

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 03-04-2019

Mødedato Onsdag d. 03. april 2019 kl. 16:30

Mødested Dianalund-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden.....	3
Meddelelsessag.....	4
Slaraffen - en børnekulturel dannelsesrejse.....	5
Events 2020.....	8
KFU - Udviklingsplan for Byråd og Kultur 2019-2020.....	10
Regnskab 2018 Driftsoverførsler Kultur og Fritidsudvalget.....	15
Regnskab 2018 Anlægsoverførsler Kultur og Fritidsudvalget.....	17
Frigivelse af midler til Streetsport anlæg.....	18
Lukket:	20
Lukket:	21

Punkt 86: Bemærkninger til dagsorden

00.01.00-G01-106-17

Baggrund for sagens forelæggelse

Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Forretningsordenens §3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning

Afbud fra Rikke Bach Nielsen (A).

Dagsordenen drøftet.

Punkt 87: Meddelelsessag

00.01.00-G01-1137-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Ingen.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

- Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn.
- Opfølgning på formandsmøder mellem Kultur og Fritid samt Teknik og Miljø.
- Kultur og Fritidspolitikken.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Rikke Bach Nielsen (A).

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 88: Slaraffen - en børnekulturel dannelsesrejse

20.00.00-A00-5-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Der gives en status på Slaraffen - en børnekulturel dannelsesrejse.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med Slaraffen - en børnekulturel dannelsesrejse er at give alle børn i Sorø Kommune mulighed for at opleve kunst og kultur som en naturlig del af deres hverdag, så de mindst én gang i løbet af deres tid i børnehaven og indskolingen kommer med på en kulturel dannelsesrejse.

I projektet udvikles der en arbejdsmetode, som kan benyttes i alle daginstitutioner og skoler, når der planlægges længerevarende kulturforløb. Ideen er at hver daginstitution/skole, sammen med en kulturinstitution og en kunstner, udvikler et kulturforløb, hvor et udvalgt tema bliver fortolket gennem flere kunstarter. Hvert forløb består af en optakt, der forbereder børnene på den kulturelle oplevelse, dernæst selve oplevelsen som foregår på kulturinstitutionen og til sidst en bearbejdning af oplevelsen gennem en eller flere kunstarter. Kunstnerne uddanner pædagoger/lærere i at arbejde med æstetiske læreprocesser.

Dannelse og æstetiske læreprocesser

Forskning peger på at kunst og kultur, og det at arbejde med æstetiske læreprocesser, har en positiv effekt på børns hverdag og trivsel. Når de arbejder med kunst og kultur og æstetiske læreprocesser skærpes deres empati og evne til at leve sig ind i andres situation. De får udviklet deres evne til at forholde sig kritisk og kreativt til et emne og bliver gode til at reflektere over en problemstilling.

Med dannelsesrejsen som metafor ønsker Slaraffen at tage børnene med på en rejse, der skal pirre deres nysgerrighed, stimulere deres fantasi og give dem lyst til at gå på opdagelse i det kulturelle landskab. For netop musikken, teatret og kunsten kan hjælpe os til at få nye blikke på os selv – og på den verden vi lever i. Vi bliver klogere på, hvem vi er, hvad vi er rundet af, og hvad vi ønsker for fremtiden. Gennem kunsten kan vi se ting anderledes og i et nyt perspektiv. Vi kan tage svære emner op, men også grine sammen og udtrykke os på nye måder.

Derfor er kunsten et vigtigt element i den kuffert, som børnene får med på deres egen dannelsesrejse, hvor de både møder andre, der har gjort sig tanker om hvordan det føles at være menneske, men også får mulighed for selv at udtrykke deres egne tanker og følelser.

Ved at lære deres egen kultur og kulturarv at kende, bliver de bevidste om deres eget ståsted i verden. Det ruster dem med andre ord til forstå og tage del i den verden, der omgiver dem.

Kobling til Vision 2022

Slaraffen – en børnekulturel dannelsesrejse understøtter flere temaer i Sorø Kommunes Vision 2022.

Projektet inddrager den lokale kulturarv og kulturinstitutioner, som beskrevet i Tema 2, hvor fokus ligger på at levendegøre den lokale kultur, natur og historie. Men Slaraffen understøtter også intentionen i Tema 3 om at dannelse begynder i dagtilbuddet, og at udvikling af lærere og elever sker gennem det at lege, være aktive, nysgerrige og problemløsende, udvikle ideer og skabe nyt.

Ansøgning til Kulturministeriets pulje til en tidlig kulturstart

Der er indsendt en ansøgning til Slots og Kulturstyrelsens pulje til en tidlig kulturstart den 15. januar 2019, der har til formål at understøtte børns møde med kunst og kultur i dagtilbud. Ansøgningen søger støtte til den del af projektet, der skal foregå i de 14 daginstitutioner i Sorø Kommune.

Der er den 11. marts kommet svar fra Slots og Kulturstyrelsen om, at de støtter projektet med 896.400 kr. Det betyder, at den del af projektet, som kommer til at foregå i daginstitutionerne, kan sættes i gang som beskrevet i ansøgningen med en opstartsfasen i efteråret 2019 og de første forløb i foråret 2020 og frem til foråret 2021.

Tidsplan for Slaraffen – en kulturel dannelsesrejse i daginstitutionerne i Sorø Kommune

2019

1.8.2019

Styregruppe nedsættes og påbegynder arbejdet

Ansættelse af medarbejder
Udformning af skitse til projekter

1.10.2019

Udpegning af kunstnere
Kick-off arrangement med et fælles afsæt
Kobling af daginstitution, kulturinstitution og kunstner

1.11.2019

Projekter udvikles færdigt
Udarbejdelse af materiale til børn og forældre (guidebog)

2020 - 2021

1.1.2020 – 1.6.2020
De første projekter afvikles

1.6.2020

Første evaluering

1.8.2020 – 1.5.2021

De sidste projekter afvikles og evalueres

1.5.2021 – 31.7. 2021

Udarbejdelse af rapport
Resultat af evaluering
Afsluttende konference

1.8. 2021

Projektet overgår til drift

Sorø Kommune medfinansierer med personaletimer fra henholdsvis Børn og familier (personale i daginstitutionerne) og Byråd og Kultur (projektleder, projektadministration, sparring).

Næste trin

For også at kunne igangsætte tilsvarende forløb i indskolingen, arbejdes der på nuværende tidspunkt på at skaffe økonomisk støtte via private fonde til den del af projektet, der foregår her. Skaffes pengene forventes det, at planlægningen går i gang i foråret 2021 med de første forløb i efteråret 2021.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Slots og Kulturstyrelsen støtter Slaraffen - en børnekulturel dannelsesrejse med 896.400 kr. Sorø Kommune medfinansierer projektet med personaletimer for i alt 721.000 kr. samt eksterne midler for 50.000 kr.

Der indstilles til en indtægtsbevilling på 896.400 kr. fordelt udover efteråret 2019 og foråret 2021. Indtægtbevillingen fordeler sig på følgende måde:

2019: 317.500 kr.

2020: 442.400 kr.

2021: 136.500 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser

Flere børn i Sorø Kommune får en tidlig kulturstart og oplever veltilrettelagte kulturforløb i deres dagligdag.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning.

Tidligere politisk behandlet

Børn og Undervisningsudvalget, 2. april 2019, pkt. 173:

Ikke til stede: Pia Hvid (B).

Taget til efterretning med den bemærkning, at en forankringsindsats som foreslået på udvalgets møde den 5. marts 2019 ønskes gennemført allerede i sommeren 2020 i forbindelse med evalueringen.

Beslutning

Afbud fra Rikke Bach Nielsen (A).

Sagen er taget til efterretning.

Punkt 89: Events 2020

20.15.00-G01-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Det er tid til uddeling af midler fra puljen til events. Puljen støtter større events i Sorø Kommune i 2020.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Det er tid til uddeling af midler fra puljen til events. Kultur og Fritidsudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget besluttede på et fælles møde den 7. november 2018, at definere nye kriterier for puljen.

For at komme i betragtning til puljen, skal eventen opfylde følgende kriterier:

- Foregår i Sorø Kommune
- Har originalitet og indeholder et oplevelseselement
- Tiltrækker borgere og turister
- Har en vis grad af medfinansiering
- Har en høj standard og en vis kvalitet og størrelse
- Er et offentligt arrangement

Ansøgningen skal indeholde følgende dokumenter:

- Projektbeskrivelse
- Budget - herunder også finansiering
- Hvilket beløb søges der om
- Seneste regnskab
- Oplysning om evt. formue

Der er skrevet ud til tidligere modtagere fra puljen ligesom der er annonceret i Sorø Avis og på Sorø Kommunes hjemmeside.

Der er afsat 200.000 kr. i puljen i 2019 (til uddeling til events i 2020).

Ved ansøgningsfristens udløb den 1. marts 2019, er der indkommet i alt 6 ansøgninger. Der søges for i alt: 420.500 kr.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 200.000 kr. i puljen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Der afholdes events i Sorø Kommune i 2020.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Ansøgningerne behandles med henblik på at træffe beslutning om, hvilke der modtager tilskud i 2020.

Beslutning

Afbud fra Rikke Bach Nielsen (A)

Efter ansøgningsfristens udløb den 1. marts 2019 er der indkommet ansøgning fra Sorø & Friends. Ansøgningen er indkommet den 27. marts 2019 og medtages i vurderingen som ansøgning nr. 7. Dog indskærpes det, at ansøgninger skal indkomme til tiden.

- Ansøgning nr. 2 Kyndelmisse imødekommes med 80.000 kr.
- Ansøgning nr. 3 Grundlovsfest i Dianalund imødekommes med 20.000 kr.
- Ansøgning nr. 4 Jazzfestival imødekommes med 70.000 kr.
- Ansøgning nr. 6 Grundlovsdag i Sorø (Køredage) imødekommes med 10.000 kr.
- Ansøgning nr. 7 Liv på Torvet imødekommes med 20.000 kr. under forudsætning af, at administrationen bekræfter, at ansøgningen opfylder kriterierne.

Bilag

Ansøgning 01. Fest i parken

Bilag 01. Fest i Parken 2020 - Parnas

Ansøgning 02. Kyndelmisse

Bilag 02. Kyndelmisse

Ansøgning 03. Grundlovsfest i Dianalund

Bilag 03 A. Grundlovsfest i Dianalu

Bilag 03 B. Grundlovsfest 2018 regnskab

Ansøgning 04. Sorø Jazzfestival

Bilag 04. Sorø Jazzfestival 2020

Ansøgning 05. Historisk festival

Bilag 05. Historisk festival Budget 2020

Ansøgning 06. Grundlovsdag i Sorø

Bilag 06 A. Grundlovsdag i Sorø budget

Bilag 06 B. Grundlovsfest i Sorø regnskab

07 Ansøgning om tilskud til "Liv på Torvet" i Sorø

Punkt 90: KFU - Udviklingsplan for Byråd og Kultur 2019-2020

00.15.10-A26-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Fagcenter Byråd og Kultur forelægger årligt centerets forslag til udviklingsaftale for Kultur og Fritidsudvalget.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet i Sorø Kommune har valgt at lade FN's 17 verdensmål udgøre den overordnede ramme for Vision og Planstrategien 2022. FN's verdensmål er en ambitiøs og global udviklingsplan, som frem mod 2030 skal bane vejen for en mere bæredygtig verden. Verdensmålene sender et tydeligt budskab om, at verdens udfordringer skal løses i fællesskab. Byrådet besluttede på deres møde den 21. november 2018 at arbejde videre med ni af de 17 verdensmål, som opleves som særlig relevante for Sorø Kommune. De ni udvalgte verdensmål er konkretiseret i fire temaer. Kultur og Fritidsudvalget er ejer af tema 2 "levende byer og lokalsamfund - med natur, kultur og historie" sammen med Teknik og Miljøudvalget.

Fagcenteret Byråd og Kultur er ejer af en række mål og indsætter, fordelt under tre af de fire temaer. De mål, der understøtter tema 2, er konkretiseret i den foreslåede udviklingsaftale.

Forslaget til udviklingsaftale dækker perioden fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020. I 1. kvartal 2020 aflægges status på det foregående års udviklingsaftale, samt drøftes input til kommende års udviklingsaftale.

Byråd og Kultur har derfor udarbejdet en udviklingsaftale for 2019-2020, der tager afsæt i følgende mål og indsætter under tema 2:

Mål 5 "Fremme muligheder for bevægelse og udfoldelse i lokalområderne"

Indsætter:

Samarbejder med det rige og mangfoldige kultur- og idrætsliv og andre borgerdrevne fællesskaber om at skabe endnu mere liv i byer og lokalsamfund.

Understøtter etablering af stier, trænings-, lege, opholds- og udfoldelsesmuligheder for børn, unge og ældre mv.

Mål 6 "Værne om naturen, kulturen og historien og gøre dem tilgængelige og vedkommende i hverdagen"

Indsætter:

Værne om naturen, kulturarven og kulturen samt udvikle dem som et aktiv i borgernes hverdag i samspil med relevante aktører som kulturinstitutioner, foreninger organisationer m.fl.

Fremme et rigt plante- og dyreliv fx ved pleje af offentlige arealer og i dialog med relevante aktører.

Fagcenteret Byråd og Kultur rummer Sorø Musiske Skole, bibliotekerne samt byråd, vækst og kultur. Udviklingsaftalen indeholder derfor indsætter fra alle dele af centeret. Flere af de foreslåede emner/projekter i udviklingsplanen vil understøtte flere af de temaer og mål, som er angivet i Vision22 og dermed sikre, at udvalget for Kultur og Fritid løfter det fælles ansvar for Vision22.

I denne sammenhæng er kun beskrevet der hvor indsatsen understøtter tema 2 og dermed Kultur og Fritidsudvalgets arbejde.

Arbejdet med FN's verdensmål og Vision2022 rækker på tværs af fagudvalg og fagcentre. Alle de nedenstående projekter udføres i et tæt samarbejde med de andre fagcentre, som bidrager med ressourcer og sparring.

Forslag til udviklingsaftale

Tema/mål	Emne	Beskrivelse	Tidsrum	Succeskriterium
Tema 2, mål 5	Fodsporet 2.0	Projektet er et samarbejde på tværs af Slagelse,	Opstart i 2019	Formålet med projektet er:

Næstved, Sorø kommuner og Naturstyrelsen samt internt mellem 3 fagcentre. Fokus for projektet er på at skabe bevægelse i naturen og på den måde understøtte lokallivet og højne folkesundheden. Der vil blive fremlagt særskilt sagsfremstilling inden der fremsendes ansøgning til Nordea-fonden. Projektet er organisatorisk forankret i center for Social, Sundhed og Ældre, men har dybe rødder ned i Kultur og Fritids kerneopgaver - derfor medtages den her.

At få flere ud i naturen i hverdag og weekend og bevæge sig til glæde for livskvaliteten
At øge tilgængelighed ved at skabe bedre sammenhæng i netværket af stier hvor der er nogle "missing link".
At styrke nogle "hotspots" der udvikles som oplagte startsteder og samlingspunkter, heriblandt Suseåen og Kongskildeområdet.

At øge synligheden og markedsføring af naturoplevelser og friluftsmuligheder i de tre kommuner.

Tema 2,
mål 5 og
6

Slaraffen

Slaraffen – en børnekulturel dannelsesrejse.
"Slaraffen" tænkes opbygget som en paraply for børns møde med kunst og kultur i Sorø Kommune.
Der arbejdes med at etablere et tæt samarbejde mellem kulturinstitutioner, daginstitutioner, skoler og kunstnere.
Første trin er igangsættelse af projektet "Slaraffen – en børnekulturel dannelsesrejse". Her inviteres kulturinstitutioner, og daginstitutioner samt kunstnere ind i udformning, gennemførelse og evaluering af 14 børnekulturelle projekter af 6 ugers varighed i hver daginstitution i Sorø Kommune.

Opstart i 2019

Formålet med projektet er at gøre kunst og kultur til en større del af børnenes hverdag i daginstitutioner og skoler samt give pædagoger og lærere konkrete redskaber og kompetencer til at gennemføre kulturforløb.

Formålet er, gennem projektet, at opbygge varige kompetencer i daginstitutionernes personalegruppe, samt etablere stærke samarbejder mellem daginstitutioner og kulturinstitutioner. Alt sammen for at sikre at læring og udvikling gennem kunst og kultur forankres i Sorø Kommunes daginstitutionstilbud. Der søges fondsmidler til gennemførelsen.

Projektet tænkes udvidet til folkeskolerne i Sorø Kommune. Med særligt blik på indskolingen.

Tema 2, mål 5 og 6	Den Grønne scene	Sorøs Grønne Scene har til formål at forskønne byrummet mellem Sorø Kunstmuseum og Sorø Bibliotek. Gårdrummet bruges i dag primært som gennemgangsrum og p-plads. Med Sorøs Grønne Scene bliver gårdrummet forvandlet til attraktivt byrum, der indbyder til ophold. Gårdrummet bygges op med en ny belægning i form af trægulv og klinker, beplantning og såkaldte kuriositeter, der skal pirre fantasien og kreativiteten hos de besøgende. Der er afsat 2 mio. kr. til projektet, mens resten fundraises fra private fonde.	Forberedelse 2019 Opstart af byggeri forventet 2020	Formålet er at skabe et rum, der giver mere liv til bymidten, og hvor borgere såvel som turister har lyst til at opholde sig.
Tema 2, mål 5 og 6	Kultur og fritidspolitik	Kultur og Fritidsudvalget skal formulere en ny Kultur og Fritidspolitik, der	Politikken forventes vedtaget i august 2019.	Formålet er at skabe en politik, der favner både bredden og dybden inden for kultur og fritidslivet

skal gælde for perioden 2019-2022. Der er nedsat en fokusgruppe, der skal kvalificere indholdet ligesom der er inviteret til 4 samtaleaftener, hvor borgere, foreninger og andre med interesse i kultur og fritidsområdet, kan komme med input til politikken. Temaerne for samtaleaftenerne er følgende:
 Kulturen i hverdagen og livet i byen, Ildsjælde får kulturen og fritidslivet til at blomstre, Lokalsamfundet og tilgængeligheden - kulturen er til alle, Motion, bevægelse og idrættens muligheder. Der er fra udvalgets side et ønske om at inddrage idrætsanalysen, Slaraffen - en børnekulturel dannelsesrejse og et ungeperspektiv i politikken. Der arbejdes overordnet med tema 2 i Visionen.

og sætter retning for udvalgets arbejde i de kommende år.

Tema 2, mål 5	Idrætsanalyse	Samlet analyse der samler op på tilgængelig viden og erfaringer fra arbejdet med halfordeling, særlige målrettede tilbud til foreninger og øget indsats på idrætsområdet. Analysen spiller sammen med og bidrager til arbejdet med Kultur og Fritidspolitikken	Afrapportering Q4 2019.	Formålet er at skabe et bredt funderet og velbelyst grundlag for det fremadrettede arbejde med at styrke idræts- og foreningsområdet.
---------------	---------------	--	-------------------------	---

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

De enkelte projekter vil blive fremlagt i særskilte sager, hvor økonomien forbundet med projektet vil blive fremlagt og besluttet. Projekter der har økonomisk eller anden væsentlig konsekvens for andre fagudvalg, vil også blive forelagt disse.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Forslag til udviklingsaftale for 2019-2020 godkendes med respekt for, at tværgående projekter skal godkendes i alle relevante fagudvalg.

Beslutning

Afbud fra Rikke Bach Nielsen (A).

Udviklingsaftalen godkendt.

Bilag

Oversigt over målforankring_0.pdf

Punkt 91: Regnskab 2018 Driftsoverførsler Kultur og Fritidsudvalget

00.32.00-G01-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre et overskud fra et budgetår til det næste. Underskud overføres som hovedregel automatisk. I særlige tilfælde kan de enkelte budgetenheder ansøge om, at et underskud ikke overføres til det efterfølgende budgetår.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning.

Med denne sag fremlægges ansøgning om overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019-22. Ansøgningen er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2018.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Sagsfremstilling

Samlet set viser regnskab 2018 at servicerammen er overholdt. Resultatet er et mindreforbrug på -0,465 mio. kr. Overholdelse af servicerammen er et samlet resultat af merforbrug på enkelte udgiftspresede områder, der er finansieret ved økonomisk tilbageholdenhed ved indførelse af indkøbs- og ansættelsesstop i efteråret 2018.

I forhold til det korrigerede budget viser Regnskab 2018 et mindreforbrug vedr. serviceudgifter. Kommunens styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre over-/underskud fra et budgetår til det næste. På de områder, hvor der er overførselsadgang, viser regnskab 2018 et samlet mindreforbrug på 19,5 mio. kr., svarende til 1,1 pct. af Sorø Kommunes samlede nettodriftsbudget og 1,5 pct. af de områder, der ligger indenfor reglerne om overførsel. Niveaulet er lidt faldende ift. tidligere år, hvor mindreforbruget har været:

- 2015: 23,123 mio. kr.
- 2016: 25,226 mio. kr.
- 2017: 20,991 mio. kr.
- 2018: 19,531 mio. kr.

Af hensyn til overholdelse til servicerammen i 2019 og til kommunens likviditet anbefaler direktionen et lavere overførselsniveau til 2019-22. Direktionen anbefaler, at der overføres i alt 2,7 mio. kr. til drift i 2019-22 og i alt 5,1 mio. kr. til anlæg i 2019-22, mens netto 11,8 mio. kr. ikke overføres.

Høring

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser

Fagudvalgets overførsler til 2019-22:

Kultur og Fritidsudvalget har i regnskab 2018 et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Direktionen anbefaler, at 0,4 mio. kr. af dette mindreforbrug ikke overføres, men tilføres kassen. De resterende 0,4 mio. kr. søges overført således:

- 0,461 mio. kr. til drift i 2019
- -0,055 til drift i 2020

Den nærmere beskrivelse af de enkelte områder, herunder hvordan mer- og mindreforbrug er opstået fremgår af bilaget.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkningen på både servicerammen og likviditeten. Udvalgets indstilling indgår derfor i den endelige beslutning om de samlede overførsler, der forelægges og besluttet på Byrådets møde den 23. april 2019.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der for Kultur og Fritidsudvalgets område overføres et samlede mindreforbrug på 0,406 mio. kr. til 2019-22 og som fordeles jfr. ovenfor på de enkelte år.

Beslutning

Afbud fra Rikke Bach Nielsen (A).

Indstilles godkendt.

Bilag

Driftsoverførsler Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 92: Regnskab 2018 Anlægsoverførsler Kultur og Fritidsudvalget

00.30.08-G01-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 er opgjort over- eller underskud på igangværende anlægsprojekter. Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for at overføre over- eller underskud mellem budgetårene for at sikre en effektiv styring.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 viser et samlet mindreforbrug på anlægsområdet på netto -38,700 mio. kr. for hele Sorø Kommune, heraf et mindreforbrug på netto -0,235 mio. kr. på Kultur og Fritidsudvalgets område. Det samlede mindreforbrug på netto -38,700 mio. kr. dækker over anlægsprojekter med henholdsvis mindreforbrug/merindtægter og merforbrug/mindreindtægter i 2018. For Kultur og Fritidsudvalgets område er der tale om mindreforbrug på -1,044 mio. kr. og mindreindtægter på 0,809 mio. kr.

Budgetafvigelser på anlægsområdet skyldes primært periodeforskydning af anlægsaktiviteten, og mindreforbruget eller mindreindtægten søges overført til efterfølgende år. På Kultur og Fritidsudvalget område søges netto 0,235 mio. kr. overført til forbrug i 2019. Resultat for de enkelte anlægsprojekter og fordeling af overførsler fremgår af Bilag 1. Overførslerne fordeler sig på 4 igangværende projekter under Kultur og Fritidsudvalget, herunder mindreindtægt på -0,791 mio. kr. vedrørende kunststofbane i Dianalund og 0,500 mio. kr. vedrørende Gårdrum mellem Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum.

Mindreforbrug på i alt 0,901 mio. kr. vedrørende projekterne Legepladser/multibaner samt Gårdrum mellem Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum søges i forbindelse med denne overførselssag overført til Sorø Grønne Scene i 2019 for at kunne igangsætte projektet.

Bruttoresultatet for de enkelte anlægsprojekter i 2018 (udgifter og indtægter separat) fremgår af sagens Bilag 2.

Da udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkningen på kommunens likviditet, vil udvalgets indstilling indgå i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges på Byrådets møde den 23. april 2019.

Høring

Nej.

Økonomiske konsekvenser

Der godkendes en samlet overførsel af anlægsmidler på netto 0,235 mio. kr. til 2019, jf. sagens Bilag 1. Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2018.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der godkendes en samlet overførsel af anlægsmidler på netto 0,235 mio. kr. til 2019, jf. Bilag 1

Beslutning

Afbud fra Rikke Bach Nielsen (A).

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Anlægsoverførsler Kultur og Fritidsudvalget

Bilag 2 Anlægsoverførsler Kultur og Fritidsudvalget - bruttoopgørelse

Punkt 93: Frigivelse af midler til Streetsport anlæg

04.00.00-P20-6-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet besluttede på mødet 10. oktober 2018 i forbindelse med budgetaftale 2019-22 (pkt. 194) at afsætte 500.000 kr. til etableringen af et streetsportanlæg på Grønningen. Projektet er nu klar til at blive realiseret, og midlerne søges derfor frigivet.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Sagsfremstilling

Streetsportsanlægget består af en udbygning af det eksisterende aktivitetsområde på Grønningen i Sorø. Aktivitetsområdet består lige nu af en multisportsbane til bl.a. streetfodbold og streetbasket samt et større asfalteret område til skatere og løbehjul. Med udbygningen af området bliver der etableret et skateområde, parkourfaciliteter samt en mindre klatrevæg. Det færdige streetsportsanlæg vil gøre området mere attraktivt for byens børn og unge, således at en større del af byens selvorganiserede fritidsaktiviteter vil samles her.

De frivillige i arbejdsgruppen Sorø Sportsråds Streetsportsudvalg har via fondssøgning fået tilsagn på i alt 348.838 kr. fra fonde, private og virksomheder (i alt 420.500 kr. før korrektion for tilskudsmoms). Sammen med de 500.000 kr. der er afsat af Sorø Kommune, giver det et samlet budget på 848.838 kr. til at realisere projektet. Derudover har arbejdsgruppen også via separat fondssøgning og frivilligt arbejde etableret en mindre klatrevæg og et opbevaringsrum, der indgår i det samlede streetsportsanlæg.

Arbejdsgruppen har efter udbud udvalgt det færdige projekt samt leverandør, og anlægsarbejdet er klar til at blive påbegyndt, når de afsatte kommunale midler er frigivet. Anlægsarbejdet forventes at blive afviklet i perioden fra 1. maj til 30. juni 2019.

Det forventede omfang af vedligehold på anlægget er aftalt med arbejdsgruppen. I den daglige brug vil det primært være begrænset til at feje blade væk fra selve skateområdet. Der vil være fri adgang til koste, skovle mv. for brugerne, så de selv står for denne del løbende. Elementerne til skate- og parkourområdet er lavet i beton og galvaniseret stål, hvilket indebærer en minimal udgift til vedligehold de næste 8-10 år. Klatrevæggen og opbevaringsrummet er nymalet, så der bør ikke være vedligeholdsudgifter hertil de næste 5-8 år. Der må dog forventes en mindre udgift til tilsyn og vedligehold af skate- og parkourområdet samt klatrevæggen.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Det ventes, at gennemførelse af projektet vil give en udgift til årlig drift og vedligehold for fagcenter Teknik, Miljø og Drift. Udgiften til afledt drift indgår i budgetlægningen for budget 2020-23.

Væsentlige afledte konsekvenser

Se økonomiske konsekvenser.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, hvormed rådighedsbeløbet frigives
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,348 mio. kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling på -0,348 mio. kr. finansieret via fonde, private og virksomheder
3. At driftsudgifter på 0,015 mio. kr. vedr. streetsportsanlægget indarbejdes som teknisk korrektion i budgetforslag 2020 til 2023 under Teknik og Miljø Udvalget

Beslutning

Afbud fra Rikke Bach Nielsen (A).

Indstilles godkendt.

Bilag

Sorø Streetsport Uno-Uniqa oplæg.pdf

Punkt 94: Lukket:

18.15.15-G01-2-19

Punkt 95: Lukket:

18.15.15-G01-3-19