

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2010-2013 d. 15-05-2013

Mødedato	Onsdag d. 15. maj 2013 kl. 16:00
Mødested	Sorø stuen, 1. sal, Gl. rådhus på Torvet i Sorø
Mødedeltagere	Gert Jørgensen, Anita Skjoldager Eskildsen, Poul Hangler, Klaus Gylling, Erik Sennenwaldt

Indholdsfortegnelse

284. Godkendelse af dagsorden.....	3
285. Meddelelsessager maj 2013.....	4
286. Museum Vestsjælland 2013 - referater fra bestyrelsen.....	6
287. Budgetønsker 2014 - 17 Kultur og Fritidsudvalget.....	8
288. Status på målsætninger fra Udviklings- og planstrategi 2011 med særlig reference til Kultur og	10
289. Udmøntning af besluttede besparelser 2013-2014.....	13
290. Budgetstatus 31-03-2013 Kultur og Fritidsudvalget.....	15
291. Regnskab 2012 - Overførelser på drift fra 2012 til 2013 KFU.....	17
292. Driftsoverenskomst med Foreningen Borgerhuset i Dianalund.....	19
292. Driftsoverenskomst med Foreningen Borgerhuset i Dianalund.....	21

284. Godkendelse af dagsorden

284. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

284. Godkendelse af dagsorden

Åbent	Sagsbeh.: Karin Heilesen	KMD Sagsid.: 340-2010-72	KMD Dok.nr.: 340-2013-78620
-------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

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

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 dags-orden.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at dagsorden godkendes.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 15. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

285. Meddelelsessager maj 2013

285. MEDDELELSESSAGER MAJ 2013

285. Meddelelsessager maj 2013

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	KMD Sagsid.: 340-2013-432	KMD Dok.nr.: 340-2013-75285
-------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid meddeler følgende:

1. Statens Kunstråd har givet tilsagn om det ansøgte beløb på 48.000 kr. til det keramiske projekt "fra ler til skulptur" på Ventemøllegården, hvor kunstnerduoen Hesselholdt og Mejlvang vil skabe keramiske skulpturer til institutionens legeplads sammen med børnene i efteråret 2013.
2. Referat af 24.4.2013 Sorø Musiske Skole

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

Nej

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at sagen tages til efterretning.

Bilag

340-2013-75222

Referat af 24.4.2013 Musisk Skole

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 15. maj 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

286. Museum Vestsjælland 2013 - referater fra bestyrelsen

286. MUSEUM VESTSJÆLLAND 2013 - REFERATER FRA BESTYRELSEN

286. Museum Vestsjælland 2013 - referater fra bestyrelsen

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	KMD Sagsid.: 340-2013-4554	KMD Dok.nr.: 340-2013-76351
-------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Intet

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har afholdt to bestyrelsesmøder, hvor de bl.a. har besluttet at indkalde to kandidater til den ledige stilling som Museumsdirektør. Referater vedhæftet sagen

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej

Høring:
Nej

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ikke relevant

Indstilling:
Det indstilles,

at sagen tages til efterretning

Bilag

<u>340-2013-76342</u>	Museum Vestsjælland-referat 16.04.13.pdf
<u>340-2013-76341</u>	Museum Vestsjælland-referat 26 02 13.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 15. maj 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

287. Budgetønsker 2014 - 17 Kultur og Fritidsudvalget

287. BUDGETØNSKER 2014 - 17 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

287. Budgetønsker 2014 - 17 Kultur og Fritidsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Winnie Jacobsen	KMD Sagsid.: 340-2013-17001	KMD Dok.nr.: 340-2013-66657
-------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Sorø Kommunes Budgetprocedure.

Sagsfremstilling:
Indkomne budgetønsker til prioritering i udvalget med henblik på fremsendelse til Byrådets videre behandling.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af det vedlagte materiale.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ingen.

Indstilling:
Det indstilles,

at udvalget drøfter sagen med henblik på prioritering af indkomne budgetønsker.

Bilag

<u>340-2013-77028</u>	01. Sorø Sportsråd-drift.pdf
<u>340-2013-77029</u>	02. Musikteatret Bravour-drift.pdf
<u>340-2013-77031</u>	03. Sorø Kultur -og Fritidscenter-drift.pdf
<u>340-2013-77032</u>	04. Stenlille Kulturhus-drift.pdf
<u>340-2013-77033</u>	05. Borgerhuset Dianalund-drift.pdf

<u>340-2013-77034</u>	06. Ruds Vedby Garden-drift.pdf
<u>340-2013-77035</u>	07. Sorø Kunstmuseum-drift.pdf
<u>340-2013-77036</u>	08. Sorø Musiske Skole-anlæg.pdf
<u>340-2013-77037</u>	09+10. Sorø Sportsråd-anlæg og drift.pdf
<u>340-2013-77038</u>	11. Sorø Bibliotek-drift.pdf
<u>340-2013-77039</u>	12. Sorø Bibliotek-anlæg.pdf
<u>340-2013-77041</u>	13. Kulturcafe Ludvig-drift.pdf
<u>340-2013-77043</u>	14. Kultur og Fritid-drift.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 15. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

De modtagne ansøgninger vedrørende budget 2014 fremsendes til Byrådets videre behandling af Budget 2014 (2015 - 2017)

288. Status på målsætninger fra Udviklings- og planstrategi 2011 med særlig reference til Kultur og Fritidsudvalget

288. STATUS PÅ MÅLSÆTNINGER FRA UDVIKLINGS- OG PLANSTRATEGI 2011 MED SÆRLIG REFERENCE TIL KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

288. Status på målsætninger fra Udviklings- og planstrategi 2011 med særlig reference til Kultur og Fritidsudvalget

Åbent

Sagsbeh.:
Mette Tingholm

KMD Sagsid.:
340-2013-19160

KMD Dok.nr.:
340-2013-76322

Juridisk regelgrundlag:

I henhold til planlovens § 23 a skal byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode vedtage en strategi for kommuneplanlægningen. Byrådet kan i øvrigt vedtage en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Sagsfremstilling:

Med vedtagelse af Udviklings- og Planstrategi 2011 blev det som noget nyt besluttet, at byrådet vil følge op på strategien én gang årligt, ligesom strategiens årshjul integreres i budgetfasen, så det sikres at mål og økonomi hænger sammen, jævnfør kodeks for godt budgetarbejde.

Byrådets første opfølgning på UPS11 fandt sted på et kombineret strategi- og budgetseminar i juni 2012. Til opfølgning på UPS11 blev der udarbejdet et statusnotat, hvor administrationen havde vurderet status på Udviklings- og Planstrategiens målsætninger i forhold til grøn, gul og rød, og med angivelse af hvilke handlinger der var planlagt/iværksat i forhold til de enkelte målsætninger. Statusnotatet blev udsendt til byrådet på forhånd.

Den tidsmæssige ramme for seminaret i juni 2012 muliggjorde ikke en nærmere drøftelse af, hvorvidt byrådet var enig i administrationens vurdering af målopfyldelsen. Som optakt til byrådets næste opfølgning på UPS11 i juni 2013, sker der derfor forud for seminaret en politisk behandling af statusnotatet i fagudvalgene i maj måned, hvor fagudvalgene forholder sig til målopfyldelsen på "egne" målsætninger fra UPS11. Det vil sige målsætninger fra UPS11, som er forankret i de fagcentre, udvalget dækker.

På byrådets strategi- og budgetseminar den 18. juni 2013 vil der, med afsæt i fagudvalgenes handlinger, blive givet en samlet præsentation og evaluering af status på Udviklings- og Planstrategi 2011.

Status på målsætninger der særligt vedrører Kultur og Fritidsudvalget

Som bilag er vedlagt status på de målsætninger fra UPS11, der vedrører Fagcenter Kultur og Fritid. Målopfyldelsen vurderes ud fra farvekoden grøn, gul og rød, hvor farverne har følgende betydning:

Grøn: Det samlede antal handlinger der er iværksat, er planlagt iværksat, og/eller ønskes iværksat(budgetønske) vurderes at være tilstrækkelige til at målsætningen er opfyldt. Det er således ikke en forudsætning at handlingen og/eller handlingerne er afsluttede for at opnå farven grøn på målsætningsniveau.

Gul: De igangsatte handlinger, planlagte handlinger og/eller fremsatte ønsker til handling(er) (budgetønske) vurderes ikke at være tilstrækkelige for at opfylde den pågældende målsætning.

Rød: Der er endnu ikke iværksat handlinger, planlagt handlinger og/eller fremsat ønske om handlinger(budgetønske).

Udvalget har mulighed for at vurdere om de er enig i målopfyldelsen på alle niveauer (såvel grøn, gul som rød), men kan også vælge primært at koncentrere sig om de målsætninger der fortsat er gule eller røde.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Alle fagudvalg (inkl. Økonomiudvalget) behandler i maj måned på tilsvarende vis "egne" målsætninger fra UPS11.

Økonomiske konsekvenser:

Budgetønsker til budget 2014, herunder budgetønsker der udspringer af Udviklings- og Planstrategi 2011, behandles som særskilt sag på Kultur og Fritidsudvalgsmødet den 15. maj.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Udviklings- og Planstrategien tager afsæt i visionen for Sorø Kommune, og udgør strategi for den efterfølgende kommuneplanrevision. Udviklings- og Planstrategien udgør som overordnet og tværgående strategi rammen for udarbejdelse af øvrige planer, politikker og strategier i Sorø Kommune.

Indstilling:

Det indstilles,

at Kultur og Fritidsudvalget drøfter, hvorvidt udvalget er enig i administrationens vurdering af målopfyldelsen på de målsætninger fra UPS11, der særligt vedrører udvalgets ansvarsområde.

Bilag

340-2013-81291

Opfølgningsdokument_Kultur_og_Fritid 2013.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 15. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Kultur og Fritidsudvalget er enig i administrationens beskrivelse af status på målsætningerne fra Udviklings- og Planstrategi 2011 med særlig reference til Kultur og Fritidsudvalget.

289. Udmøntning af besluttede besparelser 2013-2014

289. UDMØNTNING AF BESLUTTEDE BESPARELSER 2013-2014

289. Udmøntning af besluttede besparelser 2013-2014

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	KMD Sagsid.: 340-2013-20090	KMD Dok.nr.: 340-2013-80494
-------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

De besluttede reduktioner for Kultur og Fritidsområdet udgør 51.000 kr. i 2013 og 102.000 kr. i 2014.

Det foreslås at pengene tages fra Kultur og Fritidsområdets overførte midler fra 2012 og fordeles ligeligt mellem midlerne fra det folkeoplysende område og de frie kulturelle midler.

Det betyder at der fra de overførte midler bruges følgende:

- 25.500 kr. fra folkeoplysningsområdet og 25.500 fra de frie kulturelle midler til dækning af rammebesparelsen i 2013
- 51.000 kr. fra folkeoplysningsområdet og 51.000 kr. fra de frie kulturelle midler til dækning af rammebesparelsen i 2014

Sagen er blevet drøftet med Folkeoplysningsrådet, der kan tilslutte sig forslaget.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Det indstilles,

at midlerne til dækning af rammebesparelsen på henholdsvis 51.000 kr. i 2013 og 102.000 kr. i 2014 tages fra Kultur og Fritidsudvalgets overførte midler som beskrevet ovenfor.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 15. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

290. Budgetstatus 31-03-2013 Kultur og Fritidsudvalget

290. BUDGETSTATUS 31-03-2013 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

290. Budgetstatus 31-03-2013 Kultur og Fritidsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	KMD Sagsid.: 340-2013-3007	KMD Dok.nr.: 340-2013-59799
-------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 4 gange årligt skal forelægges budgetstatus for fagudvalgene, økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling:

Budgetoverholdelse på udvalgets samlede budgetramme

Af ovenstående ses, at der for 2013 forventes budgetoverholdelse.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,
at budgetstatus pr. 31.03.2013 tages til efterretning og indstilles godkendt til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

340-2013-59848

Budgetstatus 31-03-2013 Notat Kultur og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 15. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

291. Regnskab 2012 - Overførelser på drift fra 2012 til 2013 KFU

291. REGNSKAB 2012 - OVERFØRELSE PÅ DRIFT FRA 2012 TIL 2013 KFU

291. Regnskab 2012 - Overførelser på drift fra 2012 til 2013 KFU

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Ditte Eva Bieger El-Beltagi	340-2013-2075	340-2013-53599

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov og Sorø Kommunes Principper for økonomistyring

Sagsfremstilling:

Opgørelse fra 2012:

Ved overgang til nyt regnskabsår opgøres centrenes og institutionernes decentrale budgetrammer med henblik på beregning af drift overførelser til kommende år jf. decentraliseringsreglerne.

Hensigten med overførelserne er grundlæggende, jf. Sorø Kommunes principper for økonomistyring, en fastholdelse af retten til at kunne overføre overskud eller underskud. Sagen skal understøtte politikernes ønske om minimum en gennemsnitlig likviditet på 75,0 mio. kr., samt at servicerammen bliver overholdt.

Overførelserne tager udgangspunkt i forskellen mellem budget og forbrug for regnskabsåret 2012, der er opgjort som overskud eller underskud. Resultatet er suppleret med forklaring på, hvordan overskud / underskud er opstået og hvorledes det forventes anvendt.

Hovedtallene for Overførelsessagen er:

I alt søges der overført for 21,6 mio. kr. fra regnskab 2012 til perioden 2013 til 2016. Af dem lægges der 2,9 mio. kr. i kassen. I perioden 2013 til 2016 søges der om at overføre et forbrug på i alt 18,7 mio. kr.. (Se bilag 1: Total arket)

Overførelsessagens konsekvenser for likviditeten:

Overordnet betyder overførelsen på 18,7 mio. kr. i perioden 2013 til 2016, at den gennemsnitlige likviditet i 2016 vil være 82,3 mio. kr.. I beregningen er der taget højde for budgetstatus pr. d. 31.3.2013 og de forventede anlægsoverførelser.

Overførelsessagens konsekvenser for servicerammen i 2013:

Overførelserne vil bevirke at råderummet vil være 9,0 mio. kr. i 2013, hvor der her taget højde for budgetstatus pr. d. 31.3.2013.

Særligt for Kultur og Fritidsudvalgets ansvarsområde:

Det samlede resultat for Kultur og Fritidsudvalget viser overførelser for i alt 0,850 mio. kr. fra regnskab 2012 til perioden 2013 til 2016. Af dem ligger der 0,131 mio.kr. i kassen og 0,719 mio. kr. søges overført til drift i 2013. Resultat er skabt i dialog med den tilhørende organisation. (Se bilag 2: KFU Forklaringer på overførelser.)

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser

På Kultur og Fritidsudvalgets område udgør overførelserne til drift 0,719 mio. i 2013.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Jf. økonomistyringsprincipperne.

Indstilling:

Der indstilles

at Overskuddet på i alt 0,850 mio. kr. indstilles overført som følgende:

- Overskud på 0,719 mio. kr. indstilles til forbrug i 2013, som anført i bilagene.
- Overskud på 0,131 mio. kr. indstilles overført til kassen i 2013, som anført i bilagene.

Bilag

340-2013-7776 Bilag 1 totalark Excel total ark på Overførelserne på drift og anlæg fra 2012 til 2013.xls

340-2013-74712 Bilag 2 forklaring til KFU

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 15. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

292. Driftsoverenskomst med Foreningen Borgerhuset i Dianalund

292. DRIFTSOVERENSKOMST MED FORENINGEN BORGERHUSET I DIANALUND

292. Driftsoverenskomst med Foreningen Borgerhuset i Dianalund

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Mette Tingholm	340-2012-76863	340-2013-61735

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

I forbindelse med beslutningen om at flytte Bibliotek og Lokalhistorisk arkiv i Dianalund til lokalerne på Sømosevej (det tidligere rådhus), var der et politisk ønske om at gøre den resterende del af huset brugerstyret – i alt 9 lokaler af varierende størrelse. Der er efterfølgende blevet etableret et brugerråd i form af Foreningen Borgerhuset i Dianalund, der varetager udlån og administration af de pågældende lokaler.

Der er nu udarbejdet en driftsoverenskomst omkring brugen af lokalerne, som bestyrelsen for Foreningen Borgerhuset i Dianalund har underskrevet. Ejendomscenteret har endvidere udarbejdet et tillæg til overenskomsten, som giver en detaljeret beskrivelse af opgavefordelingen i forhold til vedligehold og drift af bygningen.

Aftalen gælder i 10 år.

Vedtægterne for Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev godkendt på den stiftende generalforsamling den 1. november 2012.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Det indstilles,

at driftsoverenskomsten mellem Foreningen Borgerhuset i Dianalund og Sorø Kommune godkendes.

Bilag

340-2013-66697 Underskrevet driftsoverenskomst Borgerhuset.pdf

340-2013-1435 Tillæg til Driftsoverenskomst mellem Foreningen Dianalund Borgerhus og Sorø Kommune docx.docx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 15. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

292. Driftsoverenskomst med Foreningen Borgerhuset i Dianalund

292. DRIFTSOVERENSKOMST MED FORENINGEN BORGERHUSET I DIANALUND

292. Driftsoverenskomst med Foreningen Borgerhuset i Dianalund

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Mette Tingholm	340-2012-76863	340-2013-61735

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

I forbindelse med beslutningen om at flytte Bibliotek og Lokalhistorisk arkiv i Dianalund til lokalerne på Sømosevej (det tidligere rådhus), var der et politisk ønske om at gøre den resterende del af huset brugerstyret – i alt 9 lokaler af varierende størrelse. Der er efterfølgende blevet etableret et brugerråd i form af Foreningen Borgerhuset i Dianalund, der varetager udlån og administration af de pågældende lokaler.

Der er nu udarbejdet en driftsoverenskomst omkring brugen af lokalerne, som bestyrelsen for Foreningen Borgerhuset i Dianalund har underskrevet. Ejendomscenteret har endvidere udarbejdet et tillæg til overenskomsten, som giver en detaljeret beskrivelse af opgavefordelingen i forhold til vedligehold og drift af bygningen.

Aftalen gælder i 10 år.

Vedtægterne for Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev godkendt på den stiftende generalforsamling den 1. november 2012.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Det indstilles,

at driftsoverenskomsten mellem Foreningen Borgerhuset i Dianalund og Sorø Kommune godkendes.

Bilag

340-2013-66697 Underskrevet driftsoverenskomst Borgerhuset.pdf

340-2013-1435 Tillæg til Driftsoverenskomst mellem Foreningen Dianalund Borgerhus og Sorø Kommune docx.docx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 15. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl. 18:45

Underskriftsark