

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 11-04-2018

Mødedato Onsdag d. 11. april 2018 kl. 16:30

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

Mødedeltagere Bo Christensen, Carsten Petersen, Maria Møller, Rikke Bach
Nielsen, Bettina Jensen

Indholdsfortegnelse

22. Bemærkninger til dagsorden.....	3
23. Meddelelsessag.....	4
24. Kultursamarbejde mellem Sorø, Slagelse, Kalundborg og Ringsted kommuner.....	5
25. Kulturaftale for kulturregion Midt- og Vestsjælland fra 2019.....	8
26. Regnskab 2017 Driftsoverførsler 2017-2018 Kultur og Fritidsudvalget.....	11
27. Anlægsoverførsler 2017 til 2018-2021, Kultur og Fritidsudvalget.....	14
Lukket: 28. Byråd og Kultur - Fritid - Ung Lederpris - 2018.....	16
Lukket: 29. Kultur og Fritid - Lederpris - 2018.....	17
Lukket: 29. Kultur og Fritid - Lederpris - 2018.....	18

Punkt 22: 22. Bemærkninger til dagsorden

340-2017-30457

22. Bemærkninger til dagsorden

22. Bemærkninger til dagsorden

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Karin Lizzi Heilesen 340-2017-30457 340-2017-159547

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang:
Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 11. april 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 23: 23. Meddelelsessag

340-2017-30050

23. Meddelelsessag

23. Meddelelsessag

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Karin Lizzi Heilesen 340-2017-30050 340-2017-157777

Baggrund for sagens forelæggelse:

-

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

- Invitation til DIF18 konferencen 4. maj 2018. Invitation vedhæftet
- Sorø Musiske Skole. Referat fra bestyrelsesmøde den 15. marts 2018
- Halfordeling for sæsonen 2018/19.
- DGI

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

[340-2018-44222](#) Invitation til DIF 18 konferencen 4. maj 2018

[340-2018-44614](#) 2018.03.15 referat - Sorø Musiske Skole

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 11. april 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Bilag

Invitation til DIF 18 konferencen 4. maj 2018

2018.03.15 referat - Sorø Musiske Skole

Punkt 24: 24. Kultursamarbejde mellem Sorø, Slagelse, Kalundborg og Ringsted kommuner

340-2018-2407

24. Kultursamarbejde mellem Sorø, Slagelse, Kalundborg og Ringsted kommuner

24. Kultursamarbejde mellem Sorø, Slagelse, Kalundborg og Ringsted kommuner

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2018-2407	KMD Dok.nr.: 340-2018-15621
-------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø, Slagelse og Kalundborg kommuner har gennem Visit Vestsjælland etableret en fælles turismeindsats. Kommunerne afsøger nu muligheden for at udvide samarbejdet til også at omfatte to indsatsers på kulturområdet. Ringsted kommune afsøger mulighederne for evt. også at indgå i samarbejdet på kulturområdet. Formålet med denne sag er at opnå mandat til det videre arbejde.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

Sorø, Slagelse og Kalundborg kommuner har gennem Visit Vestsjælland etableret samarbejde på turismeområdet. I løbet af efteråret 2017 har de tre kommuner på administrativt niveau afsøgt muligheden for at udvide samarbejdet til også at omfatte indsatsers på kulturområdet, idet det vurderes at der også her ligger et potentiale for et fælles løft af regionen. Ringsted kommune, der ikke er en del af Visit Vestsjælland, er inviteret til at indgå i samarbejdet på kulturområdet. Ringsted kommune afsøger muligheden for at træde ind i et evt. samarbejde.

Udgangspunktet for samarbejdet har været at finde potentialer som naturligt binder kommunerne sammen, fremfor at opfinde nye projekter og indsatsers, der bliver svære at forankre. Der er med andre ord et ønske om at finde indsatsområder, der binder området sammen og skaber en fælles fortælling, men med respekt for de enkelte kommuners særegenheder.

En ting, der helt naturligt binder kommunerne sammen, er den fælles fortid. Ikke den nære fortid, men derimod egnens afgørende rolle i middelalderen. Her ligger der et uforløst potentiale i at binde området sammen via en fælles historiefortælling om magt, tro og handlekraft.

Et andet fællesstræk er, at alle tre kommuner er en del af provinsen. Kan man med udgangspunkt i litteraturen indkredse den provinsielle ånd, og gøre fordommene om provinsen til positive fortællinger om identitet og stolthed?

Det foreslås derfor, at der fokuseres på følgende indsatsområder:

- **Middelalder:** At tænke, tro, skabe og elske. På oplevelse i middelalderens verden. Der etableres en middelalderrute gennem landskabet med besøg på udvalgte seværdigheder og bygningsværker herunder Antvorskov kloster, Sorø Klosterkirke Sankt Bendts kirke, Vor Frue Kirke. Ruten bliver bundet sammen af en fælles fortælling – gerne formidlet på en levende og inddragende måde, så den besøgende selv bliver en aktiv del af formidlingen.

Der tages fat i emner som klostervæsen og videnskab, korsridderne og dannelsen af Danmark som nation.

Sideløbende med den stedsbundne formidling bliver der lavet forskellige events, som tager udgangspunkt i udvalgte historiske begivenheder eks. Dannebrog's fødselsdag. Der vil større og mindre events, som fordeles mellem kommunerne hvor det giver mening.

Den primære målgruppe er borgere og turister, der har lyst til at opleve et spændende stykke Danmarkshistorie, hvor lige netop dette område spillede en afgørende rolle.

Den primære samarbejdspartner og garant for det historiske indhold bliver Museum Vestsjælland. De ser positivt på at indgå i samarbejdet.

- Litteratur: At drømme, længes og turde. Stolthed og fordom i provinsen. Med udgangspunkt i litteraturen bliver der sat fokus på provinsen som begreb for herigennem at prøve at indkredse den vestsjællandske identitet. Hvad er det, der kendetegner Vestsjælland? Hvordan oplever vi provinsen, og hvad giver den kant uden at det bliver udkant?
Indsatsen belyser emnet fra forskellige vinkler. I Kalundborg tages der udgangspunkt i det skrevne ord og en del af aktiviteterne foregår i forbindelse med festivalen SKRBL. I Slagelse tages der fat i det dramatiserede ord, hvor fokus ligger på teatrets virkemidler og den dramatiske fremstilling af provinsen gennem teaterforestillinger. I Sorø er der fokus på det talte ord, på dannelse og det at turde. Her bliver omdrejningspunktet en litteraturfestival, hvor det provinsielle bliver behandlet gennem litteratur og debatter. Fordomme bliver til positive fortællinger, identitet og stolthed.
Bibliotekerne bliver hovedaktører på indsatsen og står som garant for det faglige fundament.

(En mere udførlig beskrivelse er vedhæftet sagen som bilag)

I begge indsatser bliver Visit Vestsjælland en vigtig samarbejdspartner i forhold til at markedsføre og udbrede indsatserne. De ser positivt på samarbejdet. Samtidig inviteres lokale kulturaktører, menighedsråd m.fl. til at deltage i indsatsområderne.

Gevinster ved samarbejdet

Der er mange gevinster ved et øget samarbejde på tværs af kommunegrænserne og de fire kommuner er vant til at arbejde sammen gennem Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Ved at samle kræfterne er der mulighed for at arbejde med større indsatser og projekter, som den enkelte kommune har svært ved at løfte selv, og som ikke blot får lokal men også national relevans.

Estimeret tidsplan:

2018:

Projektledelse og organisering afklares.
Projekternes indhold defineres endeligt og lokale aktører involveres.
Finansieringen afklares i de enkelte kommuner.
Der søges eksternt finansiering hos private fonde.

2019-2021:

Indsatsområderne udfoldes i de tre kommuner.

Kulturaftale Midt- og Vestsjælland:

Sorø, Slagelse, Ringsted og Kalundborg kommuner er på nuværende tidspunkt del af Kulturaftale Midt- og Vestsjælland, hvor i alt 8 kommuner er en del af aftalen. Aftalen udløber med udgangen af 2018, og en ny skal forhandles på plads med Kulturministeriet. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, om de vil indgå i den nye aftale.

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

Der arbejdes ud fra den præmis, at det økonomiske grundlag er af samme størrelse, som det budget der p.t er afsat til samarbejdet i Kulturaftalen i Midt og Vestsjælland dvs. 3. kr. pr. borger pr. år i de respektive kommuner. Der søges fonde om eksternt finansiering.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Hvis Sorø Kommune træder ind i samarbejdet med Slagelse, Kalundborg og Ringsted kommuner skal det overvejes, om der er ressourcer til også at fortsætte i Kulturaftale Midt og Vestsjælland. Fagcenter Byråd og Kultur vurderer, at det ikke er realistisk i forhold til ressourcer, at indgå i begge aftaler, og anbefaler at der udelukkende arbejdes videre med samarbejdet med Slagelse, Kalundborg og Ringsted kommuner som en afløser for Kulturregion Midt og Vestsjælland.

Det undersøges endvidere om det nye samarbejde mellem de ovennævnte kommuner kan få status af kulturaftale hos Kulturministeriet.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der gives mandat til, at administrationen arbejder videre med at etablere et formelt samarbejde med Slagelse, Kalundborg og Ringsted kommuner på kulturområdet med de beskrevne indsatsområder indenfor kulturarv og litteratur.
2. Sorø Kommune træder ud af Kulturregion Midt- og Vestsjælland, når den nuværende aftale ophører med udgangen af 2018.

Bilag

[340-2018-15974](#) Projektbeskrivelse. Middelalder og Litteratur på Vestsjælland

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 11. april 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Kultur og Fritidsudvalget kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling.

Kultur og Fritidsudvalget giver sit mandat til, at der arbejdes videre i kredsen med Slagelse, Kalundborg og evt. Ringsted (hvis Ringsted vil). Der bør desuden åbnes op for flere kommuner.

Kultur og Fritidsudvalget vurderer, at det nuværende fokus med middelalder og litteratur er for snævert, og henstiller at den administrative arbejdsgruppe i kredsen af kommuner indtænker flere områder.

Bilag

Projektbeskrivelse. Middelalder og Litteratur på Vestsjælland

Punkt 25: 25. Kulturaftale for kulturregion Midt- og Vestsjælland fra 2019

340-2018-6965

25. Kulturaftale for kulturregion Midt- og Vestsjælland fra 2019

25. Kulturaftale for kulturregion Midt- og Vestsjælland fra 2019

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingsholm	Sagsid.: 340-2018-6965	KMD Dok.nr.: 340-2018-43795
-------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune er sammen med Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde og Slagelse kommune del af Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Kulturregionen indgår 4-årige kulturaftaler med Kulturministeriet med det formål at udvikle kulturområdet i hele regionen og løfte indsatser på tværs af kommunegrænserne.

Den nuværende aftale udløber med udgangen af 2018, hvorfor der skal tages fat på arbejdet omkring at definere indholdet i en ny aftale, hvis Sorø Kommune skal være med fremover.

Sagens gang:

Kultur og fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har siden 2007 været del af Kulturregion Midt- og Vestsjælland, der indgår 4-årige kulturaftaler med Kulturministeriet med det formål at løfte kulturindsatser på tværs af kommunegrænserne.

Kulturaftalen er organisatorisk forankret med en politisk styregruppe på 16 medlemmer – to fra hver kommune, en administrativ følgegruppe bestående af kulturchefer fra de 8 kommuner og et sekretariat, der varetager den overordnede administration, drift og kommunikation, afrapportering og evaluering i forhold til Kulturministeriet og i forhold til den politiske styregruppe.

Sekretariatet er placeret i Odsherred Kommune og består i gennemsnit af 0,20 årsværk fordelt mellem flere medarbejdere.

Økonomien i Kulturaftalen er sammensat dels af kommunal medfinansiering på 3 kr. pr. indbygger pr. år pr. kommune, dels tilskud fra Kulturministeriet nogenlunde svarende til den kommunale medfinansiering, tidligere amtsmidler og rammeaftale vedrørende børneteaterordning.

De enkelte projekter fundraiser typisk yderligere midler fra fonde og puljer, ligesom der til nogle projekter er yderligere kommunalmedfinansiering.

Indsatsområder i Kulturaftale 2015-2018

Fælles for de to sidste kulturaftaler er, at de politisk udpegede indsatsområder er pejlemærker for kulturgruppens prioritering af større tværgående projekter med kulturregional relevans, der opererer på tværs af kommunegrænser og understøtter de politisk udpegede indsatsområder.

Indsatsområderne i nuværende aftale er

- Børn, unge og udsyn
- Kulturarv og identitet

Kendetegnende for de projekter, Kulturgruppen har prioriteret er, at det er større projekter med en volumen og kvalitet, som en enkelt kommune ikke kan løfte alene. Fælles er også, at projekterne skaber udvikling og understøtter indsatser, der er relevante både for den enkelte kommune og for kulturregionen som helhed. Nogle projekter har været med i alle tre kulturaftaler og andre er opstået i den forrige eller nuværende aftale. De fleste af projekterne har tovholderfunktion i en konkret kommune eller i samarbejde to eller tre kommuner.

En status over projekterne i aftalen er vedhæftet som bilag.

Arbejdet frem mod en ny aftale

Der er udpeget nye medlemmer til den politiske styregruppe for Kulturregion Midt- og Vestsjælland også kaldet Kulturgruppen. Denne konstituerer sig i april 2018, og skal som det første beslutte en proces for drøftelse af en

kommende kulturaftale.

Den nye kulturgruppes opgave i 2018 er primært at lægge nye politiske spor for, hvad en kulturaftale skal rumme og hvordan en kulturaftale kan bidrage til løft af kulturregionen gennem større fælles projekter og indsatser. Kulturgruppen skal derfor træffe beslutning om indsatsområder og proces for udvikling af nye projekter, og det skal afklares, hvilke kommuner, der har interesse for at indgå i arbejdet med grundlaget for en ny kulturaftale. Den administrative følgegruppe vil på Kulturgruppens konstituerende møde komme med et oplæg til proces frem mod ny aftale.

På den baggrund lægges der op til, at de stående udvalg i de enkelte kommuner allerede nu indleder drøftelser ang. kulturaftale og mellemkommunale samarbejder på kulturområdet på baggrund af dels af nuværende kulturaftale og statusrapport over projekter i denne.

Sekretariatet for Kulturaftalen lægger derfor op til at udvalgene i de 8 kommuner indledende drøfter følgende spørgsmål:

- Hvilke perspektiver og værdier ser vi i kulturaftalesamarbejdet?
- Hvordan forholder vi os fremadrettet til det kulturregionale samarbejde?
- Hvilke indsatsområder ser vi som særlig vigtige for os som kommune i et fælles kommunalt samarbejde?

Svarene på spørgsmålene sendes til og samles af sekretariatet, og vil danne grundlag for de første drøftelser frem mod afklaring af forhold vedrørende en ny kulturaftale.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Sorø Kommune betaler 3. kr. pr. borger til kulturaftalen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Sorø Kommune træder ind i eller ud af Kulturaftalen for Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der tages stilling til de fremsendte spørgsmål fra sekretariatet i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
2. Sorø Kommune udtræder af Kulturregion Midt- og Vestsjælland ved udgangen af indeværende periode (det vil sige ved årsskiftet 2018/19) iflg. forrige sag.

Bilag

[340-2018-43798](#) Underskreven Kulturaftale Kulturregion Midt- og Vestsjælland

[340-2018-43797](#) Kulturregion status 2017.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 11. april 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Forvaltningens indstilling tiltrædes ikke.

Kultur og Fritidsudvalget ønsker fortsat et mellemkommunalt kultursamarbejde. Udvalget vægter, at en eventuel fremadrettet kulturgruppe får øget sammenhængskraften i forhold til den hidtidige.

Et eventuelt fremadrettet samarbejde bør derfor baseres på en nøjere fælles indkredsning af, hvad kommunerne vil opnå sammen indenfor musik, billedkunst og performance (som udtryksformer). Herunder indenfor temaerne middelalder og litteratur.

Bilag

Underskreven Kulturaftale Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Kulturregion status 2017.pdf

Punkt 26: 26. Regnskab 2017 Driftsoverførsler 2017-2018 Kultur og Fritidsudvalget

340-2018-460

26. Regnskab 2017 Driftsoverførsler 2017-2018 Kultur og Fritidsudvalget

26. Regnskab 2017 Driftsoverførsler 2017-2018 Kultur og Fritidsudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Urban Drachmann	340-2018-460	340-2018-38718

Baggrund for sagens forelæggelse:

I Sorø Kommunes styringsprincipper står beskrevet, at de enkelte budgetenheder har mulighed for at overføre over- eller underskud mellem budgetårene.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning.

En eventuel overførsel tager sit afsæt i forskellen mellem det korrigerede budget og forbruget for 2017 som så opgøres om der er tale om et over- eller underskud. Underskud overføres krone for krone, hvorimod overskud overføres ud fra en samlet vurdering og i forhold til den afsatte budgetramme til overførsler.

Resultaterne for de enkelte områder er suppleret med forklaring på, hvordan over- eller underskuddet er opstået og hvorledes det forventes anvendt/afviklet.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Formålet med sagen er at give udvalget et billede af, hvordan regnskabet for 2017 blev for de enkelte budgetenheder, samt om der blev brugt mere eller mindre i forhold til det budgetterede, herunder suppleret med bemærkninger fra de enkelte ledere om, hvordan over- eller underskud er opstået/opnået, og hvordan det er tænkt inddækket/forbrugt i de kommende år. Der henvises til bilaget, der beskriver dette.

Formålet er også, at udvalget skal have mulighed for at drøfte de enkelte resultater for budgetenhederne, herunder om 1) en overførsel skal indstilles godkendt og 2) om der skal iværksættes yderligere tiltag med henblik på sikring af fremtidig budgetoverholdelse.

Da udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkningen på både servicerammen og likviditeten, vil udvalgets indstilling indgå i den endelige beslutning om de samlede overførsler, der forelægges og beslutes på Byrådets møde den 25. april 2018.

Principper for vurdering af overførsler

I forbindelse med den gennemgang, der har været af resultaterne, har nedenstående principper været gældende (og som tidligere er politisk vedtaget) for om det indstilles, at der skal ske en genbevilling eller om midlerne skal tilføres kassen.

- Det er alene områderne indenfor servicerammen der er overførselsberettigede
- I budget 2018 er afsat en ramme på 6,600 mio. kr. til udmøntning af overførslerne
- Budgetenheder, der har fået tilført midler i løbet af året (efter en byrådsbeslutning), kan ikke få overført mindre forbrug, men midlerne tilføres kassen
- Midler, der er opsparet med henblik på investeringer, kan overføres til 2018 eller senere
- Projektmidler og midler til allerede indgåede aftaler kan overføres krone for krone

Prioritering i forhold til vurdering af overførslerne

Efter at der er foretaget en vurdering ud fra ovenstående principper sker der efterfølgende en prioritering ud fra nedenstående:

- Hvad kan lægges i kassen i 2017
- Hvad kan overføres til anlæg i 2018 – 2021
- Hvad kan overføres til drift i 2019 – 2021
- Hvad kan/skal overføres til drift i 2018

Generelle økonomiske tal for 2017

Ser man på resultaterne for samtlige områder, der er omfattet af overførselsreglerne, vil disse kunne opstilles således for 2017:

- Bundlinjen for samtlige områder udviser et mindre forbrug i 2017 på 20,991 mio. kr.
- Ud fra ovenstående resultat indstilles det, at disse midler overføres til henholdsvis drift og anlæg i følgende år:
- 10,203 mio. kr. overføres til drift i 2018
- 6,950 mio. kr. overføres til anlæg i 2018
- 2,404 mio. kr. overføres til drift i 2019
- 0,586 mio. kr. overføres til anlæg i 2019
- 0,710 mio. kr. overføres til drift i 2020
- 0,138 mio. kr. overføres til anlæg i 2021

Da der i budgetrammen for 2018 kun er afsat 6,600 mio. kr. til driftsoverførsler indstilles det, at der gives en samlet bruttobevilling på 10,203 mio. kr. i 2018 til drift, men at der tilsvarende indlægges en forudsætning om, at der som minimum skal overføres forskelsbeløbet mellem de 10,203 mio. kr. og rammen på 6,600 mio. kr., altså 3,603 mio. kr. fra 2018 til 2019 på driftssiden.

Perspektivering

I forhold til det resultat der foreligger for 2017, som viser et mindre forbrug på 20,991 mio. kr., skal dette ses i sammenhæng med den styringsmodel, der er i Sorø Kommune, hvor der ønskes en maksimal udnyttelse af ressourcerne, og at der sker en skarp prioritering, som kan bevirke forskydninger mellem årene.

Endelig skal man huske på, at der er tale om mange budgetenheder, der hver især bidrager med deres over- eller underskud til det samlede resultat.

Sammenligninger med de seneste to år viser, at der har været mindre forbrug i næsten tilsvarende størrelser:

- 2015: 23,123 mio. kr.
- 2016: 25,226 mio. kr.
- 2017: 20,991 mio. kr.

Samlet set udgør resultatet 1,2 % af Sorø Kommunes samlede nettodriftsbudget og 1,7 % af de områder, der ligger indenfor reglerne om overførsel mellem årene.

Fagudvalgets tal for 2017

På Kultur og Fritidsudvalgets område viser resultaterne, at 2017 kommer ud med et samlet mindreforbrug på 0,548 mio. kr., der søges overført således:

- 0,548 mio. kr. til drift i 2018

Den nærmere beskrivelse af de enkelte områder, herunder hvordan mer- og mindreforbrug, er opstået/opnået henvises der til bilaget.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der godkendes en samlet overførsel på 0,548 mio. kr. til drift i 2018.

Bilag

[340-2018-45826](#) Driftsoverførsler 2017 til 2018-2021 Kultur og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 11. april 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Driftsoverførsler 2017 til 2018-2021 Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 27: 27. Anlægsoverførsler 2017 til 2018-2021, Kultur og Fritidsudvalget

340-2018-7086

27. Anlægsoverførsler 2017 til 2018-2021, Kultur og Fritidsudvalget

27. Anlægsoverførsler 2017 til 2018-2021, Kultur og Fritidsudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Morten Wendelboe	340-2018-7086	340-2018-46807

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kasse- og regnskabsregulativ for Sorø Kommune giver mulighed for at overføre ikke anvendte rådighedsbeløb/budget på anlæg til det kommende år.

I styrelsesloven anføres, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Som følge heraf skal enhver ansøgning om tillægsbevillinger (herunder også overførsel fra tidligere år) godkendes af Byrådet.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med den tekniske regnskabsafslutning for 2017 kan det konstateres, at en række anlægsprojekter ikke er endeligt afsluttede endnu. Ved regnskabsårets udløb henstår derfor uforbrugte rådighedsbeløb på disse projekter.

Som en fortsættelse af den praksis, som Byrådet hidtil har anvendt, søges der en genbevilling i 2018-2021 til færdiggørelse af de anlægsprojekter, der regnskabsmæssigt ikke var afsluttede ved udgangen af 2017.

Administrationen har udarbejdet en detaljeret oversigt over samtlige ikke-afsluttede anlægsprojekter. De tilhørende ikke-forbrugte rådighedsbeløb kan opsummeres som i bilaget.

I Sorø Kommune arbejder vi med bruttobevillinger, hvilket vil sige at der til anlæg, som indebærer både udgifter og indtægter, gives en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling. Opstår der mulighed for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling anvendes til forøgelse af udgifterne.

Grundet dette princip har administrationen opgjort både bruttobevillingerne (udgifts- og indtægtsbevillinger sammenlagt uden fortegn) og nettobevillingerne (det reelle kassetræk, hvor udgifts- og indtægtsbevillinger udligner hinanden).

De respektive fagudvalg behandler for hver deres område sagen vedrørende overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018-2021.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Administrationen søger om genbevilling af brutto-bevillinger for Kultur og Fritidsområdet, for i alt 2,241 mio. kr. Netto-genbevillingerne til 2018 er på 0,659 mio. kr., som fordeler sig med 0,791 mio. kr. i indtægter og 1,450 mio. kr. i udgifter.

Genbevillingerne gives til færdiggørelse af de omhandlede anlægsprojekter i 2018-2021.

Indtægtsbevillingen på kunststofbanen i Dianalund, dækker over et tilskud fra Dianalund IF, som ikke var afregnet ved den tekniske regnskabsafslutning.

Indtægtsbevillingen, som er givet i Byrådet den 28. juni 2017 (sag741), er derfor med af regnskabstekniske årsager, da anlægsregnskabet endnu ikke er afsluttet.

Der er således ikke tale om at der er sket et overforbrug ved kunstgræsbanen. Anlægget til kunststofbanen i Dianalund forventes at gå i nul, når det afsluttes i 2018.

Overførslerne for Kultur og Fritidsudvalget vedrører i alt 5 anlæg, hvoraf Kunststofbane Dianalund og Gårdrum mellem Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum udgør 1,291 mio. kr. af den samlede overførsel.

Anlægsoverførslerne er specificeret på de enkelte anlæg i vedlagte bilag.

Kommunens samlede brutto-genbevillinger fra 2017 er opgjort til 138,673 mio. kr.

Netto-genbevillingerne for 2018 er på 57,071 mio. kr. som fordeler sig med 37,664 mio. kr. i indtægter og 94,735 mio. kr. i udgifter.

I 2019 fordeler genbevillingerne sig med 6,274 mio. kr. i udgifter.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Anlægsoverførslerne fra 2017 på netto 0,659 mio. kr. for Kultur og Fritidsudvalget godkendes som anført i bilagsoversigten og dermed genbevilles.

Bilag

[340-2018-51176](#) Anlægsoverførsler 2017 KFU

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 11. april 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsoverførsler 2017 KFU

Punkt 28: Lukket: 28. Byråd og Kultur - Fritid - Ung Lederpris - 2018

340-2018-6192

Punkt 29: Lukket: 29. Kultur og Fritid - Lederpris - 2018

340-2018-4889

Punkt 29: Lukket: 29. Kultur og Fritid - Lederpris - 2018

340-2018-4889