

# **REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 30-04-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 30. april 2014 kl. 16:00

**Mødested** Dianalund-stuen, 1. sal, Det gl. Rådhus på Torvet i Sorø

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

## Indholdsfortegnelse

28. Godkendelse af dagsorden.....	3
29. Meddelelsessager.....	4
30. Oplæg til fremtidig strategisk arbejde med vores areal- og ejendomsportefølje.....	5
31. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Kultur og Fritidsudvalget.....	9
32. Kulturaftale fra 2015 - Kulturregion Midt- og Vestsjælland.....	11
33. Bankforeningen i Ruds Vedby.....	13
34. Budgetønsker 2015 - 2018 Kultur og Fritidsudvalget.....	15
35. Overførselssagen 2013 - Kultur- og fritidsudvalget.....	16
36. Tilbygning til omklædningsfaciliteter ved Frederiksberg Hallen.....	18
37. Analyse af halfaciliteter i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby.....	20
38. Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter.....	22
38. Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter.....	24

## **Punkt 28: 28. Godkendelse af dagsorden**

340-2013-60223

### **28. Godkendelse af dagsorden**

### **28. Godkendelse af dagsorden**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Karin Heilesen 340-2013-60223 340-2014-63657

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 udvalgmødet 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.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Punkt 29: 29. Meddelelsessager**

340-2014-11192

### **29. Meddelelsessager**

### **29. Meddelelsessager**

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Karin Heilesen	340-2014-11192	340-2014-63661

Baggrund for sagens forelæggelse:  
Gensidig orientering.

Indstilling:  
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:  
Ikke til stede: Ingen.

Til orientering

## **Punkt 30: 30. Oplæg til fremtidig strategisk arbejde med vores areal- og ejendomsportefølje**

340-2010-34245

### **30. Oplæg til fremtidig strategisk arbejde med vores areal- og ejendomsportefølje**

#### **30. Oplæg til fremtidig strategisk arbejde med vores areal- og ejendomsportefølje**

Åbent	Sagsbeh.: Niels Minor Borre	Sagsid.: 340-2010-34245	KMD Dok.nr.: 340-2014-57055
-------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Tilbage i 2010 blev der udarbejdet en Ejendoms- og Investeringsstrategi med 34 konkrete udfordringer og forslag til ændringer i ejendomsporteføljen. Heraf er ca. halvdelen af forslagene gennemført. Bl.a. frasalg af flere ejendomme.

Teknik, Miljø og Drift er midt i opdateringen af Ejendomsstrategien med status som kort beskrevet nedenfor. Der er behov for politisk godkendelse af principperne for det videre arbejde.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har en ejendomsportefølje på ca. 185.000 m<sup>2</sup> fordelt på 235 matrikler. De kommunale bygninger, anvendes til mange formål:

- Rådhus og administrative bygninger
- Skoler og SFO'er
- Daginstitutioner og vuggestuer
- Idrætshaller og friluftsbade
- Plejeboliger
- Ældrecentre
- Boliglejemaal
- Beredskab
- Biblioteker
- Ungdomsskoler og Musisk skole.

De årlige driftsomkostninger er kr. 67 millioner (2013) til vedligehold, opvarmning, rengøring, Teknisk Service, ejendomsskatter mv. Nyopførelsesværdien er på ca. 3,8 - 4 milliard. en ikke uanselig værdi, bundet i vores bygninger.

Mål (vision) med ejendomsstrategien er beskrevet bl.a. i Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 – 2014 (fra august 2010):

Kommunens ejendomsportefølje og øvrige anlæg skal udvikles således, at der skabes gode fysiske rammer for alle de kommunale aktiviteter. Udgangspunktet er, at den investerede kapital vedligeholdes og bevares.

Med den nye ejendomsstrategi har vi også ønsket at besvare spørgsmålet:

Hvordan kan vi udnytte vores areal- og ejendomsportefølje mere effektivt til glæde for borgere, brugere og samtidig opnå en positiv bundlinje?

Tanker og baggrund for en ny Ejendomsstrategi.

Teknik, Miljø og Drift har fået udarbejdet vedlagte notat ”Oplæg til strategi for kommunens ejendomsportefølje” dateret 8. marts 2014. Notatet vil blive nærmere gennemgået på Teknik og Miljøudvalgsmødet.

Notatet beskriver principper og strategier for, hvordan vi kan skabe gode fysiske rammer gennem at have de rigtige bygninger, og ved at anvende de bygninger vi har, rigtigt.

De rigtige bygninger:

Beliggenhed og anvendelse

Udgifterne til en bygning er i nogen grad uafhængig af, hvor meget den anvendes. Det er derfor økonomisk sundt fornuft at øge anvendelsesgraden gennem forskellig anvendelse hen over døgnet og ugen. Dette sker ved, at flere deler arealerne hen over døgnet (som vi bl.a. kender det i dag fra fritidsundervisning på skolerne), og at hvert lokalområde har en rimelig dækning i forhold til behov.

Kvalitetsniveau for bygningerne

Kvalitetsniveau handler om valg af kvalitet for vedligeholdelse og drift samt for energiramme, hvilket er betydende for en økonomisk, miljømæssig og brugsmæssig optimering.

Når man har fastlagt kvalitetsniveauet kan man også beslutte sig for en strategi for ejendomsvedligeholdelse, som således er et vigtigt strategisk element i Ejendomsstrategien.

Den rigtige anvendelse

Arealnormer

Arealer medfører både anlægsudgifter og driftsomkostninger. Derfor er der behov for aftale om mål for arealnorm for forskellige aktiviteter og sikre ensartet kvalitetsniveau samt at sikre, at arealerne udnyttes mest effektivt.

Totaløkonomisk ansvarlighed

Totaløkonomisk ansvarlighed er at have et overblik over omkostningerne for de enkelte bygninger og at synliggøre dette for brugerne. Desuden at kunne foretage benchmarking ikke kun for bygningsmæssig drift og vedligehold, men også for energi samt personaleresourcer for samlet optimering af levetidsomkostninger.

Eksempler på selvstændige sager som afventer beslutning om Ejendomsstrategien

Uden disse overordnede rammer og nøgletal skyder vi lidt i blinde, når vi ønsker at sælge, nedrive eller for den sags skyld investere i ny ejendomme. Har vi brug for flere m<sup>2</sup> eller kan vi reducere?

Nogle af de udfordringer vi har på enkelt-sager hænger uløseligt sammen med en fælles beslutning og et overblik over, hvor kan vi optimere ud fra rammer og nøgletal.

Et eksempel er den Musiske Skole på Frederiksberg, Banevej 30. En bygning som er i vedligeholdelsesmæssig dårlig stand, og samtidig har en lav udnyttelsesgrad og derfor er meget omkostningstung i drift og vedligehold. Det kunne måske give synergi at flytte aktiviteten ud på en eller flere skoler/institutioner, og efterfølgende frasælge Banevej 30.

Alléhuset, Alleen 12-14, skal vi selv bruge m<sup>2</sup> til sundhedshus? Skal vi sælge? Eller skal det udstykkes til lejligheder eller firmadomicil?

Fulbyvej fremstår i dag slidt og med et stort efterslæb på vedligehold. De årlige driftsudgifter er høje, og bygningerne er i dårlig stand. Fulbyvej ligger på en forurenede grund med de udfordringer, det giver. Der er tidligere udarbejdet plan for anvendelse til boligformål.

Vedrørende produktivitetsanalysen på skoleområdet og analyse for dagtilbud er planerne, at Sorø Kommune fremover vil undervise børn med særlige behov frem for at køre dem til andre kommuner. En opgave som gerne skulle kunne løses inden for den bygningsmasse vi har i dag, dog med mulighed for at opgradere til de særlige forhold dette kræver frem for at investere i nye bygninger.

Skolereformen

Reformen indebærer, at vi skal tilsikres, at vores skoler lever op til de nye krav uden, at vi nødvendigvis skal lave tilbygninger, men se på det samlede antal m<sup>2</sup> og tilpasse de eksisterende bygninger.

## IT understøtning af Facilities Management (FM)

Teknik, Miljø og Drift har fået gennemført en gennemgribende analyse af en række FM-processer og udarbejdet en Business Case for investering, som viser, at der er gode optimeringsmuligheder i en IT understøttelse, herunder fokus på bedre opgavestyring, bygningsvedligehold, daglig drift samt de processer, der giver ”mest værdi for pengene”, yderligere optimering af arealudnyttelsen, implementering af og endelig sikre robuste planer og budgetter frem for drypvise beløb til genopretning.

Hvilke bygninger vil vi investere i, og hvilke vil vi afvikle er ligeledes et vigtigt parameter i et fremtidigt IT-Facilities Management system, som vil bidrage med en bedre og mere effektiv opgavestyring, herunder yderligere areal optimering, en højere brugertilfredshed og mindre intern spildtid.

## Arealer

En arealstrategi udarbejdes som del af Ejendomsstrategien og dermed gives råderum til at frasælge arealer, som udelukkende har en driftsudgift og det giver mening at sælge fra.

## Økonomi

Sorø Kommune har ca. 6,2 m<sup>2</sup> bygning pr. borger. Sammenlignelige kommuner ligger typisk på 5,3 - 5,5 m<sup>2</sup> pr. borger. Så en reduktion af ejendomsporteføljen på 10% er meget realistisk.

Hvis Sorø Kommune reducerer sin ejendomsportefølje med 10% ved at planlægge ud fra et givent nøgletal, vil det betyde:

En reduktion af antal m<sup>2</sup> på 10 % = - 18.500 m<sup>2</sup>

En årlig gennemsnits pris for driftsomkostninger pr. m<sup>2</sup> er ca. kr. 360,- pr år.

Årlig besparelse på ca. 6.7 mio. kr.

Hertil besparelse på ikke afholdt efterslæb af vedligehold på de afviklede 10% af den samlede bygningsmasse, hvilket svarer til ca. 7 mio. kr. yderligere, samt eventuelt engangsbeløb ved frasalg.

Der vil være opstartsomkostninger til bl.a. tilpasning af bygninger i forbindelse med sammenflytning, men besparelserne kan efter afholdelse heraf deles med:

- En andel til de forskellige fagcentre (eventuelt baseret på bidrag til arealreduktion) til brug for serviceforbedringer til glæde for bruger, borger og medarbejdere.
- En andel til sikring af bygningsvedligehold på det valgte kvalitetsniveau og til finansiering af eventuel genopretning samt til anskaffelse og drift af et IT-Facilities Management system.
- En andel til kommunekassen, hvorved Ejendomsstrategien bidrager til et større politisk råderum.

## Sammenfatning

Teknik, Miljø og Drift anbefaler at arbejdet med Areal- og Ejendomsstrategien fortsættes med:

Yderligere afdækning af data om:

- Arealer og basisdata for kommunens anvendte bygninger (ejede/lejede) såvel som jordbesiddelser.
- Nuværende behov og anvendelse og skøn på fremtidige behov til de forskellige typer institutioner herunder indretningskrav, demografi, geografi mv.
- Nuværende vurderet tilstand af bygningerne herunder eventuelt efterslæb og bygningernes egnethed til de givne formål: Pædagogiske, undervisning, ældrepleje, administration samt til multifunktionel anvendelse.
- Nuværende samlede drifts- og anvendelsesudgifter for bygningerne.
- Ejendommens geografiske placering og anvendelsesmæssige ’opland.’

Ejendomsstrategien skal bidrage med beslutningsgrundlag og forslag til:

- Arealnormer og serviceniveauer, da disse vil være udgangspunktet for arealdisponering og ejendomsadministration fremover.

- Kvalitetsniveauekrav til bygninger bl.a. energimærke, primært areal ift. bruttoareal mv.
- Administrative retningslinjer for anlægsområdet.
- Model for økonomisk overblik på ejendomsniveau.
- Incitamentsmodel for lokal arealoptimering.
- Model for en IT understøttelse af Ejendoms-/Facilities Management-området.

Ejendomsstrategi-2014 fremlægges for chefgruppen den 4. april samt lederforum den 11. april. Ud over fremlæggelsen udarbejdes en kommunikationsplan.

3. juni eller 12. august 2014 fremlægges Areal- og Ejendomsstrategien for nærmere dialog og politisk behandling, således at en fuldt implementeret ejendomsstrategi kan være på plads i 2016.

Høring:  
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Bidraget med et større beløb til serviceforøgelse øger bygningsvedligeholdelse, drift og af Facilities Management og øget politisk råderum.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ny styringsmodel med nøgletal og omkostningsgennemsigtighed vil kunne vække en vis modstand, men det at der gives mulighed for frigivelse af midler til en højere kvalitet i det daglige og til de enkelte brugere samt det øgede økonomiske råderum skulle minimere nogen modstand.

Indstilling:

Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Principperne for det fremtidige arbejde godkendes.
2. Administrationen bemyndiges til at arbejde videre med en fortsat detaljering af Areal- og Ejendomsstrategien for senere fremlæggelse.
3. At der tages udgangspunkt i princippet om at anvende besparelserne til serviceforbedringer, bygningsvedligehold/Facilities Management og til kommunekassen.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 1. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt. For så vidt angår 3. at tilføjes et "blandt andet" til anvendelsen af midlerne.

# Punkt 31: 31. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Kultur og Fritidsudvalget

340-2014-4924

## 31. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Kultur og Fritidsudvalget

### 31. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Kultur og Fritidsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	Sagsid.: 340-2014-4924	KMD Dok.nr.: 340-2014-22019
-------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2014 til udvalgets orientering samt med evt. tilhørende enkeltsager til belysning af de økonomiske udfordringer der måtte være, herunder med anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetbalance.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder under udvalgets bevillingsområde. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske udfordringer for udvalgets område fremgår af nedenstående oversigt:

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2014 tages til efterretning

Bilag

[340-2014-53094](#)

Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Notat Kultur og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Bilag**

Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Notat Kultur og Fritidsudvalget

## **Punkt 32: 32. Kulturaftale fra 2015 - Kulturregion Midt- og Vestsjælland**

340-2014-12091

### **32. Kulturaftale fra 2015 - Kulturregion Midt- og Vestsjælland**

### **32. Kulturaftale fra 2015 - Kulturregion Midt- og Vestsjælland**

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2014-12091	KMD Dok.nr.: 340-2014-54310
-------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I 2011 indgik de 8 kommuner Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø en kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 2011-2014. Kulturaftalen for Kulturregion Midt- og Vestsjælland udløber med udgangen af 2014. Den politiske styregruppe, Kulturgruppen, fremsender en række spørgsmål til drøftelse i de enkelte kommuners fagudvalg, forud for at en evt. ny kulturaftale skal forhandles på plads med ministeriet.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune er en del af kulturaftalen for Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Efter kommunalvalget den 19. november 2013 har kommunerne valgt nye repræsentanter til den politiske styregruppe for kulturaftalesamarbejdet, Kulturgruppen.

Den politiske styregruppe, har konstitueret sig den 4. marts 2014 med Anders Nielsen (S), Slagelse Kommune som formand og Torben Lollike (B) fra Ringsted Kommune som næstformand.

På det konstituerende møde blev der lagt op til at inddrage de kommunale fagudvalg i drøftelserne vedrørende en eventuel kommende kulturaftale og vedrørende forventningerne til et mellemkommunalt samarbejde på kulturområdet. Kulturgruppen besluttede derfor på mødet den 4. marts 2014 at fremsende spørgsmål til drøftelse i de kommunale fagudvalg.

Kulturaftaleperioderne følger ikke byrådsperioderne, og den nye kulturgruppe tager over i det sidste år af den nuværende kulturaftale. Den nye kulturgruppe har dermed mulighed for at kunne lægge de strategiske spor og visioner for en kommende ny kulturaftale.

Den tidligere Kulturgruppe ønskede, at der inden udløbet af nuværende kulturgruppeperiode blev gennemført et politisk temamøde i oktober 2013 med fokus på muligheder og visioner i det tværkommunale samarbejde på kulturområdet – i og udenfor regi af kulturaftalen, med henblik på at kunne sende stafetten videre til den nye kulturgruppe.

På temamødet var der blandt andet enighed om:

- At kommunerne i samarbejde kan løfte større projekter og initiativer end man kan som enkelt kommune.
- At Kommunernes økonomiske situation gør, at det ikke er økonomisk muligt at have alle kulturtilbud i alle kommuner på et højt kvalitetsniveau.
- At kommunerne med fordel både kan arbejde sammen i regi af kulturaftalen, og uden for kulturaftalen.
- At kommunerne skal se hinanden som samarbejdspartnere på kulturområdet og ikke som konkurrenter.
- At kommunerne kan støtte hinanden i bestræbelserne for at udvikle kulturregionen og ikke blot egen kommune.

Den administrative følgegruppe har på den baggrund udarbejdet spørgsmål til drøftelser i Kulturgruppen. Kulturgruppen besluttede, at spørgsmålene skulle sendes til de lokale fagudvalg til drøftelse. Tilbagemeldinger vil derefter indgå i Kulturgruppens videre arbejde.

- Hvilke perspektiver og forventninger har udvalget til det kulturregionale samarbejde på kulturområdet?
- Hvor ser I jeres kommunes styrkepositioner på kulturområdet?
- Hvilke og forventninger har I til en eventuel kommende kulturaftale?
- Hvordan vil udvalget gerne inddrages i kulturgruppens arbejde?

En kort introduktion til den nuværende Kulturaftale er vedlagt som bilag.

Høring:  
Nej.

Økonomiske konsekvenser:  
Der er afsat midler i budgettet.

Væsentlige afledte konsekvenser:  
Ingen.

Indstilling:  
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget drøfter de 4 ovenstående spørgsmål vedrørende Sorø Kommunes forventninger til det tværkommunale samarbejde og indtræden i en evt. fremtidig kulturaftale for kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Bilag

[340-2014-54381](#) Kort introduktion til kulturaftalen for kulturregion Midt.docx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:  
Ikke til stede: Ingen.

Sagen drøftet.  
Der tilrettelægges et ekstraordinært møde (temadrøftelse) i Kultur og Fritidsudvalget om det kulturregionale samarbejde med deltagelse fra Kulturgruppen eller dens sekretariat.

## **Bilag**

Kort introduktion til kulturaftalen for kulturregion Midt.docx

## **Punkt 33: 33. Bankforeningen i Ruds Vedby**

340-2013-53757

### **33. Bankforeningen i Ruds Vedby**

### **33. Bankforeningen i Ruds Vedby**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Lene Wagner 340-2013-53757 340-2014-57650

Baggrund for sagens forelæggelse:  
Kultur og Fritidsudvalgets beslutning af 4.12.2013.

Sagens gang:  
Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:  
På baggrund af Kultur og Fritidsudvalgets beslutning af 4. december 2013 fremsender Ruds Vedby Bankforening skrivelse til Kultur og Fritidsudvalget, idet bankforeningen den 25. marts 2014 har afholdt årsmøde.

Bankforeningen anmoder Kultur og Fritidsudvalget om at genoverveje beslutningen af 4.12.2013 om, at Ruds Vedby Banko fra sæson 2014/15 ikke fortsat kan afholde sine bankospil i Ruds Vedby hallen.

Administrationen har efterfølgende afholdt møde med Ruds Vedby Bankforening for at afsøge alternativ placering af bankforeningens aktiviteter.

Ved mødet med Bankforeningen blev drøftet 3 muligheder for den fremtidige placering, - Reerslev Forsamlingshus, Ruds Vedby Skole og Søparken i Ruds Vedby. Det blev oplyst, at foreningen ønsker lokaler i Ruds Vedby.

Der var enighed om, at administrationen arbejdede videre med at undersøge mulighederne i Søparken med hensyn til antal siddende gæster i den store sal, antal parkeringspladser, pris på indkøb af borde og stole samt eventuel fjernelse af væg, således at det giver lidt mere plads.

Dette er efterfølgende undersøgt og følgende kan oplyses:

- Der er plads til ca. 60 biler max.
- Lokalet er godkendt til 150 personer, men med max. 100 siddende. Hvis en væg fjernes vil det give lidt mere plads. Der skal påregnes en udgift til dette.
- Indkøb af borde og stole til 100 personer vil andrage i alt 16.000 kr.

Bankforeningen afholder banko hver mandag året rundt, undtaget i juli måned. Der er mellem 110-130 deltagere hver gang. Bankforeningen opkræves et beløb på kr. 1.000 pr. gang for leje af Ruds Vedby hallen fra kl. 14.00 om eftermiddagen, hvor borde og stole og andet gøres klart til aftenens spil. Ved eventuel fremtidig placering i Søparken vil lejen andrage 800 kr. pr. gang.

Lejen i Ruds Vedby Hallen udgør 48.000 kr. om året. I 2013 fik Bankforeningen som éngangsbeløb et tilskud fra Sorø Kommune på 24.000 kr. til hallejen. I 2014 har Bankforeningen fået et éngangsbeløb på 12.000 i tilskud til dækning af hallejen for første halvår af 2014.

Det skal oplyses, at Sorø Kommune ikke yder lejetilskud til andre bankforeninger og / eller bankoarrangementer i Sorø Kommune.

Bankforeningen vurderer, at ved placering i Søparken kan foreningen ikke overleve og må lukke, -dels på grund af færre spillende gæster og dermed færre indtægter og dels med en lejestigning på 300 kr. pr. gang for foreningen.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget drøfter sagen på baggrund af Ruds Vedby Bankoforenings henvendelse.

Bilag

[340-2014-59797](#) Bankoforeningen - genovervejelse.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Bankoforeningen i Ruds Vedby kan indtil videre (indtil 30. juni 2015) blive i Ruds Vedby Hallen, men må så betale lejen fuldt ud. Alternativt kan foreningen vælge at flytte sin aktivitet til Søparken.

Administrationen afklarer, hvad foreningen ønsker indenfor denne ramme.

**Bilag**

Bankoforeningen - genovervejelse.pdf

## **Punkt 34: 34. Budgetønsker 2015 - 2018 Kultur og Fritidsudvalget**

340-2014-10144

### **34. Budgetønsker 2015 - 2018 Kultur og Fritidsudvalget**

### **34. Budgetønsker 2015 - 2018 Kultur og Fritidsudvalget**

Åbent	Sagsbeh.: Lene Wagner	Sagsid.: 340-2014-10144	KMD Dok.nr.: 340-2014-60457
-------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:  
Idrættens ønske om nye faciliteter i 2014/15.

Sagens gang:  
Kultur og Fritidsudvalget.

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

Høring:  
Nej.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:  
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på prioritering af indkomne budgetønsker.

Bilag

[340-2014-60480](#) Sorø Sportsråd - Idrættens ønsker.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:  
Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star

Udvalget ønsker et forslag om kunststofbaner til vurdering i den videre proces.  
Administrationen anmodes om at afklare baggrunden for ønskerne omkring BMX-klubben.

**Bilag**

Sorø Sportsråd - Idrættens ønsker.pdf

# Punkt 35: 35. Overførelsessagen 2013 - Kultur- og fritidsudvalget

340-2014-6106

## 35. Overførelsessagen 2013 - Kultur- og fritidsudvalget

### 35. Overførelsessagen 2013 - Kultur- og fritidsudvalget

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Randi Møllnitz Frydensberg 340-2014-6106 340-2014-61992

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ved overgang til nyt regnskabsår opgøres centrenes og institutionernes decentrale budgetrammer med henblik på beregning af driftsoverførelser 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

Overførelserne tager udgangspunkt i forskellen mellem budget og forbrug for regnskabsåret 2013, der er opgjort som overskud eller underskud. Resultatet er suppleret med forklaring på, hvordan over- eller underskuddet er opstået og hvorledes det forventes anvendt.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Formålet med sagen er, at give et samlet billede af overførelserne fra regnskab 2013 i hele Sorø Kommune og dernæst at give en orientering om overførelser fra regnskab 2013 på udvalgets område.

Hovedtallene for Overførelsessagen er:

- Fra drift i 2013 søges der i alt overført 14,233 mio. kr. til perioden 2014 til 2017 – dette dækker dog over forskydninger mellem årene og dette er et resultat af overskud og underskud.

Overførelsessagens konsekvenser for servicerammen i 2014:

Som det ser ud på nuværende tidspunkt og med de overførelser der forligger, vil kommunen overskride den udmeldte serviceramme.

Derfor har administrationen iværksat en fornyet vurdering af hvad der indenfor de vedtagne styringsprincipper kan forsvares tilført kassen, overført fra drift til anlæg eller til drift i efterfølgende år. Resultatet heraf vil samlet forlægges ved Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Særligt for Kultur og Fritidsområdet's ansvarsområde:

Det samlede resultat for Kultur og Fritidsområde viser overførelser for i alt 0,532 mio. kr. som søges overført til drift i 2014.

Resultat er skabt i dialog med den tilhørende organisation.

Overordnet forklaring på overførelserne:

- Det er administrationens vurdering, at sanktionslovgivningen har indflydelse på, hvordan de budgetansvarlige styrer deres budgetter. Hvis der sker en overskridelse udløser den en økonomisk straf for kommunerne, som jf. kommunens styringsprincipper videreføres til institutioner. Derfor er forsigtighedsprincippet blevet en del af den måde, man styrer budgettet på.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

På Kultur og Fritidsudvalgets område overføres der fra regnskab 2013 0,532 mio. kr. til drift i 2014.

Som det fremgår ovenfor foregår der stadigvæk vurdering af overførslerne pga. af servicerammen. Derfor vil ovenstående tal sandsynligvis komme til, at se anderledes ud ved Økonomiudvalget og Byrådets behandling af sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Nej.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Orienteringen om overførslen indstilles godkendt.

Bilag

[340-2014-57560](#) Overførselssagen 2013 - Bilag til Kultur- og fritidsudvalget.xlsx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:

Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Overførselssagen 2013 - Bilag til Kultur- og fritidsudvalget.xlsx

## **Punkt 36: 36. Tilbygning til omklædningsfaciliteter ved Frederiksberg Hallen.**

340-2014-5040

### **36. Tilbygning til omklædningsfaciliteter ved Frederiksberg Hallen.**

#### **36. Tilbygning til omklædningsfaciliteter ved Frederiksberg Hallen.**

Åbent	Sagsbeh.: Flemming Nytofte Nielsen	Sagsid.: 340-2014-5040	KMD Dok.nr.: 340-2014-59694
-------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I budget 2014 er det besluttet at udbygge omklædningsfaciliteterne ved Frederiksberg Hallen, som konsekvens af, at omklædningsfaciliteterne ved gymnastiksalen på Frederiksberg Skole nedbrydes i forbindelse med opførelse af Ny Frederiksberg Skole.

Der skal tages stilling til projektets omfang og meddeles anlægsbevilling til udarbejdelse af projekt m.v.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet en planskitse med en tilbygning til eksisterende omklædningsbygning langs med facade på hale 2 ved Frederiksberg hallen. Tilbygning består af 2 omklædningsrum med tilhørende toilet og 2 brusere i hvert omklædningsrum, samt indgang til omklædningsrum og hal 2 og ombygning af eks.t vindfang. Hvert omklædningsrum vil kunne rumme ca. 14 personer. Tilbygningen udgør ca. 88 m<sup>2</sup> og en samlet forventet anlægsomkostning på 2,2 mio. kr. Det vil være muligt at forlænge bygningen med ca. 8 m<sup>2</sup> for at skabe 4 brusere i hvert omklædningsrum med en forventet meromkostning på 0,115 mio. kr.

Etablering af teknikrum for hoved-el-tavle for Frederiksberg Skole og Frederiksberg hallen finansieres af skoleprojektet. Styring af det samlede ventilationsanlæg med et CTS-anlæg for de eksisterende og nye omklædningsrum afholdes over ESCO-projektet.

Høring:

Planskitser har været forelagt Frederiksberg Skole og LBI, der er fremsendt vedhæftede fælles høringssvar (se bilag 2).

Til projektering, udbud og afholdelse af licitation er der behov for meddelelse af en anlægsbevilling.

Projektet gennemføres efter følgende overordnet tidsplan:

Økonomiske konsekvenser:

I budget 2014 er der afsat et budget på 3,12 mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Projektet udarbejdes inden for rammerne af lokalplan SK 40 gældende for området.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Planskitserne danner grundlag for den videre projektering og udbud.
2. Udvidelse af bruserrummene medtages som en option i forbindelse med udbuddet.

3. Der til projektering, udbud og gennemførelse af licitation meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 160.000 kr. med finansiering af det afsatte anlægsbudget.
4. Projektet udbydes i relevante fagentrepriser.
5. Sagen genoptages når licitationsresultatet foreligger.

## Bilag

[340-2014-60503](#) Bilag 1 - Forslag til indretning af omklædningsfaciliteter

[340-2014-62604](#) Bilag 2 - Hørings svar fra LBI og Frederiksberg Skole

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:

Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star

Kultur og Fritidsudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kultur og Fritidsudvalget bemærker, at det er udvalgets ønske, at der etableres 2 x 4 brusere.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til indretning af omklædningsfaciliteter

Bilag 2 - Hørings svar fra LBI og Frederiksberg Skole

## Punkt 37: 37. Analyse af halfaciliteter i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby

340-2014-898

### 37. Analyse af halfaciliteter i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby

#### 37. Analyse af halfaciliteter i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingsholm	Sagsid.: 340-2014-898	KMD Dok.nr.: 340-2014-62482
-------	------------------------------	--------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med Budget 2014 ønskede Kultur og Fritidsudvalget, at der skulle laves en analyse af halkapaciteten i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby. Analysen skal danne grundlag for en drøftelse af, hvorvidt der skal arbejdes på at etablere en ny hal i Dianalund.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Analysen af kapaciteten i haller og gymnastiksale i Dianalund, Stenlille og Ruds Vedby bygger på 3 delelementer: En spørgeskemaundersøgelse, der er sendt rundt til de 16 foreninger, der bruger de pågældende haller og gymnastiksale, observationer foretaget af servicemedarbejdere i en periode på 4 uger og en analyse af halkapaciteten på baggrund af haltider og medlemstal.

Hvad angår spørgeskemaundersøgelsen har kun 10 ud af de 16 foreninger besvaret skemaet. Det giver således ikke et helt retvisende billede af foreningernes oplevelse af halkapaciteten, men giver dog en indikation af en række tendenser. Der er en overvejende tilfredshed med de tider, foreningerne har fået og en del af dem, har endda fået deres "førstevalg". Flere foreninger oplyser imidlertid, at de mangler tider i hallerne.

Af undersøgelsen fremgår endvidere, at kun en enkelt forening har elitehold.

Træningsfrekvensen er overvejende 1 gang om ugen – dog ikke for eliteholdet, der træner mere end det.

Af analysen af halkapaciteten fremgår det, at der mangler ledige timer i Holberghallen. Der mangler i alt 24 timer i hverdagene (mandag-fredag). 16 af disse timer foregår i Elmegårdshallen, der er en selvejende hal under Filadelfia. I 2013 betalte Sorø Kommune i alt 131.400 kr. for brug af hallen.

En del af disse timer ville kunne findes i de to andre haller, der har henholdsvis 8 timer (Ruds Vedby) og 16 timer (Stenlille) ledige i hverdagen. Der er dog flere forhold, der skal overvejes:

- Som udgangspunkt kan aktiviteterne for børn ikke flyttes væk fra det enkelte lokalområde, da ikke alle børn har mulighed for transportere sig til en hal eller gymnastiksal i en nærliggende by. Men kan man forlange at foreningernes voksne medlemmer anvises til en anden hal i kommunen?
- I nogle kommuner bliver aktiviteterne prioriteret i forhold til, om det er sommeraktiviteter som eks. fodbold og tennis, der også bruger udendørs faciliteter, eller om det er vinteraktiviteter som eks. håndbold og gymnastik.
- Hvad gør Sorø Kommune, hvis Divisionsholdet i Dianalund/Tersløse rykker op i Ligaen, med de krav der er til opvisningshal m.m.
- Skal elitehold have flere træningstider i hallerne end breddeidrætten?

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget drøfter, om det på baggrund af den foreliggende analyse, ønsker at fremsende et ønske om anlæggelse af en ny hal i Dianalund til Budget 2015.

Bilag

[340-2014-62540](#) Halanalyse - dækningsgrad.xls

[340-2014-62478](#) Halanalyse - opsummerende rapport.docx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:

Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star

Kultur og Fritidsudvalget noterer sig, at der i kommunens nordlige del under ét ikke er betydelige kapacitetsudfordringer. Endvidere vurderer udvalget, at der er udsigt til, at det vigende børnetal vil reducere udfordringerne i de kommende år. Der ses på den baggrund ikke behov for et halanlægsprojekt.

**Bilag**

Halanalyse - dækningsgrad.xls

Halanalyse - opsummerende rapport.docx

## **Punkt 38: 38. Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter**

340-2013-19815

### **38. Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter**

#### **38. Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter**

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2013-19815	KMD Dok.nr.: 340-2014-62772
-------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kultur & Fritidscenter har fremsendt ny allonge til deres vedtægter til godkendelse af Sorø Kommune. Baggrunden for ændringen af allongen er, at den tidligere lokalhistoriske forening Historiegruppen er blevet opløst og samlingen er overdraget til Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn. Historiegruppen havde en særlig aftale om brug af et fast lokale på Sorø Kultur & Fritidscenter, der var nedfældet i en allonge. Denne er nu blevet ændret.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Historiegruppen i Sorø rettede i 2013 henvendelse til Sorø Kommune, da foreningen havde besluttet at opløse sig selv. Efter aftale med Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn overgik Historiegruppens samling hertil. Lokalhistorisk Arkiv havde dog ikke fysisk plads til Historiegruppens materialer, der befinder sig i halvdelen af den øverste etage i hovedbygningen på Sorø Kultur- & Fritidscenter. Aftalen om brugen af lokalerne er nedfældet som en allonge til Sorø Kultur- & Fritidscenters vedtægter, da aftalen om eget lokale er særegen for Historiegruppen.

Der er derfor blevet indgået en midlertidig aftale om, at samlingen kunne forblive hvor den var, under forudsætning af, at der blev udfærdiget en ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter, der skulle godkendes på den næstkommende generalforsamling i april 2014 og efterfølgende af Sorø Kommune.

På generalforsamlingen den 19. marts 2014 godkendte Sorø Kultur & Fritidscenter en ny allonge, hvor det fremgår, at Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn kan disponere over halvdelen af den øverste etage i hovedbygningen til arkiv og depot.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Allongen til Sorø Kultur & Fritidscenter godkendes.

Bilag

[340-2014-51819](#) Allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter.jpg

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:  
Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter.jpg

## **Punkt 38: 38. Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter**

340-2013-19815

### **38. Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter**

#### **38. Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter**

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2013-19815	KMD Dok.nr.: 340-2014-62772
-------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kultur & Fritidscenter har fremsendt ny allonge til deres vedtægter til godkendelse af Sorø Kommune. Baggrunden for ændringen af allongen er, at den tidligere lokalhistoriske forening Historiegruppen er blevet opløst og samlingen er overdraget til Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn. Historiegruppen havde en særlig aftale om brug af et fast lokale på Sorø Kultur & Fritidscenter, der var nedfældet i en allonge. Denne er nu blevet ændret.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Historiegruppen i Sorø rettede i 2013 henvendelse til Sorø Kommune, da foreningen havde besluttet at opløse sig selv. Efter aftale med Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn overgik Historiegruppens samling hertil. Lokalhistorisk Arkiv havde dog ikke fysisk plads til Historiegruppens materialer, der befinder sig i halvdelen af den øverste etage i hovedbygningen på Sorø Kultur- & Fritidscenter. Aftalen om brugen af lokalerne er nedfældet som en allonge til Sorø Kultur- & Fritidscenters vedtægter, da aftalen om eget lokale er særegen for Historiegruppen.

Der er derfor blevet indgået en midlertidig aftale om, at samlingen kunne forblive hvor den var, under forudsætning af, at der blev udfærdiget en ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter, der skulle godkendes på den næstkommende generalforsamling i april 2014 og efterfølgende af Sorø Kommune.

På generalforsamlingen den 19. marts 2014 godkendte Sorø Kultur & Fritidscenter en ny allonge, hvor det fremgår, at Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn kan disponere over halvdelen af den øverste etage i hovedbygningen til arkiv og depot.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Allongen til Sorø Kultur & Fritidscenter godkendes.

Bilag

[340-2014-51819](#) Allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter.jpg

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 30. april 2014:  
Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl. 20:00

**Underskriftsark**

**Bilag**

Allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter.jpg