

REFERAT 2022-25: Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab d. 04-09-2024

Mødedato Onsdag d. 04. september 2024 kl. 15:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Christel Leiendecker, Thomas Worm Larsen, Jesper Larsen, Peter Thomsen, Bjørn Allerelli Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af ansøgning om tilskud til øgede fjernvarmeudgifter i Nord-Als Idrætscenter.....	4
Orientering om FC Sønderborg.....	6
Godkendelse af ansøgning om støtte til Musik med Mission 2025.....	8
Godkendelse af forhøjelse af driftstilskud til Fonden Vibæk Mølle.....	10
Godkendelse af midler til øget bemanning på Mejeriet i 2024.....	12
Orientering om status på udmøntningsplan 2024-2027.....	14
Orientering om ledelsesinformation 2024 - juli.....	15
Generel orientering.....	16
Lukket: Underskriftsside.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/50

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 04-09-2024

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af ansøgning om tilskud til øgede fjernvarmeudgifter i Nord-Als Idrætscenter

24/9642

Sagsresumé

Nord-Als Idrætscenter har ansøgt om tilskud til øgede driftsudgifter, der især skyldes en væsentlig stigning i fjernvarmeudgifterne. De øgede udgifter hænger primært sammen med, at idrætscentret har en svømmehal, der kræver et konstant temperaturniveau og dermed øgede udgifter som følge af stigende fjernvarmepriser. Fra 2021 til 2023 har forbruget af varme ligget forholdsvis konstant, men prisstigninger på fjernvarmen har betydet en øget driftsudgift på knap 0,5 mio. kr.

Et tilskud til øgede fjernvarmeudgifter i Nord-Als Idrætscenter understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om at skabe bedre rammer for det frivillige arbejde og fællesskabet i foreningerne. Tilskuddet understøtter desuden Idræts- og Fritidspolitikens intentioner om at skabe gode rammer for idrætsudøvelsen.

Direktør Jens Christian Hansen og bestyrelsesformand Martin Brander fra Nord-Als Idrætscenter deltager under punktet.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at godkende løsningsforslag

1. at det budgetbeløb, der er afsat til kompensation for grønne afgifter til Nord-Als Idrætscenter, ændres til et fast tilskud i den størrelsesorden, som budgettet udgør

eller

2. at ansøgningen medtages i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger vedrørende budgetaftale 2025-2028

eller

3. at der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med stigende fjernvarmepriser på Nord-Als er Nord-Als Idrætscenter blevet udfordret på at få økonomien til at hænge sammen. Især behovet for at kunne fastholde en acceptabel temperatur i centrets svømmehal har betydet, at der med stigende priser på fjernvarmen er sket en betydelig stigning på centrets driftsudgifter.

Selvom forbruget af varme har ligget nogenlunde konstant, har prisstigningerne betydet en udgiftsstigning på ca. 73 pct. fra 2021 til 2023 svarende til ca. 0,5 mio. kr. Derfor har Nord-Als Idrætscenter har ansøgt om et tilskud til de øgede driftsudgifter.

Fjernvarme	Forbrug (MWh)	Afregning (kr.) (inkl. moms)
2021	1123	646.767,96
2022	1253	859.344,08

2023	1123	1.116.175,11
Forskel fra 2021 til 2023		469.407,15

Nord-Als Idrætscenter har gennem de seneste 5 år investeret 12,5 mio. kr. i både et energirigtigt vandbehandlingssystem, et nyt varmestyringsanlæg samt et nyt ventilationsanlæg og har på den måde reduceret varmeforbruget med ca. 25 pct. Nord-Als Idrætscenter har desuden undersøgt andre energireducerende tiltag, men hverken en varmepumpeløsning eller en vindmølleløsning vil kunne give løsninger i forhold til en rentabel investering.

Nord-Als Idrætscenters regnskab for 2023 udviser et samlet underskud på 1.219.566 kr. Centret gør opmærksom på, at mens der har været en indtægtsstigning på 5,3 pct. i perioden 2022-2023 er udgifterne i samme periode steget med 16,5 pct. Det fremgår af regnskabet, at alene udgiftsstigninger på energidelen er forøget med mellem 2-3 gange på et år – og her er det især energiudgifterne til svømmehallen, der er væsentligt øgede.

Forvaltningen kan oplyse, at der udover et fast driftstilskud på 7.787.224 kr. i 2024 afregnes et beløb på ca. 250.000 kr. som compensation for idrætscentrets udgifter til grønne afgifter. I budgettet er der afsat 355.000 kr. til dette tilskud. Det vil sige, at tilskuddet til Nord-Als Idrætscenter ved valg af løsningsforslag kan hæves med ca. 105.000 kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering såfremt ansøgningen godkendes, sker fra de afsatte midler til grønne afgifter til Nord-Als Idrætscenter (løsningsforslag 1) eller medtages til budgetforhandlingerne (løsningsforslag 2).

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 14-08-2024

Sagen udsættes til udvalgets møde i september.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen er siden behandlingen af sagen i udvalget den 14. august 2024 blevet opmærksom på, at der ikke er retsgrundlag i styrelsesloven for, at forvaltningen i indstillingen kan henvise til de kommende budgetforhandlinger. Der er derfor udarbejdet en supplerende indstilling til punktet.

Supplerende indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at godkende løsningsforslag

1. at det budgetbeløb, der er afsat til compensation for grønne afgifter til Nord-Als Idrætscenter, ændres til et fast tilskud i den størrelsesorden, som budgettet udgør

eller

2. at der gives afslag på ansøgningen.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 04-09-2024

Udvalget godkender løsningsforslag 1.

Bilag

Ansøgning - Nord-Als Idrætscenter

Årsrapport 2023 - Idrætsfonden på Nordals

Punkt 3: Orientering om FC Sønderborg

24/15120

Sagsresumé

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme bevilgede den 4. november 2021 et tilskud til talentudvikling i FC Sønderborg på 150.000 kr. årligt i 2022, 2023 og 2024. FC Sønderborg har henvendt sig til Sønderborg Kommune med henblik på at give en status på arbejdet i fodboldssammenslutningen – både sportsligt og økonomisk.

FC Sønderborg er en fodboldssammenslutning af flere lokale moderklubber. Det er særligt talentudvikling, der er i fokus hos FC Sønderborg, og klubben råder derfor også over en række veluddannede trænere.

Arbejdet i FC Sønderborg understøtter fokusområderne ”Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber” og ”Et godt liv” i Byrådets Vision 2022-2025, ligesom klubben er med til at understøtte kommunens Idræts- og Fritidspolitik – herunder særligt indsatsområdet ”Talentudviklingsmiljø”.

Sportschef for FC Sønderborg, Erik Ernesto Nielsen, og formand for FC Sønderborgs forretningsudvalg, Jesper Damm Andersen, deltager under punktet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

FC Sønderborg er en fodboldssammenslutning af flere lokale moderklubber i Sønderborg Kommune, som har fokus på at sætte Sønderborg på Danmarkskortet som landsdelens førende talentudvikler med elitefodbold på højt niveau. For at understøtte talentudviklingen i fodboldssammenslutningen bevilligede Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme på møde den 4. november 2021 et tilskud til talentudvikling i FC Sønderborg på 150.000 kr. årligt i 2022, 2023 og 2024. Det fremgår af beslutningen, at udvalget ønskede en evaluering af arbejdet i FC Sønderborg.

Med det afsæt har FC Sønderborg henvendt sig til Sønderborg Kommune med henblik på at orientere Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab om status i FC Sønderborg – både sportsligt og økonomisk. FC Sønderborg har særligt talentudvikling som sit fokusområde og råder over en række veluddannede trænere. Tilskuddet fra Sønderborg Kommune blev givet til følgende overordnede indsatser:

- Styrke talentudviklingen af børne- og ungdomsrækkerne med en Head of Coach
- Støtte og styrke trænerstaben
- Ansættelse af en børneudviklingstræner (betinget af fondsmidler)
- Styrke samarbejde med moderklubber

FC Sønderborg har oplyst, at klubben aldrig har stået så stærkt sportsligt, som den gør på nuværende tidspunkt. Klubben har således flere unge spillere med til DBU-samlings end tidligere. Ifølge FC Sønderborg betyder det, at klubben skaber unge talenter, der brænder for deres sport og har ambitioner. FC Sønderborg oplyser endvidere, at klubben på voksensiden er kommet godt i gang med FC Sønderborg 2.0. Dette med mere uddybes yderligere i forbindelse med udvalgs mødet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 04-09-2024

Taget til efterretning.

Punkt 4: Godkendelse af ansøgning om støtte til Musik med Mission 2025

24/14750

Sagsresumé

Den lokale forening ”Sammen er vi stærkere” har ansøgt Sønderborg Kommune om økonomisk støtte på 65.000 kr. til opbygning af pladsen i forbindelse med afholdelse af et nyt kulturarrangement i Augustenborg Garden. Arrangementet ”Musik med Mission” forventes afholdt den 28. juni 2025, og det samlede budget for arrangementet er 284.000 kr.

”Musik med Mission” byder på musikalske indslag med lokale artister, oplæg om kultur og sundhed samt auktioner over donerede emner. Den primære målgruppe er voksne i alderen 25-65 år, men der vil også være aktiviteter for børnefamilier. Der tages entré for deltagelse i arrangementet.

Afholdelse af arrangementet understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om at give alle borgere et godt liv, blandt andet via adgang til kultur. Ansøgningen falder desuden i tråd med KulturKompasset i forhold til at fremme og skabe et stærkt kulturmiljø på tværs, ligesom den understøtter Masterplan for Events i forhold til at styrke oplevelser for glade og stolte borgere.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at godkende løsningsforslag

1. ansøgningen imødekommes med 32.500 kr. til dækning af udgifter til opbygning af pladsen, og finansieringen sker fra puljen til kulturelle arrangementer og events 2025, hvor der resterer 277.862 kr.

Bevillingen gives under betingelse af, at overskud fra arrangementet, som doneres til velgørenhed, udelukkende anvendes til velgørende formål, som i overvejende grad kommer kommunens borgere til gode.

eller

2. der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra den lokale forening ”Sammen er vi stærkere”. I ansøgningen anmoder foreningen om 65.000 kr. i støtte til afholdelse af kulturarrangementet ”Musik med Mission”, som forventes afholdt den 28. juni 2025 i Augustenborg Garden. Der ansøges specifikt om støtte til opbygning af pladsen, herunder eksempelvis toiletter, affaldshåndtering, strøm og skiltning. Det samlede budget for arrangementet er angivet til 284.000 kr.

Ifølge ansøger er hovedformålet med ”Musik med Mission” at skabe et kulturarrangement i Augustenborg, hvor alle kan mødes om et godt formål med fokus på lokal kultur, sundhed og sammenhold. Det er første gang, at arrangementet afholdes, men det er ansøgers håb, at arrangementet kan blive afholdt hvert år.

Foreningen ”Sammen er vi stærkere” er hovedarrangør af ”Musik med Mission”, men ansøger oplyser, at foreningen har positive tilkendegivelser fra flere lokale aktører om samarbejde, blandt andet Augustenborg Garden og Augustenborg Project.

”Musik med Mission” afholdes en lørdag fra klokken 12-24, og der vil i løbet af dagen være forskellige indslag på scenen:

- Musikalske indslag med lokale artister
- Oplæg om kultur og sundhed
- Auktioner over donerede emner

Ansøger oplyser, at den primære målgruppe er voksne i alderen 25-65 år, men at der også vil være aktiviteter for familier med børn. Der tages entré for deltagelse i arrangementet. Prisen er angivet til 199 kr. for voksne og 49 kr. for børn. Ifølge ansøger vil der blive sat 1.000 billetter til salg, som forventes at modsvare det antal mennesker, som området og arrangementet vil kunne tilgodese.

Indtægterne fra salg af entrébilletter skal dække foreningens udgifter forbundet med arrangementet. Ansøger oplyser desuden, at overskud fra salg i mad- og drikkeboder samt overskud fra auktioner i løbet af dagen vil blive doneret til velgørenhed. De forskellige emner, der bortauktioneres i løbet af dagen, er sponsoreret af lokale firmaer – det kunne eksempelvis være restaurantmiddage, kunst og diverse oplevelser.

Forvaltningen gør opmærksom på, at ansøgers hensigt med at skabe et kulturarrangement i Augustenborg, hvor alle kan mødes om et godt formål, umiddelbart kan blive udfordret af, at der tages entré til arrangementet. Dette kompliceres yderligere af, at der samtidig forventes at blive genereret overskud til velgørenhed. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at arrangementet overordnet set kan bidrage positivt til det gode liv for borgerne og fællesskabet i lokalsamfundet, ligesom det anses som positivt, at arrangementet har fokus på lokale artister og samarbejdspartnere. Arrangementet spiller desuden ind i det aktuelle fokus på udvikling af Augustenborg.

Forvaltningen kan oplyse, at overskud dels fra auktioner og dels fra salg af mad og drikke ikke indgår i det medsendte budget og derfor kan ses som en særskilt post, der ikke medregnes som indtægtskilde, men derimod – som angivet i ansøgningen – som donationer til velgørenhed. Forvaltningen ser derfor bort fra denne del i økonomisk henseende, men vil anbefale, at en eventuel bevilling af støtte til arrangementet sker på den betingelse, at et eventuelt overskud udelukkende anvendes til velgørende formål, som i overvejende grad kommer kommunens borgere til gode. For at sikre dette vil ansøger blive bedt om at fremsende en oversigt over den ønskede brug af et eventuelt overskud, inden et kommunalt tilskud udbetales.

På baggrund af en samlet vurdering indstiller forvaltningen til, at ansøgningen imødekommes med 32.500 kr. svarende til 50 pct. af det ansøgte beløb, eller at der gives afslag på ansøgningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering såfremt ansøgningen godkendes, sker fra puljen til kulturelle arrangementer og events 2025.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 04-09-2024

Udvalget godkender løsningsforslag 1.

Bilag

Ansøgning - Musik med Mission 2025

Punkt 5: Godkendelse af forhøjelse af driftstilskud til Fonden Vibæk Mølle

20/9197

Sagsresumé

Fonden Vibæk Mølle modtager et årligt driftstilskud fra Sønderborg Kommune på 55.000 kr., men har de seneste fire år modtaget et ekstra driftstilskud på 110.000 kr. for at afhjælpe økonomiske udfordringer i fonden. Ud over stigende driftsomkostninger er fonden også udfordret økonomisk af en oparbejdet gæld til Sønderborg Kommune.

Forvaltningen har været i løbende dialog med Fonden Vibæk Mølle om fondens økonomiske situation og vurderer, at det vil være nødvendigt med hjælpeforanstaltninger, hvis Vibæk Mølle skal opretholde sit eksistensgrundlag med fortsatte aktiviteter og projekter. På den baggrund indstiller forvaltningen til, at udvalget tager stilling til en forhøjelse af det årlige driftstilskud til fonden på 110.000 kr.

Den kommunale støtte til Fonden Vibæk Mølle falder i tråd med Byrådets Vision 2022-2025 om at understøtte udviklingen af de historiske attraktioner, ligesom den harmonerer med Kulturkompassets fokus på formidling af stedbunden kulturarv og kulturmiljøer.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at godkende

- at der bevilliges en fremadrettet årlig forhøjelse på 110.000 kr. af Fonden Vibæk Møllens driftstilskud, og at finansieringen sker fra puljen til kulturelle fyrtårne som et varigt tilskud.

Sagsfremstilling

Vibæk Mølle blev opført i 1756 og var i brug, indtil det i 1938 ikke længere var rentabelt at fortsætte driften. Fonden Vibæk Mølle blev etableret i 1987. Fondens formål har siden stiftelsen blandt andet været at:

- Erhverve og istandsætte de eksisterende fredede bygninger
- Etablere det samlede mølleanlæg i oprindelig form og omfang
- Åbne det samlede mølleanlæg for offentligheden som mølle- og landbrugsmuseum for derved at styrke interessen og forståelsen for møllesagen og vores fælles kulturarv
- Reetablere alle arealer, søer og vandløb omkring ejendommen til gavn og fristeder for områdets dyreliv

På Vibæk Mølle er der i dag løbende aktiviteter såsom friluftskoncerter, mølledage, høstdage og juleudstillinger.

I 2019 tog Fonden Vibæk Mølle kontakt til Sønderborg Kommune for at drøfte fondens økonomiske situation, der blandt andet var præget af stigende udgifter samt en oparbejdet gæld til kommunen. I forlængelse heraf blev der i budgetaftalen 2021-2024 givet en bevilling til Fonden Vibæk Mølle på 110.000 kr. for hvert af årene 2021, 2022 og 2023. Fonden Vibæk Mølle modtager i forvejen et årligt driftstilskud på 55.000 kr. fra Sønderborg Kommune. Den ekstra bevilling betød derfor, at det samlede årlige tilskud i 2021-2023 lød på 165.000 kr.

Da Fonden Vibæk Mølle fortsat var udfordret økonomisk efter 2023, ansøgte fonden Sønderborg Kommune om ekstra støtte i 2024 på 110.000 kr., så det samlede tilskud også lød på 165.000 kr. i 2024. Det ekstra tilskud blev bevilget af

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab i april 2024. Det var blandt andet forsikringer samt større og mindre reparationer på de gamle stråtekte bindingsværkshuse, som udgjorde de særligt udgiftskrævende poster.

I foråret/sommeren 2024 har forvaltningen været i løbende dialog med Fonden Vibæk Mølle med henblik på at drøfte de fortsatte økonomiske udfordringer – herunder også fondens gæld til kommunen. Det er Fonden Vibæk Mølles vurdering, at eksterne fonde ikke vil give tilskud, så længe Fonden Vibæk Mølle har gæld til kommunen. Herudover har fonden oplyst, at det årlige kommunale driftstilskud på 55.000 kr. stadig ikke er tilstrækkeligt til at finansiere de almindelige driftsomkostninger.

Fonden Vibæk Mølles udfordringer:

- En gæld til Sønderborg Kommune på ca. 641.000 kr., som man ikke ser sig i stand til at tilbagebetale
- En skattegæld på godt 370.000 kr., som man vil søge at få annulleret/afskrevet
- Kommunens årlige driftstilskud er ikke tilstrækkeligt til at finansiere de almindelige driftsomkostninger

Fonden Vibæk Mølle genererer ikke selv indtægter, men forvaltningen kan oplyse, at fonden har en støtteforening. I 2023 tilvejebragte støtteforeningen 150.000 kr. via indtægtsgivende aktiviteter.

Forvaltningen vurderer, at det vil være nødvendigt med hjælpeforanstaltninger, hvis Vibæk Mølle skal opretholde sit eksistensgrundlag med fortsatte aktiviteter og projekter. På den baggrund indstiller forvaltningen til, at udvalget tager stilling til en forhøjelse af det årlige driftstilskud til fonden på 110.000 kr. Det er forvaltningens oplæg, at finansieringen sker fra puljen til kulturelle fyrtårne som et varigt forøget driftstilskud til fonden.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering af det varige tilskud sker fra puljen til kulturelle fyrtårne.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 04-09-2024

Godkendt.

Punkt 6: Godkendelse af midler til øget bemanning på Mejeriet i 2024

24/15100

Sagsresumé

Sønderborghus, som driver ungdomskulturhuset Mejeriet for Sønderborg Kommune, er i løbende kontakt med forvaltningen om status på driften og aktiviteter i huset. På baggrund af denne dialog er der opstået et ønske om at sikre størst mulig tilgængelighed for brugerne af Mejeriet via øget bemanning i huset. Den øgede bemanning skal sikre et trygt miljø for brugerne. På denne baggrund indstiller forvaltningen til, at der afsættes midler til øget bemanning på Mejeriet i den resterende del af 2024.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om en sammenhængende kommunal ungeindsats med de unge som aktive medborgere, ligesom den spiller ind i Kulturhandleplan 2023-2025 og det særlige fokus på at opretholde og styrke studiemiljø- og ungeindsatsen i kommunen. Endelig understøtter sagen Plan for Ungekultur 2021-2024 og målet om skabelsen af ungefællesskaber.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at godkende

- at der afsættes 75.000 kr. til dækning af udgifter forbundet med øget bemanning på ungdomskulturhuset Mejeriet i 2024, og at finansieringen sker via overførte midler fra 2023 til 2024, hvor der er afsat 300.000 kr. til en ekstra ungeindsats.

Sagsfremstilling

Mejeriet er et ungdomskulturhus i Sønderborg for alle i alderen 15-30 år samt studerende. Mejeriet huser mange forskellige ungerettede aktiviteter, foreninger, koncerter og arrangementer og er med til at skabe en fælles fysisk ramme for ungdomskulturen i Sønderborg Kommune. Nøgleord for Mejeriet er inddragelse, demokrati, bæredygtighed, medborgerskab og dialog. I de unges gang på Mejeriet kan de blandt andet benytte sig af en aktivitetssal, mødelokaler samt udeområde.

Den selvejende institution Sønderborghus driver Mejeriet for Sønderborg Kommune og varetager blandt andet koncerter og sceneaktiviteter i salen på Mejeriet. Sønderborghus har løbende dialogmøder med forvaltningen, hvor status på drift og aktiviteter drøftes.

I forlængelse af dialogmøderne mellem Sønderborghus og forvaltningen er der opstået et ønske om at sikre størst mulig tilgængelighed på Mejeriet via øget bemanning i huset. Der har tidligere været ansat studentermedhjælpere til at varetage bemanningen, men denne ordning blev sparet væk. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at en genindførelse af øget bemanning på Mejeriet vil være med til at sikre, at det er trygt for brugerne at komme på Mejeriet og udnytte mulighederne i huset. Forvaltningen kan i denne sammenhæng oplyse, at der med mellemrum har været uheldige eksempler med "husspektakler" i forskelligt omfang på og omkring Mejeriet. En øget bemanning på Mejeriet skulle gerne være med til at afhjælpe udfordringer af denne slags.

På den baggrund indstiller forvaltningen til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, at der afsættes midler til øget bemanning på Mejeriet. Forvaltningen er på nuværende tidspunkt i dialog med Sønderborghus om aftalegrundlaget for Mejeriet for 2025 og fremefter, hvorfor der i første omgang alene ønskes midler til øget bemanning for den resterende del af 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker via overførte midler fra 2023 til 2024, hvor der er afsat 300.000 kr. til en ekstra ungeindsats.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 04-09-2024

Godkendt.

Punkt 7: Orientering om status på udmøntningsplan 2024-2027

23/72044

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 22. november 2023 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil, i overensstemmelse med budgetforliget, blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 21. februar 2024 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2024 og herefter hver anden måned.

Ud over elementerne for budgettet for 2024 indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner. Status på udmøntningsplanens enkelte elementer fremgår af bilag.

I tillæg til opfølgning på udmøntningsplanen supplerer forvaltningerne med en oversigt over nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver inden for budgetåret. Samlet set skal de to opgørelse give overblik over ressourcetrækket i forvaltningerne og et bedre udgangspunkt for prioritering inden for den samlede opgaveportefølje. Oversigterne er vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 04-09-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Udmøntningsplan 2024-2027 - august

Nye og mere ressourcekrævende opgaver 2024 - august

Punkt 8: Orientering om ledelsesinformation 2024 - juli

24/5138

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteterne ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance ved årets udgang.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab orienteres om status.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status driftsøkonomi:

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance.

Status på udvalgets driftsområder under Økonomiudvalget:

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 04-09-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation drift 2024 - juli

Puljer 2024

Punkt 9: Generel orientering

22/51

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

- orientering fra Folkeoplysningsudvalget

Orientering fra forvaltningen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 04-09-2024

Taget til efterretning.

Punkt 10: Lukket: Underskriftsside

22/54