

# REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 29-05-2024

**Mødedato** Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 16:55

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelsessag.....	4
Orientering om årshjul for kultur og Fritidsudvalget.....	5
Orientering om proces for styrkelse af ungdomslivet.....	6
Beslutning om lokaleafdækning til mænds mødested.....	8
Beslutning om omprioritering vedrørende kunstgræsbane og multibane i Slaglille Bjernede.....	11
Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-29 år.....	17
Etablering af løsning for kommunal mellem finansiering - henvendelse fra LAG Nordvestsjælland..	19
Godkendelse af årsregnskab for Sorø Kunstmuseum 2024.....	22
Forenkling af antal politiske politikker, planer, retningslinjer mv.....	23
Finansieringskatalog og budgetønsker 2025-2028.....	26
Underskriftsark.....	30

## **Punkt 229: 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.

## **Punkt 230: 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

På mødet i august fremlægges en sag om principbeslutning i forbindelse med at Lyngbe Broby Idrætsforening ønsker at opføre sportshal i forlængelse af Frederiksberghallen. Der gives mandat til, at administrationen går i dialog med foreningen i forhold til alternative placeringer, ejerforhold, anlægs- og driftsøkonomi, finansiering mv.

# Punkt 231: 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.

## Bilag

Årshjul for Kultur og Fritidsudvalget

# Punkt 232: Orientering om proces for styrkelse af ungdomslivet

00.01.00-P20-1-23

## Kort resumé

I januar 2024 besluttede Børn og Undervisningsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget at igangsætte en visionsproces for at styrke ungdomslivet i Sorø Kommune. Sagen orienterer overordnet om processen for det næste år.

## Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Kultur og Fritidsudvalget.

## Indstilling

### Økonomi og stab indstiller, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

I januar 2024 besluttede Børn og Undervisningsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget at igangsætte en visionsproces med henblik på at afklare hvordan Ung Sorø kan være med til at styrke ungdomslivet i Sorø Kommune på tværs af skoleområdet og kultur- og foreningslivet. Som en del af processen ønskes en involvering af de unge samt en undersøgelse af hvordan Ung Sorø kan styrkes, herunder hvilke muligheder der ligger i et øget samarbejde med Kultur og Fritidsområdet. Visionsprocessen gennemføres med løbende inddragelse af og til endelig godkendelse i de to udvalg.

### *Status på arbejdet*

Der er nu nedsat en styregruppe med velfærdsdirektør Henrik Juul Kjær, chef for Børn og familier Henrik Madsen og leder af kultur og fritid Tina Pihl samt en projektgruppe med repræsentanter fra Sorø Musiske Skole, Ung Sorø, skolerne og kultur og fritid.

Projektgruppen er på nuværende tidspunkt i færd med at indsamle viden om det gode ungdomsliv fra blandt andet Tænk tanken for ungdomskultur, Center for ungdomsforskning, Ungekulturhuse/ungdomsskoler, Fælles om ungelivet, Netværk i KL og andre relevante steder, der skal danne grundlag for visionsprocessen.

Sideløbende med dette er der planlagt inspirationsbesøg for de to politiske udvalg i fire kommuner. Kommunerne er valgt fordi de er nabokommuner og repræsenterer to forskellige politiske placeringer af ungdomsskolerne. I Ringsted og Slagelse er de knyttet op til Børn og Undervisningsudvalget mens de i Holbæk og Kalundborg kommuner er placeret under Kultur og Fritidsudvalget. Inspirationsbesøgene er planlagt til henholdsvis juni og september.

Herudover arbejder projektgruppen på at udfærdige en plan for involvering af de unge. Her arbejdes der overordnet med fire målgrupper, som projektgruppen forsøger at involvere på forskellig vis:

- alle unge (i skolerne)
- unge der bruger Ung Sorø
- unge der bruger andre fritidstilbud eks. i foreningsregi, SUP eller Sorø Musiske Skole
- unge der ikke går til noget i fritiden

Da målgrupperne er meget forskellige, har projektgruppen en del overvejelser omkring hvordan, hvor og hvornår de unge skal involveres så flest unge kommer i tale. Samtidig er der blik for, at der kan være geografiske udfordringer og andre barrierer i forhold til deltagelse. Der arbejdes med ideer som essay-konkurrencer, biograftere, fællesspisning og nedsættelse af ungeforum/fokusgruppe med repræsentanter fra alle målgrupperne.

En endelig plan for involveringen af de unge ligger klar i juli 2024 og forventes igangsat fra september 2024. Der arbejdes ligeledes på at samle materiale og ideer, som kan præsenteres og afprøves af de unge, som deltager på uddannelsesmessen i januar 2025.

Til brug for aktiviteter for de unge i forbindelse med involveringsprocessen afsættes der 50.000 kr. som fordeles ligeligt mellem Ung Sorø, Børn og familier og Kultur og fritid. Beløbet findes inden for egen ramme.

Den overordnede plan for hele visionsprocessen er vedhæftet sagen som bilag.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 28. maj 2024, pkt. 357:

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 Procesplan Ung Sorø\_april 2024

# Punkt 233: Beslutning om lokaleafdækning til mænds mødested

18.20.00-G01-1-24

## Kort resumé

Mænds Mødesteder, Dianalund, som er en frivillig social forening, har anmodet Sorø Kommune om at finde egnede lokaler til et mødested til foreningen eller alternativt en mandskabsvogn på kommunal grund. Herunder vil det kræve at foreningen selv fundraiser til eventuelt køb af mandskabsvogn samt inventar til mødestedet.

## Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

## Indstilling

### Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget tager beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes budgetansøgn til etablering og drift af mødested for foreningen Mænds Mødesteder enten i mandskabsvogn på kommunalt egnet jord eller i kommunale lokaler.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund for sag og Mænds Mødesteder

Foreningen Mænds Mødesteder har rettet henvendelse til Sorø Kommune med ansøgning om, at kommunen stiller lokaler til rådighed til et mødested, alternativt til en placering af mandskabsvogn på kommunal jord.

Mænds Mødesteder i Dianalund oprettedes i 2021. Mænds Mødesteder er organiseret som en frivillig social forening, der arbejder for at modvirke ensomhed. Mænds Mødesteder, Dianalund er organiseret under paraplyorganisationen Mænds Mødesteder, Danmark. Konceptet er udviklet og organiseret af Forum for Mænds Sundhed. Der er Mænds Mødesteder over hele landet. I Vestsjælland er der bl.a. i Holbæk, Ringsted, Korsør, Odsherred og Stevn. Mænds Mødesteder er fællesskaber for mænd, hvor mænd mødes om de aktiviteter, de finder interessante. Det er non-profit og ikke-kommercielle mødesteder, som er åbne for alle mænd i alderen + 18 år. Deres primære formål er at skabe et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan være sammen om projekter i eget tempo og i selskab med andre mænd.

Ved den stiftende generalforsamling for Mænds Mødesteder i Dianalund meldte cirka 30 mænd sig ind i foreningen. Siden er der blevet flere medlemmer. Foreningen mener selv, at det er, fordi den ikke har et mødested. Foreningen har forsøgt sig med arrangementer og udflugter, men der har ikke været den store interesse. Foreningen ønsker derfor et fast mødested i Dianalund. Nærhedsprincippet er væsentligt for foreningen.

Foreningen er ikke godkendt som en folkeoplysende forening i Sorø Kommune, hvortil Sorø Kommune jf. Folkeoplysningsloven ikke har pligt til at finde egnede lokaler til foreningen. Ved rundspørg i de andre kommuner på Vestsjælland hvor Mænds Mødesteder er organiseret var tilbagemeldingen at de ligeledes ikke er godkendt som en folkeoplysende forening, men også som frivillige sociale foreninger. Sorø Kommune har pligt til at samarbejde med frivillige sociale foreninger. Mænds Mødesteder i Dianalund har modtaget tilskud til frivilligt socialt arbejde i Sorø Kommune gennem Å§18-midler under Social og Sundhedsudvalget. Mænds Mødesteder har fået bevilliget 5.000 kr. til aktiviteter i 2024 og 10.000 kr. til aktiviteter i 2023. Midlerne er sågt til at dække materialer, daglige aktiviteter og udflugter.

Mænds Mødesteder, Dianalund, mødes på nuværende tidspunkt om onsdagen kl. 11:30-14:30 i Borgerhuset Dianalund til kaffe og snak.

MÅ,ndes MÅ,desteder er ikke godkendt som frivillig folkeoplysende forening, men den kan imidlertid opfattes som en organisation, der understÅ,tter kultur og fritidspolitikken tema 3 - Sammen om fÅ,illesskaber, der bl.a. lÅ,gger vÅ,gt pÅ, at modarbejde ensomhed. Uanset om det er en folkeoplysende forening eller ej, sÅ, har foreningen mulighed for at bruge foreningshusene pÅ, lige vilkÅ,er med andre foreninger, hvilket foreningen allerede benytter pÅ, nuvÅ,rende tidspunkt.

### *AfsÅ,gning af mulige lokaler til MÅ,ndes MÅ,desteder*

En betingelse for at stille kommunale lokaler til rÅ,dhed er at lokalerne skal kunne bruges af alle, og at der derfor ikke opstilles sÅ,rligt vÅ,rkstÅ, i de fÅ,lles rum, ej heller at lokalerne udelukkende mÅ, anvendes af MÅ,ndes MÅ,desteder. SorÅ, Kommunes Areal, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi har sigte pÅ, at sikre maksimal udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter og samtidig understÅ,tte organisationens og borgeres behov. Dette bl.a. ved at *Å,der skabes effektiv, fleksibel og multifunktionel anvendelse af bygningerne, med det formÅ,ål at sikre optimal udnyttelse, samt drift og vedligehold af kommunens bygningsmasse, og sikre at den investerede kapital bevares.* Å, Samtidig at *Å,der lÅ, bende kan tages hÅ,de for Å,ndrede lokalebehov pÅ, de kommunale aktivitetsomrÅ,der.* Å,

MÅ,ndes MÅ,desteders Å,nske om eget lokale med maskiner falder uden for disse rammer. Ikke desto mindre adresserer MÅ,ndes MÅ,desteder vÅ,sentlige problematikker, der arbejdes med bÅ,de inden for mental sundhed og kultur- og fritidsomrÅ,det.

MÅ,ndes MÅ,desteder har selv afsÅ,gt fÅ,lgende steder uden at finde noget som levede op til deres Å,nsker og krav:

- Holbergskolens vÅ,rksted
- Borgerhuset, Dianalund. Der kan ikke indrettes vÅ,rksted mv. skal fjernes dagligt.
- NilÅ,se gl. skole
- VAB boligforening
- Den tidligere tÅ,mmehandel pÅ, lundtoftevej (Vil krÅ,ve betaling af husleje)
- NaturbÅ,rnehuset
- Beredskabet pÅ, Holbergsvej, Dianalund
- LysstÅ,beriet pÅ, BakkevÅ,ngst, Dianalund
- Filadelfia
- Det lokale pÅ, Stationsvej, der tidligere blev brugt af Keld Helmut musikinstrumenter.
- Butikslokalet pÅ, hjÅ,rmet af Holbergsvej/Karsholtevej (Vil krÅ,ve betaling af husleje)
- Tidligere mÅ,belforretning pÅ, Stationsvej i Dianalund
- Oasen pÅ, Rosenbed (Kunne indrette vÅ,rksted i lille Å,ben carport, betale kontingent)
- Kulturhuset i Stenlille (Vurderes ikke egnet)

MÅ,ndes MÅ,desteder i Dianalund indgik i 2023 i en fondsansÅ,gning til det nye Frivillighus i Stenlille, som Frivilligcenteret fik midler til gennem midler fra LAG Midt- NordvestsjÅ,lland og Nordea-Fonden. I fondsansÅ,gningen indgik, at man Å,nskede at etablere et vÅ,rksted i det nye Frivillighus. MÅ,ndes MÅ,desteder har senere takket nej til muligheden med begrundelsen at lokalerne er for smÅ, og ikke ligger i Dianalund. Derudover er nÅ,rhedsprincippet vÅ,sentligt for dem. MÅ,ndes MÅ,desteder vÅ,gtter nÅ,rhedsprincippet, idet brugerne ikke har mulighed for eller Å,konomi til transport. Derfor Å,nsker foreningen lokaler i Dianalund.

Kultur og Fritidsafdelingen samt Center for Social og Sundhed har vÅ,ret i lÅ, bende kontakt med foreningen og har forsÅ,gt at afdÅ,kke egnede lokaler. Senest har biblioteksleder Randi Dreisig Pedersen og afdelingsleder for kultur og fritid Tina Pihl har afholdt mÅ,de med MÅ,ndes MÅ,desteder om at bruge biblioteket i Dianalund til f.eks. IT-cafÅ,© og arrangementer.

Biblioteket vil gerne understÅ,tte MÅ,ndes MÅ,desteder med fÅ,lles arrangementer. MÅ,ndes MÅ,desteder er imidlertid tydelige pÅ, at foreningens behov er et vÅ,rksted i Dianalund. De har selv forsÅ,gt med ekskursioner med videre uden held.

## *Kortlægning af egnede kommunale lokaler og mulighed for opstilling af mandskabsvogn på kommunal grund*

Teknik, Miljø, og Drift har kortlagt muligheden for egnede lokaler.

Der er en mulighed for at indrette dele af en uopvarmet hal på Holbergsvej 63, som p.t. benyttes til opbevaring af inventar for Holbergskolen i forbindelse med ombygning af denne. Det vil kræve etablering af flugtveje og muligvis ekstra ventilation, afhængig af deres brug af lokalet/maskiner i rummet. Her er der indhentet tilbud fra en tømrer, hvor der afventes svar.

En foreløbig vurdering af udgifter til etablering, ud over værkstedsfunktioner, er 0,2 mio. kr. Hertil mangler fortsat en vurdering af de løbende driftsomkostninger, som er forbundet med brug af kommunale lokaler.

Derudover peger Teknik, Miljø, og Drift på Borgerhuset i Dianalund. Det vurderes fra Kultur og Fritidsafdelingen, at det på sigt kan ses på, om der kan oprettes et fælles værksted, men at det må indgå i en samlet facilitetsanalyse af brugen og forholdet med Borgerhuset, og også ses i sammenhæng med brugen af foreningshuse i Sorø, Kommune generelt set samt forholdet med folkeoplysningsloven.

En anden mulighed er at foreningen selv finansierer indkøb, drift og vedligeholdelse af mandskabsvogn. Dette er vilkårene som findes for andre foreninger i Sorø, Kommune som selv ejer bygninger eller faciliteter til deres konkrete foreningsaktivitet, og hvor Sorø, Kommune stiller kommunale arealer til rådighed. Pr. dags dato er der ikke kortlagt potentielle mulige placeringer af en mandskabsvogn på kommunalt ejede områder i Dianalund. Teknik, miljø, og Drift er pt i gang med at kortlægge potentielle placeringer samt afdække etablerings- og driftsomkostninger hertil.

### *Fundraising*

Kultur og Fritidsafdelingen og organisationen bag Månds Mådesteder, Forum for Månds Sundhed, vil gerne yde sparring og samarbejde ift. muligheder for fundraising og ansøgninger i forhold til etablering og indkøb af mandskabsvogn, samt det nødvendige inventar (redskaber, værktøjer mm.).

Udvalget skal tage beslutning om der skal udarbejdes et budgetønske for etablering og drift af et værksted enten i kommunalt ejede lokaler eller i mandskabsvogn på kommunal ejede grund til Månds Mådesteder i Dianalund.

### **Kobling til Vision 2026**

Sagen knytter sig til verdensmålr nr. 3; Sundhed og Trivsel, samt bør ses i relation til tema 1 "Det gode hverdagsliv" og 2 "levende og bæredygtige lokalsamfund" i Vision og Planstrategi 2026.

Sagen kobles yderligere på Kultur- og Fritidspolitikken tema 3 om Sammen om fællesskaber og gode oplevelser - vitaminer til hjerne og hjerte

### **Beslutning**

Kultur og Fritidsudvalget kan på foreliggende grundlag ikke tage stilling til Månds Mådesteders behov, men ønsker en konkret vurdering af omkostningerne, der kan indgå som budgetønske til budget 2025.

# Punkt 234: Beslutning om omprioritering vedrørende kunstgræsbane og multibane i Slaglille Bjernede

82.11.00-G01-13-22

## Kort resumé

Ved budget 2023 blev der afsat et samlet kommunalt tilskud til en kunstgræsbane og multibane i Slaglille Bjernede for i alt 6,000 mio. kr. Sag om etablering af banerne blev i efteråret sendt retur til administrationen med henblik på i samarbejde med foreningen at ændre projektet, således at der ikke ville blive anvendt gummigranulat som infill i kunstgræsbanen. Efter ændring af projektet til korkinfill skal der på ny træffes beslutning om projektets form og gennemførelse eller endelige ophør. Samtidig gives der en kort orientering om status for de øvrige kunstgræsbaner i kommunen.

## Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

### Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Projektet realiseres ikke, rådighedsbeløbet, med et fradrag på 0,510 mio.kr. til rådgiverudgifter, frigives ikke og tilføres kassen

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Oprindeligt var der i budgetaftale 2021 afsat 4,0 mio. kr. til en kunstgræspulje til Stenlille, Ruds Vedby og Slaglille Bjernede. Senere er alle midlerne blevet prioriteret til Slaglille Bjernede. Ved budget 2023 blev der afsat yderligere kommunale midler til etablering af en kunstgræsbane og multibane i Slaglille Bjernede. Af budgetaftaleteksten fremgår følgende:

"Forligspartierne har samtidig prioriteret et yderligere tilskud til kunstgræsbanen i Slaglille Bjernede ved fodboldklubben Team AS. I alt er der nu prioriteret 6 mio. kr. over årene 2022-2023. Kunstgræsbanen realiseres kun, hvis Team AS inden budgetdrøftelserne for budget 2024 kan skaffe resterende finansiering via ekstern finansiering til både en DBU-godkendt bane samt en multibane."

Natur, Teknik og Planudvalget sendte den 16. august 2023 (pkt. 274) sagen tilbage til administrationen, med henblik på i samarbejde med forening og dennes rådgiver at beregne et ændret projekt som ikke anvender gummigranulat tilsat mikroplast mv. De økonomiske beregninger for et ændret projekt blev forudsat at skulle forelægge senest i foråret 2024. Kultur og Fritidsudvalget blev ligeledes orienteret den 6. september 2023 (pkt. nr. 152).

### *Beskrivelse af det ændrede projekt med korkinfill*

Med denne sag præsenteres det ændrede projekt, samt gives en økonomisk status for fodboldklubbens forsøg på at skaffe den nødvendige finansiering gennem fundraising. Efter behandlingen i Natur, Teknik og Planudvalget i august 2023 har Team AS sammen deres rådgiver og Byg og Anlæg i fagcenter Teknik, Miljø og Drift undersøgt de mulige alternativer til at anvende gummigranulat som infill i kunstgræsbanen, samt undersøgt om der er mulige besparelspotentialer i projektet.

Ud fra rådgivningen er kork valgt som nyt infillmateriale, da dette giver de bedste muligheder i forhold til anvendelse af banen.

I forhold til besparelspotentialer er det eneste reelle alternativ at undlade at opføre multibanen, eller kun at opføre multibanen alene. Dette vil forventeligt betyde, at nogle af de opnåede tilsagn om ekstern finansiering risikerer at bortfalde. Flere af de tilsagn om støtte fra fonde, som Team AS har opnået, er desuden blevet forlænget til efteråret 2024, og vil sandsynligvis ikke kunne forlænges yderligere. Landdistriktspuljen har senest meddelt, at de trækker sig fra projektet, hvilket betyder, at man mister 0,5 mio. kr. i støtte.

Sideløbende med ændringen af projektet har Team AS igen afsøgt mulighederne for yderligere fundraising, og har opnået tilsagn om ekstra støtte på 0,703 mio. kr. pr. 17. maj 2024 (beløbet er fratrukket gavemoms). Team AS har dermed samlet set skaffet ekstern finansiering på 1,382 mio. kr. fratrukket gavemoms, og foreningen oplyser, at de oplever generelt positiv respons i forhold til projektet.

Fodboldklubben ønsker fortsat at realisere det samlede projekt med en 11 mands kunstgræsbane og multibaneanlæg. Med den ekstra finansiering resterer der fortsat 0,659 mio. kr. for at kunne realisere det fulde projekt, og fodboldklubben beder kommunen om at finansiere det resterende beløb.

Det reviderede projekt overskrider således den budgetmæssige ramme der blev præciseret i budgetaftalen for 2023. Nærmere beregning og eventuelle mulige alternativer er beskrevet i økonomiafsnittet.

#### *Status for de øvrige kunstgræsbaner i Sorø Kommune*

Sorø Kommune har tre eksisterende kunstgræsbaner: ved Holberghallen i Dianalund, ved Sorø Stadion og ved Frederiksberg Skole. En ekstern rådgiver har i juni 2022 lavet notater om tilstanden for de to sidstnævnte kunstgræsbaner. Natur, Teknik og Planudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget blev den 23. juni 2022 orienteret på mail om disse notater, sammen med administrationens vurdering af kunstgræsbanen ved Holberghallen. I forbindelse med denne sag har rådgiveren opdateret priserne for udskiftning og totalrenovering af de eksisterende baner.

Som følge af forbuddet mod etablering af nye kunstgræsbaner med gummigranulat, der træder i kraft i 2031, vil det på sigt være nødvendigt at skifte banernes infillmateriale. Ved en renovering af de eksisterende kunstgræsbaner inden 2031 bør man derfor overveje at skifte til et andet infillmateriale.

Vurderingen i 2022 var, at især kunstgræsbanen ved Frederiksberghallen er udtjent, og vil skulle totalrenoveres. Denne bane er fortsat i dårlig stand, og spredning af gummigranulat skal forhindres. Det foreslås derfor, at der i 2024 som midlertidig løsning etableres hegn og granulatluser på banen ved Frederiksberg Skole, for en del af de årlige midler til idrætsanlægsvedligeholdelse (anslået 0,500 mio. kr.). En totalrenovering af banen på Frederiksberg vurderes at koste ca. 17,5 mio. kr., inklusiv en ændring af infillmaterialet, som bør prioriteres inden for de næste 1-2 år. En eventuel totalrenovering af kunstgræsbanen bør indgå i en eventuel samlet prioritering af indsatserne på idrætsområdet.

Banen ved Sorø Stadion vurderes at kunne holde endnu 2-3 år på nuværende niveau, inden der bør foretages en udskiftning. Udskiftning af denne bane vurderes at koste ca. 4,1 mio. kr., inklusiv ændring af infillmaterialet.

Banen ved Holberghallen i Dianalund fremstår fortsat i god vedligeholdsstand, og forventes at kunne holde i 3-4 år endnu ved opretholdelse af det nuværende driftsniveau. Også denne opgradering vil koste ca. 4,1 mio.kr.

Samlet for de tre anlæg er der dermed tale om et udgiftsbehov på ca. 25,7 mio.kr. over budgetperioden 2025-28, hvilket skal sammenholdes med en samlet pulje til vedligeholdelse af alle idrætsanlæg på 1,5 mio.kr. årligt.

Normal levetid for en vedligeholdt kunstgræsbane vurderes at være 10-15 år, afhængig af hvor meget og hvordan banen anvendes. Herefter vil man typisk skulle udskifte slidlaget på banen.

Som beskrevet i sag om prioritering af anlægspuljer til bygningsvedligeholdelse, idrætsanlæg og energiforbedringer for 2024, der forelægges for Natur, Teknik og Planudvalget parallelt med denne sag, er der et behov for en samlet prioritering af midlerne til idrætsanlægsvedligeholdelse. Temaet om kunstgræsbanen i Bjernede bør naturligt ses i denne sammenhæng.

### *Administrationens anbefaling*

Administrationen anbefaler, at der ikke lige nu arbejdes videre med ny kunstgræsbane i Slaglille Bjernede. Dette med baggrund i to forhold:

For det første, da der ikke er opnået tilstrækkelig ekstern finansiering til projektet, som forudsat i budgetaftale 2023. Efter at den kommunale finansiering i forbindelse med budget 2023 blev øget med 50% til i alt 6,0 mio.kr., opfatter administrationen den meget konkrete formulering i budgetaftalen for 2023 om forudsat resterende finansiering som retningsgivende i sig selv for indstillingen i denne sag.

For det andet er der et stort behov for en tværgående prioritering af midler til blandt andet vedligeholdelse af idrætsanlæg. Det er en vigtig overvejelse for borgernes oplevelse af idrætsanlæggene, at de eksisterende anlæg er vedligeholdte og up-to-date og alene mini-afdækningen vedrørende eksisterende kunstgræsbaner viser et stort vedligeholdelsesbehov på 1-4 års sigt. Dette behov betyder i sig selv, at administrationen foreslår, at der ikke lige nu arbejdes videre med anlægget.

Samlet set foreslås det ikke at arbejde videre med projektet lige nu.

I den omtalte sag om prioritering af anlægspuljer til bygningsvedligeholdelse, idrætsanlæg og energiforbedringer for 2024, der forelægges for Natur, Teknik og Planudvalget parallelt med denne sag, foreslås det, at der frem mod budgetdrøftelserne udarbejdes et oplæg om enten at øge det generelle budget afsat til planlagt bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af idrætsanlæg, eller afsætte særskilt budget til nogle af de større enkeltstående arbejder.

Med udgangspunkt i de foreløbige beregninger af hovedprojektet og alternativer hertil nedenfor foreslås det at lade disse beregninger indgå i dette oplæg til brug for budgetdrøftelserne, inklusive mulighederne for supplerende finansiering i de forskellige alternativer.

### **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Når projektet ikke realiseres, kan de 6,0 mio. kr., som er reserveret til projektet i budget 2023, lægges tilbage i kommunekassen, dog med fradrag af det beløb, som allerede er afholdt til rådgiver (forventet ca. 0,510 mio. kr.). Beløbet kan så i givet fald prioriteres til at indgå i finansieringen af reoveringen af de eksisterende kunstgræsbaner i drøftelserne vedrørende budget 2025, jf. ovennævnte beskrivelse af status for disse og forslaget om udarbejdelse af et grundlag til budgetdrøftelserne. I budgetdrøftelserne kan også indgå en revitalisering af enten det samlede projekt eller ét af alternativerne, jf. nedenfor.

Der kan skitseres tre alternativer til direktionens indstilling, jvf. økonomioverslagene nedenfor.

#### Alternativ A. Gennemførelse af oprindeligt projekt

Forudsætter tillægsbevilling på 0,659 mio.kr. Udgiften er med forbehold for det konkrete udbud og myndighedsbehandlingen.

#### Alternativ B. Kunstgræsbane uden multibane

Forudsætter som udgangspunkt tillægsbevilling på 1,006 mio.kr., igen med forbehold for det konkrete udbud og myndighedsbehandlingen.

Det foreslås dog i dette alternativ, at der gentages en proces vedrørende fondsstøtte m.v. forud for beslutning.

#### Alternativ C. Multibane alene.

Rådighedsbeløb frigives svarende til 3,494 mio.kr. og resten tilføres kassen, igen med forbehold for det konkrete udbud og myndighedsbehandlingen.

Det foreslås også i dette alternativ, at der gentages en proces vedrørende fondsstøtte m.v. forud for beslutning.

#### Aktuelle økonomioverslag

Administrationen har sammen med rådgiver og fodboldklubben undersøgt mulige nedskalerede alternativer til det fulde projekt. For de to nedskalerede scenarier er der ikke regnet ekstern finansiering ind, da det ikke vides, om der vil være fortsat støtte til et ændret projekt.

#### *Alternativ A. Oprindeligt projekt - Kunstgræsbane og multibane*

Forundersøgelser og rådgivning	0,551 mio. kr.
Anlægsentreprise	4,499 mio. kr.
Kunstgræsentreprise	2,339 mio. kr.
Diverse	0,315 mio. kr.
Uforudsete udgifter	0,337 mio. kr.
I alt eksklusiv moms	8,041 mio. kr.

#### *Finansiering*

Kommunal finansiering	6,000 mio. kr.
Team AS fundraising (fratrullet gavemoms)	1,382 mio. kr.
I alt	7,382 mio. kr.

#### *Alternativ B. Evt. nedskaleret projekt - Kunstgræsbane uden multibane*

Forundersøgelser og rådgivning	0,551 mio. kr.
Anlægsentreprise	3,861 mio. kr.
Kunstgræsentreprise	2,009 mio. kr.
Diverse	0,295 mio. kr.
Uforudsete udgifter	0,290 mio. kr.
I alt eksklusiv moms	7,006 mio. kr.

### *Finansiering*

Kommunal finansiering	6,000 mio. kr.
Team AS fundraising (fratrullet gavemoms)	0 mio. kr.
I alt	6,000 mio. kr.

### *Alternativ C. Evt. nedskaleret projekt - Multibane alene*

Forundersøgelser og rådgivning	0,551 mio. kr.
Anlægsentreprise	1,407 mio. kr.
Kunstgræsentreprise	1,100 mio. kr.
Diverse	0,295 mio. kr.
Uforudsete udgifter	0,141 mio. kr.
I alt ekskl. moms	3,494 mio. kr.

## **Kobling til Vision 2026**

Projektet med kunstgræsbane og multibane er drevet af frivillige kræfter og lokalt engagement, som dels har koblinger til det gode hverdagsliv og levende og bæredygtige lokalsamfund via et styrket idrætsliv lokalt. Etablering af kunstgræsbaner i Slaglille-Bjernede vil derudover i særlig grad understøtte Kultur og Fritidspolitikens tema omkring ”Sammen om et aktivt liv - bevægelse som katalysator for det gode hverdagsliv”.

Kunstgræsbanen og multibanen vil således kunne understøtte et aktivt fritidsliv, og vil kunne være med til at sikre attraktive faciliteter for forskellige typer idrætsaktiviteter. Det samme gør sig dog gældende for eksisterende idrætsanlæg hvis de vedligeholdes på et passende niveau.

Kunstgræsbane i Slaglille-Bjernede vil således gavne idrætslivet i Sorø Kommune generelt set og i særlig grad den nordlige del af kommunen. Imidlertid betyder det også endnu en kunstgræsbane i Sorø Kommune, der skal vedligeholdes. Ikke-fungerende kunstgræsbaner har en negativ indflydelse på klubbernes aktiviteter. Anlæg af endnu en kunstgræsbane skal derfor også ses i sammenhæng med udfordringerne på kunstgræsbaner i Sorø Kommune generelt set samt muligheden for vedligehold.

## **Beslutning**

Socialdemokratiet stemmer for indstillingen.

Moderaterne kan ikke tiltræde indstillingen og stemmer imod.

Moderaterne ønsker det fulde projekt realiseret, alternativt indstilles B i sagsfremstillingen, inkl. kommunal finansiering og eksterne bidragsydere herunder Team A/S fundraising.

De Konservative og Radikale Venstre stemmer imod og indstiller alternativ C, idet tilsagn fra eksterne bidragsydere geninddrages. Alternativ C ønskes gennemført indenfor beløbsrammen og finansieres af kommunen samt eksterne bidragsydere.

## **Bilag**

Revideret-Projektbeskrivelse-aug 2021

# Punkt 235: Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-29 år

00.01.00-A00-12-22

## Kort resumé

Kommunalbestyrelsen skal efter lovgivningen udarbejde en sammenhængende børne- og ungepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Det indstilles, at børne- og ungepolitikken sendes i høring.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Kultur og Fritidsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Indstilling

### Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Den reviderede børne- og ungepolitik sendes i høring.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal efter lovgivningen udarbejde en sammenhængende børne- og ungepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres, jævnfør lov om Social Service §19 stk. 2.

Den nuværende sammenhængende børne- og ungepolitik blev udarbejdet i år 2016 og har været forankret i Børn og Undervisningsudvalget samt i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Den reviderede sammenhængende børne- og ungepolitik forankres i Social og Sundhedsudvalget, Børn og Undervisningsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Formålet med en bredere forankring er at sikre helhed og sammenhæng i form af et stærkt og fælles afsæt for hele børne- og ungeområdet i Sorø Kommune.

Børne- og ungepolitikken kobler sig på Sorø Kommunes Vision 2026: Sammen om det aktive og bæredygtige liv.

Det er en politisk beslutning, at den reviderede børne- og ungepolitik skal være kortfattet og samtidig operationel i sprogbrug og retning.

Der skal indsættes citater fra hver af de 4 udvalgsformænd, når de har haft mulighed for at læse børne- og ungepolitikken. Derfor gøres forordet først færdigt efter høringsperioden, og det er årsagen til, at der reelt mangler tekst i de 4 citatbobler i forordet.

Den reviderede børne- og ungepolitik er udarbejdet på baggrund af dialogmødet afholdt den 21.11.23 med de fagudvalg, repræsentanter fra tilhørende fagcentre, bestyrelser, handicapråd og relevante faglige organisationer.

Den reviderede børne- og ungepolitik sendes i høring i:

- Skolebestyrelser
- Områdebestyrelser
- Ungdomsskolebestyrelser
- Handicaprådet
- Sorø Musiske Skoles bestyrelse.

Sagen genoptages efter høring på augustmøderækken.

Der er vedhæftet 2 udgaver af børne- og ungepolitikken. Den ene version er beregnet til at være en digital version, som kan bruges på hjemmesider og andre digitale platforme. Den kan også printes.

Den anden version, er lavet som en folder der er beregnet til tryk (print).

Teksten er den samme på begge versioner, det er kun grafik der ændres.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 27. maj 2024, pkt. 345:

Godkendt.

Den sammehængende børne- og ungepolitik bringes også i høring på Sorø Kommunes hjemmeside på høringsportalen.

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 28. maj 2024, pkt. 364:

Forslaget sendes i høring.

## **Beslutning**

Den sammenhængende børne- og ungepolitik bringes også i høring på Sorø Kommunes hjemmeside på høringsportalen.

## **Bilag**

Børne og ungepolitikken digital version

Børne- og ungepolitikken som folder

# **Punkt 236: Etablering af løsning for kommunal mellem finansiering - henvendelse fra LAG Nordvestsjælland**

18.15.12-G01-4-24

## **Kort resumé**

Bestyrelsen i LAG Midt-Nordvestsjælland har fremsendt en officiel anmodning til Sorø Kommune om at muliggøre midlertidig kommunal støtte i projektperioden til almennyttige projekter i Sorø Kommune, der indstilles af LAG Midt-Nordvestsjællands bestyrelse til tilsagn til tilskud i projektperioden.

LAG Midt-Nordvestsjælland støtter blandt andet almennyttige projekter i foreninger for at skabe attraktive vilkår i områdets landdistrikter og landsbyer. Reglerne for udbetaling af LAG-midler medfører, at tilskuddet først kan udbetales efter projektet, er afsluttet.

Der er under visse betingelser mulighed for at støtte foreninger, der varetager kommunale formål.

## **Sagens gang**

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget

## **Indstilling**

### **Økonomi og Stab indstiller, at:**

1. At der gives mulighed for at støtte foreninger med kommunale formål der modtager tilskud fra LAG Midt-Nordvestsjælland

2. At administrationen udarbejder en forretningsgang, der giver mulighed for at støtte foreninger med kommunale formål der modtager tilskud fra LAG Midt-Nordvestsjælland

## **Beskrivelse af sagen**

Baggrund

LAG (Lokale Aktionsgrupper) Midt-Nordvestsjælland dækker Sorø, Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommune. LAG Midt-Nordvestsjælland støtter forskellige former for projekter i områdets landdistrikter og landsbyer. Reglerne for udbetaling af støtte til disse projekter er fastlagt af EU og Staten. Reglerne viser blandt andet at LAG Midt-Nordvestsjælland maksimalt kan yde 50 % i tilskud, og at tilskuddet først udbetales måneder efter, at projektet er afsluttet og slutafregningen er indsendt. Reglerne kan være en udfordring for foreningerne, da ikke alle foreninger har den nødvendige likviditet for at deres projektet kan opstartes og gennemføres. Reglerne for LAG-tilskud og den økonomiske udfordring kan derfor være en barriere for, at foreninger søger LAG-midler, og qua dette ikke kan igangsætte potentielle udviklingsprojekter.

Bestyrelsen i LAG Midt-Nordvestsjælland har fremsendt en officiel anmodning til Sorø Kommune om at muliggøre midlertidig kommunal støtte til de almennyttige projekter i Sorø Kommune, der indstilles af LAG Midt-Nordvestsjællands bestyrelse til tilsagn til tilskud (Jf. bilag). Den midlertidige kommunale støtte gives i projektperioden for det enkelte projekt.

Der er muligheder for kommunal støtte i de kommuner som LAG Midt-Nordvestsjælland dækker.

Sorø Kommune har ikke tidligere taget stilling til at give støtte til foreninger der modtager tilskud fra LAG-midler. Sorø Kommune har rådført sig med KL med henblik på at undersøge muligheder under Kommunalfuldmagten.

Kommuner kan med hjemmel i Kommunalfuldmagtsregler under visse betingelser yde støtte til foreningers aktiviteter.

#### *Betingelser for kommunal støtte i henhold til Kommunalfuldmagten*

Betingelse for at yde støtte er, at foreningens aktiviteter er af en art, som kommuner lovligt selv kan varetage. Derudover er det en betingelse, at foreningens aktiviteter er til

rådighed for alle eller for en sagligt afgrænset gruppe af borgere.

De opgaver, kommunen lovligt kan varetage, følger enten af lovgivningen eller af, hvad der henregnes til lovlige kommunale opgaver inden for rammerne af Kommunalfuldmagten.

Kommuner kan bl.a. lovligt varetage opgaver, der har til formål at fremme kultur- og idrætslivet i kommunen. Støtte til kulturaktiviteter kan være støtte til musik, teater, kunst,

udstillinger og museer. Støtte til idrætsaktiviteter kan være støtte til forskellige sportsgrene eller andre former for aktiviteter, der kan fremme folkesundheden. Kommuner kan også lovligt varetage opgaver, som har til formål at fremme den lokale turistudvikling.

Støtte til foreninger, der udelukkende varetager lovlige kommunale opgaver, kan ydes som driftstilskud eller som anlægsstøtte.

For så vidt angår støtte til aktiviteter i foreninger m.v., som både varetager kommunale og ikke-kommunale opgaver, er det dog en betingelse for, at kommunen kan yde støtte, at denne kan øremærkes til den eller de specifikke aktiviteter, som kommunen selv lovligt kan varetage.

Kommunen skal i den forbindelse sikre sig, at den kommunale støtte ikke anvendes til et formål, som kommunen ikke lovligt kan støtte, f.eks. hvis en del af en forenings aktiviteter har et erhvervsøkonomisk formål.

Kommunen skal desuden føre tilsyn med at den ydede støtte er anvendt til kommunale formål.

Under disse betingelser er der derfor mulighed for at støtte foreninger, der varetager kommunale formål.

#### Kultur og Fritidsafdelingens bemærkninger

Det vil være en hjælp for almennyttige foreninger, hvis de kan opnå støtte til projekter, som de ikke har likviditet til at opstarte og gennemføre. Ordningen vil potentielt set kunne medføre, at flere projekter fra almennyttige foreninger blev gennemført i Sorø Kommune.

LAG Midt-Nordvestsjælland yder blandt andet tilskud til projekter, der har til formål at forbedre rammevilkårene i landdistrikterne ved at støtte fornyelse i og innovation i landsbyerne. LAG Midt-Nordvestsjælland er særligt interesseret i at støtte projekter der, skaber nye fritids- og/eller naturaktiviteter og øger den sociale sammenhængskraft i lokalbefolkningen. Projekter med støtte fra LAG Midt-Nordvestsjælland vil derfor i særlig grad kunne understøtte Vision 2026 temaerne ”Levende og bæredygtige lokalsamfund” og ”Det gode hverdagsliv”. Projekter med støtte fra LAG Midt-Nordvestsjælland vil derudover i særlig grad understøtte Kultur og Fritidspolitikens temaer omkring ” Sammen om et aktivt liv - bevægelse som katalysator for det gode hverdagsliv” og ” Sammen om oplevelser i natur og kulturen - med fokus på de stedsspecifikke potentialer”.

Herunder er der listet nogle eksempler i Sorø Kommune, som har fået støtte af LAG Midt-Nordvestsjælland:

- På Banen i Dianalund
- Etablering af sauna ved Sorø Sø, Sorø Vinterbadeklub
- Parnas natur- og aktivitetspark
- Løbehjuls- og skaterbane i Fjenneslev
- Aktivitetsbanen i Ruds Vedby

## **Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser**

Fremtidige projekter der modtager tilskud fra LAG Midt-Nordvestsjælland vil blive forlagt for økonomiudvalget til politisk beslutning om kommunal støtte. Der vil i den specifikke sag blive fortaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser, samt en juridisk vurdering af, om tilskudsmodtager kan modtage kommunal støtte inden for Kommunalfuldmagts rammer.

## **Lovgrundlag**

Erhvervsstyrelsens Vejledning for tilskud til LAG-projekter punkt 7.3

## **Beslutning**

Punkt 1-2: Indstilles godkendt.

## **Bilag**

LAG NVS - Anmodning om kommunal mellemfinansiering af almennyttige projekter

# Punkt 237: Godkendelse af årsregnskab for Sorø Kunstmuseum 2024

20.00.00-P20-24-23

## Kort resumé

Sorø Kommune er hovedtilkudsyder til Sorø Kunstmuseum, og skal derfor godkende museets årsregnskab og orientere Slots- og Kulturstyrelsen inden den 31. juni.

## Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

### Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Årsregnskab for Sorø Kunstmuseum godkendes

## Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune er tilsynsførende myndighed for Sorø Kunstmuseum. Som tilsynsførende myndighed har Sorø Kommune pligt til at føre tilsyn med budget og regnskab, samt orientere de øvrige tilkudsydere, i dette tilfælde Slots- og Kulturstyrelsen, om udfaldet.

Den 22. april 2024 godkendte bestyrelsen for Sorø Kunstmuseum museets årsregnskab for 2023. Det Statsautoriserede Revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers, der har revideret årsregnskabet, konkluderer følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021. Vi har revideret årsregnskabet for Sorø Kunstmuseum for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet")."

Årsregnskabet viser et overskud på 173.756 kr.

Museets egenkapital er pr. 31. december 2023: 9.370.822. kr.

Besøgstallene for Sorø Kunstmuseum er de sidste fire år følgende:

2023: 21.467 gæster

2022: 20.467 gæster

2021: 12.459 gæster (museet lukket i 4 mdr. på grund af corona)

2020: 16.442 gæster

## Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sorø Kommunes tilskud til Sorø Kunstmuseum er i 2024 på 2.732.632 kr.

## Beslutning

Punktet udskydes til ekstraordinært møde den 11. juni kl. 16.30 i Sorø Hallen.

# Punkt 238: Forenkling af antal politiske politikker, planer, retningslinjer mv.

00.01.00-A21-1-24

## Kort resumé

I forbindelse med indsatsen med at forenkle antallet af politisk besluttede politikker, principper, pejlemærker, retningslinjer mv. har Økonomiudvalget den 15. maj 2024 (pkt. 573) indledningsvist drøftet listen over politikker, som administrationen foreslår, bliver afmeldt eller overgår til en administrativ plan eller retningslinje. Forslaget er til høring i samtlige fagudvalg og forelægges derefter beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagens gang

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

## Indstilling

### Økonomiudvalget indstiller, at:

1. Listen over politikker mv. i bilaget, som kan afmeldes eller overgå til administrativ behandling, høres i samtlige udvalg forud for en beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. Fremtidig forenkling af begreber tages til efterretning.
3. Fremadrettet skal alle politikker – samt planer og retningslinjer som forelægges politisk - forberedes i fagudvalg og forelægges i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beskrivelse af sagen

Administrationen har kortlagt 68 politikker, retningslinjer, strategier, planer, regulativer, pejlemærker, principper m.m., som er politisk vedtaget i Sorø Kommune. Et samlet overblik kan ses i bilag 1.

*Indstilling 1: Liste over politikker m.v. som kan afmeldes eller overgå til administrationen*

Der er forslag om, at følgende 18 politikker m.v. enten afmeldes eller overgår til at være en administrativ plan eller retningslinje, hvilket vil sige at de fremover ikke skal godkendes og følges op politisk.

1. Cykelstrategi og handleplan (Kommunalbestyrelsen (KB)) - Der blev i 2022 lavet og vedtaget en ny cykelstiprioritering, hvorfor planen fra 2015 er forældet og bør slettes
2. Digitaliseringsstrategi 0-18 år (Børn og Undervisningsudvalget (BUU)) – Overgår til administrativ opfølgning og kobles til digitalisering generelt. Temaet indgår i BUU styrelsesvedtægter fremadrettet på linje med andre temaer
3. Fremtidens kommune Udviklingsaftale 2020 (Økonomiudvalget (ØK)) – Kobler sig til implementering af den forrige Vision 2022 og er afløst af et nyt opfølgningsprincip vedrørende Vision 2026
4. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Dianalund (KB) – Erstattes af ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
5. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Ruds Vedby (KB) – Erstattes af ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
6. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Slagelse (KB) – Erstattes af ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
7. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Sorø - Stenlille (KB) – Erstattes af ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
8. Kommuneplan 2019-2030 (KB) - Afløses af Kommuneplan 23
9. Masterplan for Sorø 2012 (KB) - Afløses af helhedsplan for Sorø Bymidte
10. Miljøpolitikken inklusive handleplan 2016 (KB) - Er forældet
11. Serviceinformation til veteraner (Social og Sundhedsudvalget (SSU)) - Overgår til generel information på kommunens hjemmeside
12. Strategi og handleplan for demens i Sorø Kommune (SSU) – Overgår til en administrativ plan
13. Talentstrategi skoler (BUU) - Jævnfør Den nye folkeskoleaftale, besluttet talentindsatser lokalt i skolebestyrelsen

14. Udviklingsaftale (mellem alle fagudvalg og respektive Center). Er i dag kun aktuel/i brug i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget (AEU) og Center for Arbejdsmarked og Borgerservice. AEU fortsætter praksis med en anden overskrift for arbejdet
15. Visioner og mål for den psykosociale indsats (SSU) - Overgår til at koble sig til administrativt arbejde med rehabilitering
16. Værdighedspolitik (KB) - Afmeldes jævnfør aftale om ældrereform den 18.4.24
17. Model for antal samtaler (AEU) - Overgå til administrativ retningslinje
18. Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse (SSU) – Overgå til administrativ retningslinje og kobler sig til udmøntning af kvalitetsstandard for kronikere.

Indholdet i selve politikkerne m.m. findes ved at indtaste navnet på dokumentet i søgefeltet på Sorø Kommunes hjemmeside. Med undtagelse af følgende, som vedlægges i bilag 2:

- Strategi og handleplan for demens i Sorø Kommune
- Model for antal samtaler
- Fremtidens kommune Udviklingsaftale 2020
- Udviklingsaftale AEU.

Sideløbende arbejder administrationen med forenkling af antallet af administrativt besluttede politikker, retningslinjer m.v.

Afmeldelsen af politikker, retningslinjer m.v. indgår som led i implementering af den besparelse, der er besluttet i forbindelse med budgetforlig 24. Det er direktionens vurdering, at de resterende politikker, planer m.v. er vigtige styringsdokumenter i dialogen mellem Kommunalbestyrelsen, administrationen og borgerne, herunder udstikker en lang række på særligt det tekniske område konkrete retningslinjer for administrationens arbejde og en afskaffelse af disse ville faktisk betyde en væsentlig forøget administrativ byrde i konkrete sagsforløb. Samlet set foreslås ca. 25% af de politisk vedtagne dokumenter afmeldt og samlet er det vurderingen, at dette opfylder målet om også en lettelse af det administrative arbejde.

#### *Indstilling 2: Fremtidig forenkling af begreber tages til efterretning*

Som en del af arbejdet er det besluttet at ensrette og forenkle antallet af begreber om styringsdokumenter, så der fremadrettet kun arbejdes med politikker, planer og retningslinjer. Det vil sige at:

- Politikker anvendes udelukkende ved politisk besluttede politikker
- Strategier, planer, pejlemærker og principper benævnes fremadrettet 'planer' og kan være både politisk og administrativt besluttet
- Retningslinjer, regulativer, vejledninger og guides benævnes fremadrettet 'retningslinjer' og kan være både politisk og administrativt besluttede
- Ændringen af begreber sker fremadrettet i forbindelse med, at styringsdokumenter revideres. Der vil være undtagelser i enkelte tilfælde, hvor en lovgivning forudsætter en bestemt anderledes sprogbrug.

#### *Indstilling 3: Fremadrettet forberedes alle politikker m.v. i fagudvalg og forelægges ØK og eller KB*

Afdækningen har vist en ikke helt entydig praksis for den politiske forelæggelse af politikker, planer m.v. Fremadrettet foreslås, at en politik, plan m.v. typisk revideres med udgangspunkt i et fagudvalg men alle politisk vedtagne styringsdokumenter forelægges Økonomiudvalget og/eller Kommunalbestyrelsen senest ved endelig vedtagelse. Dette sikres og tilpasses konsekvent i givet fald næste gang delegationsplanen ændres.

#### *Videre proces*

Høring i alle fagudvalg i uge 22

Besluttet i ØK 12. juni

Besluttet i KB 19. juni.

## **Høring**

Sagen har været i høring i alle fagudvalg.

## **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 27. maj 2024, pkt. 348:

Indstilles godkendt for politikker m.v. på udvalgets område.

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 28. maj 2024, pkt. 367:

Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at sagen udsættes, så der er grundigere tid til behandling i fagudvalg og grupper.

## **Beslutning**

Punkt 1 og 3: Indstilles godkendt.

Punkt 2: Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 Overblik over alle politikker mv. der er politisk behandlet

Bilag 2 Fire politikker mv. som ikke kan findes på Sorø Kommunes hjemmeside

# Punkt 239: Finansieringskatalog og budgetønsker 2025-2028

00.01.00-G01-77-23

## Kort resumé

Denne sag er en del af budgetprocessen for budget 2025 og giver en status på arbejdet med at udarbejde budgetønsker og finansieringskatalog, som indgår i de kommende budgetforhandlinger for budget 2025-2028.

## 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. Fagudvalget orienteres om udarbejdede forslag til budgetønsker og finansieringskatalog på udvalgets område, inden forslagene går videre til de kommende budgetforhandlinger.
2. Fagudvalget beslutter, hvorvidt administrationen skal kvalificere specifikt udvalgte budgetønsker fra eksterne og partier.

## Beskrivelse af sagen

Med vedtagelsen af "Kodeks for det gode budgetarbejde" den 13. december 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes et samlet finansieringskatalog på to procent af serviceudgifterne til budgetforhandlingerne for 2025-2028. Finansieringskataloget skal imødegå et eventuelt udgiftspres og sikre mulighed for, at der er et politisk råderum til prioritering i budgetforhandlingerne. Det blev samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes og indsamles budgetønsker.

Efter første udvalgsbehandling på møderne ultimo april/primus maj har finansieringskataloget været sendt til orientering hos alle høringsberettigede parter. Dette var en mulighed for, at der kunne fremsendes eventuelle bemærkninger til administrationen til brug for den videre kvalificering af forslagene. Alle fremsendte bemærkninger vedlægges til orientering denne sag.

Som led i budgetarbejdet har øvrige interessenter, råd, nævn og bestyrelser desuden haft mulighed for at fremsende budgetønsker til budgetforhandlingerne. Tilsvarende har administrationen udarbejdet en række budgetønsker, som administrationen ønsker at gøre Kommunalbestyrelsen opmærksom på til de kommende budgetforhandlinger. Alle budgetønsker vedlægges denne sag.

Med denne sag orienteres fagudvalget, inden at administrationen sender budgetønsker og finansieringskatalog videre til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028. Med oversendelse af finansieringsforslag og budgetønsker vil disse indgå som en del af det samlede budgetmateriale.

Ud fra et ressourcehensyn vil administrationen dog ikke kvalificere indkomne budgetønsker fra eksterne og partier yderligere og medtage disse i budgetberegningen med mindre, at et flertal i fagudvalget eksplicit ønsker, at der foretages en kvalificering af specifikt udvalgte budgetønsker. På den baggrund indstiller administrationen, at fagudvalget beslutter, hvorvidt administrationen skal kvalificere udvalgte budgetønsker.

*Den videre budgetproces*

Jævnfør den vedtagne tidsplan for budgetprocessen afholdes andet budgetmøde med Kommunalbestyrelsen og Hovedudvalg den 19. juni 2024. Her vil administrationen bl.a. fremlægge hovedpunkterne i Økonomiaftalen for 2025.

På temamødet i august vil Direktionen fremlægge sit forslag til et budget i balance, og på det efterfølgende budgetseminar den 4. september vil Kommunalbestyrelsen have mulighed for at gå mere i dybden med budgetmaterialet.

Det samlede budgetmateriale sendes i offentlig høring den 30. august frem til den 15. september.

Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 11. september og i Kommunalbestyrelsen den 18. september. Herefter er der afsat to dage til Kommunalbestyrelsens endelige budgetforhandlinger den 19. og 20. september.

Endeligt forventes budgettet vedtaget den 9. oktober 2024 ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Efter budgetvedtagelsen vil budgettet være tilgængeligt i elektronisk form på kommunens hjemmeside.

### *Budgetspørgsmål*

Fra primo august til 11. september besvarer administrationen Kommunalbestyrelsens spørgsmål til budgettet. Ambitionen er, at administrationen vil besvare alle budgetspørgsmål inden for en svarfrist på 5 arbejdsdage.

Budgetspørgsmål skal sendes til e-mailadressen [budget@soroe.dk](mailto:budget@soroe.dk). Via budgetspørgsmål kan det enkelte medlem af Kommunalbestyrelsen således også stille forslag til budgettet efter sommerferien i forbindelse med spørgsmål/svar til budgettet. I denne fase har administrationen dog efter sædvane vanskeligere ved at understøtte forslag med for eksempel konkrete beregninger.

### **Tidligere politisk behandlet**

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 27. maj 2024, pkt. 346:

Rettelse til bilag 3, Interne budgetønsker 2025 - Service, side 4, punkt 09-SSU-BØ ”Analyse af hjælpemiddeldepotet med henblik på vurdering af potentiale i forhold til at indgå i § 60 selskab”, hvor der suppleres med følgende tekst og beløb:

Beløb til analyse af hjælpemiddeldepotet 350.000 kr. Analysen vil blandt andet omhandle følgende punkter:

- Gennemgang og vurdering af leasingaftale hjælpemidler
- Nuværende depots fysiske rammer og hvordan det understøtter opgaveløsningen, herunder behov for renovering og udbygning
- Vurdering af omkostninger ved at gå med i § 60 selskab fysisk placeret i Greve Kommune som alternativ til at drive eget depot, samt hvad vil det indbefatte
- Hjælpemiddeldepotets opgaver, herunder antal kørsler, akutmøder, reparationer m.v. samt opgaver depotet løser herudover
- Hvilke samarbejdsflader depotet indgår i.

Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget ikke har taget stilling til de enkelte finansieringsforslag, udarbejdet af administrationen.

De videresendes til budgetforhandlingerne, idet vi for nuværende ikke kender vilkårene for budgetlægningen for 2025.

Udvalget ønsker en udviklingspulje på 2 mio. kr. til afprøvninger af nye tiltag, velfærdsteknologi, det nære sundhedsvæsen m.v.

Udvalget ønsker at hæve beløbet til § 18-midler med 150.000 kr. for at understøtte det frivillige arbejde. Ønsket har været formuleret af udvalget tidligere.

Udvalget ønsker at prioritere understøttelse af det frivillige arbejde både i hjemmeplejen, på vores plejecentre samt koordinationen heraf på tværs af området. Frivilligkonsulent og frivilligtovholderne ønskes derfor genetableret. 800.000 kr. årligt.

Udvalget ønsker følgende budgetønsker kvalificeret:

- Det eksterne budgetønske nr. 15 fra Sangkraftcenter Sorø Synger vedrørende Sang og fællesskaber øger sundhed og trivsel
- Det eksterne budgetønske nr. 24 fra Røde Kors Hjemmet og Birkebakken vedrørende Loftlifte og loftskinner på Røde Kors Hjemmet
- Efter dialogmøde med Handicaprådet ønsker udvalget opfølgning på opmærksomhed på at elevatoren i Sorø Hallen ikke kan betjenes inde fra elevatoren.

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 28. maj 2024, pkt. 368:

Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget ikke har taget stilling til de enkelte finansieringsforslag, udarbejdet af administrationen, jf. dog beslutning i sag 359 om Kapacitetsanalyse i dagtilbud.

Forslagene videresendes til budgetforhandlingerne, idet vi for nuværende ikke kender vilkårene for budgetlægningen for 2025.

Enhedslisten (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen. Enhedslisten ønsker en politisk vision af, hvordan fremtidens børne- og ungeområde skal se ud, i stedet for en udvikling baseret på besparelser.

Socialistisk Folkeparti (F) kan ikke tiltræde indstillingen. Finansieringskataloget indeholder en række vidtgående spareforslag, herunder nogle som udvalget tidligere har frabedt sig. Det er i høj grad politisk, hvad der bliver udvalgt som mulige besparelser, og vi vil ikke sende spareforslag frem, som vi reelt ikke ønsker.

## **Beslutning**

Punkt 1: Indstilles godkendt.

Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget ikke har taget stilling til de enkelte finansieringsforslag udarbejdet af administrationen.

Forslagene videresendes til budgetforhandlingerne idet vi for nuværende ikke kender vilkårene for budgetlægningen for 2025.

Punkt 2:

Der bedes sættes beløb på budgetønsket - Renovering af sokkel og rækværk ved Borgerhuset i Dianalund (43-EKS-BØ)

Udvalget ønsker afsat 350.000 kr. til Kulturudvalgets pulje til kulturfremmende initiativer.

## **Bilag**

Bilag 1 - Finansieringskatalog 2025

Bilag 2 - Eksterne Budgetønsker 2025

Bilag 3 - Interne budgetønsker 2025 - Service

Bilag 4 - Interne budgetønsker 2025 - Anlæg

Sorø Borgerskoles MEDudvalgHøringssvar vedr. finansieringskatalog 2024 2025 \_

Høringssvar fra medarbejderside til finansieringsforslag 2025-28

HR-bemærkninger til Finansieringskatalog 2025

Bemærkningssvar om besparelse på distektsrådgiver

Bemærkningssvar fra bestyrelsen på Pedersborg skole

bemærkninger til finansieringskatalog fra Frederiksberg Skole.

Bemærkninger fra Ældrådet Sorø - Finansieringskatalog 2025

Bemærkninger fra Holbergsskolens bestyrelse

2024 Kommentarer til finansieringskataloget - MED1

Finansieringskatalog 2025 medarbejdernes udtalelse til SSU april 2025

Høringssvar TR Vej og Park til finansieringsforslag 2025-2028

Udtalelse fra MED-Sektorudvalget Skole og Daginstitution - Finansieringskatalog

Naturpark Åmosens bilag - bidrag til kommunernes visioner og strategier

Budgetønske NPÅ 2024

Følgeskrivelse til budgetønske NPÅ

Regnskab borgerskolen maj 24

Høringssvar fra Sorø Borgerskole vedr. budget 2019 (2) (3)

Høringssvar vedr. budget 2020 oktober 2019

Høringssvar angående sociale kriterier på skoleområdet i Sorø Kommune 10. januar 2020

Høringssvar vedr budget 2023 d. 14. febr. 2023

Høringssvar vedr. finansieringskatalog 2025 fra Bestyrelsen på Sorø Borgerskole maj 2024\_

## **Punkt 240: Underskriftsark**

00.01.00-G01-99-22

### **Beslutning**

Godkendt.