

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 08-09-2021

Mødedato Onsdag d. 08. september 2021 kl. 16:30

Mødested Vesthuset, Frederiksbergvej 22, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning om fordeling af midler fra kunstgræspulje.....	5
2. Økonomiske Redegørelse.....	8

Punkt 257: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-67-20

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Fagcenter Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Afbud grundet sygdom fra Carsten Petersen (C) og Preben Lund (A)

Punkt 258: Meddelelser

00.01.00-G01-68-20

Kort resumé

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Fagcenter Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Informationer til gensidig orientering for udvalget

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud grundet sygdom fra Carsten Petersen (C) og Preben Lund (A)

Punkt 259: Beslutning om fordeling af midler fra kunstgræspulje

18.20.00-G01-2-21

Kort resumé

I budget 2021-2024 er der afsat 4 mio. kr. over tre år (2021-2023) til en kunstgræspulje, således at der kan etableres og vedligeholdes yderligere kunstgræsbaner i Ruds Vedby, Stenlille og Slaglille-Bjernede. Der indstilles til, at der træffes beslutning om fordelingen af midler fra kunstgræspuljen.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Fagcenter Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Der bevilges 3 mio. kr. til etableringen af kunstgræsbaner ved Bjernede som anbefalet af Teknik og Miljøudvalget - med de forbehold, der er nævnt i sagen.

2. Såfremt projektet bliver gennemført, skal der afsættes midler til den årlige drift.

Beskrivelse af sagen

I budget 2021-2024 er der afsat 4 mio. kr. over tre år (2021-2023) til en kunstgræspulje, således at der kan etableres og vedligeholdes yderligere kunstgræsbaner i Ruds Vedby, Stenlille og Slaglille-Bjernede.

I perioden januar-april 2021 har der været dialog med fodboldklubberne i henholdsvis Ruds Vedby, Stenlille og Slaglille-Bjernede. Der er fælles opbakning klubberne imellem til, at det er fodboldklubben Team AS, der bør tilgodeses i forhold til at kunne etablere kunstgræsbaner i Bjernede - og fælles opbakning til, at Team AS ansøger om de 4 mio. kr., der i alt er reserveret i kunstgræspuljen, til deres kommende projekt.

Team AS og Slaglille Bjernede Idrætsforening har udarbejdet en projektbeskrivelse, der skitserer et ønsket projekt med etablering af en 11-mands kunstgræsbane og en 5-mands kunstgræsbane/multibane. I forlængelse heraf har Kultur og Fritidsudvalget fået forelagt en sag på udvalgsmødet den 5. maj 2021, hvor der blev indstillet til at træffe beslutning om fordelingen af midler fra kunstgræspuljen. Her besluttede Kultur og Fritidsudvalget følgende:

Udvalget besluttede at udsætte beslutning om fordeling af budgetmidlerne indtil foreningen har foretaget en yderligere kvalificering af projektet i forhold til tilpasning af økonomi, og foreningen har foretaget den fornødne fundraising, og projektets detaljer er afklaret med fagcenter Teknik, Miljø og Drift. Udvalget anerkender den store indsats, der er lagt og ønsker at sende et tydeligt signal om, at udvalget ønsker at støtte projektet økonomisk med et stort og væsentligt beløb fra kunstgræspuljen.

Efterfølgende blev Teknik og Miljøudvalget på mødet den 2. juni 2021 orienteret om sagen og Kultur og Fritidsudvalgets beslutning. Her blev orienteringen taget til efterretning, og Teknik og Miljøudvalget besluttede følgende:

Indstillet at der kan anvendes 3 mio. kr. til formålet som aftalt mellem foreningerne.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har tidligere været i dialog med Team AS og fået belyst forskellige detaljer ved projektet:

Bygherre ansvar

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift oplyser, at det vil være en forudsætning, at Sorø Kommune er ansvarlig som bygherre, hvis projektet skal kunne gennemføres. Team AS oplyser, at de gerne ser, at Sorø Kommune er ansvarlig som bygherre på projektet.

Omfang af etablering af baner

Omfanget af etablering af baner i projektbeskrivelsen består af en 11- mands og en 5- mands kunstgræsbane med multibaneområde, lysanlæg, hegn og målpakke. I projektbeskrivelsen fremgår det, at lignende projekter vil koste omkring 5,3 - 6,0 mio. kr. ekskl. moms. Team AS vil selv stå for at tilvejebringe de ekstra fornødne midler til projektet via fondssøgning. Team AS har oplyst, at det kan være en mulighed at nedbringe de samlede omkostninger til projektet ved at fravælge målpakke og eventuelt etablere en anden type hegn midlertidigt, såfremt det viser sig nødvendigt for at kunne komme i mål med fundraising.

Garanti på det udførte arbejde

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift oplyser, at såfremt Sorø Kommune er bygherre på projektet, vil det være entreprenører, der udfører anlægsarbejdet og stiller garanti. Dette vil ikke være tilfældet, hvis det er frivillige, der udfører arbejdet. Team AS oplyser, at de gerne bistår med frivilligt arbejde i forbindelse med projektet, hvor det kan lade sig gøre, for at nedbringe omkostningerne. Det er dog ikke en forudsætning for at gennemføre det skitserede projekt.

Tidsrammen for opførelsen af anlægsprojektet

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift oplyser, at når der er opnået fuld finansiering til projektet, så skal projektet prioriteres i forhold til den overordnede anlægsplan for Sorø Kommune. Når det er muligt at starte projektet op, så vil der skulle afsættes tid til forarbejde i form af udarbejdelse af udbud, kontrahering, projektering og myndighedsforhold. Dette forarbejde anslås at ville tage ca. fire måneder. Herefter er der en anlægsfase, som anslås at ville tage ca. fire måneder.

Efterfølgende driftsomkostninger

På det område, hvor der ønskes etableret kunstgræsbaner, er der i øjeblikket naturgræs fodboldbaner. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har beregnet, at etableringen af kunstgræsbaner som erstatning for de nuværende naturgræsbaner vil medføre en øget årlig driftsomkostning på ca. 81.000 kr. I ovenstående opgørelse er der ikke indeholdt udgifter til udskiftning af kunstgræstæppe ca. hvert 10. år. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift anslår, at en udskiftning af kunstgræstæppet for hele arealet vil koste ca. 2,6 mio. kr. Team AS oplyser, at de i forbindelse med indhentning af tilbud har fået oplyst af leverandøren, at med den type kunstgræs, der indgår i projektet, og den forventede brug, så kan der forventes en levetid på ca. 15 år.

Forbehold

Der tages forbehold for, at der:

- ikke er foretaget jordbundundersøgelser
- ikke er foretaget miljøscreenings undersøgelser
- ikke er foretaget kontakt til myndigheder med hensyn til byggetilladelse og miljøgodkendelser mv.

Endelig igangsættelse afhænger af nødvendige myndighedsgodkendelser mv.

Opdateret projektbeskrivelse

Udover at anlægge nye faciliteter (kunstgræsbane og multibane) så har Team AS og Slaglille-Bjernede Idrætsforening en overordnet vision for projektet om at styrke foreningssamarbejdet på tværs i kommunen. Her er multibanen blandt andet omdrejningspunkt for at skabe nye fælles aktiviteter på tværs af foreningerne både i Slaglille Bjernede og Sorø – og etablere et lokalt ”Sports og Fritidscenter” med åbne faciliteter, der kan benyttes af alle i lokalområdet. Den opdaterede projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.

Status på fundraising

Foreningen har foreløbigt fået tilsagn om 250.000 kr. til projektet via fondsmidler og har derudover indsamlet 84.000 kr. via salg af folkeaktier. Pr. 18. august 2021 er der således tilvejebragt i alt 334.000 kr. til videre til finansiering af projektet. Foreningen er fortsat i gang med fundraising og salg af folkeaktier og søger nu også midler via sponsoraftaler.

På baggrund af ovenstående bedes Kultur og Fritidsudvalget træffe beslutning om fordeling af midler fra kunstgræspuljen.

Teknik og Miljøudvalget orienteres på udvalgmødet 29. september 2021.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I forbindelse med budget 2021-2024 blev der afsat samlet 4 mio. kr. over tre år (2021-2023) til en kunstgræspulje. Rådighedsbeløbene er afsat med 2 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023.

Det estimeres, at etablering af kunstgræsbane vil koste omkring 5,3 – 6,0 mio. kr., og Team AS skal således tilvejebringe midler til projektet via fondssøgning for 1,3 – 2,0 mio. kr.

Ved etablering af kunstgræsbanen skal der indarbejdes midler til den øget årlig merudgift svarende til 81.000 kr. i forbindelse med budgetlægningen.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Etablering af kunstgræsbaner vil understøtte Verdensmål 3: ”Sundhed og trivsel” samt Tema 2: ”Levende byer og lokalsamfund”.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning om fordeling af midler fra kunstgræspuljen er tidligere behandlet på Kultur og Fritidsudvalgets mødet 5. maj 2021 og på Teknik og Miljøudvalgets møde 2. juni 2021.

Beslutning

Godkendt.

Afbud grundet sygdom fra Carsten Petersen (C) og Preben Lund (A)

Bilag

Revideret-Projektbeskrivelse-aug

Punkt 260: 2. Økonomiske Redegørelse

00.32.00-G01-4-21

Kort resumé

Administrationen forelægger 2. Økonomiske Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 30. juni 2021.

For Kulturel og Fritidsudvalgets område forventes budgetoverholdelse.

Der søges dog om en udgifts- og tilsvarende indtægtsbevilling på +/- 150.000 kr. i forbindelse med midler modtaget til Slaraffen. Endelig søges flyttet 220.000 kr. fra udvalgets område til Økonomiudvalgets område i forbindelse med DGI Indsatsen.

Punkterne 1-2 indstilles godkendt og punkt 3 tages til efterretning.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der overføres 220.000 kr. fra Kulturel og Fritidsudvalgets område til Økonomiudvalgets område i forbindelse med DGI indsatsen (budgetneutral)
2. Der gives en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på 150.000 kr. i forbindelse med modtagelse af tilskud til Slaraffen
3. 2. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der tre gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Hermed forelægges 2. Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2021. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Kultur og Fritidsudvalgets område. Gennemgangen viser budgetoverholdelse. Dog ønskes flyttet midler fra udvalgets område til Økonomiudvalget vedr. DGI Indsatsen og endelig en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med modtagelse af midler til Slaraffen.

Der henvises til bilaget til sagen, der beskriver områderne mere detaljeret.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der ønskes flyttet 220.000 kr. fra udvalgets budgetområde til Økonomiudvalget i forbindelse med DGI Indsatsen. Derudover søges en både indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 150.000 kr. i forbindelse med modtaget tilskud til Slaraffen.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

Beslutning

Punkterne 1-2 indstilles godkendt og punkt 3 tages til efterretning.

Afbud grundet sygdom fra Carsten Petersen (C) og Preben Lund (A)

Bilag

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2021 Kultur og Fritidsudvalget

2. Økonomisk Redegørelse 2021 Bevillingsoversigt Kultur og Fritidsudvalet

Overblik over anlægsp porteføljen fordelt på udvalg

Oversigt over udvalgets anlægsp portefølje på projektniveau