevægelse, men også nye tiltag og initiativer der understøtter et aktivt fritids- og idrætsliv)
3. Sammen om fællesskaber og gode oplevelser - vitaminer til hjerne og hjerte
(kultur og fritidsaktiviteter har et stort potentiale, når det handler om at skabe gode og meningsfulde fællesskaber, der rækker ud til mange, bekæmper ensomhed og fremmer den mentale sundhed og trivsel)
4. Sammen om oplevelser i natur og kulturen - med fokus på de stedsspecifikke potentialer
(rummer temaer som naturdannelse og fokus på autentiske og stedsspecifikke potentialer i den lokale kultur og kulturarv samt klimaindsatser.)

Høringssvar

På mødet den 29. marts 2023 godkendte udvalget Udkast til Kultur og Fritidspolitik 2023-2026. Kultur og Fritidspolitikken er derefter blevet sendt i høring i perioden den 30. marts til 21. april. Den er sendt direkte til foreninger, kulturaktører og lokalråd og er offentliggjort under høringer på Sorø Kommunes hjemmeside. Der er ingen høringssvar kommet efter høringsperiodens ophør.

Før høringsperioden er de 4 temaer desuden lagt ud på dialogportalen Sorø Dialog, hvor borgerne havde mulighed for at komme med gode ideer og ønsker til indholdet. De forskellige input fra Sorø Dialog blev samlet i et dokument, der blev vedhæftet sagen på mødet den 1. februar.

Der har endvidere været afholdt et særskilt møde med Folkeoplysningsrådet og Sorø Sportsråd den 28. februar 2023, hvor de havde mulighed for at komme med input og kvalificere politikken.

Kommentarer og input fra Sorø Dialog, Folkeoplysningsrådet og Sorø Sportsråd er efterfølgende indarbejdet i Kultur og Fritidspolitikken, hvor det var muligt, og Kultur og Fritidspolitikken ligger nu klar til endelig godkendelse. Såfremt politikken godkendes på Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni vil den blive lagt på Sorø Kommunes hjemmeside, hvor der også vil være en printbar version.

Der planlægges en implementeringsworkshop for alle interessenter i efteråret 2023.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet bilag fra punkt 129 vedlægges.

Bilag

Udkast til Kultur og Fritidspolitik - 24.5.2023

Samlet udgave Kulturens værdi og effekt KFU - 1 juni 2023

Punkt 133: Godkendelse af Sorø Kunstmuseum årsregnskab for 2022

20.00.00-P20-2-23

Kort resumé

Sorø Kommune er hovedtilkudsyder til Sorø Kunstmuseum, og skal derfor godkende museets årsregnskab og orientere Slots- og Kulturstyrelsen inden den 31. juni.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Sorø Kunstmuseums årsregnskab godkendes

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune er tilsynsførende myndighed for Sorø Kunstmuseum. Som tilsynsførende myndighed har Sorø Kommune pligt til at føre tilsyn med budget og regnskab, samt orientere de øvrige tilkudsydere, i dette tilfælde Slots- og Kulturstyrelsen, om udfaldet.

Den 1. maj 2023 godkendte bestyrelsen for Sorø Kunstmuseum museets årsregnskab for 2022.

Det Statsautoriserede Revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers, der har revideret årsregnskabet, konkluderer følgende:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021.

Vi har revideret årsregnskabet for Sorø Kunstmuseum for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Årsregnskabet viser et overskud på 23.017 kr.

Museets egenkapital er pr. 31.december 2022: 9.347.066 kr.

Besøgstal for Sorø Kunstmuseum 2019-2022:

Besøgstillene for Sorø Kunstmuseum er de sidste fire år følgende:

- 2022: 20.467 gæster
- 2021: 12.459 gæster (museet lukket i 4 mdr. på grund af corona)
- 2020: 16.442 gæster
- 2019: 20.289 gæster

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sorø Kommunes tilskud til Sorø Kunstmuseum var i 2022 på 2.716.842 kr.

Lovgrundlag

Sorø Kunstmuseum er underlagt Museumsloven

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2022 for Sorø Kunstmuseum

Punkt 134: Finansieringsforslag budget 2024 – Kultur og Fritidsudvalget

00.30.00-G01-14-23

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 1. marts 2023 (sag 224), at alle fagudvalg samlet under ét skal forelægges et finansieringskatalog på to procent af serviceudgifterne til at imødekomme udgiftspres og sikre et politisk råderum til prioritering i budgetforhandlingerne. Med denne sag fremlægges en samlet status på udarbejdelsen af forslag til finansieringskataloget til Budget 2024-2027.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Status på administrationens arbejde med finansieringskataloget tages til efterretning.
2. Kultur og Fritidsudvalget oversender det foreløbige finansieringskatalog til Økonomiudvalget med henblik på, at Økonomiudvalget oversender finansieringskataloget til budgetprocessen.
3. Det foreløbige finansieringskatalog sendes til orientering hos høringsberettigede parter med henblik på eventuelle bemærkninger til administrationens brug forud for færdiggørelsen af kataloget til budgetprocessen.

Beskrivelse af sagen

Budgetprocessen for 2024-2027 blev sat i gang i marts måned med vedtagelsen af den politiske tidsplan for budgetprocessen samt den politiske beslutning om handleplan for overholdelse af budget 2023. Budgetprocessen videreføres med denne sag, hvor der gives en status på administrationens arbejde med det samlede finansieringskatalog til brug i budgetprocessen.

Med vedtagelsen af tidsplanen for budgetprocessen besluttede Kommunalbestyrelsen (1. marts 2023, sag 224) således, at administrationen skal udarbejde et samlet finansieringskatalog med forslag til besparelser på to procent af serviceudgifterne (ca. 30 mio. kr.) til at modgå et eventuelt udgiftspres og samtidig sikre et råderum til politisk prioritering i budgetforhandlingerne.

På samme møde i Kommunalbestyrelsen blev der besluttet en samlet handleplan for budgetoverholdelse 2023 med varig virkning også for 2024 og frem. På tre udvalgsområder blev dele af udfordringen kun løst midlertidigt med engangsvirkning for 2023, og derfor udestår for disse tre udvalg udmøntning af i alt 10,8 mio.kr. voksende til 13,1 mio. kr. med effekt i 2024-2026, som skal findes konkret i budgetprocessen. Heri er fraregnet, at Kommunalbestyrelsen vedtog at dække en del af den langsigtede udfordring (svarende til 2,1 mio.kr. årligt) ved at flytte en del af budgettet til vedligehold af ejendomme til anlægsrammen finansieret ved omprioritering af anlægsrammen også i overslagsårene.

Disse udeståender fordeler sig som vist i tabel 1.

Tabel 1. Udestående sparekrav fra Handleplan for budgetoverholdelse 2023.

I mio. kr.	2024	2025	2026	2027
BUU	10,5	10,8	10,8	10,8

SSU		2,0	2,0	2,0
KFU	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	10,8	13,1	13,1	13,1

For disse tre udvalg er der på forhånd en væsentlig opgave med at vedtage besparelser for de i alt 13,1 mio.kr. i budgettet for 2024. De øvrige politiske udvalg løste udfordringen i 'Handleplan for budgetoverholdelse 2023' med varige tiltag og har derfor ikke denne ekstra udfordring liggende foran sig.

Hertil kommer, at der i arbejdet omkring budget 2024 allerede er indarbejdet en række effektiviseringer og besparelser med virkning også i årene 2024-26. Det drejer sig dels om folkeskoleområdet med 2,5 mio.kr. i 2024 stigende til 5,0 mio.kr. fra 2025. Det vedrører også digitaliseringsområdet med effektiviseringer på 2,75 mio.kr. i 2024 stigende til 5,0 mio.kr. fra 2026 og endelig initiativet om benchmarkbaseret effektivisering på ældreområdet og det voksenspecialiserede område med 3,0 mio.kr. i 2024 stigende til 9,0 mio.kr. i 2026 og frem. Disse effektiviseringer og besparelser udmøntes løbende og uafhængigt af finansieringskatalogerne for budget 2024-27.

Tværgående analysespor og finansieringsforslag på hvert udvalgsområde

Udarbejdelsen af finansieringskataloget har taget udgangspunkt i to spor – et tværgående analysespor, der skal resultere i forslag på tværs af fagudvalg, samt et spor med forslag på de enkelte fagområder. Sidstnævnte kan dog også i enkelte tilfælde gå på tværs af fagudvalg.

Tværgående analysespor

Som led i arbejdet med finansieringskataloget har administrationen igangsat fem tværgående analyser med henblik på at identificere mulige besparelspotentialer, som går på tværs af fagudvalg. Disse analyser omhandler administration, ejendomsstrategi, flådestyring, sygefravær samt 'unge på tværs'. De foreløbige analyseresultater vil blive præsenteret på Økonomiudvalgets møde den 13. juni efter en første drøftelse i Hovedudvalget.

Meget foreløbigt arbejdes der med grove spænd for den forventede besparelse/effektivisering – jf. tabel 2. Ingen forslag er konkretiseret endnu.

Tabel 2. Grove foreløbige spænd for forventet besparelse – tværgående analysespor.

I Mio. kr.	Spænd
Mere effekt i ungeindsatsen	1,0 - 3,0
Ejendomsstrategi - driftseffekt	1,0 - 1,5
Sygefravær	2,0 - 4,0
Administration og ledelse	0,0 - 3,5
Samlet bilflåde	0,0 - 1,0
I alt	4,0 - 13,0

De i givet fald konkrete besparelsesforslag som følge heraf udarbejdes i en proces fra april og ind i august måned og indarbejdes som del af det samlede budgetmateriale ultimo august.

Finansieringsforslag på hvert udvalgsområde

Parallelt med de tværgående analyser arbejder administrationen på en lang række forslag til øvrige mulige besparelser. Disse fremgår af bilag 1, som indeholder en samlet bruttoliste over alle forslag, der lige nu arbejdes med på alle fagområder.

Tabel 3 nedenfor viser, hvor stort besparelspotentiale der lige nu samlet arbejdes med fordelt på fagudvalg. Der er tale om en foreløbig opgørelse, idét forslagene vil blive kvalificeret hen over sommeren, hvorfor estimerne vil kunne ændre sig. Alle forslag vil således blive bearbejdet. Nogle kan glide ud, fordi der ikke er realistisk grundlag efter nærmere bearbejdning - og der kan også komme nye til. Der er således ikke lagt op til, at de enkelte fagudvalg prioriterer katalogerne på nuværende tidspunkt. Dette er en ændring i forhold til den oprindelige tidsplan, hvor det dels var forudsat, at administrationen var længere fremme i arbejdet, dels at der var tid til to drøftelser i udvalgene før sommer. Ingen af delene har kunnet lade sig gøre, og derfor er der nu tale om en status i processen fremfor oplæg til en egentlig prioritering. Prioritering skal således foretages i selve budgetdrøftelserne på baggrund af det samlede budgetmateriale – og på baggrund af de konkrete rammer for budgetarbejdet, der kommer fra Økonomiaftalen (juni 2023), og beregningen efter tilskud/udligning (indtægtssiden – august 2023).

Tabel 3. Foreløbigt estimeret bruttobesparelspotentiale på udvalgsområder, finansieringskatalog 2024

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
AEU	1,4	2,2	2,2	2,2
BUU	21,8	24,3	24,4	24,3
KFU	1,9	2,1	2,1	2,1
NTPU	3,4	5,1	5,6	5,6
SSU	10,8	12,6	13,1	13,1
I alt	39,3	46,3	47,4	47,3

Nogle af fagcentrenes konkrete forslag til besparelser berører flere af de tværgående analysetemaer, som administrationen arbejder med. Dette gælder for eksempel forslag til besparelser på administrationsområdet på Børn og Undervisningsudvalgets område eller forslag til besparelser på ungeområdet på Arbejdsmarked og Erhvervsudvalgets område. I færdiggørelsen af det samlede finansieringskatalog i august vil administrationen derfor inddrage disse forslag i vurderingen af mulige besparelsesforslag på baggrund af de tværgående analyser. Dette er samtidig årsagen til, at bruttokataloget i bilag 1 ikke på nuværende tidspunkt indeholder forslag på Økonomiudvalgets område, idet Økonomiudvalget i denne sammenhæng i praksis kun omfatter Økonomi og Stab, hvilket i hovedsagen omfatter løn- og personaleomkostninger på administrationsområdet, som indgår i analysen af administration og ledelse.

Samlet status vedr. udarbejdelse af finansieringskatalog

Besparelspotentialet på udvalgsområderne (tabel 3) skal ses i sammenhæng med, at der på en række udvalgsområder skal udmøntes et provenu vedrørende udestående sparekrav fra Handleplan for budgetoverholdelse, jf. tabel 1. Hvis forudsætningerne i tabel 1 fratrækkes besparelspotentialet på udvalgsområder i tabel 3, fås et teknisk udtryk for status for det reelle potentiale, der på udvalgsniveau kan indgå i det ønskede minimum 2 pct/30 mio. kr. i råderum i et finansieringskatalog til tekniske ændringer og politisk råderum, jf. Kommunalbestyrelsen, sag 224, 1. marts 2023, jf. tabel 4.

For alle udvalg under ét svarer det til, at besparelspotentialet på 39,3 mio. kr. i 2024 nedskrives med 10,8 mio. kr. til 28,5 mio. kr., og at besparelspotentialet på 47,4 mio. kr. i 2027 nedskrives med 13,1 mio. kr. til 34,3 mio. kr. – netop fordi tre udvalg skal løse en egen udfordring før det samlede budgetarbejde, jf tabel 1.

Tabel 4. Teknisk beregning af besparelspotentiale på udvalgsniveau efter dækning af udestående sparekrav fra Handleplan for budgetoverholdelse 2023.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
AEU	1,4	2,2	2,2	2,2
BUU	11,3	13,5	13,6	13,5
KFU	1,6	1,8	1,8	1,8
NTPU	3,6	5,3	5,8	5,8
SSU	10,8	10,6	11,1	11,1
I alt	28,7	33,4	34,5	34,4

Efter korrektion for de udestående sparekrav på udvalgsniveau fra Handleplan for budgetoverholdelse 2023 er der således reelt tale om, at der på nuværende tidspunkt foreligger en samlet status på at udarbejde finansieringskatalog til budgetarbejdet, som fremgår af tabel 5.

Mio . kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelspotentiale udvalgsniveau, teknisk fra-regnet udestående sparekrav fra HP23 (tabel 4)	28,7	33,4	34,5	34,4
Tværgående analysespor, spænd (tabel 2)	4,0 - 13,0	4,0 - 13,0	4,0 - 13,0	4,0 - 13,0
I alt	32,7 - 41,7	37,4 - 46,4	38,5 - 47,5	38,4 - 47,4

Administrationen arbejder således lige nu med et bruttokatalog af forslag til besparelser, der overstiger de to procent/ ca. 30,0 mio.kr. som er ønsket til råderum for finansieringskataloget til Budget 2024, jf. Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2023, sag 224. Dette sikrer, at der er en vis margin i arbejdet for den revurdering af forslagene, der sker i den resterende administrative proces og eventuelt fravalg af forslag i forbindelse med den videre kvalificering af finansieringskataloget og det videre arbejde med de tværgående forslag. Hertil kommer usikkerheden omkring Økonomiaftalen og indtægtsgrundlaget (tilskud/udligning), der kan betyde, at der i praksis vil være brug for større eller mindre råderum i et samlet oplæg til budget.

Finansieringskataloget vil i den endelige form fra administrationens side blive en del af det samlede forslag fra direktionen til et budget i balance ved udgangen af august måned.

Teknisk input fra høringsberettigede parter

De foreløbige forslag til finansieringskataloget har i fortrolighed været drøftet i de respektive SektorMed, og i det omfang, der er bemærkninger, gøres de bekendt for udvalget i forbindelse med drøftelsen.

Det foreslås herudover, at forslagene sendes til orientering hos alle høringsberettigede parter efter behandlingen i fagudvalget. Det er ikke en formel høring, men en mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger til administrationen til brug for den videre kvalificering af forslagene. Der vil i denne fase være mest vægt på tekniske input til forslagene, da kataloget i en ny form også vil indgå i den egentlige høring af budgetmaterialet.

Det endelige finansieringskatalog vil blive sendt i høring som del af det samlede budgetmateriale i september måned.

Beslutning

Punkt 1: Taget til efterretning.

Punkt 2-3: Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 -Finansieringskatalog

Udtalelse fra medarbejdersiden i Sektormed Økonomi og Stab 25.05.23.docx

Punkt 135: Budgetønsker 2024-2027 - Kultur og Fritidsudvalget

00.01.00-G01-51-23

Kort resumé

Som led i budgetprocessen for 2024-2027 har fagudvalgene mulighed for at drøfte og prioritere ønsker til det kommende budget. Dette sker inden for rammerne af den godkendte proces for budgetarbejdet, der blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde 1. marts 2023.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget oversender en prioriteret liste over budgetønsker til Økonomiudvalget med henblik på, at de indgår i den videre budgetproces 2024-2027.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af tidsplanen for budgetproces 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2023 samtidig processen vedrørende behandling af ønsker til det kommende budget. Af tidsplanen fremgår det således, at fagudvalgene forelægges indkomne budgetønsker i juni måned og drøfter fagudvalgets prioritering heraf.

Frem til 1. maj 2023 har der været mulighed for at fremsende budgetønsker fra Kommunalbestyrelsen igennem et udvalg, et parti, en gruppe af partier eller et enkeltmedlem, eller fra eksterne parter igennem råd, nævn, bestyrelser mm. Som noget nyt i år har administrationen herudover formuleret en række budgetønsker, som foreløbigt ikke har karakter af egentlige tekniske ændringer. Denne snitflade bearbejdes dog stadig i budgetprocessen. Administrationens forslag har alle været drøftet i SektorMED-udvalgene.

Budgetønsker inden for udvalgets område fremgår af vedlagte bilag 1 og 2. Bilag 1 indeholder en liste over budgetønsker på driftsområdet (serviceudgifter), mens bilag 2 indeholder en liste over budgetønsker på anlægsområdet. Budgetønskerne i bilag 1 og 2 er opdelt i henholdsvis ønsker fra politikere, fra eksterne og fra administrationen.

I tidsplanen er det forudsat, at udvalget kan indstille budgetønsker til Økonomiudvalget inden for en ramme svarende til netto én procent af udvalgets serviceudgifter. Ud fra budgettet i servicerammen fremgår den ene procent af udvalgets serviceramme af tabel 1.

Tabel 1. Udvalgenes serviceramme og 1% heraf

Mio. kr.	Service-ramme	1 % af servicerammen
	Budget 2024	
Børn og Undervisningsudvalget	497,8	5,0
Kultur og Fritidsudvalget	25,7	0,3
Natur, Teknik og Planudvalget	105,2	1,1

Social og Sundhedsudvalget	498,6	5,0
Økonomiudvalget	316,9	3,2
Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget	18,4	0,2
I alt	1.462,6	14,8

Der er ikke loft for fagudvalgenes ønsker på anlægsområdet. Økonomiudvalget kan så oversende de samlede ønsker til den videre budgetproces 2024-2027.

I drøftelserne kan udvalget prioritere de indkomne budgetønsker. Som input til de politiske drøftelser af budgetønskerne er administrationens budgetønsker påført en skalering fra 1-5 som indikator på, hvilke budgetønsker administrationen foreløbigt vurderer bør prioriteres henholdsvis højest og lavest. Et étal indikerer høj prioritet, mens et femtal indikerer lav prioritet. Budgetønsker fra politikere og fra eksterne er ikke tilsvarende prioriteret fra administrationens side.

Det foreslås ikke, at der indgår en drøftelse af finansiering af ønskerne i udvalget lige nu. Denne proces er generelt forankret i de sideløbende sager om status for finansieringskataloger til budget 2024.

Forudsætningen om en prioritering indenfor én procent af udvalgets serviceramme må også tages med forbehold. En række ønsker er således ikke ledsaget af et økonomisk estimat.

Ønsket om en vis prioritering fra udvalgets side handler således mest om også at kunne prioritere den tid, administrationen skal bruge på kvalitetssikring og beregning af forslagene. Oversendes for eksempel alle ønsker uden prioritering, vil de ikke alle i praksis kunne viderebearbejdes.

Udvalget har desuden mulighed for at drøfte emner, der ikke fremgår af listerne på nuværende tidspunkt, herunder ønsker på tværs af fagudvalg.

Alle ønsker til budget 2024 som Økonomiudvalget samlet oversender til de videre budgetdrøftelser, vil indgå i det budgetmateriale, der forelægges ultimo august. Det vil sige i direktionens forslag til et budget i balance, i praksis via den såkaldte 'budgetberegner' som tilvalg. Øvrige ønsker fra Kommunalbestyrelsen (eller andre parter via Kommunalbestyrelsen), der indkommer senere, eventuel indirekte via budgetspørgsmål, skal håndteres som egne input i budgetmaterialet/budgetberegner.

Beslutning

Kultur og Fritidsudvalget oversender en ikke-prioriteret liste over budgetønsker til Økonomiudvalget med henblik på, at de indgår i den videre budgetproces 2024-2027.

Som supplement hertil fremsendes ønske om permanentgørelse af puljen til fyrtårnsprojekter til sikring af Kyndelmisse og lignende større events samt midler til sikring samt udvikling af eventkoordination.

Bilag

Bilag 1 - serviceudgifter (endelige)

Bilag 2 - Anlægsudgifter (endelig)

Punkt 136: Lukket:

18.15.15-G01-2-23

Punkt 137: Lukket:

18.15.00-G01-2-23

Punkt 138: Underskriftsark

00.01.00-G01-99-22

Kort resumé

Punkt til godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.