

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 01-05-2024

Mødedato Onsdag d. 01. maj 2024 kl. 16:30

Mødested Huset Vrangshøj, Thyrasvej 45, 4173 Fjenneslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelsessag.....	4
Orientering om årshjul for kultur og Fritidsudvalget.....	5
Idrætsanalyse 2024 - Status og udvikling.....	6
Orientering om aktiviteter i Kulturen i naturen 2024.....	8
Orientering om proces for borgerinddragelse i Ruds Vedby.....	10
1. Økonomiske Redegørelse 2024 - Kultur og Fritidsudvalget.....	12
Finansieringskatalog 2025-2028.....	14
Henvendelse fra Copenhagen Phil.....	16
Beslutning om konsolidering af budget til Foreningen Kongskilde Naturcenter.....	18
Lukket: Udpegning af modtager af Ung Lederpris 2024.....	22
Lukket: Indstilling af modtager af Lederprisen 2024.....	23
Underskriftsark.....	24

Punkt 216: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-79-23

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Peter Nygaard (C) var fraværende under punktet.

Punkt 217: Meddelelsessag

00.01.00-G01-80-23

Kort resumé

Information til gensidig orientering for udvalget.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter Nygaard (C) var fraværende under punktet.

Punkt 218: Orientering om årshjul for kultur og fritidsudvalget

00.22.00-A26-1-23

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 udvalgmøder.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Årshjulet præsenteres på alle udvalgmøder 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

Peter Nygaard (C) var fraværende under punktet.

Bilag

Årshjul for Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 219: Idrætsanalyse 2024 - Status og udvikling

18.20.00-G01-4-22

Bemærkning fra sagsbehandler/fagcenter/ØS

Idræts- og fritidsanalysen vedhæftes som bilag til sagen. Analysen kan først udarbejdes efter at administrationen får data fra DGI, som forventes at komme medio-ultimo marts

Kort resumé

Hvert år udarbejder Kultur og Fritidsafdelingen en deskriptiv idrætsanalyse, som indeholder data og empiri fra en række undersøgelser, data fra Kultur og Fritidsafdelingen og årligt tilbagevendende rapporter, som samlet giver en overblik over status og udvikling på kommunens idræts- og foreningsliv. Fra 2024 vil denne analyse også indeholde øvrige fritidsområder.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orientering tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Sagen er en orientering om Kultur og Fritidsafdelingen idræts- og fritidsanalyse (jf. vedlagte bilag: Idræt og fritid i Sorø Kommune - status og udvikling 2024).

Idræts- og fritidsanalysen gives et overblik over de tilgængelige data og undersøgelser, der er inden for idræts-, fritids- og motionsområdet i relation til Sorø Kommune. Formålet er at give en grundlæggende status på hvordan det står til i Sorø Kommune indenfor idræt, motion, bevægelse og forenings- og fritidsliv. Formålet er desuden at skabe et fælles vidensgrundlag, der kan bruges som afsæt for at drøfte fremtidige målsætninger og indsatsområder.

Idræts- og fritidsanalysen bygger på empiri og data fra bl.a. Sundhedsprofilen 2021 (udgivet marts 2022), Central Forenings Register (CFR)-data (offentliggjort marts 2023), data fra Kultur og Fritidsafdelingen, og rapporten Danmark i bevægelse - Sorø Kommunerapport (offentliggjort september 2021).

Opsamling på analyse, tendenser og udvikling

Analysen viser en række udviklinger og tendenser, som er opsummeret i kort herunder:

En stor andel af Sorø Kommunes borgere er ikke nok fysisk aktive

58 % af Sorø Kommunes befolkning lever ikke op til WHO's minimumsanbefalinger for ugentlig fysisk aktivitet, og herunder er 19,4 % inaktive, som er et alvorligt risikoparameter ifm. udvikling af livstilssygdomme.

Positiv udvikling i medlemstallet i Sorø Kommune

Siden CFR-registreret startmålinger i 2012 har der aldrig været registreret flere medlemmer i idrætsforeninger i Sorø Kommune end nu. Medlemstætheden (medlemmer / indbyggertal) er på 38,5 %.

Store forskelle i medlemsudvikling mellem store og små idrætter og idrætsforeninger

Der er medlemsfremgang i de store idrætter som fx fodbold, gymnastik, svømning og fitness, og i de store idrætsforeninger (+500 medlemmer). Mindre idrætter og små idrætsforeninger mister medlemmer.

Stor medlemsfremgang hos de yngste aldersgrupper

Der er en markant fremgang at spore i antallet af medlemmer i aldersgrupperne 0-6-årige og 7-12-årige, samt en lidt mindre fremgang i aldersgruppen 13-18 år.

Fremgang i andelen af piger der er medlem af idrætsforeningerne, men drengene er stadig mest aktive

I de yngste aldersgrupper er det i særdeleshed hos pigerne, at der ses medlemsfremgang. Der er også fremgang for kvinder i aldersgruppen 60-69 år. Der er til stadighed en større andel drenge/mænd, der er foreningsaktive end piger/kvinder.

Markant frafald fra foreningslivet i teenageårene

Selvom der er flere unge i teenageårene der er foreningsaktive, er der stadig et markant frafald for unge i foreningslivet, i særdeleshed hos pigerne. Andre undersøgelser viser dog, at unge prøver mange andre aktiviteter, der bare ikke nødvendigvis i foreningslivet, herunder eksempelvis at være aktiv i kommercielle fitnesscentre.

25-39-årige og +70-årige er mindst foreningsaktive

De mindst idrætsforeningsaktive aldersgrupper er de 25-39-årige og +70-årige. I seneste befolkningsprognose projiceres der en stigning i +70-årige i Sorø Kommune frem mod 2023.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter Nygaard (C) var fraværende under punktet.

Bilag

Idræt og fritid i Sorø Kommune - status og udvikling 2024

Punkt 220: Orientering om aktiviteter i Kulturen i naturen 2024

20.00.00-P20-3-20

Kort resumé

Orientering om planlagte aktiviteter under Kulturen i naturen 2024 med fokus på naturen og historien i naturen. Der er afsat 100.000 kr. til at understøtte arbejdet med kulturen i naturen.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

I 2021 udviklede Sorø Kommune i samarbejde med Destination Sjælland platformen Kulturen i naturen, der havde til formål at samle og formidle de mange oplevelser og aktiviteter, der kendetegner Sorø Kommune. Under de seks hovedoverskrifter, Kunsten i naturen, Litteraturen i naturen, Historien i naturen, Naturen i naturen, Fællesskab i naturen og Familien i naturen bliver den lokale kulturarv, natur og aktiviteter formidlet for borgere og turister.

Fra begyndelsen var det tænkt ind som en mulighed, at konceptet med tiden kunne udvides med aktiviteter med Kulturen i naturen som den overordnede fortælling. Tanken var at invitere lokale kulturaktører ind, så de kunne være med til at forankre og udvikle konceptet med nye aktiviteter og initiativer. Over en 3-årig periode ville indsatserne kunne fordeles på følgende måde:

2023: Fokus på Kunsten i naturen og Litteraturen i naturen

2024: Fokus på Naturen i naturen og Historien i naturen

2025: Fokus på Familien i naturen og Fællesskab i naturen

I 2023 blev der derfor afviklet aktiviteter med fokus på at formidle Kunsten i naturen og Litteraturen i naturen.

Aktiviteter i 2024

Ifølge planen skal der i 2024 arbejdes med aktiviteter under de to temaer Naturen i naturen og Historien i naturen. For at skabe sammenhæng i de indsatser, der arbejdes med, foreslår administrationen, at der skal være et særligt fokus på at udfolde indsatser, som også understøtter Kultur og Fritidspolitikens Tema 4: *Sammen om oplevelser i natur og kulturen - med fokus på de stedsspecifikke potentialer*. Derfor foreslår administrationen, at arbejdet i regi af Kulturen i naturen i 2024 koncentrerer om følgende tre indsatser:

Indsats 1: Naturpark Åmosen - Danmarks Vildeste Scene:

Kultur og fritid samarbejder med Naturpark Åmosen omkring projektet - Danmarks Vildeste Scene. Naturpark Åmosen er et område, der er rigt på skjulte historier og naturskønhed, men som i årevis har været overset. Med dette projekt ønsker vi at åbne op for disse potentialer, ved at skabe Danmarks Største Scene på 8.500 hektar. Da Naturpark Åmosen er kendt som Danmarks sidste vildmark, vil vi i dette spektakulære landskab skabe rammerne for Danmarks Vildeste Scene.

Danmarks Vildeste Scene vil lave kunst, der handler om natur, kulturhistorie og mennesker. Historisk som nutidig. Dyrke de historier, der ligger langt nede i tørvemosen og venter på at blive gravet frem. Det vilde. Det usete. Det spektakulære. Nye materialer. Nye metoder. Nye udtryk. Som naturen er foranderlig og skifter i takt med årets gang, spirer kunsten frem og forsvinder igen.

Indsats 2: Levendegørelse af historien gennem formidling af steder og personligheder

Under temaet historien i naturen vil vi arbejde på at levendegøre den rige kulturhistorie som vores område er beriget med. Der vil være fokus på at udvikle aktiviteter som relaterer sig til steder af særlig interesse eller historiske personer, som har markeret sig ikke blot i lokalområdet, men hvis arbejde også har haft en betydning i Danmarkshistorien. Hvideslægten, Holberg og Ingemann er naturlige nedslagspunkter, men et fokusområde kunne også være at skrive nogle af de kvindelige personligheder frem som eks. Eline Eriksen, Magdalene Lauridsen og Rinna Hauch. Kultur og Fritid vil opsøge relevante samarbejdspartnere som eks. Tersløsegaard, Museum Vestsjælland, Destination Sjælland og Lokalhistorisk Arkiv for sparring og udvikling af aktiviteter. Der kunne arbejdes på at udvikle dramatiserede lydvandring, podcasts, historiske portrætter eller andet, som formidler historien.

Indsats 3: Kulturen i naturen - udbygning af hjemmesiden med nyt indhold, kort m.m.

Der arbejdes på at udbygge og udvikle hjemmesiden Kulturen i Naturen, for at gøre platformen mere dynamisk og opdatere indholdet. Et særligt fokus vil naturligt være på temaerne Naturen i naturen og Historien i naturen, men målet er at opdatere hele platformen. Derudover skal der arbejdes med at udvide borgere og turisters kendskab til platformen eksempelvis gennem flyers og plakater eller aktiviteter i forbindelse med events som naturens uge, food on fire og lign.

Beslutning

Taget til efterretning

Peter Nygaard (C) var fraværende under punktet.

Punkt 221: Orientering om proces for borgerinddragelse i Ruds Vedby

00.15.00-G01-4-24

Kort resumé

Der igangsættes en borgerinddragelsesproces i Ruds Vedby. I budgetaftalen 2024 indgik ønsket om at styrke kultur og fritidslivet i Ruds Vedby. Inddragelsesprocessen skal sikre en bred involvering og knytter bånd til kultur og fritidsudvalget gennem et mandat.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for Budget 2024 under Kultur og Fritidsudvalget indgår et ønske om at styrke kultur og -fritidslivet i Ruds Vedby:

Parterne igangsætter en forberedende proces, hvor administrationen i samarbejde med brugerne og lokalområdet udarbejder forslag til, hvordan fremtidens lokalområde styrkes på kultur- og fritidsområdet i Ruds Vedby. Der afsættes budget hertil.

Forligsaftalen

tager sit udgangspunkt i, at der er afsat en anlægssum på 4 mio. kr. til at huse foreningsaktiviteter i Ruds Vedby. Borgerinddragelsen er derfor med henblik på at styrke kultur- og fritidsområdet gennem disse anlægsmidler.

Da det i budgetforlig 2024 også er vedtaget at sælge Søparken, skal der også indtænkes, hvordan foreninger, der huses i Søparken, kan genhuses.

Administrationen har i planlægningen af borgerinddragelsen vægtet at få borgerne i Ruds Vedby i tale bredt set. Det vil sige, at foruden borgere, der er aktive i foreningslivet, skal borgere, der normalt ikke giver deres stemme tilkende, inddrages i processen. Formålet er at styrke kultur- og fritidslivet bredt set for alle borgere i Ruds Vedby.

Administrationen har valgt at samarbejde med firmaet We Do Democracy, der arbejder med nye former for demokrati og inddragelse. De laver et forløb med en gruppe borgere, der ad tre gange drøfter, hvordan kultur- og fritidslivet bedst kan styrkes i Ruds Vedby. Borgerne inviteres gennem eboks til at deltage og på den baggrund udvælges en gruppe på 24 borgere, så panelets sammensætning svarer til Ruds Vedbys demografiske sammensætning.

Invitationerne sendes ud i slutningen af april, og inddragelsesforløbet afvikles i maj og juni måned. Formanden for kultur og fritidsudvalget byder velkommen på det første møde, og kultur og fritidsudvalget vil have mulighed for at deltage ved lanceringen af resultaterne i juni. Formanden for Ruds Vedby Lokalråd inviteres til at få observatørstatus ved møderne, idet ambitionen er, at de borgere, der er aktive i Ruds Vedby-Panelet, vil bibeholde deres engagement i det, der bliver skabt på baggrund af det. Her vil det gavne med en god kontakt til lokalrådet.

For at styrke forbindelsen til kultur og fritidsudvalget er der udarbejdet et mandat, som gives til Ruds Vedby-panelet. I mandatet gives håndslag på, at kultur og fritidsudvalget vil lytte til Panelet og vende tilbage med, hvordan de behandler de indkomne forslag. Der er således tale om et mandat, der giver tilsagn til at lytte, forholde sig og følge op, men mandatet pålægger ikke administration og Udvalg yderligere forpligtelser.

Mandatet lyder som følger:

Kultur og Fritidsudvalget giver Ruds Vedby-panelet mandat til at udarbejde anbefalinger på den kerneopgave, som Ruds Vedby-panelet har arbejdet med.

Kultur og Fritidsudvalget støtter op omkring Ruds Vedby-panelets arbejde og udfald af anbefalinger, idéer og forslag.

Kultur og Fritidsudvalget vil desuden behandle anbefalingerne og i den forbindelse også redegøre for, hvordan anbefalingerne bliver fulgt – og eventuelt ikke fulgt.

Kultur og Fritidsudvalget forpligter sig til at give en status inden for de første 3 måneder efter aflevering af anbefalinger, samt igen efter 1 år.

Sorø Kommune er ikke forpligtet til politisk at følge eller vedtage alle anbefalinger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter Nygaard (C) var fraværende under punktet.

Punkt 222: 1. Økonomiske Redegørelse 2024 - Kultur og Fritidsudvalget

00.32.00-G01-25-23

Kort resumé

Administrationen fremlægger 1. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrugstal pr. 29. februar 2024. Kultur og Fritidsudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 0,319 mio. kr. på driften og budgetoverholdelse på anlæg.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

- Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 på Kultur og Fritidsudvalgets område viser et mindreforbrug på 0,319 mio. kr., som dels kommer af mindreforbrug på Kyndelmisse på 0,2 mio. kr. samt mindreforbrug på Tilskud til generelle opgaver på 0,1 mio. kr.

Der forventes budgetoverholdelse på anlægsprojekterne under Kultur og Fritidsudvalget.

Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder. I det korrigerede budget, indgår overførsler fra regnskab 2023, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024.

Tabel 1. udvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2024 (i 1.000 kr.)

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse i alt	Forventet afvigelse indenfor service-rammen	Forventet afvigelse udenfor service-rammen	Afvigelse i %	Søgte bevillinger
Kultur og Fritid	28.837	28.518	-319	-319	0	-1,1%	0
Total	28.837	28.518	-319	-319	0	-1,1%	0

+ er merforbrug / - er mindreforbrug

Sygefravær

Jf. sag om "Opfølgning på sygefravær" forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2024 vil alle udvalg og Kommunalbestyrelsen få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværstatistik pr. marts 2024 er vedlagt som bilag til orientering.

Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2024, som vedlægges som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter Nygaard (C) var fraværende under punktet.

Bilag

Økonomisk Redegørelse - Kultur og Fritidsudvalget

Anlægsopfølgning

Fraværsrapportering - Koncerncoverblik marts

Opfølgning på Budgetaftale 2024

Punkt 223: Finansieringskatalog 2025-2028

00.01.00-G01-77-23

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede med ”Kodeks for det gode budgetarbejde”, at alle fagudvalg skal fremlægge et samlet finansieringskatalog på to procent af serviceudgifterne. Kataloget skal imødegå et eventuelt udgiftspres og sikre, at der er et politisk råderum til prioritering i budgetforhandlingerne for 2025-2028. Med denne sag fremlægger administrationen et foreløbig samlet forslag til finansieringskataloget. Dette med henblik på at det sendes til orientering hos alle høringsberettigede parter med henblik på eventuelle bemærkninger. Finansieringskataloget forelægges udvalget igen i næste møderunde med henblik på oversendelse til budgetprocessen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalg - Kultur og Fritidsudvalget - Natur, Teknik og Planudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Udvalget godkender, at finansieringskataloget sendes til orientering hos de høringsberettigede parter.

Beskrivelse af sagen

Med vedtagelsen af ”Kodeks for det gode budgetarbejde” besluttede Kommunalbestyrelsen den 13. december 2023, sag nr. 421, at fagudvalgene skal udarbejde et samlet finansieringskatalog med forslag på to procent af serviceudgifterne. Kataloget skal anvendes til at kunne imødegå et eventuelt udgiftspres og sikre, at der er et politisk råderum til prioritering i budgetforhandlingerne for 2025-2028.

Administrationen foreslår med denne sag, at fagudvalget sender det foreløbige katalog til orientering hos alle høringsberettigede parter efter behandlingen af denne sag. Det er ikke en formel høring, men en mulighed for, at de høringsberettigede parter kan fremsende eventuelle bemærkninger til administrationen til brug for den videre kvalificering af forslagene. Administrationen arbejder sideløbende med yderligere forslag og kvalificering af forslagene.

Finansieringskataloget forelægges udvalget igen i næste møderunde med henblik på oversendelse til budgetprocessen.

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

Administrationen har løbende involveret de respektive SektorMed-udvalg i processen. Eventuelle bemærkninger som der ikke allerede er taget højde for i materialet gøres bekendt for fagudvalget i forbindelse med drøftelsen.

Finansieringskataloget vil fra administrationens side indgå som grundlag for udarbejdelsen af det samlede budgetmateriale ved udgangen af august måned.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 29. april 2024, pkt. 337:

Godkendt med bemærkning om, at det er et mulighedskatalog fra forvaltningen om, hvad der kan peges på i de kommende forhandlinger om budget 2025-2028.

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 30. april 2024, pkt. 350:

Godkendt med den bemærkning, at det er et muligheds katalog fra forvaltningen om, hvad der kan peges på i de kommende forhandlinger om budget 2025-2028.

F og Ø kan ikke tiltræde indstillingen.

Enhedslisten mener processen skaber unødigt usikkerhed. Der er et behov for et katalog, der giver mulighed for prioritering, herunder muligheder for politiske indspark og reelle indspark fra de høringsberettigede.

Enhedslisten ønsker blandt andet en reduktion af brugen af anden aktør samt etablering af lokale, kommunale tilbud.

SF stemmer imod indstillingen. Finansieringskataloget indeholder en række vidtgående spareforslag, herunder nogle som udvalget tidligere har frabedt sig. Vi vil ikke sende spareforslag i høring, vi reelt ikke ønsker. SF mener tværtimod, at børne- og undervisningsområdet skal have tilført midler.

Børn og Undervisningsudvalget ønsker, at modellen med Finansieringskatalog drøftes i Kommunalbestyrelsen forud for arbejdet med budget 2026.

Susanne Borggaard (D) var ikke til stede under punktet.

Beslutning

Godkendt, at finansieringskataloget sendes til orientering hos de høringsberettigede parter med bemærkning om, at det er et muligheds katalog fra forvaltningen om, hvad der kan peges på i de kommende forhandlinger om budget 2025-2028.

Peter Nygaard (C) var fraværende under punktet.

Bilag

Endeligt finansieringskatalog 2025

Udtalelse fra MED-Sektorudvalget Skole og Daginstitution - Finansieringskatalog

Høringssvar TR Vej og Park til finansieringsforslag 2025-2028

Finansieringskatalog 2025 medarbejdernes udtalelse til SSU april 2025

Høringssvar fra medarbejderside til finansieringsforslag 2025-28

Punkt 224: Henvendelse fra Copenhagen Phil

20.00.00-P20-19-23

Kort resumé

Copenhagen Phil henvendte sig i efteråret 2023 med et ønske om at indgå en driftsaftale med Sorø Kommune. Sag blev drøftet på Kultur og Fritidsudvalgets møde den 1. november 2023. Her blev der takket nej, men med et ønske om at drøfte sagen i foråret 2024.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Der træffes beslutning om, hvorvidt en aftale med Copenhagen Phil skal fremsendes til Sorø Kommunes budgetforhandlinger for 2025

Beskrivelse af sagen

Copenhagen Phil har rettet henvendelse til en række sjællandske kommuner omkring indgåelse af en driftsaftale. Baggrunden for henvendelsen er, at orkesteret er udfordret på økonomien grundet øgede driftsomkostninger og forventer et underskud i 2024 og 2025 på 4 mio. kr. I orkesterets rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen indgår en forpligtelse til at nå ud til mange borgere i Hovedstaden og på hele Sjælland. Da andre landsdelsorkestre modtager kommunal støtte, ønsker Copenhagen Phil at gøre det samme, og har derfor rettet henvendelse til en række sjællandske kommuner, herunder Sorø Kommune.

Der findes i alt 5 landsdelsorkestre - Sønderjyllands Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester og Copenhagen Phil. Copenhagen Phil dækker 46 ud af 98 kommuner og laver mere end 350 koncerter og forestillinger årligt. Orkesteret fundraiser en del penge til deres aktiviteter, men da fonde ikke dækker almindelige driftsomkostninger er de afhængige af tilskud fra kommunerne.

Copenhagen Phil foreslår i det fremsendte materiale at orkesteret får 2 kr. pr. borger i de 10 største kommuner i Hovedstaden, 1 kr. fra de næste 10 kommuner og 75 øre pr. borger i de resterende kommuner. Sorø tilhører sidstnævnte kategori (22.500 kr. årligt). Herudover vil kommunen skulle stille lokaler til rådighed. Orkesterets hjemstavnskommuner Frederiksberg og København bidrager med et højere beløb. Basistilskuddet vil være med til at opretholde turné-niveauet på Sjælland. Af logistiske årsager kan orkesteret dog ikke nå ud til samtlige kommuner på en sæson, men vil fordele det, så de når ud til flest mulige i løbet af fire år.

Forventede aktiviteter i Sorø Kommune, hvis der indgås en driftsaftale:

Da Copenhagen Phil dækker 46 kommuner, kan de ikke nå at komme ud til hver kommune hvert år. De lavede i december 2023 Juleoratoriet i Klosterkirken, og i april 2021 var de forbi på plejehjemsturné. De planlægger nu at lave juleoratoriet i december 2025 i Klosterkirken eller en børnejulekoncert med julehits, hvor lokale børnekor og dygtige musikskoleelever vil deltage side om side med orkestret. Dette vil kræve et forløb med det/de lokale børnekor og musikskoleelever, som skal øve sig op til, og så vil aktiviteterne med orkestret omfatte en prøve og selve koncerten.

Derudover vil de gerne invitere skoleelever fra Sorø til en Ouverture-skolekoncert i koncertsalen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium på Frederiksberg, hvor de samler flere skoleelever i 4.-6. klasse fra Sjælland til en koncert, hvor den klassiske musik afmystificeres og formidles i øjenhøjde af skuespillere.

Indholdet i driftsaftalen:

En driftsaftale vil typisk være så konkret, at den indeholder en aftale om gennemførelse af bestemte aktiviteter i løbet af en periode på fire år.

Her skal kommunen normalt bidrage med følgende i forbindelse med en driftsaftale/samarbejde:

- Kontakt til lokal-aktører
- Formidling af kontakt til skoler
- Anvisning af puljemidler der kan søges
- At stille en sal til rådighed (eks. multi-hal/idrætshal)
- At stille mandskab til rådighed
- Et fortsat arbejde på en gensidig økonomisk driftsaftale

Fordele ved et samarbejde:

Copenhagen Phil kan ikke komme ud til alle hvert år. Med de kommuner, de har driftsaftaler/indgår et betalt partnerskab med, plejer de at indlede et børn og unge-forløb, enten i folkeskoleregi eller i musikskoleregi. Dette er ret kostbart, så det er typisk kun noget de laver med partnerskabskommuner, da det kræver et tæt samarbejde og flere ressourcer.

Hvor mange andre kommuner er med?

Indtil videre har København, Frederiksberg, Fredensborg, Køge og Gladsaxe kommune indgået aftale med Copenhagen Phil, mens en række andre sjællandske kommuner behandler det i forbindelse med Budgetlægningen for 2025. Ringsted og Odsherred Kommuner har valgt at takke nej til en driftsaftale.

Finansiering:

Såfremt puljen til kulturelle formål ikke reduceres væsentligt, kan der ske en omfordeling således at puljen nedskrives med beløbet til Copenhagen Phil. Finansieringen vil på den måde kunne findes inden for Kultur og Fritidsudvalgets egen ramme, hvis ansøgningen ikke vinder fremme i budgetforhandlingerne for Budget 2025-2028.

Beslutning

Aftale med Copenhagen Phil fremsendes til Sorø Kommunes budgetforhandling for 2025.

Peter Nygaard (C) var fraværende under punktet.

Punkt 225: Beslutning om konsolidering af budget til Foreningen Kongskilde Naturcenter

00.01.00-P00-1-24

Kort resumé

Sagen understøtter et budgetønske om at styrke den kommunale naturvejledningsindsats på Kongskilde Naturcenter, der har base på Naturstyrelsens arealer ved Kongskilde. Kommunen har bidraget økonomisk til naturvejledningen på Kongskilde siden 2015, hvor vejledningen har haft skiftende ophæng. Med sagen her skal det besluttet, om det kommunale tilskud til Foreningen Kongskilde Naturcentret (FKN) skal søges øget for at opnå en mere robust og sikker drift, eller om omfanget af naturformidling skal ske inden for det nuværende budget.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget – Kultur og Fritidsudvalget - Natur, Teknik og Planudvalget.

Indstilling

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der udformes et budgetønske vedrørende FKN, der på linje med andre budgetønsker indarbejdes til evt. prioritering i budgetarbejdet for 2025.
2. Alternativt, at det kommunale tilskud til Foreningen Kongskilde Naturcenter fastholdes på nuværende niveau, også i 2025.

Beskrivelse af sagen

Foreningen Kongskilde Naturcenter (FKN) understøtter Sorø Kommunes vision om det aktive og bæredygtige liv. De politiske udvalg, Natur, Teknik og Planudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget, blev på april-møderækken orienteret om status for samarbejdet med FKN.

Fagcentrene anbefaler, at der sikres fremtidige stabile og bæredygtige rammer til naturformidling i bred forstand i Sorø Kommune. Aktiviteter i regi af FKN er i høj grad med til at understøtte temaerne det levende og bæredygtige lokalsamfund, styrket klimaindsats og biodiversitet, og det gode hverdagsliv. En velfungerende naturvejledning rummer herudover gode udviklingsperspektiver for folkesundhed og turisme.

Konsolidering af budget

Kommunens økonomiske tilskud til FKN foreslås opnormeret, så det dækker to årsværk (drift), tilskud til administration (driftsudgifter), samt tilskud til Naturstyrelsens bygningsdrift. I dag består tilskuddet af naturvejledning (0,483 mio.kr.) og bygningsdrift (0,118 mio. kr.).

De to fremtidige årsværk vil omfatte:

- en fuldtidsstilling med ansvar for administration, ledelse af medarbejdere, frivilligruppe, naturvejledningsaktiviteter mv., og
- et årsværk til naturvejledning, som kan fordeles på flere projektmedarbejdere.

Tilskud til administration omfatter de udgifter, der er forbundet med at drive en naturvejlederforretning. Driftstilskuddet omfatter bl.a. kontorudstyr, licenser, forsikringer og ekstern hjælp til revision, hjemmeside mv.

Målet er at sikre FKN en robust og sikker drift, der er mindre sårbar for udsving i eksterne bevillinger og bemanning. Konsolidering af budgettet vil desuden understøtte FKN i ønsket om at arbejde langt mere projektbaseret, med fokus på at

udvikle nye aktiviteter og søge eksterne fondsmidler. Det er derfor forventningen, at Sorø Kommunes bidrag suppleres med yderligere deltidsstillinger via fondsmidler.

Fremtidigt samarbejde

Det fremtidige samarbejde vil bygge på en vision, kommissorium, samarbejdsaftale og ydelseskatalog. Grundstenene til et øget samarbejde mellem Sorø Kommune og FKN er påbegyndt, og den 10. april godkendte bestyrelsen for FKN, at Sorø Kommune fremadrettet har to pladser med observatørstatus i bestyrelsen. Dertil kommer, at forvaltningen har nedsat en styregruppe, bestående af repræsentanter fra bestyrelsen fra FKN og repræsentanter fra Kultur og Fritid, Børn og Familier og Teknik, Miljø og Drift, som fremadrettet mødes to gange årligt.

Konsolideringen af budgettet skal udover at bidrage aktivt til realiseringen af Sorø Kommunes Vision, bl.a. bidrage til:

- At udmønte Kultur og Fritidspolitikens tema 2: Sammen om et aktivt liv – bevægelse som katalysator for det gode hverdagsliv. Gennem naturvejledningsaktiviteter møder børn og deres voksne naturen i forløb, der åbner den op og skaber oplevelser. Ved at bane vej ud i naturen og der skabt en arena for bevægelse og sanselige oplevelser af farver og lugte, af græs, træer, insekter og dyr.
- At understøtte familiernes muligheder for at få oplevelser i naturen, dels på egen hånd gennem app til natureventyr eller lån af rygsække med forskellige temaer, og dels som naturvejledningsevents i forbindelse med naturens uge, nat-i-naturen, badepunktsaktiviteter i sommerferien og naturklub for hjemmeundervisere m.fl. (bedsteforældre, forældre og børn).
- At bidrage til DGI samarbejdsprojektet ”Sammen om Bevægelse”, ved at gøre naturen tilgængelig gennem stier, kort og apps, og til Kulturkaptajner med et nyudviklet forløb, hvor naturvejledningen i samarbejde med to kunstnere sætter naturen i spil i et kreativt forløb i daginstitutioner.

Fastholdelse af nuværende budget

Alternativet til en konsolidering er at fastholde budgettet på det nuværende niveau, eventuelt med en anden konstruktion end hidtil.

Jf. orienteringssagen på april-møderækken, så har den nuværende bestyrelse meldt ud, at hvis foreningens grundlag ikke er til stede ved udgangen af 2024, så vil de ikke være i stand til at forsætte det nuværende samarbejde. Uden FKN vil grundlaget for et naturcenter på Kongskilde være udfordret. Bliver Partnerskabsaftalen (Bilag 1) mellem FKN, Naturstyrelsen (NST) og Sorø Kommune opsagt, så er en mulig konsekvens, at NST vil sætte bygningerne til salg, som det skete med Friluftsgården. Det betyder, at der bliver færre aktiviteter i området, mindre dagligt opsyn og dermed mindre incitament til udbygning af Kongskilde, som et støttepunkt for turisme og friluftsliv. Desuden vil den 30 person store frivilliggruppe, som er opbygget gennem mange år, og som understøtter aktiviteter og større arrangementer på naturcentret, potentielt blive hjemløs.

En alternativ konstruktion, baseret på det nuværende budget, er at hjemtage naturformidling til skoler, daginstitutioner og borgere, så den forankres i Sorø Kommunes administration, som et samarbejde mellem Kultur og Fritid, Teknik, Miljø og Drift og Børn og Familier. FKN udfører allerede i dag naturvejledning ude på skoler og daginstitutioner. Det er dog fagcentrenes vurdering, at det kan blive vanskeligt at rekruttere en medarbejder, der kompetencemæssigt kan dække både en udekørende naturformidling, administration og ledelse af eksterne projektmedarbejdere samt fundraising. Det er dertil fagcentrenes forventning, at et kommunalt organisatorisk ophæng kan gøre det vanskeligere at søge fonde fremfor i en foreningskonstruktion.

Historien om naturvejledning på Kongskilde

Den selvejende institution Kongskilde Friluftsgård blev indviet i 1982. Naturvejledning knyttet op på Naturstyrelsens (NST) arealer ved Kongskilde og Tystrup Sø har siden da haft et omskifteligt virke. Naturvejledningen har organisatorisk været bundet op på skiftende forpagter af Friluftsgården samt i en periode været under Parnas Natur- og Aktivitetspark. Sorø Kommune har bidraget med budget til naturvejledning siden 2015.

I 2020 blev den nuværende organisering en realitet, da Foreningen Kongskilde Naturcenter (FKN) blev stiftet, og indgik i et partnerskab med Sorø Kommune og NST Storstrøm om sammen, at drive naturvejledning i Sorø. Den seneste samarbejdsaftale er fra 2022 (Bilag 1). NST stiller bygninger og arealer til rådighed i Vandmøllen, Bageriet og Familiehuset, øst for den tidligere Kongskilde Friluftsgård (frasolgt). Sorø Kommune bidrager med et økonomisk tilskud til naturvejledningsaktiviteter og husleje. FKN fylder rammerne ud med aktiviteter, hvilket fremgår af ydelseskatalog for 2024 (Bilag 2).

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sorø Kommunes nuværende tilskud til driften af Kongskilde Naturcenter kan ses i den vedlagte Partnerskabsaftalen (Bilag 1). Her fremgår det, at Sorø Kommune i 2022 bidrager med 0,568 mio. kr., hvor 0,458 mio.kr. er tilskud til FKN, til løn for naturvejleder og 0,110 mio.kr. går til NST, til dækning af driftsudgifter til bygningerne. Beløbet prisjusteres en gang årligt, som vist i tabel 1.

År	2022	2023	2024	2025
Tilskud naturvejleder (FKN)	0,458	0,472	0,483	0,502
Tilskud bygningsdrift (NST)	0,110	0,113	0,118	0,123
I alt	0,568	0,585	0,601	0,625

Tabel 1. Nuværende budget til FKN (mio.kr.).

Forslag til fremtidigt tilskud fra Sorø Kommune til driften af Kongskilde Naturcenter

Medarbejdere:

Der foreslås en opnormering, så der fremover ydes tilskud svarende til 2 årsværk. Der er fra Foreningen Kongskildes Naturcenter ønske om, at den ene medarbejder ansættes med ledelsesansvar. Dette giver et budget i 2025 priser på i alt 1,300 mio. Kr.

Husleje:

Det foreslås at fastholde aftalen om, at Sorø Kommune betaler 0,110 mio. kr. (0,123 mio. kr. I 2025, i 2025-priser) til Naturstyrelsen, til dækning af driftsudgifter til bygningerne, fremover kaldet leje.

Driftsudgifter:

Det foreslås, at der fremover gives et tilskud til øvrige omkostninger, der er ved at drive Kongskilde Naturcenter, så der fremover er et minimumsbudget til dækning af den daglige drift. Dette tilskud skal dække udgifter til den daglige drift, herunder udgifter til IT og telefon, forsikringer, revisor, kontorartikler m.m. Udspecificeret liste fremgår af bilag 3. Der foreslås et årligt tilskud på 0,122 mio.kr. (i 2025 priser).

Med dette forslag vil Sorø Kommune samlet set have en udgift til Kongskilde Naturcenter på 1,545 mio. kr. årligt i 2025. Sorø Kommunes udgifter i 2024 er 0,601 mio. kr. Fremskrevet til 2025 priser giver det 0,625 mio.kr. Samlet set betyder

dette, at Sorø Kommunes budget til Kongskilde Naturcenter skal forøges med 0,920 mio. kr., hvilket fremgår af tabel 2.

År	2025	2025
	Nuværende budget	Budgetforslag
Tilskud naturvejleder(e) (FKN)	0,502	1,300
Tilskud bygningsdrift (NST)	0,123	0,123
Driftstilskud (FKN)	-	0,122
I alt	0,625	1,545
Merudgift ved nyt budgetforslag	0	0,920

Tabel 2: Økonomisk overblik over budgetønskets merudgift (mio. kr.).

Med denne sag besluttet det, om der udformes et budgetønske vedrørende FKN, der på linje med andre budgetønsker indarbejdes til evt. prioritering i budgetarbejdet for 2025. Alternativt, at det kommunale tilskud til Foreningen Kongskilde Naturcenter fastholdes på nuværende niveau, også i 2025.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 30. april 2024, pkt. 349:

Indstillingens punkt 1 godkendt, og dermed bortfalder indstillingens punkt 2.

Susanne Borggaard (D) var ikke til stede under punktet.

Beslutning

Kultur og Fritidsudvalget ønsker, at der udformes et budgetønske vedrørende Foreningen Kongskilde Naturcentret, der på linje med andre budgetønsker indarbejdes til eventuel prioritering i budgetarbejdet for 2025.

Peter Nygaard (C) var fraværende under punktet.

Bilag

Bilag 1 Partnerskabsaftale angående drift og formidling ved Kongskilde Naturcenter

Bilag 2 Kongskilde Naturcenter Ydelseskatalog 2024

Bilag 3 liste over aktivitets- og driftudgifter

Punkt 226: Lukket: Udpegning af modtager af Ung Lederpris 2024

18.15.15-G01-1-24

Punkt 227: Lukket: Indstilling af modtager af Lederprisen 2024

18.15.00-G01-1-24

Punkt 228: Underskriftsark

00.01.00-G01-99-22

Beslutning

Godkendt