

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 06-09-2023

Mødedato Onsdag d. 06. september 2023 kl. 16:30

Mødested Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelsessag.....	4
Orientering om årshjul for Kultur og Fritidsudvalget.....	5
Orientering om etablering af kunstgræsbane og multibane i Slaglille Bjernede.....	6
Beslutning om at nedlægge projektet ”Biblioteket ud i kommunen”.....	9
2. Økonomiske Redegørelse 2023 - Kultur og Fritidsudvalget.....	11
Underskriftsark.....	14

Punkt 149: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-49-22

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 150: Meddelelsessag

00.01.00-G01-50-22

Kort resumé

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

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
- Nyt fra Sorø Musiske Skole, Sorø Bibliotek & Bykontor

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 151: Orientering om årshjul for Kultur og Fritidsudvalget

00.22.00-A26-2-22

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 udvalgmøder.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalg.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Årshjulet præsenteres på alle udvalgmøder 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.

Bilag

Årshjul for Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 152: Orientering om etablering af kunstgræsbane og multibane i Slaglille Bjernede

82.11.00-G01-13-22

Kort resumé

Der blev ved budget 2023 afsat et samlet kommunalt tilskud til en kunstgræsbane og multibane i Slaglille Bjernede for i alt 6,000 mio. kr.

Den lokale forening Team AS har fundrasiet yderligere beløb og projektet har været i udbud.

I sagen gives en samlet status på økonomi for projektet, myndighedstilladelse og forbuddet fra EU mod salg af mikroplast.

Natur, Teknik og Planudvalget træffer beslutning om etablering af kunstgræsbane og multibane på det nuværende grundlag.

Kultur og Fritidsudvalget får sagen til orintering.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Orienteringen tages til eferretning.

Beskrivelse af sagen

Indledning:

Ved budgetforliget for budget 2023 blev der afsat yderligere kommunale midler til etablering af en kunstgræsbane og multibane i Slaglille Bjernede.

Af budgetaftaleteksten fremgår følgende:

"Forligspartierne har samtidig prioriteret et yderligere tilskud til kunstgræsbanen i Slaglille Bjernede ved fodboldklubben Team AS. I alt er der nu prioriteret 6 mio. kr. over årene 2022-2023. Kunstgræsbanen realiseres kun, hvis Team AS inden budgetdrøftelserne for budget 2024 kan skaffe resterende finansiering via ekstern finansiering til både en DBU-godkendt bane samt en multibane."

Byg og Anlægsafdelingen i fagcenter Teknik, Miljø og Drift har i foråret 2023 samarbejdet med en ekstern rådgiver om projektet. Der blev udarbejdet flere projektforslag og i samarbejde med repræsentanter fra Team AS blev et forslag udvalgt.

Der blev herefter ansøgt de nødvendige myndighedstilladelser som projektet ville kræve, samtidig med at projektet blev sendt i licitation.

Sideløbende har Team AS arbejdet med at skaffe fundraising til projektet.

Økonomi:

Selve projektet har været delt op i to entrepriser, henholdsvis en anlægsentreprise og en kunstgræsentreprise. Licitationen blev afholdt ultimo april 2023. Prisen for de to entrepriser er derfor kendte. Der er normalt en vedståelsesfrist på tilbuddene på en måned. Begge entreprenører har dog forlænget deres vedståelsesfrist på tilbuddene til 1. september 2023. Udover de to entrepriser er der allerede afholdt udgifter til forundersøgelser og rådgiver som skal indregnes, derudover skal også indregnes byggeledelse under udførelse og et beløb afsat til uforudsete udgifter.

Dermed kan de forventede udgifter for projektet opstilles således:

Forundersøgelser og rådgivning	0,415 mio. kr.
Anlægsentreprise	4,650 mio. kr.
Kunstgræsentreprise	1,770 mio. kr.
Diverse	0,315 mio. kr.
Uforudselige udgifter	0,350 mio. kr.
I alt eksklusiv moms	7,500 mio. kr.

Samlet set har Sorø Kommune i budget 2023 afsat 6,0 mio. kr. Derudover har Team AS fundraised i alt 1,257 mio. kr., hvoraf der er fratrukket tilskudsmoms på 17,5 % på de tilskud som kræver dette. Det er et vigtigt opmærksomhedspunkt, at nogle af tilskudsmidlerne er givet med en udførelsesfrist i 2023.

Dermed er der i alt en økonomi til rådighed på 7,257 mio. kr.

De 0,243 mio. kr. som der mangler har der ikke været en dialog med Team AS om. Det skal vurderes om de 0,243 mio. kr. skal findes ved yderligere fundraising eller besparelsesforslag i projektet.

I dag driftes boldbanerne af Vej og Park som almindelige græsbaner. Ved omlægning til kunstgræsbaner er der en årlig merudgift på 0,200 mio. kr. årligt, som der ikke er afsat budget til. Hvis kunstgræsbanen og multibanen anlægges, skal der derfor afsættes 0,200 mio. kr. årligt til Vej og Parks drift af banerne.

Der mangler derfor 0,243 mio. kr. til anlæg og 0,200 mio. kr. i årlig drift, før projektet kan realiseres.

Myndighedsbehandling:

Sideløbende med udbuddet har rådgiver sendt projektet til myndighedsbehandling med henblik på miljøgodkendelse og byggetilladelse. I første omgang blev der ansøgt om en udledningstilladelse til regnvandet på banen.

På samme tid kom der i februar måned en ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, i en sag om udledning af regnvand i Horsens kommune. Afgørelsen betyder en ny og mere restriktiv praksis for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet.

Samtidig med denne afgørelse har Miljøstyrelsen suspenderet dele af deres vejledning om udledning af miljøfarlige forurenende stoffer til vandmiljøet. Med udgangspunkt i den skærpede praksis, har det derfor ikke været muligt at opnå en udledningstilladelse.

Rådgiver har i stedet indarbejdet nogle mindre projektændringer, og indsendt en revideret ansøgning i juli. Det reviderede projekt kræver en nedsivningstilladelse til regnvandet på banen, en byggetilladelse til selve banen, en landzonetilladelse til både regnvandsbassin og lysmaster, dispensation fra lokalplanen og til sidst en screening om miljøvurderingspligt.

Miljø- og bygningsmyndigheden er umiddelbart indstillet på, at de nødvendige tilladelser kan gives. Flere af dem skal dog i nabohøring, hvor der kan komme indsigelser som der skal tages stilling til. Tilladelserne kan også blive påklaget. Derfor er det først efter en udløbet klagefrist, at man eventuelt ville kunne igangsætte projektet.

EU-kommissionens forslag om forbud mod salg af mikroplast og dermed bevidst tilført mikroplast til kunstgræsbaner:

Midt i både udbudsproces og myndighedsbehandling for kunstgræsprojektet har EU-kommissionen vedtaget et begrænsningsforslag i april 2023. (EU-kommissionen har initiativretten og udarbejder forslag til lovgivning. EU-rådet og Europa-Parlamentet vedtager sammen EU-lovgivningen)

De næste tre måneder kan EU-rådet og Europa-Parlamentet gøre indsigelser mod forslaget. Hvis ikke der gøres indsigelser, vil forslaget automatisk være vedtaget.

Hvis forslaget vedtages, vil det formentlig være gældende fra oktober 2023.

Hvis forslaget vedtages, vil salg af gummigranulat til kunstgræsbaner være forbudt fra efteråret 2031 (8 års overgangsperiode).

Det betyder ikke, at man ikke må anlægge eller vedligeholde sine eksisterende kunstgræsbaner, men hvis der ligger et salgsforbud vil det selvfølgelig være nødvendigt at inddrage i enhver investering og vedligeholdelsesplan, at gummegranulat i givet fald ikke må sælges efter 2031 på grund af materialets miljøpåvirkning.

Sorø Kommune har for nuværende tre kunstgræsbaner med gummigranulat ved henholdsvis Sorø Hallen, Frederiksberg Skole og ved Holberghallen, som også i fremtiden berøres af muligheden for at få nyt gummiinfill tilført.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er i budget 2023 afsat 6,000 mio. kr. til anlæggelsen af kunstgræsbanen og multibanen. Team AS har derudover efter fratrukket tilskudsmoms fundraiset 1,257 mio. kr.

Det nuværende projekt ventes at koste 7,500 mio. kr. Der resterer dog 0,243 mio. kr. i finansiering før projektet kan realiseres.

Nogle af tilskudsmidlerne er betinget af en udførelse i 2023, og bortfalder muligvis ved en udskydelse.

De to entrepriser, som har været i udbud, har en vedståelsesfrist til 1. september. Hvis de skal accepteres, skal det være inden for den frist. Ellers vil der skulle ske et nyt udbud, hvis man venter herefter.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, 16. august 2023, pkt. 274:

Udvalget beslutter at tilbuddet ikke accepteres.

Sagen sendes tilbage til administrationen, med henblik på i samarbejde med forening og dennes rådgiver at beregne et ændret projekt som ikke anvender infill af gummigranulat tilsat mikroplast mv. De økonomiske beregninger for et ændret projekt skal være klar senest i foråret 2024, så de kan indgå i budgetarbejdet for budget 2025-28. Linda Nielsen (F) finder at projektet skal standses, da der ikke er styr på økonomi og miljø på kort og længere sigt.

Beslutning

Taget til efterretning, idet udvalget imødeser et justeret projektforslag udarbejdet snarest i dialog med foreningen, så foreningens egen fundraising kan bevares, og projektet kan igangsættes.

Punkt 153: Beslutning om at nedlægge projektet ”Biblioteket ud i kommunen”

21.00.00-G01-2-23

Kort resumé

Kultur og Fritidsudvalget har bevilliget tilskud til at etablere tre bogsamlinger i perioden 2021 – 2024, så borgere der har langt til biblioteket, kan låne biblioteksbøger i deres nærrområde. I februar 2023 blev det første bibliotekspunkt på Ruds Vedby Skole indviet med en kurateret børnebogssamling og et tilbud om at borgerne kan afhente og aflevere biblioteksmaterialer på skolen. Benyttelsen af bibliotekstilbuddet er mindre end forventet. Det har ikke været muligt at finde velegnede placeringer for de øvrige to planlagte bibliotekspunkter.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Nedlægge projektet "Biblioteket ud i kommunen" og bevillingen for 2023 og 2024.
2. Biblioteket fortsat driver Ruds Vedby Bibliotekspunkt.

Beskrivelse af sagen

Tilskuddet til projektet ”Biblioteket ud i kommunen” har haft til formål at gøre biblioteket lettere tilgængeligt for flere borgere i landdistrikterne. Med selvbetjeningsautomater og bogsamlinger vil flere kunne få adgang til litteratur og nyde gavn af folkebiblioteket i tråd med kommunens vision om levende lokalsamfund.

Det har imidlertid været en udfordring at finde egnede huse i yderområderne til etablering af bibliotekspunkter, da der er krav om, at selvbetjeningsautomaten skal kobles på det kommunale netværk af hensyn til it-sikkerhed og samtidig have faciliteter og let adgang om ikke dagligt, så flere gange om ugen.

Status på Ruds Vedby Bibliotekspunkt

På Ruds Vedby Skole er der etableret et bibliotekspunkt med en børnebogssamling på ca. 350 bøger. Derudover kan bibliotekslånere reservere, afhente og aflevere alle slags biblioteksmaterialer på bibliotekspunktet. Det vil sige at man kan låne studiebøger, musik, film, spil, noder, frimærkekataloger, udenlandske bøger osv.

Bibliotekspunktet har åbent alle hverdage kl. 7 til 17. I skolens sommerferie har der været adgang mellem kl. 10 og 14. Bibliotekets chauffør kører t/r med reserverede/afleveret biblioteksmaterialer to gange om ugen. Pt. har 18 borgere benyttet sig af dette tilbud og til sammen lånt 59 titler, heraf 42 børnebøger.

Økonomiske overvejelser

Ud fra erfaringerne med benyttelse af Ruds Vedby Bibliotekspunkt, anbefaler Økonomi og Stab, at projektet ”Biblioteket ud i kommunen” ikke går videre med etablering af endnu to bibliotekspunkter i 2024.

Sammen med Ruds Vedby Skole vil administrationen undersøge muligheden for fondsmidler til etablering af et fælles bibliotekstilbud i skolebibliotekets faciliteter og sammen arbejde for at styrke sprogstimulering, læsekultur og fællesskaber i Sorø Nord.

I dag tilbyder Sorø Bibliotek arrangementer på Ruds Vedby Skole for de 0 til 3-årige, dagplejere og pædagoger, med fokus på læseglæde og sprogstimulering. Et tilbud med stor succes.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Til projektet er der bevilliget midler til indkøb af tre selvbetjeningsautomater, som er indkøbt i 2021 og 80.000 kr. i 2022, 2023 og 2024.

Heraf er der brugt 120.000 kr. til bogsamling og afleveringsvogn fra Bibliotheca. Hvis projektet nedlægges, er der 120.000 kr. i overskud.

Beslutning

Punkt 1: Ikke godkendt. Sagen sendes tilbage til administrationen, idet udvalget ønsker, inden udgangen 2023, at forelægges et oplæg til redefinering af projektet.

Punkt 2: Godkendt.

Punkt 154: 2. Økonomiske Redegørelse 2023 - Kultur og Fritidsudvalget

00.32.00-G01-14-23

Kort resumé

Administrationen fremlægger 2. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrugstal pr. 30. juni 2023. Kultur og Fritidsudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 0,187 mio. kr. på driftsområdet og der forventes budgetoverholdelse på anlæg. Derudover indstilles, at budgetneutrale omplaceringer vedrørende digitaliseringsprogrammet indarbejdes fra budget 2023.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning
2. Der flyttes budget svarende til 0,033 mio. kr. i 2023, 0,05 mio. kr. i 2024, 0,063 mio. kr. i 2025 og 0,09 mio. kr. i 2026, fra Kultur og Fritidsudvalgets ramme til Økonomiudvalget som led i Digitaliseringsprogrammet.

Beskrivelse af sagen

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativet i Sorø Kommune forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelsen en økonomisk redegørelse tre gange årligt. Hermed forelægges 2. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrug pr. 30. juni 2023.

Med budgetforliget for budget 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en række tiltag for at sikre et budget i balance. I denne sag følges op på disse tiltag. Som led i handleplan for budgetoverholdelse 2023 har Kommunalbestyrelsen desuden godkendt en række yderligere handletiltag i 2023, som også bidrager til budgetoverholdelse.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Samlet for Kultur og Fritidsudvalgets områder viser gennemgangen en forventet mindreforbrug på 0,187 mio. kr. på driftsområdet. På anlægssiden forventes budgetoverholdelse hvor korrigeret budget udgør 6.375 mio. kr. jf. bilag 2.

Tabel 1. Kultur og Fritidsudvalgets 2. Økonomiske redegørelse 2023

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse i alt	Forventet afvigelse indenfor service-rammen	Forventet afvigelse udenfor service-rammen	Afvigelse i %	Søgte tillægsbevillinger	Søgte udgiftsneutrale bevillinger
i mio. kr.								
Kultur og Fritid	27.801	27.614	-187	-187	0	-0,7%	0	-33

+ er merforbrug

- er mindreforbrug

Musiske Skole forventer merforbrug på 0,063 mio. kr. Skolen afholdt teaterkoncert i foråret 2023, som medfører et merforbrug. Derudover har skolen en langtidssygemeldt medarbejder og en medarbejder på barsel. I Skolens handleplan for 2022 blev der prioriteret et mindreforbrug til at dække udgiften til koncerten, men det var ikke muligt at overføre fra 2022.

Sorø Bibliotek og Bykontor forventer mindreforbrug på 0,250 mio. kr.

Pris- og lønregulering

KL har udsendt opdaterede satser for pris- og lønreguleringer. De viser, at udviklingen i løn og priser har været højere end skønnet i såvel Budget 2022 som Budget 2023. Budgettet for 2023 er således baseret på prisreguleringssatser, som er lavere end aktuelle forventede niveau.

Kommunerne er ikke blevet kompenseret for den højere prisstigning i 2022, mens Staten som en del af midtvejsreguleringen for 2023 har kompenseret for det foreløbige opdaterede skøn for prisniveauet i 2023. Dette er ligeledes grundlaget for budget 2024. Sorø Kommune har dog som led i Handleplan om budgetoverholdelse i 2023 forudsat en forventning om, at budgetterne i 2023 ville blive ekstra udfordret på grund af de særligt højere prisstigninger i slutningen af 2022, og den samlede handleplanspulje omfatter således midler til håndtering af denne særlige udfordring.

Administrationen anmoder med 2. Økonomiske Redegørelse Økonomiudvalget om at korrigere Budget 2023, så det svarer til de opdaterede skøn. Såfremt det godkendes, vil Kultur og Fritidsudvalgets ramme hæves med 0,328 mio. kr. i 2023, hvilket vil betyde at det forventede regnskab forbedres tilsvarende. Af bilag 1 fremgår, hvor meget pl-reguleringen vil løfte rammerne på de enkelte politikområder.

Digitaliseringsprogrammet

I Budgetaftalen 2023 blev der vedtaget en budgetreduktion som følge af digitaliseringsprogrammet. Udvalgenes andel af reduktionen fremgår af nedenstående tabel og er beregnet efter en forholdsmæssig fordeling af serviceudgifter.

Tabel 2. Fordeling af besparelse som led i Digitaliseringsprogrammet

<i>i 1.000 kr.</i>	Besparelse 2023	Besparelse 2024	Besparelse 2025	Besparelse 2026
Økonomiudvalget	-137	-168	-214	-305
Natur, Teknik og Planudvalget	-173	-289	-368	-525
Børn og Undervisningsudvalget	-649	-1.056	-1.344	-1.920
Kultur og Fritidsudvalget	-33	-50	-63	-90
Social og Sundhedsudvalget	-658	-1.051	-1.337	-1.910
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget	-100	-138	-175	-250
Besparelse i alt	-1.750	-2.750	-3.500	-5.000

Det indstilles at udvalgenes andel af besparelsen udmøntes i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse

Beslutning

Punkt 1 taget til efterretning.

Det Radikale Venstre (B) og Socialdemokratiet (A) kan ikke tage redegørelsen til efterretning.

Punkt 2 indstilles godkendt.

Det Radikale Venstre (B) og Socialdemokratiet (A) kan ikke stemme for punkt 2, da B og A ikke er en del af forliget omkring det reviderede budget for 2023.

Bilag

Bilag 1_2. Økonomisk Redegørelse KFU

Bilag 2 - Anlægsopfølgning pr. 30.06.23

Punkt 155: Underskriftsark

00.01.00-G01-99-22

Kort resumé

Punkt til godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.