

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 01-02-2023

Mødedato Onsdag d. 01. februar 2023 kl. 16:30

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
Oversigt over faste tilskud på Kultur og Fritidsområdet i 2023.....	6
Godkendelse af udkast til Kultur og Fritidspolitik 2023-2026.....	9
Handleplan for budgetoverholdelse 2023 - Kultur og Fritidsudvalget.....	11
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. KFU.....	15
Underskriftsark.....	17

Punkt 88: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-49-22

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Peter Nygaard (C) var ikke til stede under punktet.

Punkt 89: Meddelelsessag

00.01.00-G01-50-22

Kort resumé

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Informationer til gensidig orientering for udvalget

- Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmerne bestrider i råd og nævn
- Nyt fra Sorø Musiske Skole, Sorø Bibliotek & Bykontor

Fritidsordningen

	Antal kontingentbetalinger	Antal foreninger, der har indsendt ansøgning	Samlet udbetaling	Budget
2021	32	9	34.640	50.300
2022	55	10	44.350	52.800

Der er afsat en pulje, hvorfra foreninger kan søge om kontingentbetaling for medlemmer. Information om ordningen findes på kommunens hjemmeside. De godkendte Folkeoplysende Foreninger i Sorø Kommune modtager information om ordningen via Nyhedsbreve.

Beslutning

Sascha Fich (B) oplyste om mødet i SSP-udvalget 8. december 2022.

Carsten Pedersen (C) oplyste om møde i Danmarks biblioteksforening og repræsentantskabsmøde. Endvidere om læringsudvalget med fokus på læsning og læring.

Den 3. maj har Svæveflyveklubben modtaget en invitation til at afvikle mødet i klubben med mulighed for at opleve en tur i et Svævefly.

Meddelelserne blev i øvrigt taget til efterretning.

Peter Nygaard (C) var ikke til stede under punktet.

Punkt 90: Orientering om årshjul for Kultur og Fritidsudvalget

00.22.00-A26-2-22

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 udvalgs møder.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Årshjulet præsenteres på alle udvalgs møder til orientering. Årshjulet indeholder ikke alle kommende sager for det pågældende udvalg, men alene tilbagevendende sager og større sager. Årshjulet opdateres løbende, når enheden Kultur og Fritid 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

Orienteringen blev taget til efterretning.

Peter Nygaard (C) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Årshjul for Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 91: Oversigt over faste tilskud på Kultur og Fritidsområdet i 2023

20.00.00-P20-1-23

Kort resumé

Kultur og Fritidsudvalget bevilger hvert år en række faste tilskud til museer, spillesteder, biograf og andre kulturaktører. I denne sag gives der et overblik over tilskuddenes størrelse og fordeling i 2023.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orienteringen drøftes.

Beskrivelse af sagen

Kultur og Fritidsudvalget giver hvert år et fast tilskud til en række kulturaktører i Sorø Kommune. Nogle af tilskuddene er fra før kommunesammenlægningen mens andre er kommet til i perioden efter 2007. Med undtagelse af tilskud til de to statsanerkendte museer drives de fleste tilbud af frivillige kræfter.

I det følgende beskrives tilskuddene fordelt på emner:

Museer:

Sorø Kunstmuseum: 2.516.900 kr.

Museum Vestsjælland: 1.565.500 kr.

Tersløsegaard: 72.700 kr.

Kunstnergården: 72.600 kr.

I alt: 4.227.700 kr.

To af museerne - Sorø Kunstmuseum og Museum Vestsjælland er statsanerkendte, hvilket betyder at de for at modtage tilskud fra Staten skal leve op til en række forpligtelser indenfor Museumsloven og er forpligtet økonomisk i forhold til størrelsen på det kommunale tilskud til driften.

Kulturregion Midt og Vestsjælland:

Kulturregion Midt og Vestsjælland: 110.000 kr.

Sorø Kommune er en del af Kulturregion Midt og Vestsjælland, der har til formål at udvikle og fremme initiativer på kulturområdet af en størrelse, der kan være svært at løfte for den enkelte kommune. I den nuværende aftale der udløber med udgangen af 2024 er der formuleret to store indsatsområder, som Sorø Kommune også er en del af: Børnenes kulturregion - Kumult, samt VestLæsLand. Aftalen er en 4-årig aftale der forhandles med Kulturministeriet som også bidrager økonomisk.

Biografer:

Victoria Teatret: 123.900 kr.

Børnefilmklubben Victoria: 97.600 kr.

I alt: 221.500 kr.

Spillesteder og musikfestivals:

Kulturcafe Ludvig: 86.500 kr.

Vesthuset: 32.200 kr.

Sorø Internationale Musikfestival: 32.200 kr.

I alt: 150.900 kr.

Kulturhuse:

Huset Vrangshøj: 44.600 kr.

Sorø Kultur og Fritidscenter (Værkerne): 46.900

Borgerhuset i Dianalund: 48.100 kr.

Kulturhuset i Stenlille: 48.700 kr.

Slaglille Bjernede Foreningshus: 45.200 kr.

I alt: 233.500 kr.

Garder:

Ruds Vedby Garden: 84.800 kr.

Teater:

Ruds Vedby Borgspil: 80.100 kr.

Kulturelle Fyrtårne:

Kyndelmisse: 300.000 kr.

Kulturen i Naturen: 100.000 kr.

I alt: 400.000 kr.

Dertil kommer at Sorø Synger har fået et tilskud på 178.000 kr. i 2023.

Alle de faste tilskudmodtagere inviteres årligt til dialogmøde med Kultur og Fritidsudvalget, hvor de fortæller om deres aktiviteter.

Der er ikke udarbejdet et fælles sæt retningslinjer for, hvad der skal til for at kunne opnå fast tilskud i Sorø Kommune, ligesom der heller ikke er lavet en generel harmonisering af tilskuddenes størrelse og aktiviteterernes relevans hen over årene.

Såfremt udvalget ønsker det, kan administrationen indhente supplerende oplysninger fra de enkelte tilskudsmodtagere i forhold til antal medlemmer og aktiviteter.

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt foreligger forslag til besparelser, der kan få betydning for størrelsen på de faste tilskud.

Beslutning

Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning.

Peter Nygaard (C) var ikke til stede under punktet.

Punkt 92: Godkendelse af udkast til Kultur og Fritidspolitik 2023-2026

20.00.00-P20-12-22

Kort resumé

Kultur og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 7. december 4 temaer for Kultur og Fritidspolitik 2023-2026. Der er nu udarbejdet et udkast til Kultur og Fritidspolitikken, som sendes frem til godkendelse.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Udkast til Kultur og Fritidspolitik 2023-2026 drøftes og godkendes med eventuelle kommentarer.
2. Input fra Sorø Dialog drøftes.
3. Udkast til Kultur og Fritidspolitik 2023-2026 med eventuelle kommentarer sendes i høring fra den 2.- 24. februar 2023.

Beskrivelse af sagen

Kultur og Fritidsudvalget er i færd med at udarbejde en ny Kultur og Fritidspolitik for perioden 2023-2026. Politikken bygger på elementer fra Sorø Kommunes Vision 2026 og den tidligere Kultur og Fritidspolitik 2019-2022. Som en del af arbejdet med politikken har udvalget været på inspirationstur til Stevns, hørt oplæg om Kultur og Velfærdssamfundet ved professor Bent Greve og fået faglige oplæg om forskellige indsatser og områder på udvalgsmøderne i løbet af efteråret 2022.

På mødet den 7. december 2022 godkendte udvalget følgende 4 temaer for Kultur og Fritidspolitikken 2023-2026:

1. Sammen om livslang dannelse - fra vuggestue til voksenliv
(rummer indsatser som KulturKaptajner, Kumult, VestLæseLand, men også arrangementer med et dannelsesperspektiv for voksne og ældre eks. på Bibliotek, museer og aftenskoler)
2. Sammen om et aktivt liv - med motion og bevægelse som katalysator for det gode hverdagsliv
(rummer indsatser som Sammen om mere bevægelse, men også nye tiltag og initiativer der understøtter et aktivt fritids- og idrætsliv)
3. Sammen om fællesskaber og gode oplevelser - vitaminer til hjerne og hjerte
(kultur og fritidsaktiviteter har et stort potentiale, når det handler om at skabe gode og meningsfulde fællesskaber, der rækker ud til mange, bekæmper ensomhed og fremmer den mentale sundhed og trivsel)
4. Sammen om oplevelser i natur og kulturen - med fokus på de stedsspecifikke potentialer
(rummer temaer som naturdannelse og fokus på autentiske og stedsspecifikke potentialer i den lokale kultur og kulturarv samt klimaindsatser.)

Administrationen har på baggrund af ovennævnte udfoldet de 4 temaer, og det første udkast til politikken ligger nu klar til at udvalget kan drøfte indholdet (der vil komme mindre tilføjelser efterfølgende i form af faktabokse m.m.)

Udkastet er vedhæftet som bilag. Derudover er de 4 temaer lagt ud på dialogportalen Sorø Dialog, hvor borgerne har mulighed for at komme med gode ideer og ønsker til indholdet. De forskellige input fra Sorø Dialog er samlet i et dokument, som er vedhæftet sagen som bilag.

Kultur og Fritidspolitikken sendes i høring

Såfremt Kultur og Fritidsudvalget godkender udkastet til Kultur og Fritidspolitik 2023-2026, bliver den sendt i høring i perioden fra den 2. - 24. februar. De samlede høringssvar bliver sendt frem til drøftelse i udvalget på mødet den 8. marts 2023, hvorefter eventuelle tilføjelser bliver tilføjet og politikken sat op grafisk. Den endelige politik sendes til godkendelse på udvalgets møde den 22. marts 2023.

Beslutning

Punkt 1: Udkastet blev godkendt med følgende bemærkninger:

Flot udkast, hvor der tages højde for den økonomiske situation, som Sorø Kommune står i.

Punkt 2: Sorø Dialogs input blev drøftet med følgende bemærkninger:

Mange gode ideer, som giver inspiration til det videre arbejde med at udvikle kulturen og fritidsmulighederne i Sorø Kommune.

Punkt 3: Kultur og Fritidsudvalget ser udkastet igen på udvalgsmødet den 8. marts, hvorefter den kan sendes i høring.

Peter Nygaard (C) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Inputs til Kultur og Fritidspolitikken fra Sorø Dialog.docx

Bilag til KFU den 1. februar 2023

Punkt 93: Handleplan for budgetoverholdelse 2023 - Kultur og Fritidsudvalget

00.01.00-A00-2-23

Kort resumé

Sorø Kommune står ligesom flere andre kommuner over for et 2023 med en kraftigt udfordret økonomi. Forudsætningerne i det vedtagne budget for 2023 har således ændret sig så meget, at budgettet ikke længere er robust. Administrationen fremlægger derfor en handleplan for budgetoverholdelse i 2023. Handleplanen omfatter en række konkrete forslag til løsning af disse budgetudfordringer, som behandles i de respektive fagudvalg. Løsningsforslagene berører samtlige fagcentre i kommunen og vil betyde både afskedigelser samt direkte og indirekte nedsættelser af serviceniveauet.

Sagens gang

Kultur og fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. At Kultur og Fritidsudvalget indstiller de foreslåede eller andre løsninger til Økonomiudvalget indenfor en ramme, der mindst svarer til udvalgets måltal.

Beskrivelse af sagen

Efter vedtagelsen af Budget 2023 har der vist sig en række udfordringer for kommunens økonomi. De forudsætninger, som Budget 2023 er baseret på, har således allerede nu ændret sig mere, end der kan håndteres inden for det vedtagne budget for 2023, og der er tale om en så stor udfordring af økonomien, at der kræves resolut handling. Som led i en samlet handleplan for budgetoverholdelse i 2023 har kommunens administration derfor udarbejdet en lang række forslag, der samlet kan løse de aktuelle udfordringer og sikre et bæredygtigt grundlag for budgettet i 2024 og frem.

Den samlede udfordring, som handleplan for budgetoverholdelse i 2023 skal løse, vurderes at udgøre knap 50 mio. kr. Budgetudfordringen består først og fremmest af forventede strukturelle merudgifter på områderne specialundervisning, foranstaltninger på det specialiserede børneområde samt køb og salg af plejeboliger på ældreområdet. Herudover forventes merudgifter i 2023 som følge af markante prisstigninger, herunder ekstraudgifter til Movia og højere energiudgifter. Og endelig forventes højere udgifter vedr. elever på social- og sundhedsområdet samt abonnementsaftalen med Center for specialundervisning, som ikke forventes at kunne afholdes inden for de afsatte rammer.

Som pejlemærke for handleplanen har administrationen arbejdet ud fra nedenstående fordeling af det samlede måltal på 50 mio. kr. på fagudvalg.

Samlet løsning i udvalg = Hplan	Mio. kr.
BUU	19,0
SSU	20,3
AEU	1,6
KFU	0,5
NTP	4,9
ØK	2,9

Udfordringens omfang gør, at det er nødvendigt at kigge bredt efter løsningsforslag. Løsningsforslagene omfatter derfor både direkte og indirekte nedsættelser af serviceniveauet, som også vil medføre afskedigelser i kommunen. Ligeledes omfatter løsningsforslagene genvurdering af forudsætninger og beslutninger ifm. tidligere vedtagne budgetter, herunder forslag om afløsning eller udsættelse af en lang række aktiviteter og servicetilbud i kommunen.

Handleplanen er udarbejdet med et langsigtet blik, så varige løsninger så vidt muligt bliver prioriteret. Alle udfordringerne vedrører servicerammen og vurderes at være af varig strukturel karakter og skal dermed løses med varige modgående tiltag inden for servicerammen. Det kræver en vis implementeringstid. Handleplanen omfatter derfor varige løsninger, som har fuld effekt senest 1. januar 2024, suppleret med engangstiltag i 2023 for at opnå samme effekt allerede i 2023.

Handleplanen for budgetoverholdelse i 2023 er samtidig første skridt i en langsigtet plan for budgetstabilitet, der videreføres i arbejdet med budget 2024. Med handleplanen forventes budgetarbejdet for 2024 dermed at kunne baseres på forudsætningen om, at udfordringen på de 50 mio.kr. er løst varigt.

Usikkerhed i forbindelse med, at regnskab 2022 ikke er kendt på nuværende tidspunkt, håndteres ved, at de strukturelle merudgifter og øvrige merudgifter, der ligger bag handleplanen, først genvurderes i forbindelse med 2. ØR (Økonomiskeredegørelse) 2023. Eventuelle positive effekter kan dermed gavne budget 2024-arbejdet, ligesom evt. negative effekter kan samles op i processen vedrørende budget 2024. Til budgetarbejdet for 2024 genvurderes de nuværende og eventuelt andre strukturelle budgetudfordringer derfor i det samlede budgetarbejde.

Handleplan for budgetoverholdelse

Handleplan for budgetoverholdelse består af bilag 1, som nærmere beskriver budgetudfordringens baggrund og administrationens forslag til håndtering af denne.

Handleplanen består desuden af bilag 2, som indeholder en samlet liste over alle forslag til besparelser og/eller effektiviseringer på Økonomiudvalgets område. For hvert enkelt forslag fremgår - ud over den økonomiske konsekvens af forslaget, også forslagets forventede konsekvenser for borgere, medarbejdere samt kommunens øvrige fagområder.

Alle forslag har været drøftet i de relevante SektorMED og sendes i høring i alle høringsberettigede råd og bestyrelser mellem drøftelsen i fagudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i SektorMed fremgår af bilag 3a og 3b.

Beslutning

Liste A og B fremsætter følgende bemærkninger:

Med henvisning til forslag om ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde og forslag om fælles handleplan for budgetoverholdelse, kan vi på nuværende tidspunkt ikke tage stilling til punktet.

Liste C og Løsgænger har følgende forslag:

I år 2023 foreslås følgende forslag 48, 53, 56 som fremlagt jf bilag nr 2.

Øvrige forslag med følgende beløb:

Nr. 59 –100.000 kr.

Nr. 60 - 86.000 kr.

Nr. 50 - 140.000 kr.

Nr. 54 - 30.000 kr.

Herefter er er følgende måltal for 2023 opnået: 500.000 kr.

I årene 2024-2025 foreslås følgende forslag 54 som fremlagt jf bilag nr 2.

Øvrige forslag med følgende beløb:

Nr. 50 - 100.000 kr.

Nr.57 - 50.000 kr.

Nr. 48 - 305.000 kr.

Herefter er følgende måltal for 2024 og 2025 opnået på 500.000 kr. hvert år.

I år 2026 foreslås følgende forslag 54 som fremlagt jf bilag nr 2.

Øvrige forslag med følgende beløb:

Nr. 49 - 330.000 kr.

Nr. 57 - 50.000 kr.

Nr. 50 - 75.000 kr.

Herefter er følgende måltal for år 2026 opnået. 500.000 kr.

Forslagene indgår i udvalgets måltal, som er overholdt i alle årene på 500.000 kr. 2023- 2026. Det oversendes til drøftelse i Kommunalbestyrelsen med henblik på at afklare om måltallet for Kultur og Fritidsudvalget skal udmøntes fuldt ud.

Peter Nygaard (C) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1 Handleplan budgetoverholdelse 2023

Bilag 2 KTU - Budget 2023-2026 - Løsninger til budgetudfordringer

Bilag 3a Bemærkning til spareprogram KFU

Bilag 3b Høringssvar fra sektorudvalget for Musisk Skole og Sorø Bibliotek

Punkt 94: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. KFU

00.32.04-G01-2-21

Kort resumé

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. samt køb og salg af grunde og bygninger, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. For regnskabsår 2022 er der på Kultur og Fritidsområdet ét anlægsprojekt med bruttoudgifter over 2 mio. kr. som skal regnskabsaflægges. Dette er Sorøs Grønne Scene.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet for Sorøs Grønne Scene under Kultur og Fritidsudvalget aflægges med et samlet merforbrug/mindreindtægt på 0,475 mio. kr., som finansieres af kassen.

Beskrivelse af sagen

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for udvalgsområdet, som går videre i Økonomiudvalget og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote som en del af det almindelige årsregnskab, gældende for alle udvalg.

For Kultur og Fritidsudvalgets område er der ved udgangen af 2022 i alt ét anlæg med bruttoudgifter over 2 mio. kr., som er klar til at blive regnskabsaflagt.

Dette anlæg er listet nedenfor i tabel 1:

Tabel 1

Anlægsregnskab (bilagsreference)	Anlæg	U/I	Anlægsbevilling (mio. kr.)	Regnskab (mio. kr.)	Afvigelse mellem frigivet anlægsbevilling og regnskab (mio. kr./pct.)*	Bemærkning
1	Sorøs Grønne Scene	Netto (U og I)	4,001	4,476	0,475	<i>Der er et samlet merforbrug på anlægget på 0,475 mio. kr. Nettomerforbruget skyldes primært mindreindtægter på 0,349 mio. kr som følge af donationen fra Copenhagen Crown på 1 mio. kr. var inklusiv moms, hvilket i projektet var forudsat som donation ekskl. moms. Herudover</i>

*blev der ligeledes
efterfølgende
afløftet
tilskudsmoms af
beløbet, hvilket
fejlagtit ej heller
var medregnet.*

**positivt fortegn svarer til merforbrug/mindreindtægter. Merforbrug og mindreindtægter er markeret med rød skrift og tallet er opgjort i nettoudgifter/indtægter*

Af bilag 1 fremgår regnskabet opstillet til brug for denne politisk sag. Herudover er der til sagen ligeledes vedhæftet det revisionspåtegnede anlægsregnskab for Sorøs Grønne Scene. Anlægsregnskaber forelægges normalt uden egentligt revisionspåtegning, men i tilfælde hvor tilskud i et anlægsprojekt kræver revisionspåtegning, er det dette regnskab der aflægges politisk.

For anlægsprojektet nævnt i tabel 1 er den samlede nettomindreindtægt i forhold til anlægsbevillingerne på 0,475 mio. kr., som alle indstilles finansieret af kassen.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Den samlede mindreindtægt på i alt 0,475 mio. kr. finansieres af kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen af Sorøs Grønne Scene.

Beslutning

Indstilles godkendt og merforbruget på 0,475 mio. kr. tages af kassen.

Peter Nygaard (C) var ikke til stede under punktet.

Bilag

Bilag 1, Afsluttede anlæg 2022 over 2 mio. kr. KFU

R1 Revisor erklæring

R2 Underskrevet regnskab

Punkt 95: Underskriftsark

00.01.00-G01-99-22

Kort resumé

Punkt til godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.