

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 14-08-2024

Mødedato Onsdag d. 14. august 2024 kl. 16:30

Mødested Dianalund-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelsessag.....	4
Orientering om årshjul for Kultur og Fritidsudvalget.....	5
Temadrøftelse som forberedelse til handleplan for Kultur- og Fritidspolitikken 2023-2026.....	6
Beslutning om udpegning af indsatser i regi af Sorø Kommunes Handicappolitik.....	8
2. Økonomiske Redegørelse 2024 - Kultur og Fritidsudvalget.....	11
Evalueringsrapport af ændret frist for udsendelse af dagsorden for de stående udvalg.....	13
Beslutning om halprojekt på Frederiksberg ved Lynge-Broby Idrætsforening.....	16
Oversendelse til udvalgsbehandling af initiativretsforslag vedrørende redegørelse for det konkrete u.....	18
Underskriftsark.....	22

Punkt 244: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-79-23

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Ikke til stede: Edris Qasimi (B).

Punkt 245: Meddelelsessag

00.01.00-G01-80-23

Kort resumé

Information til gensidig orientering for udvalget.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

- Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmerne bestrider i råd og nævn
- Sorø Musiske Skole. Referat fra bestyrelsesmødet den 15. maj 2024. Vedhæftet som bilag
- Folkeoplysningsrådet. Referat fra møde den 13. juni 2024. Vedhæftet som bilag
- Oversigt over dialogmøder justeret af hensyn til fællesmøde med Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Vedhæftet som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ikke til stede: Edris Qasimi (B).

Bilag

2024.05.15 referat bestyrelsesmøde.pdf

Folkeoplysningsråd - referat - 13 juni 2024

Dialogmøder. August 2023 til december 2024

Punkt 246: Orientering om årshjul for Kultur og Fritidsudvalget

00.22.00-A26-1-23

Kort resumé

Til orientering forelægges årshjul for Kultur og Fritidsudvalget. Årshjulet indeholder 4 kvartaler. Det vil sige indeværende kvartal og de 3 fremadrettede kvartaler. Årshjulet giver et overblik over tilbagevendende sager til politisk behandling og eventuelt større sager specifikt for et år. Årshjulet præsenteres på alle udvalgsmøder.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Årshjulet præsenteres på alle udvalgsmøder til orientering. Årshjulet indeholder ikke alle kommende sager for det pågældende udvalg, men alene tilbagevendende sager og større sager. Årshjulet opdateres løbende, når Fagcenter Økonomi og Stab bliver bekendt med nye større politiske sager, som skal indgå i årshjulet. Administrationen sikrer koordinering af årshjul for samtlige stående udvalg 4 gange årligt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ikke til stede: Edris Qasim (B).

Bilag

Årshjul for Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 247: Temadrøftelse som forberedelse til handleplan for Kultur- og Fritidspolitikken 2023-2026

20.00.00-P20-1-24

Kort resumé

Punktet er et temapunkt, hvor Kultur og Fritidsudvalget på baggrund af et overblik over kultur- og fritidsområdet får mulighed for at drøfte området som udgangspunkt for at fastlægge en kommende handleplan. På baggrund af drøftelserne udarbejdes forslag til handleplan.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. At Kultur og Fritidsudvalget drøfter overblik over kultur og fritidslivet som udgangspunkt for udarbejdelse af forslag til handleplan.

Beskrivelse af sagen

Den 21. juni 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny kultur og fritidspolitik efter behandling i Kultur og Fritidsudvalget den 1. juni 2023 og i Økonomiudvalget den 13. juni 2023. Den 21. februar 2024 vedtog Kultur og Fritidsudvalget en plan for udarbejdelse af handleplan for Kultur og Fritidspolitikken.

Temadrøftelsen er en del af arbejdet med handleplanen.

Kultur og Fritidspolitikken arbejder sig ind i Vision 2026: Sammen om det aktive og bæredygtige liv. Kultur og Fritidspolitikken har fire temaer:

- Sammen om livslang dannelse – fra vuggestue til voksenliv
- Sammen om et aktivt liv – med motion og bevægelse som katalysator for det gode hverdagsliv
- Sammen om fællesskaber og gode oplevelser – vitaminer til hjerne og hjerte
- Sammen om oplevelser i naturen og kulturen – med fokus på de stedsspecifikke potentialer

Den kommende handleplan vil udmønte de fire temaer. Som en del af forberedelserne til handleplanen er afholdt af workshop med aktører på området, og der er lavet en kortlægning af nuværende initiativer. Resultaterne af disse skulle have været fremlagt for kultur- og fritidsudvalget i maj. De fremlægges i stedet på dette møde som en del af temadrøftelsen.

Formålet med temadrøftelsen er at give udvalget mulighed for en samlet drøftelse af kultur og fritidsområdet for at kunne prioritere handlinger, der udmønter Kultur og Fritidspolitikken. Da arbejdet med handleplanen falder sammen med de kommende budgetforhandlinger, kan temadrøftelsen også styrke partierne i deres beslutninger på kultur- og fritidsområdet i de kommende behandlinger af budgettet.

På baggrund af drøftelsen udformer administrationen et udkast til handleplan, som ifølge tidsplanen vedtaget på Kultur og Fritidsudvalgets møde den 21. februar, skal fremlægges i september-oktober.

På temamødet fremlægger administrationen en overordnet analyse af kultur- og fritidslivet med udgangspunkt i kortlægningen af nuværende indsats under Kultur og Fritidspolitikens fire temaer og der gives så vidt muligt en kort

status på resultaterne fra workshop. Administrationen faciliterer også udvalgets drøftelse.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Ikke til stede: Edris Qasimi (B).

Bilag

Bilag 1 - Finansieringskatalog 2025

Bilag 2 - Eksterne Budgetønsker 2025

Bilag 3 - Interne budgetønsker 2025 - Service

Bilag 4 - Interne budgetønsker 2025 - Anlæg

Kultur og Fritidspolitik 2023-2026 _ Sorø Kommune

Punkt 248: Beslutning om udpegning af indsatser i regi af Sorø Kommunes Handicappolitik

00.01.00-P22-1-21

Bemærkning fra sagsbehandler/fagcenter/ØS

De samlede indsatser skal sendes i høring og Handicaprådet og Ældrerådet, inden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Kort resumé

I forlængelse af, at Handicappolitikken blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i januar 2024, skal der en gang årligt udpeges indsatser på baggrund af de mål, der er beskrevet i Handicappolitikken. Der kan arbejdes med de udpeget indsatser i et eller flere år.

I denne sag udpeges indsatser i relation til Kultur og Fritidsudvalget. Indsatsen udpeges i samarbejde med Social og Sundhedsudvalget, da indsatsen går på tværs af de to fagudvalgs område.

De stående udvalg er blevet bedt om at udpege mål og indsatser for deres respektive område. På baggrund af beslutningerne i de stående udvalg, sender Social og Sundhedsudvalget en samlet sag med samtlige indsatser i regi af Handicappolitikken, til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Forslag til indsats for Kultur og Fritidsudvalgets ansvarsområde indstilles godkendt med henblik på høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

I Sorø Kommunes Handicappolitik står der blandt andet: "Temaerne i politikken skal omsættes til handlinger og konkrete tiltag, der hvert år bliver udpeget i samarbejde mellem de politiske udvalg, kommunens medarbejdere og Handicaprådet. Det er afgørende, at handicappolitikken bliver et dynamisk redskab, der udvikler sig i takt med ændringer i samfundet, viden på området samt ønsker og behov hos mennesker med funktionsnedsættelse.??

Sorø Kommune forpligtiger sig til, at:

- følge op på handicappolitikken en gang årligt med status til Social og Sundhedsudvalget. Handicaprådet og Ældrerådet vil efterfølgende få præsenteret den årlige opfølgning.
- administrationen en gang årligt skal forholde sig til, hvilke indsatser der skal arbejdes med i det kommende år – herunder om der skal arbejdes videre med forrige års indsatser, eller om der er behov for at udpege nye indsatser.
 - Fagcentrene står for at formulere indsatserne, men er forpligtigede til at inddrage Handicaprådet, der kan komme med deres anbefalinger"

Årshjul for udpegning af mål og indsatser

Processen omkring udpegning af mål og indsatser er anderledes i 2024 end for de øvrige år, idet arbejdet med at udpege mål og indsatser først har kunne igangsættes i forlængelse af, at Handicappolitikken blev godkendt.

Det er de enkelte fagcentre, der står for at formulere indsatserne til deres respektive udvalg, men de er forpligtigede til at inddrage Handicaprådet, der kan komme med deres anbefalinger til fagcentres indsatser i relation til Handicappolitikken.

Efterfølgende indstilles de samlede indsatser til godkendelse i Social og Sundhedsudvalget med henblik på høring i Handicaprådet og Ældrerådet, inden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Handicaprådets input til udpegning af mål og indsatser

På mødet i Handicaprådet den 22. april 2024 drøftede Handicaprådet input til administrationen i forbindelse med, at der skal udpeges mål og indsatser. I referatet fra mødet i Handicaprådet står der:

”Handicaprådet anbefaler, at de respektive udvalg har fokus på en til to ting/emner/opgaver om året, som der efterfølgende konkret ageres og følges op på. Det gør det både mere overskueligt for borgerne og politikerne at forholde sig til, og dermed mere realistisk at nå i mål med”.

Handicaprådet var på mødet optagede af, at det er bedre at arbejde med et eller få tiltag, der er realistiske at indfri, end med mange tiltag, hvor det kan være sværere at bevare fokus. Dette var anbefalingen også selvom Handicaprådet er bekendte med, at det i så fald tager længere tid at komme i mål med de mange gode ideer, ønsker og behov, der er i relation til Sorø Kommunes Handicappolitik.

Anbefaling til indsatser i det stående udvalg

Administrationen i Kultur og Fritidsafdelingen har i forlængelse af godkendelse af Handicappolitikken forholdt sig til, hvilke indsatser, det anbefales, at der er fokus på i den kommende periode. Det har resulteret i et samarbejde med administrationen i Center for Social og Sundhed, der hører under Social og Sundhedsudvalget. Samarbejdet bidrager til, at der både arbejdes med de opsatte mål for tema 1 "Inkluderende fællesskaber – Et liv der giver mening" og tema 5 "Sundhed og forebyggelse – mentalt og fysisk".

De mål fra de to temaer, der indgår i den samlede indsat, der foreslås nedenfor er:

Tema 2:

- Mål: At mennesker med en funktionsnedsættelse kan være en del af det etablerede foreningsliv i Sorø Kommune.
- Mål: Sorø Kommune understøtter dialogen mellem foreninger, kulturinstitutioner, kommune, borgere med funktionsnedsættelse og pårørende om, hvordan borgere med funktionsnedsættelse i højere grad kan inkluderes i sociale fællesskaber.

Tema 5

- Mål: Sorø Kommune forpligtiger sig til at understøtte den fysiske og mentale trivsel ved at bakke op om tilbud om bevægelse og fællesskaber i civilsamfundet – både på idræts, kultur – og fritidsområdet

Det er et stort ønske, at der kommer endnu mere fokus på den fysiske og mentale trivsel hos borgere med et handicap, hvilket blandt andet kan sikres via foreningslivet og civilsamfundet. Det kræver dog, at vi som kommune bakker op om denne udvikling, og både internt og eksternt har samarbejder, der kan understøtte udviklingen. Sorø Kommune ønsker i indsatsen at samarbejde med Sorø Kommunes partnerskab med DGI - Sammen om mere bevægelse - som er under projektledelse i Kultur og Fritidsudvalget.

Forslag til indsats

"Sorø Kommune vil via understøttelse af indsatser i Kompasset og via et tæt samarbejde med Frivilligcenter Sorø og foreningslivet i Sorø Kommune sikre og understøtte, at flere borgere bliver en del af foreningslivet eller får muligheden for at deltage i fællesskaber, arrangementer med videre, der er målrettet borgere med et handicap, uanset om der er tale om et fysisk og/eller et fysisk handicap. Sorø Kommune ønsker i indsatsen at samarbejde med Sorø Kommunes partnerskab med DGI - Sammen om mere bevægelse".

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at den foreslåede indsats indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, efter høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutning

Godkendt.

Ikke til stede: Edris Qasimi (B).

Bilag

Årshjul - Handleplan til Handicappolitikken (1)

Handicappolitik, Sorø Kommune

Punkt 249: 2. Økonomiske Redegørelse 2024 - Kultur og Fritidsudvalget

00.32.00-G01-10-24

Kort resumé

Der gives vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2024 pr. 31. maj 2024.

2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 31. maj 2024. Kultur og Fritidsudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 0,319 mio. kr. på driftsområdet og merforbrug på 0,002 mio. kr. på anlæg.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

2. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 31. maj 2024 på Kultur og Fritidsudvalgets område viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som dels kommer af mindreforbrug på Kyndelmisse på 0,2 mio. kr. og dels et mindreforbrug på Tilskud til kulturelle opgaver på 0,1 mio. kr.

På anlæg er der et forventet merforbrug på 0,002 mio. kr., som skyldes et merforbrug på anlægget Pulje til padel-baner.

Tabel 1. udvalgets 2. Økonomiske redegørelse 2024 (i 1.000 kr.)

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse i alt	Forventet afvigelse indenfor service-rammen	Forventet afvigelse udenfor service-rammen	Afvigelse i %	Søgte bevillinger
Kultur og fritid	28.837	28.518	-319	-319	0	-1,1%	0
Total	28.837	28.518	-319	-319	0	-1,1%	0

+ er merforbrug

- er mindreforbrug

Elementer fra Økonomiaftalen 2025 med virkning i 2024

Ultimo maj indgik Regeringen og KL Aftale om kommunernes økonomi for 2025, hvor en række elementer vedrører 2024. Disse indstilles udmøntet i budgettet via samlesagen til 2. økonomiske redegørelse, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- Midtvejsreguleringen udgør regulering af pris- og lønudvikling på 1,2 mia. kr. samt ændret skøn for overførsler på -0,8 mia. kr. For Sorø Kommune svarer det til hhv. 6,1 mio. kr. og -4,1 mio. kr. Pris- og lønudviklingen svarer stort set til dét niveau, som budgetterne i Sorø Kommune er fremskrevet til i 2024, hvorfor den generelle PL-regulering ikke udmøntes. Derimod forventes merudgifter på 5 mio. kr. som følge af trepartsaftalen fra december 2023, som giver et lønløft til udvalgte medarbejdergrupper. Merudgiften er opgjort til 5 mio. kr. i 2024 og søges dækket via midtvejsreguleringen og udmøntet til de berørte områder.
- Som følge af ændret lovgivning, sker der en række justeringer i kommunernes økonomi, hvilket opgøres i Lov og cirkulæreprogrammet. På Kultur og Fritidsudvalgets områder er der ingen meropgaver, der udløser kompensation.
- Som led i Økonomiaftalen for 2025 modtager kommunerne 900 mio. kr. til dækning af merudgifter til fordrevne ukrainere. Sorø kommunes andel vil udgøre i omegnen af 4,5 mio. kr. På Kultur og Fritidsudvalgets områder forventes ikke merudgifter til fordrevne ukrainere i 2024.

Sygefravær

Jf. sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2024, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværstatistik pr. juni 2024 er vedlagt som bilag til orientering.

Opfølgning på Budgetaftalen 2024

Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2024, som vedlægges som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ikke til stede: Edris Qasimi (B).

Bilag

ØR2 2024 KFU - drift

ØR2 2024_Samlet - Anlæg

Fraværsoverblik pr. 30.06.2024

Opfølgning på Budgetaftale 2024

Punkt 250: Evaluering af ændret frist for udsendelse af dagsorden for de stående udvalg

00.01.00-G01-65-23

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 20. september 2023 (pkt. 363) at ændre fristen for udsendelse af dagsorden for de stående udvalg fra 4 til 6 hverdage inklusive lørdag. Fristen for udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse blev fastholdt på 4 hverdage inklusive lørdag.

Den ændrede frist for udsendelse af dagsorden for de stående udvalg blev igangsat 1. januar 2024. Det blev samtidig besluttet at evaluere dette efter første halvår 2024, hvilket sker med denne sag.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Kultur og Fritidsudvalget - Natur, Teknik og Planudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Fagudvalgene indstiller til Økonomiudvalget, at fristen for udsendelse af dagsorden for de stående udvalg ændres fra 6 til 5 hverdage inklusive lørdag.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 20. september 2023 at ændre fristen for udsendelse af dagsorden og tilhørende for de stående udvalg fra 4 til 6 hverdage inkl. lørdag.

På samme møde blev det besluttet, at denne ændring skulle evalueres i første halvår af 2024. I denne sag fremlægger administrationen denne evaluering, og de erfaringer, som ændringen har medført for administrationens arbejde.

Den ændrede frist for udsendelse af dagsordener giver administrationen kortere tid til at udarbejde sagsfremstillinger. Dette er ikke en udfordring for sager, som er planlagt på forhånd, og som er lang tid undervejs. Men for sager, som opstår med kort varsel, giver den kortere tid til klargøring og dermed et øget pres på administrationen. Det har betydet, at opfattelsen for denne type sager er, at der mangler lidt tid i forberedelsen med de nye frister.

Nogen sager opstår på ét udvalgsmøde og sådanne sager sætter denne udfordring på spidsen. Tager man sådanne sager som eksempel, er der som udgangspunkt omkring halvanden uge mellem afholdelse af et udvalgsmøde, og frist for klargøring af en sag til næstkommende møde. Det giver i gennemsnit ca. 8-9 arbejdsdage til udarbejdelse af sager, eksklusiv eventuelle helligdage. På denne tid skal ske både en udarbejdelse af sagen ved sagsbehandler, godkendelse ved centerchef og direktør, sikring hos udvalgsformand med hensyn til at sagen er tilstrækkelig belyst, eventuel tilretning og herefter udsendelse af dagsorden til udvalget. Reduktionen fra 4 hverdage inklusive lørdag til 6 hverdage inklusive lørdag betyder således i praksis, at næsten 20% af denne tid til forberedelse falder væk (to ud af ca. 10-11 arbejdsdage).

Især i foråret er det erfaret, at helligdage og skoleferier kan give yderligere udfordringer. Dette forår har således givet flere alvorlige udfordringer alene på grund af den skærpede frist.

Administrationen vil gerne understøtte en grundig forberedelse af udvalgsmøderne, men mener også at evalueringen åbner mulighed for at tilpasse fristen marginalt og reelt understøtte det ønskede formål uændret.

Af nedenstående skema fremgår – med udgangspunkt i et konkret møderul i uge 39, hvornår dagsorden skal frigives med henholdsvis 6, 5 og 4 dages frist, inklusive lørdag.

Uge 39, 2024 (udvalgsmøder 23. – 26. september)

Udvalg	Dato for udsendelse af dagsorden inden mødedato for et stående udvalg			Mødedato
	6 hverdage inkl. lørdag	5 hverdage inkl. lørdag	4 hverdage inkl. lørdag	
SSU*	Mandag 16/9	Tirsdag 17/9	Onsdag 18/9	Mandag 23/9
BUU*	Tirsdag 17/9	Onsdag 18/9	Torsdag 19/9	Tirsdag 24/9
KFU/NTPU*	Onsdag 18/9	Torsdag 19/9	Fredag 20/9	Onsdag 25/9
AEU*	Torsdag 19/9	Fredag 20/9	Fredag 20/9	Torsdag 26/9

** Forkortelser:*

SSU = Social og Sundhedsudvalget

BUU = Børn og Undervisningsudvalget

KFU = Kultur og Fritidsudvalget

NTPU = Natur, Teknik og Planudvalget

AEU = Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

En tilbagevenden til 4 dages frist inklusive lørdag vil betyde, at alle udvalg får dagsordenen før weekenden, men vil selvfølgelig også gentage de udfordringer, der var det politiske udgangspunkt for ændringen.

Derfor foreslår administrationen, at fristen for udsendelse af dagsorden for de stående udvalg ændres fra 6 til 5 hverdage inkl. lørdag. Dette vil på den ene side sikre at der er mere forberedelsestid for udvalgsmedlemmer (+ én hverdag i forhold til praksis før 1.1.2024) og at alle dagsordener afsendes før weekend forud for mødet. På den anden side vil administrationen sikres én hverdag mere i sagsflow. Praksis med, at større bilag fra eksterne parter i form af eksterne rapporter, udspil osv. udsendes til orientering forud for dagsorden fastholdes og skærpes.

Det foreslås endvidere, at tidsfristen evalueres medio 2025, således at denne Kommunalbestyrelse afleverer en solidt gennemprøvet proces til en ny Kommunalbestyrelse.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 12. august 2024, pkt. 369:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 13. august 2024, pkt. 382:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Edris Qasimi (B).

Punkt 251: Beslutning om halprojekt på Frederiksberg ved Lyng-Broby Idrætsforening

18.15.12-G01-5-24

Kort resumé

Idrætsforeningen Lyng-Broby Idrætsforening (herefter LBI), har anmodet Sorø Kommune om tilladelse til at etablere et halprojekt på Dyhrs Park på Frederiksberg. LBI har ligeledes søgt Sorø Kommune om garantistillelse til et 20-årige lån, samt tilsagn om bistand til byggesagsbehandlingen. LBI anmoder kommunen om at forholde sig til en konstruktion, hvor hallen bygges og driftes af selvejende institution samt at Sorø Kommune afdækker muligheden for et driftstilskud til anlægget.

Der er behov for en række afklaringer. Kultur og Fritidsudvalget har på deres udvalgsmøde den 29. maj (pkt. 230) givet mandat til at administrationen går i dialog med foreningen i forhold til placeringer, ejerforhold, anlægs- og driftsøkonomi, finansiering mv.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Sorø Kommune er positive for at indgå i en dialog med LBI om opførelsen af nye idrætsfaciliteter ved Frederiksberghallerne. Der gives mandat til, at administrationen går i dialog med foreningen i forhold til alternative placeringer, ejerforhold, anlægs- og driftsøkonomi, finansiering mv.

Beskrivelse af sagen

Baggrund for halprojekt

Lyng-Broby Idrætsforening er en folkeoplysende idrætsforening med 2020 registrerede medlemmer, og er den idrætsforening i Sorø Kommune med flest registrerede medlemmer. Idrætsforeningen er en flerstrengt forening, der har foreningstilbud inden for gymnastik, fodbold, håndbold, badminton, floorball, padel, volleyball, seniormotion, fitness og traveture.

LBI ønsker at opføre to sammenhængende haller på i alt 2.400 kvadratmeter. I tilslutning til hallerne ønskes opført bad, toiletter og cafeteria på i alt 400 kvadratmeter. LBI ønsker at hallerne bliver etableret i den østlige ende af Dyhr Park. Arealet ejes af Sorø Kommune. De to haller ønskes opført som én fase (fase 1) og bad, toiletter og cafeteria ønskes opført som et selvstændigt projekt efterfølgende (fase 2).

LBI vil adoptere en almen anvendt model, hvor hallerne opføres af en selvejende institution med en bestyrelse bestående af LBI-medlemmer, der står for både organisering, vedtægter og drift. LBI ønsker at finansiere halprojektet ved egenkapital, fundraising og et lån.

Administrationen har fundet følgende forhold, som skal undersøges nærmere for, at komme videre i processen og har den 29. maj fået mandat fra Kultur og Fritidsudvalget til at gå i dialog med foreningen om afklaringen af disse.

Placering

Den nuværende lokalplan for området ved Dyhrs Park foreskriver, at der ikke må opføres bebyggelse på området. Etablering af haller på dette areal vil forventeligt kræve udarbejdelse af ny lokalplan. Administrationen er i dialog om

konkret placering af halprojektet.

Ejerforhold af hal

LBI ønsker, at det er en selvejende institution, der skal stå for lån, anlæg og drift af anlægget, samt fordeling af tider i haller. Sorø Kommune har ingen selvejende idrætshaller, og der forelægges derfor ingen eksisterende procedure for, hvordan driftsforholdet mellem Sorø Kommune og den selvejende hal vil være. Administrationen er i dialog med foreningen og vil arbejde videre med, hvordan en driftsmodel vil kunne se ud inklusiv forhold om udlejning og procedure for haltidsfordeling.

Finansiering

Der er brug for, at der bliver udarbejdet et detaljeret oplæg på hvad den potentielle anlægs- og driftsøkonomi er. Anlægs- og driftsøkonomi vil have indflydelse på muligheder for garantistillelse og driftstilskud. Administrationen vil arbejde videre med dette i dialog med LBI.

Belægningsgrad af haltider

Frederiksberg Hallen er et af de idrætsanlæg i Sorø Kommune, der har flest bookinger, og har mindst fri haltid. Det er en barriere for udviklingen af LBI foreningstilbud og for øvrige foreninger, som potentielt ønsker at benytte Frederiksberg Hallen. En øget kapacitet af faciliteter til idræts- og bevægelsesaktiviteter på Frederiksberg, bør tænkes sammen med processen omkring et forenings- og kulturhus i Bygning 7.

Opsummering

Sorø Kommune er positive over for at stille kommunal jord til rådighed for bygning af en hal på området ved Frederiksberghallerne. Der er imidlertid behov for en række afklaringer vedrørende placering, indhold, ejerforhold, anlægsøkonomi og efterfølgende driftsøkonomi, som skal foretages inden der kan træffes en beslutning i Kommunalbestyrelsen. Derudover er det vigtigt, at dette arbejde sker med hensyntagen til at skabe en god sammenhæng med eksisterende idrætsfaciliteter og den kommende plan for at udvikle bygning 7 til både skole samt kultur- og fritidstilbud, og under hensyntagen til kommunens økonomi, så kommunen ikke påtager sig en økonomisk risiko.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Edris Qasimi (B).

Bilag

LBI halprojekt Dyhr Park

Punkt 252: Oversendelse til udvalgsbehandling af initiativretsforslag vedrørende redegørelse for det konkrete udbytte af medlemskab af Destination Sjælland samt redegørelse om turismeøkonomien i Sorø

24.05.00-G01-1-24

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen har oversendt til udvalgsbehandling en redegørelse for udbyttet af medlemskabet af Destination Sjælland samt en redegørelse for turismeøkonomien i Sorø Kommune. Redegørelsen viser, at Destination Sjælland tilfører værdi til området og Return on Investment. Den viser også en indtægt til kommunen fra turisme. Vurderingen er, at investeringen i Destination Sjælland kan understøtte en eventuelt turismestrategi og dermed vækst på området.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Redegørelsen for Sorø Kommunes udbytte af medlemskab i Destination Sjælland tages til efterretning.
2. Redegørelsen for turismeøkonomien i Sorø Kommune tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har videresendt et initiativretsforslag fra Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti til udvalgsbehandling. Det ønskes, at:

1. Kommunalbestyrelsen får en redegørelse for det konkrete udbytte af Sorø Kommunes medlemskab i Destination Sjælland samt en vurdering af medlemskabets effektivitet og Return On Investment
2. Kommunalbestyrelsen får en redegørelse om turismeøkonomien i Sorø Kommune.

I sagen redegøres for de to punkter. De opsummeres i en vurdering af potentialet for at vækste gennem turisme.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen under hensyntagen til Budget 2025.

1.a Udbytte af medlemskab af Destination Sjælland

Destination Sjælland har til formål at udvikle turismen og markedsføre destinationen som paraplyorganisation for turisterhvervene samt de fire kommuner: Sorø, Slagelse, Kalundborg og Holbæk. Destination Sjællands hovedopgave er:

- Markedsføre og videreudvikle destinationens stedbundne kvaliteter og værdier
- Styrke sammenhængskraften mellem aktørerne på tværs af hele destinationen
- Bidrage til forretnings-, produkt- og kompetenceudvikling hos destinationens aktører.

Der arbejdes for nuværende med tre overordnede tematikker:

- Sjællands spisekammer

- Udeliv
- Kunst, kultur og historie

Sorø Kommune betaler årligt 962.844 kr. i medlemskab, svarende til 11.1 pct. af kommunernes samlede bidrag til destinationen. Destination Sjælland arbejder målrettet på at vækste den kommunale basisfinansiering gennem offentlige puljer, fondsmidler, medfinansiering fra turismeerhvervet og kommercielle partnerskaber med private virksomheder uden for den klassiske turismeområdet.

I 2023-2024 har det d.d. ledt til tilsagn og ansøgninger til støtte til konkrete udviklingsaktiviteter og projekter svarende til 4,6 mio. kr.

Sorø Kommunes udbytte af medlemskabet sker på flere niveauer. Med udgangspunkt i, at kommunens medfinansiering svarer til cirka en fuldtidsmedarbejder og en lille sum til aktiviteter er der nogle stordriftsfordele:

- Sorø Kommune og turisterhverv i kommunen kan trække på ekspertviden fordelt på 9 medarbejdere
- Sorø indgår i en samlet promovning af destinationen og de synergier, der er i at se attraktioner på tværs af et større område.
- Sorø Kommune indgår i udvikling og markedsføring af området som en destination for danske men også udenlandske turister, f.eks. fra Tyskland og Holland.
- Sorø Kommunes basisfinansiering gears gennem udviklingsprojekter med støtte fra bl.a. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt andre relevante puljer og fonde.
- Muligheder for samarbejder med nationale turismeorganisationer f.eks. Internationale markedsføringssamarbejder med VisitDenmark, medlemskab af brancheforeningen Danske Destinationer og projektsamarbejder med Dansk Kyst- og naturturisme

Derudover understøtter Destination Sjælland konkrete initiativer i Sorø Kommune, blandt andet:

- Sorø Akademi, akademihaven og klosterkirken er sammen med Naturpark Åmosen udvalgt som to ud af otte 'wonders' som indgår i VisitDenmarks internationale branding og markedsføring
- Udvikling og finansiering af festivalen Food on Fire, som Destination Sjælland har valgt at placere i Sorø som medlemskommune
- Udvikling og finansiering af Mega Art Sjælland, hvor 10 siloer i Vestsjælland udsmykkes og danner en kunstrute gennem regionen. Det samlede budget er på 10 mil. Kr. Sorø forventes at indgå i anden runde med siloen på Apotekervej
- Udvikling og finansiering af hjemmesiderne istidenruten.dk og KultureniNaturen.dk
- Udvikling og finansiering af pakketerings koncept og betalingsenhed, i samarbejde med oplevelsesøkonomisk netværk
- Deltagelse i oplevelsesøkonomisk netværk med ekspertviden
- Møder med Sorø Bykontor om promovning af Sorø
- Understøttelse af forvaltningen med specifikke undersøgelser, for eksempel af gæstetilfredshed med Kyndelmissen.

1.b Vurdering af medlemskabets effektivitet og Return On Investment

Det vurderes, at medlemskabet øger Sorø Kommunes mulighed for at vækste gennem turisme.

Medlemskabet skaber effekt gennem:

- Synergiskabelse på tværs af de fire kommuner
- Promovning af Sorø i nationale og internationale kanaler
- Udvikling af et internationalt turistmarked, især for Holland og Tyskland
- Rådgivning og sparring af for eksempel oplevelsesøkonomisk netværk og forvaltningen
- Udvikling af stedsspecifikke events som Food on Fire.

Destination Sjælland gør selv opmærksom på, at det er svært at beregne en komplet Return on Investment af Sorø Kommunes investering i Destination Sjælland, fordi Destinationens resultater ikke nødvendigvis har en direkte og dokumenterbar værdi. Det gælder for eksempel for markedsføring, forretningsudvikling, branding og events. Der kan dog

redegøres for, at summen af de aktiviteter, kampagner og ressourcer, der hvert år stilles til rådighed for turismeaktørerne og andre samarbejdspartnere i Sorø Kommune overstiger den kontante finansiering fra Sorø Kommune. Således investerer Sorø Kommune hvert år 962.844 kr. men får del i de midler, som Destination Sjælland fundraiser.

Værdi af turisme måles traditionelt set i kommercielle overnatninger, og Sorøs styrke som turistdestination er p.t. ikke i overnatninger. Ikke desto mindre er antallet af overnatninger vokset med 7,3 pct. siden 2019, som er det sidste normale år før Corona. Væksten er således sket i den periode, hvor Sorø Kommune har været med i Destination Sjælland. 88 % af de kommercielle overnatninger i Sorø Kommune i 2023 blev foretaget af danskere, mens 4% af gæsterne var Hollændere, 3 % var tyskere, 1% var svenskere og 1% var nordmænd. Holland har den største afstand fra Danmark af grupperne af udenlandske turister, men udgør den største andel udenlandske turister.

Dette kan skyldes, at Destination Sjælland arbejder målrettet med at øge kendskab til området og herunder Sorø. Nye undersøgelser viser, at en Femern forbindelse vil øge potentialet for tyske turister, men det vil kræve en væsentlig indsats og indfri potentialet.

2. Turismeøkonomien i Sorø

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har desuden bedt om en redegørelse for Turismeøkonomien i Sorø Kommune.

VisitDenmark laver beregninger på Turismens Økonomiske betydning. Disse beregninger inddrager turismens samfundsøkonomiske betydning for beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu og medregner, udover de kommercielle overnatninger også værdien af ikke-kommercielle overnatninger og dagsturister, der ikke overnatter i kommunen. Ifølge VisitDenmarks beregninger svarede den økonomiske betydning af turisme i Sorø Kommune i 2019 til 340 millioner kroner.

Turismeomsætningen i Sorø Kommune var på 335 mio. kr. i 2022. Størstedelen af omsætningen kom fra endagsturister.

I 2022 blev der i alt skabt 327 årsværk relateret til turisme. Siden 2022 er der sket en tilvækst på 10 pct. inden for turismerelaterede erhverv i Sorø. Tilsvarende er antallet af beskæftigede inden for turismeerhvervene med bopæl i Sorø Kommune steget med 12 pct.

Da Sorø Kommune primært har endagsturister er et andet mål besøgstal på kommunens turistattraktioner. Tal fra et udvalg af attraktionerne er som følger:

Attraktion	Besøgende i 2022	Besøgende i 2023
Sorø Kunstmuseum	20.467	21.167
Sorø Museum	7.324	Ikke oplyst endnu
Sorø Klosterkirke	2.030	2.090
Sorø Akademi	1.350	1.350

Tallene fra Sorø Klosterkirke og Sorø Akademi er fra gæster, der har booket en omvisning. Kirken og akademihaven besøges af gæster, der ikke køber billet. Ikke desto mindre viser besøgstallene, at kulturinstitutionerne i Sorø Kommune tiltrækker besøgende. Vice versa understøtter antallet af besøgende også institutionernes økonomi.

Sorø Kommune har således allerede en indtægt fra turisme primært fra dagsbesøgende, og der er skabt jobs i turismesektoren. Også nord i kommunen er der potentielle turistattraktioner som for eksempel Tersløsegård, men størstedelen vil formentlig ikke kunne ses i besøgstal som for eksempel istidslandskabet og besøg i Åmosen.

3. Vurdering af potentialet for turisme i Sorø Kommune

På kommunalbestyrelsens Budgetmøde den 24. april blev fremlagt to måder, hvorpå Sorøs økonomi kan vækste. Den ene er gennem bosætning. Den anden er gennem turisme.

Ud over økonomisk vækst understøtter øget fokus på turisme bosætning, fordi branding og markedsføring indgår i en turismeindsats. Derudover understøtter en sådan indsats sammenhængskraft og kultur for byens nuværende borgere, fordi turisme øger liv i byen, styrker forretningslivet og skaber oplevelser også for byens borgere.

Som destination har Sorø Kommune flere aktiver, heriblandt:

- Sorø bymidte med gamle bygninger, slotskirke, akademi og Sorø Kunstmuseum
- Historisk betydningsfulde personer: Absalon, Chr. 4, B.S. Ingemann, Holberg, Magdalene Rasmussen mv.
- Oplevelser i form af for eksempel kyndelmisse, jazzfestival, klassisk køredag, børneteaterfestival og regatta
- Landskab med bølgende landbrugsjord, idylliske landeveje, smukke søer og istidskultur
- Tæt på andre destinationer af interesse som f.eks. vandkanten, Trelleborg, Nyvang, Bonbonland og Skt. Bendts Kirke
- Attraktive spisesteder som for eksempel Støvlet Katrine.

Som ovenstående gennemgang viser, har turisme allerede skabt arbejdspladser og øget indtægter til Sorø. En målrettet strategi kan derfor forventes at øge antallet af besøgende til kulturinstitutionerne og antallet af arbejdspladser i turismesektoren. Som tallene viser, er Sorø primært besøgt af endagsturister. Ikke desto mindre viser stigningen i overnatninger siden 2019, at det er muligt at vækste også på dette område.

En eventuelt turismestrategi vil kunne målrette en indsats for at øge antallet af besøgende, jobs i turismesektoren og overnatninger. På nuværende tidspunkt bæres indsatsen af ovenstående tiltag fra Destination Sjælland og af Sorø Erhvervs Oplevelsesøkonomisk netværk. Netværket er baseret på ideen om, at det er i mødet mellem mennesker, at dynamikker opstår, og at det er, når vi kender hinanden, at vi kan blive hinandens leverandører samt henvise kunder til hinanden. Netværket dækker alt inden for oplevelsesøkonomi og turisme, og arbejder på at skabe et bedre kendskab til kommunens mange tilbud og attraktioner. Omkring 25 aktører inden for kultur, oplevelsesøkonomi og turisme er med i netværket, som mødes ca. seks gange årligt. Netværket er initiativtager til Sorø Magazine, som er privat annoncefinansieret, og udkommer en gang årligt.

En vækst i besøgstal, jobs i turismeindustrien og øget overnatninger kræver imidlertid en strategisk indsats, som ligger ud over de ressourcer deltagerne i oplevelsesøkonomisk netværk kan lægge i arbejdet. Det er vurderingen, at den ekspertise, som Destination Sjælland har, Destinationens mulighed for at markedsføre Sorø samt dens muligheder for at fundraise understøtter en vækststrategi væsentligt mere, end hvis Sorøs investering i Destinationen konverteres til en medarbejder og en lille sum aktivitetsmidler.

Beslutning

Punkt 1-2: Taget til efterretning.

Ikke til stede: Edris Qasimi (B).

Bilag

Bilag til KFU 14-08 og AEU 15-08 2024 - Svar på Initiativretsforslag.docx

Punkt 253: Underskriftsark

00.01.00-G01-99-22

Beslutning

Godkendt.