

# **REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 04-03-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 04. marts 2015 kl. 16:00

**Mødested** Stenlille Kulturhus, Hovedgaden 37, 4295 Stenlille

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

## Indholdsfortegnelse

86. Godkendelse af dagsorden.....	3
87. Meddelelsessag.....	4
88. Slaraffen. Børnekulturuge 2015.....	5
89. Sorø Musiske Skole - visioner i forbindelse med forventet flytning.....	7
90. Genoptagelse. Udmøntning af budget 2015 til Talentsport Sorø og bredde-idrætten (Sorø Ordni	9
91. Økonomiske Udfordringer 2015 Kultur og Fritidsudvalget.....	11
92. Implementering af Visions og Planstrategi 2018 - proces i fagudvalgene forår/sommer 2015.....	13
93. Ansøgning - Sorø Jazzfestival 2015.....	16
94. Anlægsregnskab - Boldbaner mv.....	18
95. Museum Vestsjælland - Harmonisering af tilskud fra 2016.....	20
95. Museum Vestsjælland - Harmonisering af tilskud fra 2016.....	22

## **Punkt 86: 86. Godkendelse af dagsorden**

340-2013-60223

### **86. Godkendelse af dagsorden**

### **86. Godkendelse af dagsorden**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Karin Heilesen 340-2013-60223 340-2015-31739

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

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

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Dagsorden godkendes.

2.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 4. marts 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## Punkt 87: 87. Meddelelsessag

340-2014-47122

### 87. Meddelelsessag

### 87. Meddelelsessag

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Karin Heilesen 340-2014-47122 340-2015-28516

Baggrund for sagens forelæggelse:

-

Sagens gang:  
Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:  
Informationer til gensidig orientering for udvalget.

- Opfølgning på dialogmødet med foreninger den 16. februar vedrørende optimering af udnyttelsen af kommunens faciliteter.

Indstilling:  
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 4. marts 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning med den bemærkning, at Kultur og Fritidsudvalget ønsker at behandle en sag om lokaletildelingskriterier på mødet i maj måned.

# Punkt 88: 88. Slaraffen. Børnekulturuge 2015

340-2014-33579

## 88. Slaraffen. Børnekulturuge 2015

### 88. Slaraffen. Børnekulturuge 2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Mette Tingholm 340-2014-33579 340-2015-31824

Baggrund for sagens forelæggelse:

Planlægningen af børnekulturugen SLARAFFEN er i fuld gang. I det følgende er en kort status over aktiviteter og opbakning til børnekulturugen.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

Planlægningen af børnekulturugen SLARAFFEN er i fuld gang og programmet for aktiviteterne i løbet af ugen og om lørdagen er ved at tage endelig form. Takket være den store opbakning fra både kulturinstitutioner, frivillige, foreninger og institutioner i kommunen, byder dette års SLARAFFEN på et flot og varieret program. Som noget nyt planlægges et fælles optog gennem byen fredag den 8. maj med deltagelse af børn fra skoler og daginstitutioner og lørdagens program byder også på stande og workshops fra en lang række af kommunens daginstitutioner.

Det endelige program forventes færdigt den 2. marts. Det vil blandt andet kunne ses på hjemmesiden:

<http://slaraffen.soroe.dk/>

Som bilag er vedlagt det foreløbige program for aktiviteterne i løbet af ugen, der er for skoler og daginstitutioner og for lørdagens program, der retter sig mod børnefamilierne.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning.

Bilag

[340-2015-31927](#) SLARAFFEN - OVERSIGT OVER AKTIVITETER - MÅLGRUPPE OG DATO.docx

[340-2015-31925](#) SAMLET OVERSIGT - LØRDAG DEN 9. MAJ.docx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 4. marts 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

## **Bilag**

SLARAFFEN - OVERSIGT OVER AKTIVITETER - MÅLGRUPPE OG DATO.docx

SAMLET OVERSIGT - LØRDAG DEN 9. MAJ.docx

## **Punkt 89: 89. Sorø Musiske Skole - visioner i forbindelse med forventet flytning**

340-2015-6816

### **89. Sorø Musiske Skole - visioner i forbindelse med forventet flytning**

#### **89. Sorø Musiske Skole - visioner i forbindelse med forventet flytning**

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2015-6816	KMD Dok.nr.: 340-2015-31998
-------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der arbejdes i øjeblikket med at afklare mulighederne i forhold til en eventuel flytning af Sorø Musiske Skole til Sorø Borgerskoles område, som et led i den nye ejendomsstrategi. Sorø Musiske Skole har i den sammenhæng udarbejdet et notat, der beskriver deres ønsker og visioner i forbindelse med en mulig flytning af skolen.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med undersøgelserne i forhold til en mulig flytning af Sorø Musiske Skole i umiddelbar nærhed af Sorø Borgerskole og Holberghavens børnehave, har lederne af de tre institutioner udarbejdet en fælles rapport, hvori de understreger vigtigheden af, at hver institution i forbindelse med en eventuel flytning bibeholder et areal, der er deres eget.

Sorø Musiske Skole har i forlængelse af denne rapport udarbejdet et særskilt notat, der beskriver deres specifikke ønsker og visioner i forbindelse med en forventet flytning, herunder ønsker til lokaler, mulig placering og inspiration til en eventuel tilbygning. Notatet er vedhæftet som bilag.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning

Bilag

[340-2015-31996](#) sorø musiske skoles visioner og ønsker til forventet flytning.docx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 4. marts 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

**Bilag**

sorø musiske skoles visioner og ønsker til forventet flytning.docx

# **Punkt 90: 90. Genoptagelse. Udmøntning af budget 2015 til Talentsport Sorø og bredde-idrætten (Sorø Ordningen)**

340-2014-48855

## **90. Genoptagelse. Udmøntning af budget 2015 til Talentsport Sorø og bredde-idrætten (Sorø Ordningen)**

### **90. Genoptagelse. Udmøntning af budget 2015 til Talentsport Sorø og bredde-idrætten (Sorø Ordningen)**

Åbent	Sagsbeh.: Karin Heilesen	Sagsid.: 340-2014-48855	KMD Dok.nr.: 340-2015-8011
-------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:  
Kultur og Fritidsudvalget den 14. januar 2015.

Sagens gang:  
Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:  
Kultur og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2015 at udmøntningen af de 300.000 kr. (En del af budgetaftalen for 2015) fordeles således:

- Rådighedsbeløbet forøges med 150.000 kr.
- TalentSport Sorøs grundbeløb øges med 50.000 kr.
- TalentSport Sorøs krone til krone beløb øges med 50.000 kr.
- Bevillingen til leder- og instruktørkurser øges med 50.000 kr.

Den foreslåede udmøntning sendes i høring i Sportsrådet og Folkeoplysningsrådet, hvorefter sagen genoptages for endelig beslutning.

Høring:  
Sportsråd og Folkeoplysningsråd med høringsfrist den 16. februar 2015.

Økonomiske konsekvenser:  
300.000 kr. afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2015

Væsentlige afledte konsekvenser:  
Ingen.

Indstilling:  
Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Fastholde udmøntningen som vedtaget på Kultur og Fritidsudvalgets møde den 14. januar 2015.

Bilag

[340-2015-9997](#) Høringssvar - Folkeoplysningsrådet

[340-2015-12579](#) Høringssvar - Sorø Sportsråd.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 4. marts 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar - Folkeoplysningsrådet

Høringssvar - Sorø Sportsråd.pdf

# Punkt 91: 91. Økonomiske Udfordringer 2015 Kultur og Fritidsudvalget

340-2015-3896

## 91. Økonomiske Udfordringer 2015 Kultur og Fritidsudvalget

### 91. Økonomiske Udfordringer 2015 Kultur og Fritidsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	Sagsid.: 340-2015-3896	KMD Dok.nr.: 340-2015-15690
-------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at det så snart det konstateres, at der er en økonomisk udfordring i forholdelse til overholdelse af budgettet, skal der ske en afrapportering til det politiske niveau, der belyser de økonomiske konsekvenser samt som anviser kompenserende handlinger til at skabe balance i budgettet.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med de økonomiske udfordringer som Sorø Kommune har haft på forskellige områder i 2014 har der været igangsat en analyse, der viser om det mønster der er set i 2014 også har virkning ind i 2015.

Den umiddelbare vurdering viser, at der på de fleste driftsområder ikke er en udfordring som det er set i 2014, men at der på enkelte områder er nogle udfordringer i 2015 som der allerede nu skal handles på, for ikke at der i 2015 bliver budgetoverskridelser. Nedenfor er nævnt de fire områder, hvor det på nuværende tidspunkt forventes udfordringer:

1. Der er en fortsat stigende tilgang af komplekse sager på voksen og handicapområdet, som også var tilfældet i 2014 og hvor det vurderes, at der i 2015 vil være en budgetoverskridelse på 1,500 mio. kr.
2. I forbindelse med nedlukningen af Landsbybørnehuset i 2015 forventes der ekstra nedlukningsudgifter i størrelsesorden ca. 0,800 mio. kr.
3. I 2014 lykkedes det ikke at udmønte hele den indlagte rammebesparelse på produktivitetprojektet "MAX-V", hvorfor der overføres 3,770 mio. kr. til 2015. Ligeledes forventes det ikke muligt at udmønte den tilsvarende rammebesparelse på 4,991 mio. kr. i 2015, svarende til at der samlet set er en udfordring på 8,761 mio. kr. i 2015.
4. Som det var tilfældet med ovenstående så lykkedes det heller ikke at opnå den fulde udmøntning af rammebesparelsen på indkøbsområdet i 2014 (som dog blevet inddækket af budgetforsikringspuljen). Det vurderes at det tilsvarende vil gøre sig gældende i 2015, hvor det vurderes at der ikke kan opnås besparelser i størrelsesorden 0,800 mio. kr.

Samlet set vurderes det, at der er en udfordring på 11,861 mio. kr.

Chefgruppen samt Lederforum har drøftet situationen og har besluttet at finansieringen for 2015 skal findes på følgende måde:

1. En budgetnedskrivning af budgetrammen til kommunal medfinansiering på 2,000 mio. kr. (budgetrammen er efter KL's skøn sat for højt).

2. En udmøntning på 1% besparelse på samtlige budgettrammer der er udlagt decentralt, men sådan at udmøntningen sker på udvalgsniveau således at udvalget kan drøfte en evt. differenceret udmøntning for de enkelte budgetenheder. En udmøntning på 1% vil kunne finansiere 9,488 kr.

Med udgangspunkt i ovenstående præsenteres nedenfor de økonomiske udfordringer for udvalget samt der redegøres for hvilke konsekvenser en reduktion vil have af betydning på serviceniveauet.

Økonomiudvalgsmøde den 18. februar 2015

Økonomiudvalget har den 18/2 besluttet at anbefale Byrådet, at der foruden budgetforsikringspuljen på 1% skal findes forslag for yderligere 3% af servicerammen. Dette initiativ skal ses i sammenhæng med, at den med denne sag forelagte budgetudfordring på 11,800 mio. kr., efter yderligere analyse og budgetopfølgning, viser sig at blive større i 2015. Fagudvalgene skal derfor på deres møder i april drøfte forslag til udmøntning af yderligere 3%. Den endelige beslutning om udmøntning af forslag tages efter en tværgående politisk drøftelse i Økonomiudvalget og Byrådet i april måned.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Med udgangspunkt i en udmøntning på 1% af de decentrale budgettrammer vil det betyde følgende for de forskellige udvalg:

For at kvalificere drøftelsen af hvor en udmøntning kan ske henvises der til bilaget der viser hvad de forskellige budgetenheder kommer ud af +/- overførsler fra 2014 til 2015, men som kun er foreløbige tal og hvor de endelige tal for overførsler præsenteres i april møderne.

Væsentlige afledte konsekvenser:

I nedenstående beskrives de afledte konsekvenser af ovenstående besparelse, både kortsigtet som langsigtet, ligesom der anvises finansiering for at skabe budgetoverholdelse.

Til Kultur og Fritidsudvalget indstilles at, der foretages en forholdsmæssig fordeling af besparelsen på 0,177 mio. kr. på områderne indenfor udvalgets område, dog sådan, at folkeoplysningsområdet friholdes grundet en særlig udfordring overført fra 2014 på dette område, hvorfor de øvrige områder rammes lidt hårdere.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der foretages en nedjustering af budgettet med 177.000 kr., jfr. ovenfor beskrivelse.

Bilag

[340-2015-31303](#) Forventet overførsler 2014 Kultur og Fritidsudvalget.xlsx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 4. marts 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Forvaltningens indstilling anbefales godkendt af et flertal (V og K).

Et mindretal (S) stemmer imod, idet man ønsker at vurdere de i alt 4 % i én ombæring, når handlekataloget foreligger.

**Bilag**

Forventet overførsler 2014 Kultur og Fritidsudvalget.xlsx

# Punkt 92: 92. Implementering af Visions og Planstrategi 2018 - proces i fagudvalgene forår/sommer 2015

340-2015-5744

## 92. Implementering af Visions og Planstrategi 2018 - proces i fagudvalgene forår/sommer 2015

### 92. Implementering af Visions og Planstrategi 2018 - proces i fagudvalgene forår/sommer 2015

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2015-5744	KMD Dok.nr.: 340-2015-26699
-------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Vision og Planstrategi 2018 (VIPS18) for Sorø Kommune blev vedtaget i Byrådet den 26. november 2014.

I forbindelse med vedtagelsen blev det beskrevet, at der foråret 2015 vil ske en politisk behandling af fagudvalgenes nuværende strategier, politikker og udviklingsaftaler, så relevante strategier, politikker og planer, samt udviklingsaftaler, er i overensstemmelse med mål og retning i Vision og Planstrategi 2018.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

I forhold til implementering af de konkrete målsætninger i Vision og Planstrategi 2018 arbejdes med en tilgang, hvor fagudvalgene (de enkelte fagcentre) får et hovedansvar for at sikre en implementering af de målsætninger, som peger ind i de enkelte fagudvalgs (fagcentres) ressortområder. Som element heri skal der foråret 2015 ske en stillingtagen til fremsættelse af eventuelle budgetønsker til budget 2016 med afsæt i VIPS18, ligesom der skal påbegyndes et arbejde med en tids- og handleplan (2015-2017) for de VIPS18 målsætninger, de enkelte udvalg har ansvar for.

Der er i sidste halvdel af 2014/primus 2015 blevet arbejdet med en enkel styringsdialog og et revideret koncept for udviklingsaftaler med fokus på effekt og opfølgning, som fremlægges til beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015. På Kultur og Fritidsudvalgsmødet den 4. marts vil det nye koncept blive præsenteret, herunder kan udvalgets eventuelle bemærkninger bæres videre til behandlingen i Økonomiudvalget den 18. marts. I det nye koncept lægges der vægt på, at sikre det vigtige tværgående perspektiv mellem udvalg og centre, ved at give mulighed for, at der også kan indgås tværgående udviklingsaftaler som involverer flere udvalg og centre. I forhold til opfølgning arbejder direktion og centerchefer, samt de decentrale ledere, med opfølgning på udviklingsaftalerne i styringsdialogen.

Tidsplan for forløbet i fagudvalgene foråret/sommeren 2015 fremgår af bilag 1.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Drøftelse af eventuelle budgetønsker med afsæt i Vision og Planstrategi 2018.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Det er forventningen, at realisering af Vision og Planstrategi 2018 skal medvirke til at fremme vækst og udvikling i Sorø Kommune frem mod 2018, herunder med indfrielse af følgende konkrete mål:

- Sorø Kommune har i 2018 en nettotilflytning af børnefamilier med arbejde.
- Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer – med et særligt fokus på institutioner, foreninger og aktive fællesskaber.
- Sorø Kommunes omdømme er yderligere styrket.
- Sorø Kommunes erhvervsclima er yderligere styrket.

## Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Det besluttes, hvilke strategier, politikker og planer, der skal revideres i forhold til Vision og Planstrategi 2018, – hvor forslag til hvilke, der bør revideres, er beskrevet i bilag 2.
2. Der ud fra brainstorm drøftelse gives indspil til retninger for revision af strategier og politikker, samt udarbejdelse af nye udviklingsaftaler.
3. Der drøftes eventuelle budgetønsker til budget 2016 med afsæt i Vision og Planstrategi 2018.

## Bilag

[340-2015-28331](#)

Bilag 1: Tidsplan for forløb i fagudvalgene.docx

[340-2015-26724](#)

Bilag 2: Gældende strategier og udviklingsaftaler for Kultur og Fritidsområdet.docx

[340-2015-26696](#)

Bilag 3: Visionsstrategi 2018 - Målsætninger der vedrører Byråd og Kultur.docx

[340-2012-133492](#)

Udviklingsaftale for Sorø Bibliotek 2012-2013.doc

[340-2012-136326](#)

Udviklingsaftalen Sorø Bibliotek skema eksklusivt for 2012.doc

[340-2012-140811](#)

Udviklingsaftale for Sorø Musiske Skole 2012-2015.doc

[340-2013-119200](#)

Kultur og fritidspolitik endelig version 2013-2016.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 4. marts 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Kultur og Fritidsudvalget ønsker en ny udviklingsaftale med Sorø Bibliotek (om åbent bibliotek i Sorø) og en ny udviklingsaftale med Sorø Musiske Skole (om den forventede flytning og det fremadrettede indhold i tilbuddet).

Der ses ikke behov for at revidere Kultur og Fritidspolitikken.

## Bilag

Bilag 1: Tidsplan for forløb i fagudvalgene.docx

Bilag 2: Gældende strategier og udviklingsaftaler for Kultur og Fritidsområdet.docx

Bilag 3: Visionsstrategi 2018 - Målsætninger der vedrører Byråd og Kultur.docx

Udviklingsaftale for Sorø Bibliotek 2012-2013.doc

Udviklingsaftalen Sorø Bibliotek skema eksklusivt for 2012.doc

Udviklingsaftale for Sorø Musiske Skole 2012-2015.doc

Kultur og fritidspolitik endelig version 2013-2016.pdf

## Punkt 93: 93. Ansøgning - Sorø Jazzfestival 2015

340-2014-42999

### 93. Ansøgning - Sorø Jazzfestival 2015

### 93. Ansøgning - Sorø Jazzfestival 2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Mette Tingholm 340-2014-42999 340-2015-28764

#### Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med 1. uddeling af midlerne til Kulturelle Formål, sendte Sorø Event og Turistbureau (SET) en ansøgning om videreførelse af Sorø Jazzfestival i 2015. Da Sorø Kommune har opsagt samarbejdet med (SET), er det uvist om SET kan gennemføre festivalen. Kultur og Fritidsudvalget bad derfor om at få fremsendt en ny ansøgning, hvor det ikke er SET, der er arrangør, men Jeronimus ved Allan Aistrup, der gennem årene har stået for festivalens kunstneriske tilrettelæggelse.

#### Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling:

Allan Aistrup/Jeronimus har fremsendt en ansøgning om tilskud på 75.000 kr. til videreførelse af Sorø Jazzfestival i 2015. Allan Aistrup har i forbindelse med de tidligere Jazzfestivals stået for den kunstneriske tilrettelæggelse, og har endvidere fra januar 2015 haft det fulde kunstneriske, økonomiske og juridiske ansvar for Sorø Vinterjazzfestival.

På nuværende tidspunkt er forberedelserne til Jazzfestivalen i fuld gang. Der er indgået foreløbige aftaler med spillesteder og musikere som imidlertid først kan bekræftes endeligt, når det økonomiske grundlag for festivalen er på plads. Såfremt Kultur og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen på de 75.000 kr. vil en del aftaler kunne indgås og Sorø Jazzfestival 2015 vil blive en realitet.

#### Høring:

Nej.

#### Økonomiske konsekvenser:

75.000 kr. som tages fra kontoen fra kulturelle formål.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen

#### Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget behandler ansøgningen.
2. Hvis ansøgningen imødekommes tages pengene fra kontoen til kulturelle formål.

#### Bilag

[340-2015-28763](#) Ny Ansøgning Sorø Jazzfestival.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 4. marts 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Der bevilges 75.000 kr.

## **Bilag**

Ny Ansøgning Sorø Jazzfestival.pdf

## Punkt 94: 94. Anlægsregnskab - Boldbaner mv.

340-2015-6392

### 94. Anlægsregnskab - Boldbaner mv.

### 94. Anlægsregnskab - Boldbaner mv.

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Jannik Juul Johansen 340-2015-6392 340-2015-29155

#### Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

#### Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

#### Sagsfremstilling:

I 2012 – 2014 er der foretaget anlæg af 2 11-mands fodboldbaner, samt udskiftning og supplerende hegn omkring baneanlæggene ved Sorø Hallerne.

Der er derudover sket en om-lokalisering af jordvoldene ved opvisningsbanen, og arealet er herefter drænet og belagt med eget vækstlag. Arbejdet er færdigudført pr. 31/12 2014.

I forbindelse med udførelse af anlægsarbejdere har der været følgende ekstraarbejder, som har medført et merforbrug i forhold til anlægsbevillingerne:

- Det viste sig, at de eksisterende baner var så ”skæve”, at det var nødvendigt at tilføre ekstra muldmængder for at sikre et tilstrækkeligt vækstlag på hele banearealet.
- Under den eksisterende jordvold, som blev fjernet i forbindelse med anlægget var et eksisterende el-hovedforsyningskabel beliggende. For at sikre tilstrækkelig jorddækning over dette kabel var det nødvendigt at sænke kablet.
- Efter at jordvolden langs banearealet mod nord var etableret viste det sig, at den bagvedliggende adgangsvej blev så vandlidende, at det blev nødvendigt at lægge et aflastningsdræn.

#### Høring:

Nej.

#### Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet merforbrug på projektet på 164.916 kr. som svarer til 7,02 % af den samlede anlægsbevilling. I budget 2012 blev der afsat 3.000.000 kr. til projektet, men kun givet anlægsbevilling på 2.348.000 kr. Ved at give en yderligere anlægsbevilling på 164.916 kr. kan anlægsregnskabet aflægges inden for det allerede afsatte budget.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

#### Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 164.916 kr.

2. Under forudsætning af den godkendte anlægsbevilling ovenfor, godkendes anlægsregnskabet og det resterende budget 487.084 kr. tilbageføres til kassen.

Bilag

[340-2015-28932](#) XA 134 Boldbaner mv.xls

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 4. marts 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Anbefales godkendt.

**Bilag**

XA 134 Boldbaner mv.xls

# Punkt 95: 95. Museum Vestsjælland - Harmonisering af tilskud fra 2016

340-2015-2823

## 95. Museum Vestsjælland - Harmonisering af tilskud fra 2016

### 95. Museum Vestsjælland - Harmonisering af tilskud fra 2016

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2015-2823	KMD Dok.nr.: 340-2015-9794
-------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Museum (det tidligere Sydvestsjællands Museum) fusionerede pr. 31.12.2012 med en række andre museer i det midt- og vestsjællandske til det nuværende Museum Vestsjælland. Museum Vestsjælland har rettet henvendelse til kommunerne for, som det hedder, at få harmoniseret de kommunale tilskud fra 2016.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Museum (det tidligere Sydvestsjællands Museum) fusionerede pr. 31.12.2012 med en række andre museer i det midt- og vestsjællandske til det nuværende Museum Vestsjælland.

I forbindelse med fusionen blev det besluttet, at kommunernes tilskud (Sorø, Slagelse, Holbæk, Ringsted, Kalundborg, Odsherred kommuner) skulle fastholdes i 2013 og 2014, hvorefter den nye museumsbestyrelse skulle udarbejde en finansieringsmodel med henblik på at harmonisere de kommunale tilskud. Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har efterfølgende bedt om udsættelse et år så beregningsmodellerne i stedet ligger klar til budgetforhandlingerne til budget 2016.

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har nu fremsendt et forslag til harmonisering af museumstilskuddet, så det fordeles mere ligeligt mellem de 6 kommuner. I den nuværende tilskudsordning varierer kommunernes tilskud pr. borger pr. år fra 120,03 kr. som det dyreste til 18,90 kr. for den billigste. Sorø Kommune ligger i den nuværende ordning i den lavere ende, med et tilskud pr. borger pr. år på 37,19 kr.

I den nye tilskudsmodel arbejdes der med et grundbeløb fra hver kommune, der dækker basisudgifterne til driften af museet. Den resterende økonomi er fordelt mellem kommunerne ud fra befolkningstal og udstillingssteder – parametre, der varierer væsentligt kommunerne imellem.

Forslaget betyder for Sorø Kommunes vedkommende, at tilskuddet til Museum Vestsjælland sættes op med 268.444 kr. årligt fra 2016 og frem. Det samlede tilskud fra Sorø Kommune bliver således på 1.356.874 kr. (Det nuværende tilskud er på 1.088.430 kr.)

Udregnet pr. indbygger stiger tilskuddet til 46,36 kr. pr. indbygger (mod de nuværende 37,19 kr.) Gennemsnittet for alle kommuner pr. borger er 51,46 kr.

(Se vedhæftede bilag for nærmere udregning)

Herudover har Sorø Museum siden 2012 fået 40.000 kr. i tilskud til fri entré via Kultur og Fritidsudvalgets konto til Kulturelle Formål.

Museum Vestsjælland har i 2015 søgt 50.000 kr. til fri entré fra Kultur og Fritidsudvalgets konto til Kulturelle Formål. Udvalget bevilgede 20.000 kr.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ekstra tilskud på 268.444 kr. årligt.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

## Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Merbevillingen på 268.444 kr. til årlig drift af Museum Vestsjælland fra 2016 og frem godkendes.
2. Kultur og Fritidsudvalget finansierer 50% af merbevillingen svarende til 134.222 kr. inden for egen ramme, mens de resterende 50% indregnes i det tekniske budgetforslag og tages fra kassen.

## Bilag

[340-2015-9790](#)

Henvendelse fra Museum Vestsjælland vedr. harmonisering af de kommunale tilskud.pdf

[340-2015-9791](#)

Bilag 1. Museum Vestsjælland. Baggrund mål og resultater.docx

[340-2015-9792](#)

Bilag 2. Museum Vestsjælland. Beregning af kommunale tilskud til kommuner.xlsx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 4. marts 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Kultur og Fritidsudvalget kan ikke anbefale forvaltningens indstilling (punkt 2).

Kultur og Fritidsudvalget indstiller i stedet til Økonomiudvalg og Byråd, at det fulde beløb på 268.444 kr. indregnes i det tekniske budgetforslag og således tages af kassen.

Møde hævet kl. 19:22

## Underskriftsark

## Bilag

Henvendelse fra Museum Vestsjælland vedr. harmonisering af de kommunale tilskud.pdf

Bilag 1. Museum Vestsjælland. Baggrund mål og resultater.docx

Bilag 2. Museum Vestsjælland. Beregning af kommunale tilskud til kommuner.xlsx

# Punkt 95: 95. Museum Vestsjælland - Harmonisering af tilskud fra 2016

340-2015-2823

## 95. Museum Vestsjælland - Harmonisering af tilskud fra 2016

### 95. Museum Vestsjælland - Harmonisering af tilskud fra 2016

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2015-2823	KMD Dok.nr.: 340-2015-9794
-------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Museum (det tidligere Sydvestsjællands Museum) fusionerede pr. 31.12.2012 med en række andre museer i det midt- og vestsjællandske til det nuværende Museum Vestsjælland. Museum Vestsjælland har rettet henvendelse til kommunerne for, som det hedder, at få harmoniseret de kommunale tilskud fra 2016.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Museum (det tidligere Sydvestsjællands Museum) fusionerede pr. 31.12.2012 med en række andre museer i det midt- og vestsjællandske til det nuværende Museum Vestsjælland.

I forbindelse med fusionen blev det besluttet, at kommunernes tilskud (Sorø, Slagelse, Holbæk, Ringsted, Kalundborg, Odsherred kommuner) skulle fastholdes i 2013 og 2014, hvorefter den nye museumsbestyrelse skulle udarbejde en finansieringsmodel med henblik på at harmonisere de kommunale tilskud. Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har efterfølgende bedt om udsættelse et år så beregningsmodellerne i stedet ligger klar til budgetforhandlingerne til budget 2016.

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har nu fremsendt et forslag til harmonisering af museumstilskuddet, så det fordeles mere ligeligt mellem de 6 kommuner. I den nuværende tilskudsordning varierer kommunernes tilskud pr. borger pr. år fra 120,03 kr. som det dyreste til 18,90 kr. for den billigste. Sorø Kommune ligger i den nuværende ordning i den lavere ende, med et tilskud pr. borger pr. år på 37,19 kr.

I den nye tilskudsmodel arbejdes der med et grundbeløb fra hver kommune, der dækker basisudgifterne til driften af museet. Den resterende økonomi er fordelt mellem kommunerne ud fra befolkningstal og udstillingssteder – parametre, der varierer væsentligt kommunerne imellem.

Forslaget betyder for Sorø Kommunes vedkommende, at tilskuddet til Museum Vestsjælland sættes op med 268.444 kr. årligt fra 2016 og frem. Det samlede tilskud fra Sorø Kommune bliver således på 1.356.874 kr. (Det nuværende tilskud er på 1.088.430 kr.)

Udregnet pr. indbygger stiger tilskuddet til 46,36 kr. pr. indbygger (mod de nuværende 37,19 kr.) Gennemsnittet for alle kommuner pr. borger er 51,46 kr.

(Se vedhæftede bilag for nærmere udregning)

Herudover har Sorø Museum siden 2012 fået 40.000 kr. i tilskud til fri entré via Kultur og Fritidsudvalgets konto til Kulturelle Formål.

Museum Vestsjælland har i 2015 søgt 50.000 kr. til fri entré fra Kultur og Fritidsudvalgets konto til Kulturelle Formål. Udvalget bevilgede 20.000 kr.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ekstra tilskud på 268.444 kr. årligt.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

## Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Merbevillingen på 268.444 kr. til årlig drift af Museum Vestsjælland fra 2016 og frem godkendes.
2. Kultur og Fritidsudvalget finansierer 50% af merbevillingen svarende til 134.222 kr. inden for egen ramme, mens de resterende 50% indregnes i det tekniske budgetforslag og tages fra kassen.

## Bilag

[340-2015-9790](#)      Henvendelse fra Museum Vestsjælland vedr. harmonisering af de kommunale tilskud.pdf

[340-2015-9791](#)      Bilag 1. Museum Vestsjælland. Baggrund mål og resultater.docx

[340-2015-9792](#)      Bilag 2. Museum Vestsjælland. Beregning af kommunale tilskud til kommuner.xlsx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 4. marts 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Kultur og Fritidsudvalget kan ikke anbefale forvaltningens indstilling (punkt 2).

Kultur og Fritidsudvalget indstiller i stedet til Økonomiudvalg og Byråd, at det fulde beløb på 268.444 kr. indregnes i det tekniske budgetforslag og således tages af kassen.

## **Bilag**

Henvendelse fra Museum Vestsjælland vedr. harmonisering af de kommunale tilskud.pdf

Bilag 1. Museum Vestsjælland. Baggrund mål og resultater.docx

Bilag 2. Museum Vestsjælland. Beregning af kommunale tilskud til kommuner.xlsx