

# **REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 06-12-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 06. december 2017 kl. 16:00

**Mødested** Dianalund-stuen, 1. sal, Det gl. Rådhus, Torvet 2, Sorø

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

## **Innholdsfortegnelse**

287. Bemærkninger til dagsorden.....	3
288. Meddelelsessag.....	4
289. Sorø Bykontors økonomi.....	5
290. Skærpelse af kriterierne for haltimefordelingen.....	7
291. Økonomisk Redegørelse 31-10-2017 Kultur og Fritidsudvalget.....	9
Lukket.....	11
Lukket.....	12

# Punkt 287: 287. Bemærkninger til dagsorden

340-2013-60223

## 287. Bemærkninger til dagsorden

### 287. Bemærkninger til dagsorden

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Karin Lizzi Heilesen 340-2013-60223 340-2016-179123

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

Sagens gang:  
Kultur og Fritidsudvalget.

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

Høring:  
Nej.

Økonomiske konsekvenser:  
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:  
Ingen.

Indstilling:  
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 6. december 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## Punkt 288: 288. Meddelelsessag

340-2016-32883

### 288. Meddelelsessag

### 288. Meddelelsessag

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Karin Lizzi Heilesen 340-2016-32883 340-2016-173951

Baggrund for sagens forelæggelse:

-

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Tilskud til instruktør- og lederkurser.

Der kan søges om tilskud for udgifter mellem 1.000 kr. og 5.000 kr. pr. kursus. Det vil sige, at et beløb under 1.000 kr. og over 5.000 kr. er for foreningens egen regning. Foreningen får støtte til en forholdsmæssig andel af de første 5.000 kr.

Oversigt vedlagt

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

[340-2017-147328](#) Liste over ansøgninger om tilskud til kurser for instruktører/Ledere

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 6. december 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

### Bilag

Liste over ansøgninger om tilskud til kurser for instruktører/Ledere

## Punkt 289: 289. Sorø Bykontors økonomi

340-2017-28669

### 289. Sorø Bykontors økonomi

#### 289. Sorø Bykontors økonomi

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Johan Otte 340-2017-28669 340-2017-151527

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet oprettede Sorø Bykontor i 2015 til betjening af Sorø Kommunes turister. Det skete i forbindelse med nedlæggelse af Sorøegnens Event og Turistbureau (SET) og Sorø Kommunes indtræden i Visit Vestsjælland pr. 1. januar 2016.

Bykontoret er i mange henseender en succes, men der har været tilbagevendende økonomiske udfordringer. Trods ekstrabevillinger har Bykontoret fortsat et underskud på 65.000 kroner i 2017.

Denne sag forelægges med henblik på løsning af Bykontorets aktuelle økonomiske udfordringer såvel som drøftelse af Bykontorets fremadrettede drift.

Sagens gang:

Sagen forelægges til afgørelse i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagen forelægges til orientering i Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

Ved etableringen af Bykontoret var bevillingen fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget på 180.000 kroner. I 2016 havde Bykontoret et merforbrug på 116.000 kroner, som Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget dækkede. Samtidig blev der tilføjet en årlig ekstrabevilling på 66.000 kroner til Bykontorets driftsbudget. Trods ekstrabevillingen har Bykontoret imidlertid fortsat et underskud på 65.000 kroner i 2017. Årsagen er vigende indtægter fra billet salg for DSB / Movia / Rejsekort.

Fra nytår 2017 / 2018 har DSB besluttet helt at stoppe billet salget i Sorø Bykontor. Hermed mister Bykontoret de provisionsindtægter, som var forbundet med DSB's billet salg. Derfor står Bykontoret overfor en yderligere budgetoverskridelse i 2018. Samtidig vidner udfordringerne om den generelle sårbarhed der følger af, at Bykontorets finansiering i væsentlig grad er baseret på provisionsindtægter.

De økonomiske udfordringer giver anledning til drøftelse af forskellige scenarier vedrørende By-kontorets fremtidige betjening (se også bilag):

Scenarie 1, Tilpasning af serviceniveauet:

Bykontorets service tilpasses til budget for at forebygge yderligere budgetoverskridelser i 2018.

Hvordan:

- Brugen af medarbejderressourcer reduceres.
- Samarbejde med andre turismeaktører nedprioriteres.
- Udbud af billettyper reduceres.
- Priser for service opjusteres (for samarbejdspartnere).

Konsekvenser (for borgere/samarbejdsparter):

- Foringelse af serviceniveau.
- Prisstigninger for samarbejdspartnere.
- Mindre samarbejde forringer muligheder for at øge indtjening.

Scenarie 2, Lukning af bykontorfunktionen:

Bykontoret lukkes med en økonomisk gevinst på 246.000 kroner til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets årlige budget.

Konsekvenser (for borgere/samarbejdsparter):

- Turister/borgere/potentielle tilflyttere mister muligheden for at hente information, vejledning mv. om kommunen såvel som billetsalg ét lokalt sted.

#### Scenarie 3, Udbud:

Inden oprettelse af Bykontoret havde Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget foretaget en vurdering af flere interesserede udbydere; Sorø Museum (Museum Vestsjælland), Sorø Kunstmuseum samt Sorø Bibliotek. Valget faldt på Sorø Bibliotek. Men eftersom forudsætningerne for driften af Bykontoret er skredet, og biblioteket ikke har kunnet efterleve de økonomiske rammer, udbydes opgaven igen.

Konsekvenserne (for borgere/samarbejdsparter) afhænger i dette scenarie af udbuddets udfald.

#### Høring:

Hvis Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget påtænker at vælge scenarie 2 (lukning), bør der indtænkes høring af turismeaktørerne, herunder Oplevelsesøkonomisk Netværk.

#### Økonomiske konsekvenser:

Indstillingen indebærer, at underskuddet i 2017 neutraliseres af andre midler indenfor Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets budgetramme, og at udfordringerne i 2018 søges løst ved, at serviceniveauet tilpasses budgettet. Endelig at der i budgetforhandlingerne om 2019 afsøges en varig stabilisering af driftsøkonomien i bykontorfunktionen, idet der knytter sig stor usikkerhed til, at driften for nuværende er væsentligt baseret på provisionsindtægter, der har vist sig stærkt vigende siden opstarten.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Der henvises til scenariebeskrivelserne.

#### Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget neutraliserer Bykontorets underskud i 2017 på 65.000 kr. via aktivitetsbudgettet til erhverv / turisme,
2. Sorø Bykontors budgetudfordring i 2018 på anslået 100.000 kr. løses via tilpasning af serviceniveauet til budget (scenarie 1).
3. Der i budgetforhandlingerne om 2019 – 2022 søges en varig løsning til stabilisering af bykontorets drift.

#### Bilag

[340-2017-153032](#) Final.Bykontoret scenarier.23.1.17\_ (2)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 6. december 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

Final.Bykontoret scenarier.23.1.17\_ (2)

## **Punkt 290: 290. Skærpelse af kriterierne for haltimefordelingen**

340-2017-22690

### **290. Skærpelse af kriterierne for haltimefordelingen**

### **290. Skærpelse af kriterierne for haltimefordelingen**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Karin Lizzi Heilesen 340-2017-22690 340-2017-150458

#### Baggrund for sagens forelæggelse:

Foreninger, som bruger kommunens haller og sale til foreningens aktiviteter har fremsat ønske om at reglerne for haltimefordelingen bliver skærpet.

Kultur og Fritidsudvalget har den 11. november 2015 godkendt de nuværende regler.

Kultur og Fritidsudvalget har den 1. november 2017 behandlet et forslag til opstrammede fordelingsregler. Indkomne tilbagemeldinger fra foreninger er nu indarbejdet i relevant omfang.

#### Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling:

Som et skridt på vejen mod en opstramning af fordelingskriterierne, har administrationen via spørgeskema til halbrugerne indhentet input om ønskede ændringer. Herudover har fordelingsprocessen gennem de seneste år tydeliggjort at der er behov for præcisering.

På baggrund af tilbagemeldinger fra foreningerne, besluttede Kultur og Fritidsudvalget den 1. november 2017, at indkomne bemærkninger i relevant omfang skal indarbejdes i retningslinjerne.

Udkast til nye rimefordelingsregler vedlægges til godkendelse.

Timefordelingsreglerne vil være gældende fra 1. juli 2018, hvilket svarer til aktiviteter som skal bookes inden den 31. december 2017 for sæson 2018/2019.

#### Høring:

Ingen.

#### Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

#### Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget godkender reglerne for haltimefordelingen.
2. Reglerne for haltimeforeningen har virkning fra sæson 2018/2019, det vil sige aktiviteter efter den 1. juli 2018.

Bilag

[340-2017-150556](#) Retningslinier til fordeling af idrætsfaciliteter - haltimefordeling

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 6. december 2017:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt med udvalgets præciseringer. Jørgen Larsen bemyndiges til at godkende reglerne endeligt, når præciseringer er indarbejdet.

Udvalget ønsker at evaluere regelsættet, når erfaringerne tillader det.

Bo Christensen og Carsten Petersen (begge C) stemmer imod, idet C ønsker udkastet i høring blandt brugerne forud for endelig vedtagelse.

## **Bilag**

Retningslinier til fordeling af idrætsfaciliteter - haltimefordeling

# Punkt 291: 291. Økonomisk Redegørelse 31-10-2017 Kultur og Fritidsudvalget

340-2017-7652

## 291. Økonomisk Redegørelse 31-10-2017 Kultur og Fritidsudvalget

### 291. Økonomisk Redegørelse 31-10-2017 Kultur og Fritidsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Urban Drachmann	Sagsid.: 340-2017-7652	KMD Dok.nr.: 340-2017-47432
-------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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. oktober 2017 til udvalgets orientering samt med eventuelt 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 indenfor udvalgets område.

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 Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Den Økonomiske Redegørelse pr. 31. oktober 2017 tages til efterretning.

Bilag

[340-2017-127875](#) Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2017 Notat Kultur og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 6. december 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2017 Notat Kultur og Fritidsudvalget

## **Punkt 292: Lukket**

340-2017-25952

## **Punkt 292: Lukket**

340-2017-25952