

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 02-12-2015

Mødedato Onsdag d. 02. december 2015 kl. 16:00

Mødested Dianalund-stuen, 1. sal, Det gl. Rådhus på Torvet i Sorø

Mødedeltagere Jørgen Larsen, Bo Christensen, Carsten Petersen, Rikke Bach
Nielsen, Annette Raaschou van der Star

Indholdsfortegnelse

149. Godkendelse af dagsorden.....	3
150. Meddelelsessag.....	4
151. Økonomisk Redegørelse 31.10.2015 Kultur og Fritidsudvalget.....	5
152. Ny service i Sorø kommune - Kultur og Fritidsudvalget.....	7
152. Ny service i Sorø kommune - Kultur og Fritidsudvalget.....	9

Punkt 149: 149. Godkendelse af dagsorden

340-2013-60223

149. Godkendelse af dagsorden

149. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Karin Heilesen 340-2013-60223 340-2015-139278

Baggrund for sagens forelæggelse:

Forretningsorden for Kultur og Fritidsudvalget. Godkendt i Kultur og Fritidsudvalget den 6. juni 2007.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

Ifølge forretningsorden for Kultur og Fritidsudvalget § 3, skal udvalgsmødet indledes med at godkende dagsordenen, herunder godkendelse af optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Dagsorden godkendes.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 2. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 150: 150. Meddelelsessag

340-2014-47122

150. Meddelelsessag

150. Meddelelsessag

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Simone Bang Egelund Jensen 340-2014-47122 340-2015-192358

Baggrund for sagens forelæggelse:

-

Sagens gang:
Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:
Informationer til gensidig orientering for udvalget.

- Høringsvar fra Sorø Sportsråd vedrørende retningslinjer til timefordeling.
- Oversigt over tilskud til kurser for instruktører/ledere

Indstilling:
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

[340-2015-191702](#) Høringsvar fra Sorø Sportsråd - retningslinjer til timefordeling i høring hos hal- og banebrugere

[340-2015-182426](#) Oversigt over tilskud til kurser for instruktører/ledere

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 2. december 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning med den bemærkning, at Kultur og Fritidsudvalget ønsker et oplæg til retningslinjer for, hvilke kursusaktiviteter der støttes.

Bilag

Høringsvar fra Sorø Sportsråd - retningslinjer til timefordeling i høring hos hal- og banebrugere

Oversigt over tilskud til kurser for instruktører/ledere

Punkt 151: 151. Økonomisk Redegørelse 31.10.2015 Kultur og Fritidsudvalget

340-2015-63

151. Økonomisk Redegørelse 31.10.2015 Kultur og Fritidsudvalget

151. Økonomisk Redegørelse 31.10.2015 Kultur og Fritidsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	Sagsid.: 340-2015-63	KMD Dok.nr.: 340-2015-12396
-------	----------------------------	-------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 31. oktober 2015 til udvalgets orientering samt med eventuelt tilhørende enkeltsager til belysning af de økonomiske udfordringer der måtte være, herunder med anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetbalance.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder under udvalgets bevillingsområde. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske udfordringer for udvalgets område fremgår af nedenstående oversigt:

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Den Økonomiske Redegørelse pr. 31. oktober 2015 tages til efterretning

Bilag

[340-2015-182241](#) Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2015 Notat Kultur og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 2. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 152: 152. Ny service i Sorø kommune - Kultur og Fritidsudvalget

340-2015-31732

152. Ny service i Sorø kommune - Kultur og Fritidsudvalget

152. Ny service i Sorø kommune - Kultur og Fritidsudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Camilla Fjeldsted Hansen	340-2015-31732	340-2015-186647

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med budgetaftalen 2016 – 2019 blev det besluttet, at der skal findes besparelser, der kan sikre balance i budgettet. Dette sker blandt andet under overskriften ”Ny service i Sorø kommune”.

”Ny service i Sorø kommune” arbejder med to spor. Spor 1 er en konsekvens af budgetaftalen 2016 - 2019, hvor der skal findes besparelser/servicetilpasninger på udvalgets område svarende til 0,228 mio. kr. 2016, 0,298 kr. i 2017 og frem.

Spor 2 omhandler omprioriteringsbidraget. Det er besluttet i Økonomiaftalen, at der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 procent årligt fra 2016 til 2019. Dele af omprioriteringsbidraget er tilbageført til kommunerne i 2016. Udvalgets bidrag til spor 2 lyder på 0,208 mio. kr. i 2017, mio. kr. 0,426 i 2018 og 0,641 mio. kr. i 2019. Handlekatalogforslag i relation til spor 2 vil være en del af budgetforslaget 2017 (2018 – 2020).

Fagcenter Byråd og Kultur ønsker med denne sag, at forelægge Udvalget de handlekatalogforslag, som administrationen har udarbejdet for at finde besparelser/servicetilpasninger i relation til spor 1.

Særligt for Kultur og Fritidsudvalget gælder herudover, at der i medfør af en byrådsbeslutning den 25. marts skal findes yderligere 0,134 mio. kr. årligt fra og med 2016 til finansiering af halvdelen af en meromkostningen på 0,268 mio. kr. årligt, der følger af en revideret finansieringsmodel i Museum Vestsjælland.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med baggrund i budgetaftalen 2016 - 2019 skal hvert fagudvalg minimum fremlægge handlekatalogforslag, for et samlet Byråd, der kan tilvejebringe udvalgets andel af den samlede besparelse i relation til ”Ny service i Sorø Kommune”.

Med udgangspunkt i de besparelser/servicetilpasninger, der skal findes i ”Ny service i Sorø kommune” på udvalgets område har administrationen udarbejdet et handlekatalog, der sikrer, at der over den 4 årige budgetperiode skabes budgetoverholdelse i relation til spor 1 og finansieringen af Museum Vestsjælland. I bilag 1 ses en oversigt over handlekatalogforslagene, mens de enkelte forslag er yderligere beskrevet i bilag 2.

Handlekataloget består af 20 forslag på Kultur og Fritidsudvalgets budgetområde. Forslag der ikke måtte blive vedtaget som led i håndteringen af den aktuelle udfordring, vil indgå på ny i den senere håndtering af spor 2.

Høring:

De enkelte forslag i handlekataloget har været fremsendt til høring hos de respektive berørte kulturinstitutioner m.v., og de indkomne høringsbemærkninger fremgår af bilagsmaterialet.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående samt af bilaget til sagen, der beskriver de enkelte handlekatalogforslag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Gennemførelsen af handleforslagene i Ny service i Sorø kan medføre en reduktion i serviceniveauet, som er beskrevet i forslagene i bilag til sagen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. De fremsatte handlekatalogforslag til besparelser/servicetilpasninger drøftes og indstilles prioriteret til videre behandling og beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2015-189712](#) Bilag 1. Oversigt Handlekatalog spor 1 KFU

[340-2015-189714](#) Bilag 2. Samlet handlekatalog Spor 1 KFU

[340-2015-204770](#) Bilag 3. Samlet oversigt over høringsvar

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 2. december 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Et flertal bestående af Jørgen Larsen (V), Bo Christensen (C) og Carsten Petersen (C) indstiller udvalgets udfordring håndteret som følger, idet der ønskes et forslag fra forvaltningen på den konkrete udmøntning af besparelsen ift. forslag 2 og 20 på 35.000 kr. årligt fra 2017.

Rikke Bach Nielsen og Annette Raaschou van der Star (begge S) stemmer imod.

Bilag

Bilag 1. Oversigt Handlekatalog spor 1 KFU

Bilag 2. Samlet handlekatalog Spor 1 KFU

Bilag 3. Samlet oversigt over høringsvar

Punkt 152: 152. Ny service i Sorø kommune - Kultur og Fritidsudvalget

340-2015-31732

152. Ny service i Sorø kommune - Kultur og Fritidsudvalget

152. Ny service i Sorø kommune - Kultur og Fritidsudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Camilla Fjeldsted Hansen	340-2015-31732	340-2015-186647

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med budgetaftalen 2016 – 2019 blev det besluttet, at der skal findes besparelser, der kan sikre balance i budgettet. Dette sker blandt andet under overskriften ”Ny service i Sorø kommune”.

”Ny service i Sorø kommune” arbejder med to spor. Spor 1 er en konsekvens af budgetaftalen 2016 - 2019, hvor der skal findes besparelser/servicetilpasninger på udvalgets område svarende til 0,228 mio. kr. 2016, 0,298 kr. i 2017 og frem.

Spor 2 omhandler omprioriteringsbidraget. Det er besluttet i Økonomiaftalen, at der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 procent årligt fra 2016 til 2019. Dele af omprioriteringsbidraget er tilbageført til kommunerne i 2016. Udvalgets bidrag til spor 2 lyder på 0,208 mio. kr. i 2017, mio. kr. 0,426 i 2018 og 0,641 mio. kr. i 2019. Handlekatalogforslag i relation til spor 2 vil være en del af budgetforslaget 2017 (2018 – 2020).

Fagcenter Byråd og Kultur ønsker med denne sag, at forelægge Udvalget de handlekatalogforslag, som administrationen har udarbejdet for at finde besparelser/servicetilpasninger i relation til spor 1.

Særligt for Kultur og Fritidsudvalget gælder herudover, at der i medfør af en byrådsbeslutning den 25. marts skal findes yderligere 0,134 mio. kr. årligt fra og med 2016 til finansiering af halvdelen af en meromkostningen på 0,268 mio. kr. årligt, der følger af en revideret finansieringsmodel i Museum Vestsjælland.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med baggrund i budgetaftalen 2016 - 2019 skal hvert fagudvalg minimum fremlægge handlekatalogforslag, for et samlet Byråd, der kan tilvejebringe udvalgets andel af den samlede besparelse i relation til ”Ny service i Sorø Kommune”.

Med udgangspunkt i de besparelser/servicetilpasninger, der skal findes i ”Ny service i Sorø kommune” på udvalgets område har administrationen udarbejdet et handlekatalog, der sikrer, at der over den 4 årige budgetperiode skabes budgetoverholdelse i relation til spor 1 og finansieringen af Museum Vestsjælland. I bilag 1 ses en oversigt over handlekatalogforslagene, mens de enkelte forslag er yderligere beskrevet i bilag 2.

Handlekataloget består af 20 forslag på Kultur og Fritidsudvalgets budgetområde. Forslag der ikke måtte blive vedtaget som led i håndteringen af den aktuelle udfordring, vil indgå på ny i den senere håndtering af spor 2.

Høring:

De enkelte forslag i handlekataloget har været fremsendt til høring hos de respektive berørte kulturinstitutioner m.v., og de indkomne høringsbemærkninger fremgår af bilagsmaterialet.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående samt af bilaget til sagen, der beskriver de enkelte handlekatalogforslag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Gennemførelsen af handleforslagene i Ny service i Sorø kan medføre en reduktion i serviceniveauet, som er beskrevet i forslagene i bilag til sagen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. De fremsatte handlekatalogforslag til besparelser/servicetilpasninger drøftes og indstilles prioriteret til videre behandling og beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2015-189712](#) Bilag 1. Oversigt Handlekatalog spor 1 KFU

[340-2015-189714](#) Bilag 2. Samlet handlekatalog Spor 1 KFU

[340-2015-204770](#) Bilag 3. Samlet oversigt over hørings svar

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 2. december 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Et flertal bestående af Jørgen Larsen (V), Bo Christensen (C) og Carsten Petersen (C) indstiller udvalgets udfordring håndteret som følger, idet der ønskes et forslag fra forvaltningen på den konkrete udmøntning af besparelsen ift. forslag 2 og 20 på 35.000 kr. årligt fra 2017.

Rikke Bach Nielsen og Annette Raaschou van der Star (begge S) stemmer imod.

Møde hævet kl. 19:15

Underskriftsark

Bilag

Bilag 1. Oversigt Handlekatalog spor 1 KFU

Bilag 2. Samlet handlekatalog Spor 1 KFU

Bilag 3. Samlet oversigt over hørings svar