

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

Møtedato Mandag d. 05. maj 2025 kl. 09:00

Møtested Byrådssalen, Gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelsessag.....	4
1. Økonomiske Redegørelse 2025 - Kultur og Fritidsudvalget.....	5
Budgetkatalog 2026-2029.....	7
Differentiering af takster ved overnatning i kommunale faciliteter.....	9
Ansøgning om tilskud til Klassisk Køredag 2025.....	11
Lukket: Valg af modtager af Ung Lederpris.....	13
Lukket: Valg af modager af Lederprisen.....	14
Underskriftsark.....	15

Sak 318: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-27-24

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sak 319: Meddelelsessag

00.01.00-G01-28-24

Kort Resume

Information til gensidig orientering for udvalget.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Information til gensidig orientering for udvalget.

1. Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmerne bestrider i råd og nævn

Sak 320: 1. Økonomiske Redegørelse 2025 - Kultur og Fritidsudvalget

00.30.00-G01-6-25

Kort Resume

Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 28. februar 2025. 1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2025. Kultur og Fritidsudvalgets områder viser samlet budgetoverholdelse på driftsområdet.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

- Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 28. februar 2025 på Kultur og Fritidsudvalget område viser budgetoverholdelse. Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.

Table 1. Kultur og fritidsudvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2025 (i 1.000 kr.)

Politikområde	Forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Forventet regnskab	Forventet forbrugsprocent	Afvigelse
Kultur og Fritid	8.344	31.931	30.663	31.931	100	0
Total	8.344	31.391	30.663	31.931	100	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. 31. marts 2025 er vedlagt som bilag til orientering.

Opfølgning på Budgetaftalen 2025

Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2025, som vedlægges som bilag.

Regnskab 2024

Regnskab 2024 blev behandlet på økonomiudvalgsmødet den 23. april 2025. Til udvalgets orientering fremlægges regnskabsresultatet for 2024, hvor resultatet på Kultur og Fritidsudvalgets ramme viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Årsberetningen indeholdende regnskabsbemærkninger, er vedlagt som bilag.

Vedlegg

Bilag 5: Opfølgning Budgetaftale 2025

Bilag 1: KFU - Økonomirapportering 28-02-2025

Bilag 2: Anlæg 28-02-2025

Bilag 3: Sygefraværstatistik 1kv 2025

Bilag 4: Årsberetning 2024

Sak 321: Budgetkatalog 2026-2029

00.30.00-G01-16-25

Kort Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede med Kodeks for det gode budgetarbejde, at alle fagudvalg skal fremlægge et samlet finansieringskatalog svarende til to procent af serviceudgifterne. Kataloget skal imødegå et eventuelt udgiftspres og sikre et politisk råderum til prioritering i budgetforhandlingerne for 2026-2029. Som en del af processen er der også udarbejdet et budgetønskekatalog.

Administrationen fremlægger hermed et foreløbigt forslag til et samlet budgetkatalog, der indeholder både budgetønsker og finansieringsforslag. Finansieringskataloget kan nu sendes til orientering hos de høringsberettigede parter med henblik på at indhente bemærkninger. Budgetkataloget, suppleret med eventuelle indkomne bemærkninger, forelægges udvalget igen på næste møde med henblik på endelig oversendelse til budgetforhandlingerne.

Sagens gang

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

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Udvalget godkender, at finansieringskataloget sendes til orientering hos de høringsberettigede parter.
2. Det samlede budgetkatalog drøftes.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 2. maj 2025, punkt 539:

Det samlede finansierings- og budgetønskekatalog blev drøftet og taget til efterretning.

Beslutning

Pkt. 1 Godkendt

Pkt. 2. Drøftet og godkendt med følgende bemærkninger:

Eksternt budgetønske om Helhedsplan for Frederiksberg og eksternt forslag om Beplantning med Påskeliljer oversendes til Natur, Teknik og Miljøudvalget.

Eksternt budgetønske om Rekreativt fiskeri bedes belyst juridisk og i det tilfælde kommunen kan give tilskud, meldes tilbage til foreningen, at der kan søges midler fra Rådighedspuljen.

Beskrivelse af sagen

Med vedtagelsen af Kodeks for det gode budgetarbejde besluttede Kommunalbestyrelsen den 28. januar, sag nr. 672, at fagudvalgene skal udarbejde et finansieringskatalog med forslag svarende til to procent af serviceudgifterne. Finansieringskataloget skal anvendes til at imødegå et eventuelt udgiftspres og sikre politisk råderum til prioritering i budgetforhandlingerne for 2026-2029. Som en del af processen er der også udarbejdet et budgetønskekatalog. Budgetkataloget består derfor af de to dele.

Administrationen foreslår med denne sag, at fagudvalget sender det foreløbige finansieringskatalog til orientering hos de høringsberettigede parter. Det er ikke en formel høring, men en mulighed for at parterne kan indsende eventuelle bemærkninger til administrationen med henblik på at kvalificere forslagene yderligere.

Administrationen arbejder løbende med at udvikle og forbedre forslagene. Det samlede budgetkatalog – både finansieringskataloget og budgetønskekataloget – forelægges igen for udvalget på næste møde med henblik på oversendelse til budgetforhandlingerne.

Det endelige budgetmateriale vil efter planen blive sendt i formel høring som en del af det samlede budgetmateriale i august/september.

Administrationen har løbende inddraget de relevante SektorMED-udvalg i processen. Eventuelle bemærkninger, der endnu ikke er indarbejdet, vil blive forelagt fagudvalget i forbindelse med drøftelsen.

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

Bilaget fremsendes til udvalget forud for mødet og vedhæftes sagen i forbindelse med udsendelse af referatet.

Vedlegg

1. 0 Bilag Finansieringskatalog - Maj 2025

2. 0 Bilag Budgetønsker - Service Maj 2025

3.0 Bilag Budgetønsker - Anlæg Maj 2025

Bilag 1 - Tunnel_ Budget 26

Bilag 2 - Helhedsplan_ Budget 26

Bilag 3 - Belægning og lys på stien

Bilag 4 -Udsættelse af salget af Skolevej 1

Bilag 5 - Styrkelse af normeringer i SFOer

Bilag 8 - Tillægsbevilling til Ældrerådet

Bilag 9 - PGI - springgrav - ansøgning_

Bilag 10 - Påskeliljebeplantning_ Budget 26

Sak 322: Differentiering af takster ved overnatning i kommunale faciliteter

18.15.12-G01-7-25

Kort Resume

På baggrund af beslutning fra Kultur og Fritidsudvalgsmøde d. 19. februar 2025 ifm. punkt 298 'Orientering om retningslinje for foreningers lån og leje af lokaler', har administrationen i denne sag beskrevet de forhold der gør sig gældende ift. takstfastsættelse for overnatning.

Hvis Kultur og Fritidsudvalget ønsker at hæve servicerammen hos Sorø Kommunes afdeling for Bygningsdrift, skal udvalget finde finansieringen fra eget budget. I årene 2022-2024 har 1 forening afholdt 1 stævne om året, med over 100 overnattende personer.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. den nuværende takst for overnatning fastholdes

Beslutning

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

Kultur og Fritidsudvalget besluttede d. 19. februar 2025 ifm. punkt 298 'Orientering om retningslinje for foreningers lån og leje af lokaler', at drøfte en eventuel differentiering af takster for overnatning ifm. lån og leje af kommunale faciliteter. Administrationen beskriver herunder hvilke forhold der gør sig gældende ift. takstfastsættelse for overnatning.

Hvis man ifm. lån eller leje af kommunale faciliteter har overnattende mennesker koster det 25 kr. per overnattende gæst. Denne takst fremgår af dokumenterne 'Retningslinjer for lån og leje af kommunale faciliteter (bilag 1) samt 'Takstoversigt 2025' (bilag 2). Taksterne bliver politisk godkendt i forbindelse med budgetprocessen hvert år.

Hvis et udvalg ønsker hæve servicerammen fra et nuværende niveau, skal finansieringen af dette findes inden for eget budget. Derfor vil en ændring af servicerammen hos Sorø Kommunes afdeling for Bygningsdrift medføre, at Kultur og Fritidsudvalget finder finansieringen fra eget budget. Administrationen anbefaler, at hvis takstmodellen ønskes ændret, at finansieringen hertil findes i Rådighedspuljen.

Hvorfor er der en takst på overnatning ifm. lån og leje af kommunale faciliteter?

Kommunen skal opkræve en udgift for overnatning i kommunale faciliteter for ikke at være konkurrenceforvridende. Udgiftsbeløbet er i 2025 fastsat til 25 kr. per overnattende person. Dette beløb er udregning på baggrund en gennemsnitsberegning på hvad de kommunale udgifter vil være for de overnattende gæster (el, vand, varme, ekstraordinær rengøring).

Baseret på årene 2022-2024 har der gennemsnitligt været 1 stævne/arrangement om året, hvor der har været overnatning med 100 personer eller mere.

Bemærkninger fra Kultur og Fritidsafdelingen

Med den nuværende takseringsmodel vil folkeoplysende foreninger, der arrangerer større arrangementer og stævner med overnatning, kunne betale et beløb, der udgør en væsentlig udgiftspost for foreningen. Dette sænker foreningers indtægtsmuligheder som bruges på at understøtte foreningens kerneaktiviteter. Samtidig kan den væsentlige udgiftspost

fraholde foreninger at afholde arrangementer og stævner med overnatning. En justering af takstmodel for overnatning vil kunne sænke barriere for at foreninger igangsætter foreningsaktiviteter. Det er midlertidig værd at have for øje, at hvis finansieringen af en model for differentieret takst for overnatning finansieres fra Rådighedspuljen, så vil det medføre færre midler til udbetaling til andre aktiviteter på idræts- og fritidsområdet. Dette scenarie vil medføre, at den differentierede takst vil have en positiv indvirkning på p.t. 1 forening, og midler fra Rådighedspuljen kan potentielt have en positiv indvirkning på flere foreninger.

Modeller for differentiering af takst for overnatning

Hvis Kultur og Fritidsudvalget ønsker en anden model for differentiering af takst for overnatning, foreslår Administrationen 2 alternative modeller, som er beskrevet herunder.

<p>Model 1: Differentieret model op til 100 personer</p>	<p>Det koster 25 kr. per overnattende person per dag indtil deltagerantallet når 100. Antal overnattende personer over 100 takseres ikke. Et arrangement med 100 eller flere overnattende personer vil koste 2.500 kr. per dag. Baseret på det nuværende antal stævne/arrangementer med over 100 overnattende personer, vil denne model medføre at der skal findes finansiering på 20.000 kr. i Kultur og Fritidsudvalgets budget</p>
<p>Model 2: Differentieret model op til 200 personer</p>	<p>Det koster 25 kr. per overnattende person per dag indtil deltagerantallet når 200. Antal personer mennesker over 200 takseres ikke. Et arrangement med 200 eller flere overnattende personer vil koste 5.000 kr. per dag. Baseret på det nuværende antal stævne/arrangementer med over 200 overnattende personer, vil denne model medføre at der skal findes finansiering på 15.000 kr. i Kultur og Fritidsudvalgets budget</p>

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Taksten for overnatning er udregnet på baggrund af en gennemsnitsberegning på, hvad de kommunale udgifter vil være for de overnattende gæster (el, vand, varme, ekstraordinær rengøring). Hvis Kultur og Fritidsudvalget ønsker at hæve servicerammen hos Sorø Kommunes afdeling for Bygningsdrift, skal udvalget finde finansieringen fra eget budget.

Kobling til Vision 2026

En justering af takstmodel for overnatning vil understøtte Sorø Kommunes Vision 2026 og det styrende mål under temaet 'Sammen om det gode hverdagsliv'; "At kultur- og fritidsområdet er en aktiv, medvirkende faktor i at styrke fællesskaber og det gode hverdagsliv."

Vedlegg

Bilag 2 Takstoversigt 2025

Bilag 1 Retningslinjer for Lån og leje af kommunale lokaler og haller

Sak 323: Ansøgning om tilskud til Klassisk Køredag 2025

20.00.00-P20-3-24

Kort Resume

Klassisk køredag har kontaktet Kultur og Fritidsafdelingen for at søge tilskud fra puljen til kulturelle formål til gennemførelse af Klassisk køredag i 2025. Da ansøgningsfristen for puljen til kulturelle formål er overskredet, kræver det en ekstraordinær genåbning af puljen for at kunne behandle ansøgningen.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget genåbner puljen for kulturelle formål i 2025
2. Kultur og Fritidsudvalget træffer beslutning om Klassisk Køredag skal modtage tilskud fra puljen

Beslutning

Pkt. 1 Godkendt

Pkt. 2. Godkendes ekstraordinært

Beskrivelse af sagen

Steffen Beierholm, der er hovedarrangør af Klassisk Køredag, har kontaktet Kultur og Fritidsafdelingen, da han søger tilskud til afvikling af Klassisk Køredag i 2025. Han har ikke sendt en ansøgning i forbindelse med uddelingen af midler fra puljen til Kulturelle formål, der havde ansøgningsfrist den 1. februar 2025.

Steffen Beierholm oplyser, at arrangementet ikke kan gennemføres uden et tilskud fra Sorø Kommune. Kultur og Fritidsudvalget skal derfor beslutte, om Puljen til kulturelle formål ekstraordinært skal genåbnes, så ansøgningen kan behandles.

På mødet den 13. marts bevilgede Kultur og Fritidsudvalget tilskud fra puljen til kulturelle formål for i alt 623.579 kr. Der var afsat 650.000 kr. i puljen, men da en ansøger efterfølgende trak sin ansøgning, resterer der i alt 26.421 kr. på kontoen i 2025.

Ansøgning vedr. Klassisk køredag 2025

Klassisk køredag afvikles for 10. år i træk på Grundlovsdag i 2025. Arrangementet forløber i tæt samarbejde med bl.a. Sorø Museum, Stiftelsen Sorø Akademi, Sjællands Motorveteraner, Dansk Veteranbilklub m.fl. Arrangøren oplyser, at der i 2024 var ca.20.000 gæster og ca.1400 udstillede køretøjer. Der er ikke et fastlagt tema for dagen i 2025.

Beskrivelse af arrangementet:

Arrangementet ”Klassisk Køredag” er et åbent gratis arrangement, hvor klassiske køretøjer fra hele landet samles i Sorø by. Formålet er at have en hyggelig eftermiddag, hvor alle kan komme tæt på de flotte køretøjer, beundre dem og få sig en god bilsnak.

Der er fri adgang til arrangementet og de forventer at der kommer 10.000 -19.000 gæster.

Program:

Kl. 11-13 Køretøjerne ankommer og får anvist plads

Kl. 12-18 Byens butikker holder åben

Kl. 14 og 16 Den Grønne Scene: Opvisning v/den klassiske balletskole

Kl. 19 Arrangementet lukker

Klassisk køredag søger om et tilskud på 15.000 kr. til afvikling af arrangementet i 2025.

Klassisk køredag fik et tilskud fra puljen til kulturelle formål i 2024 på 15.000 kr.

Vedlegg

Sorø Kommune ansøgning Event Klassisk køredag 2025 15.000.- kr

Sak 324: Lukket: Valg af modtager af Ung Lederpris

18.15.15-G01-1-25

Sak 325: Lukket: Valg af modager af Lederprisen

18.15.00-G01-2-25

Sak 326: Underskriftsark

00.01.00-G01-99-22

Beslutning

Godkendt.