

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 12-08-2015

Mødedato Onsdag d. 12. august 2015 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

119. Godkendelse af dagsorden.....	3
120. Meddelelsessag.....	4
121. Internationaliseringsmidler - Endelig vedtagelse af retningslinjerne.....	6
122. Retningslinjer for timefordeling i Sorø Kommunes idrætsfaciliteter - genoptagelse.....	8
123. Kulturelle Formål - status på forbrug inden 3. uddeling 2015.....	10
124. Godkendelse af årsregnskab for Sorø Kunstmuseum.....	12
125. Sorø Bibliotek - Etablering af åbent bibliotek.....	14
126. Flytning af Den Musiske Skole fra Banevej til Borgerskolen.....	16
126. Flytning af Den Musiske Skole fra Banevej til Borgerskolen.....	20

Punkt 119: 119. Godkendelse af dagsorden

340-2013-60223

119. Godkendelse af dagsorden

119. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Karin Heilesen 340-2013-60223 340-2015-117900

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

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

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Dagsorden godkendes.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 12. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 120: 120. Meddelelsessag

340-2014-47122

120. Meddelelsessag

120. Meddelelsessag

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Karin Heilesen 340-2014-47122 340-2015-117903

Baggrund for sagens forelæggelse:

-

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

- Sorø – Ordningen. Oversigt over foreninger som modtager forenings- og medlemstilskud.
- Oversigt over foreninger som modtager tilskud til dækning af lokaleudgifter.
- Sportsrådets referat fra 2. juni 2015
- Sorø Kunstmuseum. Årsberetning 2014. Omdeles til udvalgets medlemmer.
- Sorø Musiske Skole. Referat fra 1. juni 2015.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

[340-2015-117961](#) Sorø ordningen - antal medlemmer i 2014 og 2015

[340-2015-116349](#) Oversigt over udbetalt tilskud til lokaleleje - 2015

[340-2015-117910](#) Sportsrådet - Referat den 2. juni 2015

[340-2015-122852](#) Sorø Musiske Skole - Referat - 01-06-2015

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 12. august 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Bilag

Sorø ordningen - antal medlemmer i 2014 og 2015

Oversigt over udbetalt tilskud til lokaleleje - 2015

Sportsrådet - Referat den 2. juni 2015

Sorø Musiske Skole - Referat - 01-06-2015

Punkt 121: 121. Internationaliseringsmidler - Endelig vedtagelse af retningslinjerne

340-2015-11375

121. Internationaliseringsmidler - Endelig vedtagelse af retningslinjerne

121. Internationaliseringsmidler - Endelig vedtagelse af retningslinjerne

Åbent	Sagsbeh.: Karin Heilesen	Sagsid.: 340-2015-11375	KMD Dok.nr.: 340-2015-99921
-------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sagen er en genoptagelse fra Kultur og Fritidsudvalgets møde den 10. juni. Sigtet er endelig fastlæggelse af kriterier for tildeling af internationaliseringsmidler, jf. budgetaftale 2015:

”Tidligere var der i budgettet reserveret 70.000 kr. i en pulje til brug for kommunens institutioner og foreninger, når de var på besøg eller fik besøg af kommunens venskabsbyer. Anvendelsen af puljen har ikke haft den ønskede succes, hvorfor vi nu udvider rammen for anvendelse af puljen, idet den fremover også kan bruges til styrkelse af kommunens internationale samarbejder.”

Genoptagelsen sker på baggrund tilpasning af nedenstående, som er sket på baggrund af udvalgets behandling af sagen på mødet den 10. juni.

Sagens gang:
Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

Det foreslås, at internationaliseringspuljen placeres i Kultur og Fritidsudvalgets regi, og at der i lighed med udvalgets andre puljer, laves en kort og overskuelig afgrænsning af kriterier og vilkår for ansøgning:

Formål

- Kulturelle arrangementer (festuger, sportslege, udstillinger, koncerter, mv)
- Udvekslinger (orkestre, pensionister, sports- og fritidsforeninger mv.)
- Partnerskaber (om alle kommunale emner af gensidig interesse)

Ansøgninger om støtte til internationalisering, der retter sig mod børn og unge og/eller Sorø Kommunes venskabsbyer (Eidsvoll, Norge; Skara, Sverige; Fljotsdalsherad, Island og Pruszcz, Polen), nyder særligt fremme.

Hvem kan søge

Foreninger, orkestre, sammenslutninger, kommunale institutioner m.v., men ikke enkeltpersoner.

Hvornår kan der søges.

Der kan søges tre gange årligt, via ansøgningsskema. Fristerne følger fristerne til puljen til kulturelle formål, det vil sige den 15. januar, 15. maj og den 1. september.

Annoncering

Forud for ansøgningsfristen. Information og ansøgningsskema findes på hjemmesiden. 3 gange om året. Følger fristerne som ved ansøgninger til Kulturelle Formål.

Hvad kan der IKKE søges støtte til

Vikarudgifter, løn, inventar og forplejning.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Puljen består af eksisterende budgetmidler, jf. dog indstillingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget godkender retningslinjerne.
2. Budgetmidlerne søges omplaceret fra Økonomiudvalgets til Kultur og Fritidsudvalgets budgetområde.

Bilag

[340-2015-99378](#) Retningslinier - Internationaliseringspuljen

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 12. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Kriterierne godkendt med anvendelse af de formuleringer, der fremgår af sagsfremstillingen (som ikke er i fuld overensstemmelse med bilaget).

Bilag

Retningslinier - Internationaliseringspuljen

Punkt 122: 122. Retningslinjer for timestfordeling i Sorø Kommunes idrætsfaciliteter - genoptagelse

340-2014-48324

122. Retningslinjer for timestfordeling i Sorø Kommunes idrætsfaciliteter - genoptagelse

122. Retningslinjer for timestfordeling i Sorø Kommunes idrætsfaciliteter - genoptagelse

Åbent	Sagsbeh.: Johan Otte	Sagsid.: 340-2014-48324	KMD Dok.nr.: 340-2015-120255
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kultur og Fritidsudvalget har ønsket at revidere Sorø Kommunes anvisningsregler for lokaler og udendørsanlæg (jf. folkeoplysningslovens kap. 6, anvisning af lokaler og udendørsanlæg).

Sagen drøftedes indledende på Kultur & Fritidsudvalgets møde den 10. juni. Med denne sag genoptages sagen med henblik på endelig fastlæggelse af, hvilke retningslinjer, der skal gælde fremadrettet.

Sagens gang:

Kultur & Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

Kultur og Fritidsudvalget har senest den 7. november 2012 godkendt retningslinjerne for timestfordeling.

I forbindelse med Digitaliseringsstyrelsens bølge3 har Sorø Kommune implementeret et online bookingsystem – EG ON Kultur og Fritid. Systemet er taget i brug fra sæson 2015/2016. Foreninger og borgere fortager herefter anmodninger om bookning af lokaler i dette system.

På baggrund af nyt lokalebookingsystem og skolereform (længere skoledag) er det nødvendigt med en konsekvenstilretning af eksisterende retningslinjer. I den forbindelse tilstræbes desuden en præcisering af reglerne.

Med denne sagsfremstilling er vedlagt et revideret udkast til retningslinjer til udvalgets kommentering og godkendelse. Den væsentligste justering af udkastet siden fagudvalgets seneste drøftelse i juni 2015 er, at fristerne er rykket frem, så der fremover sikres afklaring for den kommende sæson allerede primo året.

Høring:

Sorø Sportsråd, Folkeoplysningsrådet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget godkender de i bilaget beskrevne retningslinjer, som dermed lægges til grund for tildeingen af træningstider fremover, dvs. fra og med sæsonen 2016/17.

Bilag

[340-2015-86952](#) Retningslinier til fordeling af idrætsfaciliteter i Sorø Kommune

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 12. august 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Kultur og Fritidsudvalget ønsker en grundigere og mere inddragende proces mod nye retningslinjer. Administrationen laver et oplæg her til.

Bilag

Retningslinier til fordeling af idrætsfaciliteter i Sorø Kommune

Punkt 123: 123. Kulturelle Formål - status på forbrug inden 3. uddeling 2015

340-2014-42999

123. Kulturelle Formål - status på forbrug inden 3. uddeling 2015

123. Kulturelle Formål - status på forbrug inden 3. uddeling 2015

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Mette Tingholm	340-2014-42999	340-2015-117580

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der er konstateret et merforbrug på kontoen for kulturelle formål på 53.456 kr. Inden der annonceres for ansøgninger til 3. uddeling den 1. september, skal der derfor tages stilling til, om 3. uddeling skal suspenderes eller om pengene kan findes et andet sted inden for Kultur og Fritidsudvalgets område.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

I budget 2015 er der afsat 268.800 kr. til puljen til kulturelle formål, hvilket efter budgetkorrektionen på 1% er reduceret til 266.112 kr. Efter det seneste møde den 10. juni har udvalget uddelt i alt 258.000 kr. i tilskud fra puljen i 2015. Der resterer således 8.112 kr. på kontoen.

Der er imidlertid konstateret et merforbrug på kontoen på 53.456 kr. Underskuddet skyldes, at der i 2015 er udbetalt tilskud, som blev bevilget i 2014. Med byrådets vedtagelse af handlekataloget den 29. april 2015 blev det besluttet, at bruge Kultur og Fritidsudvalgets overskud fra 2014 som bidrag til Sorø Kommunes samlede udfordringer i indeværende år.

Et overblik over Kultur og Fritidsudvalgets øvrige konti giver følgende muligheder for at overføre midler til dækning af underskuddet samt til en evt. 3. uddeling:

- Rådighedsbeløbet (tilskud til indkøb af materiel, rekvisitter m.m. i forbindelse med foreningens aktiviteter). Ansøgningsfrist til 2. uddeling er 1. september 2015. Her resterer der 55.000 kr.
- Start- og udviklingspuljen (til nye initiativer, udviklings- og samarbejdsprojekter, enkeltarrangementer samt folkeoplysende tilbud til børn og unge som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud). Ansøgningsfrist er den 1. september 2015. Her resterer der 54.000 kr.
- Særligt foreningstilskud (til flygtninge). Løbende ansøgningsfrist. Her resterer der 24.000 kr.
- Forenings- og medlemstilskud. Pengene er fordelt til foreningerne. Her resterer der 32.000 kr.
- Sorø-modellen/Talentsport Sorø. Her blev der i budgetaftalen 2015 bevilget 300.000 kr. Der er udbetalt 50.000 kr. til Talentsport, samt afsat yderligere 50.000 kr. Af de resterende 200.000 kr. er der afsat 150.000 kr. til Rådighedsbeløbet (ansøgningsfrist 1. september) samt 50.000 kr. til kurser til ledere og instruktører (ansøgningsfrist 15. november).
- Tilskud til ferieaktiviteter (vinter og efterårsferie). Ansøgningsfristen er den 15. november. Puljen er ikke blevet brugt i de foregående år. Der resterer 12.000 kr.
- Puljen til lokalhistoriske foreninger. Ansøgningsfrist den 1. september. Der resterer 11.000 kr.

Der resterer således 388.000 kr. på området som helhed.

Høring:
Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til, om der skal overføres penge til kontoen for Kulturelle Formål fra områdets andre konti.
2. Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til, om der skal være en 3. uddeling af tilskud til kulturelle formål i 2015.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 12. august 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Tredje uddeling af de frie kulturmidler gennemføres som planlagt, men med nøje iagttagelse af budgetsituationen.

Punkt 124: 124. Godkendelse af årsregnskab for Sorø Kunstmuseum

340-2014-4412

124. Godkendelse af årsregnskab for Sorø Kunstmuseum

124. Godkendelse af årsregnskab for Sorø Kunstmuseum

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Mette Tingholm	340-2014-4412	340-2015-108825

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune er tilsynsførende myndighed for Sorø Kunstmuseum. Sorø Kunstmuseum har fremsendt årsregnskab for 2014 til godkendelse.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune er tilsynsførende myndighed for Sorø Kunstmuseum. Som tilsynsførende myndighed har Sorø Kommune pligt til at godkende budget og regnskab, samt orientere de øvrige tilskudsydere, i dette tilfælde Kulturstyrelsen, om udfaldet.

Den 9. april 2015 godkendte bestyrelsen for Sorø Kunstmuseum årsregnskabet for 2014.

Det Statsautoriserede Revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers, der har revideret årsregnskabet konkluderer følgende:

- Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet.
- Vi har forsynet årsregnskabet med revisionspåtegning uden forbehold men med følgende supplerende oplysninger: De i regnskabet anførte budgettal er ikke omfattet af vores revision.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Regnskabet for Sorø Kunstmuseum for 2014 godkendes.

Bilag

[340-2015-107078](#) Årsberetning Sorø Kunstmuseum 2014.pdf

[340-2015-108812](#) Årsregnskab Sorø Kunstmuseum 2014.pdf

[340-2015-108814](#) Revisionsprotokolat 2014 Sorø Kunstmuseum 2014.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 12. august 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsberetning Sorø Kunstmuseum 2014.pdf

Årsregnskab Sorø Kunstmuseum 2014.pdf

Revisionsprotokolat 2014 Sorø Kunstmuseum 2014.pdf

Punkt 125: 125. Sorø Bibliotek - Etablering af åbent bibliotek

340-2014-8770

125. Sorø Bibliotek - Etablering af åbent bibliotek

125. Sorø Bibliotek - Etablering af åbent bibliotek

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Morten Løjmand 340-2014-8770 340-2015-113056

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet vedtog i april 2015 et handlekatalog, der blandt andet indebærer, at Sorø Bibliotek bygges om, så det fra 2016 kan fungere som åbent bibliotek i en udvidet åbningstid.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Bibliotek har til huse i ejendommen beliggende på Storgade 7A, matr. nr. 35a, Sorø bygrunde med et grundareal på 1.583 m². På grunden forefindes 3 sammenbyggede bygninger med bagvedliggende gårdmiljø.

I samarbejde med et eksternt rådgivningsfirma er de nødvendige tiltag til etablering af åbent bibliotek beskrevet i vedlagte bilag. Efterfølgende har administrationen valgt at arbejde videre med, at der etableres åbent bibliotek i de to bageste bygninger, mens der omvendt ikke etableres åbent bibliotek i ejendommen beliggende mod Storgade, den fredede ”De Unge Herrers Gaard”.

Med baggrund i overslaget vurderes åbent bibliotek i en sådan reduceret udgave at resultere i en samlet investering på:

Etableringsudgifter (bygningsjusteringer og indretning) 1.750.000 kr.

Rådgivning inkl. trykudgifter 250.000 kr.

Intern projektledelse 25.000 kr.

Uforudseelige omkostninger 200.000 kr.

Samlet overslag 2.225.000 kr.

Omkostninger til drift og rengøring anses at være upåvirket af investeringen.

Etablering og indretning kan ske efter følgende tidsplan:

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Omlægningen til delvist åbent bibliotek skal ses i sammenhæng med, at Sorø Biblioteks budget med vedtagelsen af handlekataloget den 29. april 2015 er blevet reduceret med 1 mio. kr. årligt, således at anlægsprojektet har en tilbagebetalingstid på ca. to år.

Realiseringen af driftsbesparelsen kræver en reduktion af den bemandede åbningstid. Spørgsmålet herom forelægges KFU med en særskilt sag i efteråret 2015.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Personalet på Sorø Bibliotek reduceres med to – tre årsværk, åbningstiderne tilpasses, og borgerne oplever en service med en væsentligt udvidet samlet åbningstid, men en reduceret bemanded åbningstid.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Der meddeles og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 250.000,- til udarbejdelse af et hovedprojekt og efterfølgende udbud.
2. Der meddeles og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 25.000,- til intern projektledelse for sagens gennemførelse.
3. Sagen genoptages når resultatet af afholdt licitation foreligger.

Bilag

[340-2015-113086](#) Mødenotat 2-20140310.pdf

[340-2015-113105](#) Bilag 1-Sorø Åbent Bibliotek-Stueetage-20140310-Rev 1.pdf

[340-2015-113106](#) Bilag 2-Sorø Åbent Bibliotek-1 sal-20140310-Rev 1.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 12. august 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Mødenotat 2-20140310.pdf

Bilag 1-Sorø Åbent Bibliotek-Stueetage-20140310-Rev 1.pdf

Bilag 2-Sorø Åbent Bibliotek-1 sal-20140310-Rev 1.pdf

Punkt 126: 126. Flytning af Den Musiske Skole fra Banevej til Borgerskolen

340-2014-36145

126. Flytning af Den Musiske Skole fra Banevej til Borgerskolen

126. Flytning af Den Musiske Skole fra Banevej til Borgerskolen

Åbent	Sagsbeh.: Morten Løjmand	Sagsid.: 340-2014-36145	KMD Dok.nr.: 340-2015-49146
-------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede den 24. juni 2015 at sælge Banevej 30 med overtagelse den 1. februar 2016. Ejendommen benyttes i dag af Den Musiske Skole, Fritidscenter Ung Sorø, SFO2 på Frederiksberg skole og en Radioamatørklub, der alle skal fraflytte Banevej 30.

Som led i flytning af Den Musiske Skole er der tidligere igangsat en proces med undersøgelse af mulighederne for flytning til Borgerskolen. Sideordnet indgik samtidig en mulighedsanalyse af, hvorvidt der kan optimeres på de fire Supercentre på Borgerskolen, Pedersborg Skole, Stenlille Skole og Holbergskolen. Supercentre indgår ikke i nærværende sagsfremstilling.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Børn og Undervisningsudvalget – Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har startet en proces, hvor man ønsker at sikre en bæredygtig, optimalt samspillende og opdateret bygningsportefølje. Med afsæt i ejendomsstrategien ”Mindre – men bedre plads”, er der i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet en mulighedsanalyse for Den Musiske Skole og Supercentrene. Mulighedsanalysen med tilhørende økonomioverslag er vedlagt som bilag.

Analysen er tilvejebragt gennem besøg på Den Musiske Skole, Borgerskolen, Stenlille Skole, og de fire Supercentre. Analysens faktuelle grundlag bygger på de gennemførte besøg, rundbordssamtaler med institutionernes ledere samt supplerende kapacitetsanalyser i forhold til arealer, elever, og udnyttelsesgrad etc.

Derved foreligger et oplæg med et realistisk økonomisk, pædagogisk og kvalitetsmæssigt rationale for flytning af Den Musiske Skole til Borgerskolen. Derved iværksættes udnyttelsen af et potentiale til øget sambrug mellem skolerne.

Eksekvering af mulighedsanalysens anbefalinger opdeles i 3 faser (bilag 1, side 7-14):

1. Opdatering brand- og flugtvejsforhold, akustik og lydisolering af egne lokaler i bygning F, stuen til Den Musiske Skole for indflytning på Borgerskolen.
2. Yderligere bygningsfysiske tiltag på Borgerskolen for øve- og delelokaler i bygning F, kælder og B, G, H, I i forhold til Den Musiske Skole og Klub m.v..
3. Øvrige bygningsfysiske tiltag for Supercentre (indgår ikke i denne sagsfremstilling).

Med baggrund i mulighedsanalysen kan der forinden igangsætning af fase 1 udarbejdes et byggeprogram med tilhørende rammetidsplan og anlægsbudget for fase 1 og 2.

Anlægsudgifter, fase 1:

Byggeprogram, fase 1 og 2 kr. 150.000,-
Bygningsarbejder Bygning F, stuen kr. 1.500.000,-
Bygningsarbejder G, H, I, Teatersal kr. 100.000,-
Flytning kr. 200.000,-
Rådgivningshonorar, mulighedsanalyse kr. 180.000,-
Rådgivningshonorar, projekt og udførelse kr. 275.000,-
Byggetilladelse, forsikring m.v. kr. 50.000,-
Intern projektledelse kr. 50.000,-

Uforudselige omkostninger kr. 120.000,-
Samlede anlægsudgifter kr. 2.625.000,-

Anlægsudgifter, fase 2:

Bygningsarbejder Bygning F, kælder kr. 2.000.000,-
Afløede omkostninger inkl. intern projektledelse (skøn) kr. 525.000,-
Samlede anlægsudgifter kr. 2.525.000,-

Driftsbesparelse, bygningsdrift:

Ved udtagning af Banevej 30 fra daglig drift, udgør den årlige besparelse:
Teknisk Service og rengøring kr. 235.000,-
Drift og vedligehold kr. 320.000,-
Samlet årlige driftsbesparelse kr. 555.000,-

Anlægsinvesteringen for flytning af Den Musiske Skole til Borgerskolen (fase 1) vil således være tilbagebetalt gennem en driftsbesparelse over 5½ år. Heri indgår driftsbesparelsen alene med 90 %, da der må påregnes en relativ forøgelse på Borgerskolen afledt af et øget sambrug.

Heri indgår ikke det forventede netto salgspåværende på ca. kr. 4,4 mio. ved ejendomssalget.

Flytning af Den Musiske Skole fase 1 gennemføres efter følgende tidsplan:

Fase 2 kan med afsæt i et rådighedsbeløb projekteres og gennemføres fra januar til august 2016.

For flytning af Ung Sorø, SFO2 på Frederiksberg skole og Radioamatørklubben følges ovenstående tidsplan. Der anslås nedenstående udgiftsbudget til diverse mindre tilpasninger af lette vægge, døre, elinstallationer og svagstrøm med videre:

Tilpasning af bestående lokaler kr. 250.000,-
Flytning kr. 100.000,-
Rådgivningshonorar kr. 25.000,-
Intern projektledelse kr. 25.000,-
Uforudselige omkostninger kr. 50.000,-
Samlede anlægsudgifter kr. 450.000,-

Høring:

Sagen har med mulighedsanalysen været til høring i MED-udvalg og brugerbestyrelser.

Høringssvar er vedlagt som bilag.

De anførte høringssvar vurderes tidsmæssigt og økonomisk at kunne håndteres i forhold til flytning af Den Musiske Skole under fase 1, med udarbejdelse af et byggeprogram, herunder forhold vedrørende etablering af lokaler samt lydisolering og akustikforhold.

Bemærkninger i forhold til, SFO og Klub vurderes ligeledes at kunne håndteres ved bearbejdning under fase 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser:

Flytning af Den Musiske skole i fase 1 og til dels den efterfølgende fase 2 vurderes at kunne dækkes af salgspåværendet fra Banevej 30. Driftsbesparelsen ved salget vil ligeledes kunne understøtte finansieringen over en kortere årrække.

De i mulighedsanalysen anførte budgetoverslag og afløede anlægsudgifter er skønnede, og udarbejdelsen af et byggeprogram vil resultere i et mere præcist økonomisk grundlag for gennemførelse af fase 1 i 2015. Ligeledes vil det økonomiske grundlag for fase 2 som budgetønske 2016 være mere nøjagtigt, og i en grad, så der kan træffes beslutning om det videre forløb. Som budgetønske 2016 er der fremsat forslag til et anlægspåværende på kr. 5.150 mio. ekskl. flytning af Ung Sorø, SFO2 på Frederiksberg skole og Radioamatørklubben.

Omkostningerne til udarbejdelse af et byggeprogram finansieres ved træk på kassen. Gennemførelsen af byggeperiodens fase 1 kan gennemføres ved efterfølgende bevilling. Fase 2 kan gennemføres som budgetønske 2016. Hvorvidt finansieringen kan indgå i et kvalitetsfondslån bør overvejes.

Væsentlige afløede konsekvenser:

Den Musiske Skole flyttes til Borgerskolen i fase 1 uden at blokere for en efterfølgende optimering af de fire Supercentre og/eller modtageklasser. Fase 1 og 2 belyses yderligere ved udarbejdelse af et byggeprogram, hvor det kan udfordres, hvorvidt det er påkrævet, at Klubben flytter til bygning B, kælder, og en mulig besparelse på anlægsudgiften derved kan opnås.

Ung Sorø, SFO2 på Frederiksberg skole og Radioamatørklubben genhuses i andre bestående lokaler. Ung Sorø og SFO2 på Frederiksberg skole flyttes til de af Dagplejens administration snarligt fraflyttede lokaler på Skolevej 1. Radioamatørklubben skal anvises egnede lokaler.

Som led i den overordnede ejendomsstrategi skabes ”mindre – men bedre plads” ved frasalget af Banevej 30 og heraf bedre udnyttelse af bestående arealer på Borgerskolen via et øget sambrug. Samtidig sikres potentialet for en efterfølgende kapacitetsudvidelse.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Der meddeles og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 150.000,- til undersøgelse af det videre forløb ved udarbejdelse af byggeprogram for flytning og optimering af Den Musiske Skoles egne lokaler samt øvrige øve- og delelokaler med Borgerskolen (fase 1 og 2).
2. Der meddeles og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 25.000,- til undersøgelse af det videre forløb ved udarbejdelse af byggeprogram for flytning af Ung Sorø og Radioamatørklubben til andre bestående lokaler.
3. Sagen genoptages når byggeprogram med tilhørende rammetidsplan og anlægsbudget foreligger.

Bilag

[340-2015-58973](#) Mulighedsanalyse med tilhørende økonomioverslag.pdf

[340-2015-59084](#) Høringssvar Borgerskolen - MED-udvalg.pdf

[340-2015-58990](#) Høringssvar Den Musiske Skole - MED-udvalg.pdf

[340-2015-59007](#) Høringssvar Den Musiske Skole - Skolebestyrelse.pdf

[340-2015-59015](#) Høringssvar Borgerskolen - Skolebestyrelse.pdf

[340-2015-59510](#) Høringssvar Holbergskolen.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 11. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 12. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med følgende bemærkning:

I lyset af, at dele af Signals rapport og forslag er blevet uaktuelt, skal der kigges nærmere på den præcise placering af Sorø Musiske Skole på Borgerskolen.

Her tænkes mere præcist på at en placering i hele den ene side af stueetagen i bygning F. kunne være at foretrække frem for en delvis placering i stueetagen og en delvis placering i kælderen. Hermed kan der potentielt spares penge til renovering af kælderarealer.

Kultur og Fritidsudvalget finder det væsentligt, at høringsbemærkningerne vurderes nøje, og at Borgerskolen og Sorø Musiske Skole involveres behørigt i en følgegruppe gennem hele processen.

Bilag

Mulighedsanalyse med tilhørende økonomioverslag.pdf

Høringssvar Borgerskolen - MED-udvalg.pdf

Høringssvar Den Musiske Skole - MED-udvalg.pdf

Høringssvar Den Musiske Skole - Skolebestyrelse.pdf

Høringssvar Borgerskolen - Skolebestyrelse.pdf

Høringssvar Holbergskolen.pdf

Punkt 126: 126. Flytning af Den Musiske Skole fra Banevej til Borgerskolen

340-2014-36145

126. Flytning af Den Musiske Skole fra Banevej til Borgerskolen

126. Flytning af Den Musiske Skole fra Banevej til Borgerskolen

Åbent	Sagsbeh.: Morten Løjmand	Sagsid.: 340-2014-36145	KMD Dok.nr.: 340-2015-49146
-------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede den 24. juni 2015 at sælge Banevej 30 med overtagelse den 1. februar 2016. Ejendommen benyttes i dag af Den Musiske Skole, Fritidscenter Ung Sorø, SFO2 på Frederiksberg skole og en Radioamatørklub, der alle skal fraflytte Banevej 30.

Som led i flytning af Den Musiske Skole er der tidligere igangsat en proces med undersøgelse af mulighederne for flytning til Borgerskolen. Sideordnet indgik samtidig en mulighedsanalyse af, hvorvidt der kan optimeres på de fire Supercentre på Borgerskolen, Pedersborg Skole, Stenlille Skole og Holbergskolen. Supercentre indgår ikke i nærværende sagsfremstilling.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Børn og Undervisningsudvalget – Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har startet en proces, hvor man ønsker at sikre en bæredygtig, optimalt samspillende og opdateret bygningsportefølje. Med afsæt i ejendomsstrategien ”Mindre – men bedre plads”, er der i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet en mulighedsanalyse for Den Musiske Skole og Supercentrene. Mulighedsanalysen med tilhørende økonomioverslag er vedlagt som bilag.

Analysen er tilvejebragt gennem besøg på Den Musiske Skole, Borgerskolen, Stenlille Skole, og de fire Supercentre. Analysens faktuelle grundlag bygger på de gennemførte besøg, rundbordssamtaler med institutionernes ledere samt supplerende kapacitetsanalyser i forhold til arealer, elever, og udnyttelsesgrad etc.

Derved foreligger et oplæg med et realistisk økonomisk, pædagogisk og kvalitetsmæssigt rationale for flytning af Den Musiske Skole til Borgerskolen. Derved iværksættes udnyttelsen af et potentiale til øget sambrug mellem skolerne.

Eksekvering af mulighedsanalysens anbefalinger opdeles i 3 faser (bilag 1, side 7-14):

1. Opdatering brand- og flugtvejsforhold, akustik og lydisolering af egne lokaler i bygning F, stuen til Den Musiske Skole for indflytning på Borgerskolen.
2. Yderligere bygningsfysiske tiltag på Borgerskolen for øve- og delelokaler i bygning F, kælder og B, G, H, I i forhold til Den Musiske Skole og Klub m.v..
3. Øvrige bygningsfysiske tiltag for Supercentre (indgår ikke i denne sagsfremstilling).

Med baggrund i mulighedsanalysen kan der forinden igangsætning af fase 1 udarbejdes et byggeprogram med tilhørende rammetidsplan og anlægsbudget for fase 1 og 2.

Anlægsudgifter, fase 1:

Byggeprogram, fase 1 og 2 kr. 150.000,-
Bygningsarbejder Bygning F, stuen kr. 1.500.000,-
Bygningsarbejder G, H, I, Teatersal kr. 100.000,-
Flytning kr. 200.000,-
Rådgivningshonorar, mulighedsanalyse kr. 180.000,-
Rådgivningshonorar, projekt og udførelse kr. 275.000,-
Byggetilladelse, forsikring m.v. kr. 50.000,-
Intern projektledelse kr. 50.000,-

Uforudselige omkostninger kr. 120.000,-
Samlede anlægsudgifter kr. 2.625.000,-

Anlægsudgifter, fase 2:

Bygningsarbejder Bygning F, kælder kr. 2.000.000,-
Afløede omkostninger inkl. intern projektledelse (skøn) kr. 525.000,-
Samlede anlægsudgifter kr. 2.525.000,-

Driftsbesparelse, bygningsdrift:

Ved udtagning af Banevej 30 fra daglig drift, udgør den årlige besparelse:
Teknisk Service og rengøring kr. 235.000,-
Drift og vedligehold kr. 320.000,-
Samlet årlige driftsbesparelse kr. 555.000,-

Anlægsinvesteringen for flytning af Den Musiske Skole til Borgerskolen (fase 1) vil således være tilbagebetalt gennem en driftsbesparelse over 5½ år. Heri indgår driftsbesparelsen alene med 90 %, da der må påregnes en relativ forøgelse på Borgerskolen afledt af et øget sambrug.

Heri indgår ikke det forventede netto salgspåværende på ca. kr. 4,4 mio. ved ejendomssalget.

Flytning af Den Musiske Skole fase 1 gennemføres efter følgende tidsplan:

Fase 2 kan med afsæt i et rådighedsbeløb projekteres og gennemføres fra januar til august 2016.

For flytning af Ung Sorø, SFO2 på Frederiksberg skole og Radioamatørklubben følges ovenstående tidsplan. Der anslås nedenstående udgiftsbudget til diverse mindre tilpasninger af lette vægge, døre, elinstallationer og svagstrøm med videre:

Tilpasning af bestående lokaler kr. 250.000,-
Flytning kr. 100.000,-
Rådgivningshonorar kr. 25.000,-
Intern projektledelse kr. 25.000,-
Uforudselige omkostninger kr. 50.000,-
Samlede anlægsudgifter kr. 450.000,-

Høring:

Sagen har med mulighedsanalysen været til høring i MED-udvalg og brugerbestyrelser.

Høringssvar er vedlagt som bilag.

De anførte høringssvar vurderes tidsmæssigt og økonomisk at kunne håndteres i forhold til flytning af Den Musiske Skole under fase 1, med udarbejdelse af et byggeprogram, herunder forhold vedrørende etablering af lokaler samt lydisolering og akustikforhold.

Bemærkninger i forhold til, SFO og Klub vurderes ligeledes at kunne håndteres ved bearbejdning under fase 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser:

Flytning af Den Musiske skole i fase 1 og til dels den efterfølgende fase 2 vurderes at kunne dækkes af salgspåværendet fra Banevej 30. Driftsbesparelsen ved salget vil ligeledes kunne understøtte finansieringen over en kortere årrække.

De i mulighedsanalysen anførte budgetoverslag og afløede anlægsudgifter er skønnede, og udarbejdelsen af et byggeprogram vil resultere i et mere præcist økonomisk grundlag for gennemførelse af fase 1 i 2015. Ligeledes vil det økonomiske grundlag for fase 2 som budgetønske 2016 være mere nøjagtigt, og i en grad, så der kan træffes beslutning om det videre forløb. Som budgetønske 2016 er der fremsat forslag til et anlægspåværende på kr. 5.150 mio. ekskl. flytning af Ung Sorø, SFO2 på Frederiksberg skole og Radioamatørklubben.

Omkostningerne til udarbejdelse af et byggeprogram finansieres ved træk på kassen. Gennemførelsen af byggeperiodens fase 1 kan gennemføres ved efterfølgende bevilling. Fase 2 kan gennemføres som budgetønske 2016. Hvorvidt finansieringen kan indgå i et kvalitetsfondslån bør overvejes.

Væsentlige afløede konsekvenser:

Den Musiske Skole flyttes til Borgerskolen i fase 1 uden at blokere for en efterfølgende optimering af de fire Supercentre og/eller modtageklasser. Fase 1 og 2 belyses yderligere ved udarbejdelse af et byggeprogram, hvor det kan udfordres, hvorvidt det er påkrævet, at Klubben flytter til bygning B, kælder, og en mulig besparelse på anlægspåværendet derved kan opnås.

Ung Sorø, SFO2 på Frederiksberg skole og Radioamatørklubben genhuses i andre bestående lokaler. Ung Sorø og SFO2 på Frederiksberg skole flyttes til de af Dagplejens administration snarligt fraflyttede lokaler på Skolevej 1. Radioamatørklubben skal anvises egnede lokaler.

Som led i den overordnede ejendomsstrategi skabes ”mindre – men bedre plads” ved frasalget af Banevej 30 og heraf bedre udnyttelse af bestående arealer på Borgerskolen via et øget sambrug. Samtidig sikres potentialet for en efterfølgende kapacitetsudvidelse.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Der meddeles og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 150.000,- til undersøgelse af det videre forløb ved udarbejdelse af byggeprogram for flytning og optimering af Den Musiske Skoles egne lokaler samt øvrige øve- og delelokaler med Borgerskolen (fase 1 og 2).
2. Der meddeles og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 25.000,- til undersøgelse af det videre forløb ved udarbejdelse af byggeprogram for flytning af Ung Sorø og Radioamatørklubben til andre bestående lokaler.
3. Sagen genoptages når byggeprogram med tilhørende rammetidsplan og anlægsbudget foreligger.

Bilag

[340-2015-58973](#) Mulighedsanalyse med tilhørende økonomioverslag.pdf

[340-2015-59084](#) Høringssvar Borgerskolen - MED-udvalg.pdf

[340-2015-58990](#) Høringssvar Den Musiske Skole - MED-udvalg.pdf

[340-2015-59007](#) Høringssvar Den Musiske Skole - Skolebestyrelse.pdf

[340-2015-59015](#) Høringssvar Borgerskolen - Skolebestyrelse.pdf

[340-2015-59510](#) Høringssvar Holbergskolen.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 11. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 12. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med følgende bemærkning:

I lyset af, at dele af Signals rapport og forslag er blevet uaktuelt, skal der kigges nærmere på den præcise placering af Sorø Musiske Skole på Borgerskolen.

Her tænkes mere præcist på at en placering i hele den ene side af stueetagen i bygning F. kunne være at foretrække frem for en delvis placering i stueetagen og en delvis placering i kælderen. Hermed kan der potentielt spares penge til renovering af kælderarealer.

Kultur og Fritidsudvalget finder det væsentligt, at høringsbemærkningerne vurderes nøje, og at Borgerskolen og Sorø Musiske Skole involveres behørigt i en følgegruppe gennem hele processen.

Møde hævet kl. 19:48

Underskriftsark

Bilag

Mulighedsanalyse med tilhørende økonomioverslag.pdf

Høringssvar Borgerskolen - MED-udvalg.pdf

Høringssvar Den Musiske Skole - MED-udvalg.pdf

Høringssvar Den Musiske Skole - Skolebestyrelse.pdf

Høringssvar Borgerskolen - Skolebestyrelse.pdf

Høringssvar Holbergskolen.pdf