

REFERAT 2022-25: Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab d. 06-03-2024

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 15:00

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om besøg af Nord-Als Svømmeklub og Svømmeklubben Sønderborg.....	4
Godkendelse af anbefaling af Sønderborghus' ansøgning om at blive regionalt spillested 2025-2028	5
Godkendelse af ansøgning om ekstra tilskud til Kultur- og Idrætsnatten 2024.....	8
Godkendelse af udmøntning af tilskud til ringriderforeninger.....	11
Godkendelse af driftsoverførsler fra 2023 til 2024.....	13
Godkendelse af anlægsoverførsler regnskab 2023 til 2024.....	16
Orientering om status på udmøntningsplan 2024-2027.....	18
Generel orientering.....	19
Lukket: Underskriftsside.....	20

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 06-03-2024

Godkendt.

Punkt 2: Orientering om besøg af Nord-Als Svømmeklub og Svømmeklubben Sønderborg

24/4297

Sagsresumé

Jf. budgetaftalen 2024-2027 skal Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab senest i juni 2024 udarbejde konkrete forslag til at fremme ambitionen om, at alle børn lærer at svømme.

På udvalgsrådet deltager Nord-Als Svømmeklub og Svømmeklubben Sønderborg. Klubberne deltager med henblik på at orientere udvalget om klubbernes input til at fremme ovenstående ambition.

Under mødet tager udvalget imod ideer og konkrete forslag fra de to svømmeklubber.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Følgende tekst fremgår af budgetaftalen 2024-2027 vedrørende svømmeundervisning i Sønderborg Kommune:

”Aftaleparterne ønsker afsøgt, hvorledes ambitionen om, at alle børn lærer at svømme, kan fremmes. Konkrete forslag hertil, der indeholder modeller omfattende børn fra frie grundskoler og folkeskoler, ønskes udarbejdet af udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab senest juni 2024.”

I forlængelse af ovenstående er Nord-Als Svømmeklub og Svømmeklubben Sønderborg inviteret på besøg på udvalgsrådet. Klubberne deltager med henblik på at bidrage med input til den stillede opgave vedrørende svømmeundervisning.

På mødet tager udvalget således imod ideer og konkrete forslag fra de to svømmeklubber. Inputtene vil efterfølgende indgå som led i afsøgningen af, hvorledes ambitionen om, at alle børn lærer at svømme, kan fremmes.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-03-2024

Taget til efterretning.

Punkt 3: Godkendelse af anbefaling af Sønderborghus' ansøgning om at blive regionalt spillested 2025-2028

23/76621

Sagsresumé

Fristen for at ansøge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om at blive regionalt spillested for perioden 2025-2028 er den 25. marts 2024. Den selvejende institution Sønderborghus er udpeget som regionalt spillested for perioden 2021-2024 og ønsker at ansøge om at blive genudpeget som regionalt spillested for den kommende periode. Forvaltningen anbefaler, at Sønderborg Kommune bakker op om Sønderborghus' ansøgning.

En af forudsætningerne for, at Sønderborghus kan udpeges som regionalt spillested, er, at spillestedet har opnået tilsagn om kommunal medfinansiering. På baggrund af kommunens årlige tilskud til spillestedsdriften (2.327.595 kr. i 2024) ansøger Sønderborghus for perioden 2025-2028 om et årligt tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik på 1.900.000 kr.

Sønderborghus præger det kulturelle billede i Sønderborg Kommune med kulturaktiviteter i og uden for huset og er derved med til at skabe en bredere aktør- og publikumsskare til kommunens kultur- og fritidstilbud. Dette falder i tråd med Byrådets Vision 2022-2025 om det gode liv for borgerne. Herudover bidrager Sønderborghus aktivt til at omsætte ambitioner og strategier inden for målene i Kulturkompasset.

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

Indstilling

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

- at Sønderborg Kommune bakker op om den selvejende institution Sønderborghus' ansøgning om at blive regionalt spillested 2025-2028
- at Sønderborg Kommune medfinansierer den selvejende institution Sønderborghus som regionalt spillested med 2.327.595 kr. (2024-tal) for hvert af årene 2025-2028, og at beløbet fremskrives årligt
- at finansieringen sker inden for det samlede årligt afsatte budget til Sønderborghus inklusiv ungdomskulturhuset Mejeriet, som i 2024 udgør 4.517.720 kr.
- at forvaltningen i dialog med den selvejende institution Sønderborghus udarbejder en kommunal erklæring til projektstøtteudvalget, hvori kommunen italesætter spillestedets rolle i relation til kommunens politik, ambitioner og udvikling.

Sagsfremstilling

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udpeger hvert fjerde år regionale spillesteder. Udpegningen af regionale spillesteder skal sikre udviklingen af det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og nationalt. I 2024 skal der udpeges nye regionale spillesteder for perioden 2025-2028.

For den gældende periode 2021-2024 blev Den selvejende institution Sønderborghus, sammen med 18 andre spillesteder i Danmark, udpeget som regionalt spillested. Sønderborghus ønsker fortsat at være en del af den statsligt anerkendte spillestedsordning. Der er ansøgningsfrist for den kommende udpegningsperiode den 25. marts 2024.

Et regionalt spillested finansieres af beliggenhedskommunen og staten i fællesskab. For at Sønderborghus' ansøgning kan komme i betragtning, er det derfor nødvendigt, at Sønderborg Kommune bidrager med kommunal medfinansiering af

Sønderborghus som regionalt spillested og erklærer sin støtte til ansøgningen. Forvaltningen anbefaler, at Sønderborg Kommune bakker op om Sønderborghus' ansøgning.

I 2024 udgør Sønderborg Kommunes tilskud til spillestedsdrift af Sønderborghus 2.327.595 kr., mens tilskuddet fra staten lyder på 1.851.103 kr. På baggrund af kommunens tilskud ansøger Sønderborghus for perioden 2025-2028 om et årligt tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik på 1.900.000 kr., som skal modsvares af tilskuddet fra Sønderborg Kommune for hvert af årene 2025-2028.

Kommunens tilskud indgår som en del af det samlede tilskud til Sønderborghus' to virksomhedsområder 'Medborgerhus' og 'Spillested'. Kommunens samlede tilskud til Sønderborghus inklusiv ungdomskulturhuset Mejeriet udgør 4.517.720 kr. (2024-tal).

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har formuleret følgende grundprincipper for de regionale spillesteder 2025-2028:

- De regionale spillesteder har hver især en tydelig egen identitet.
- De regionale spillesteder sætter et tydeligt aftryk på resten af det danske livemiljø, enkeltvis og som samlet gruppe.
- De regionale spillesteder har publikums oplevelse med musikken og musikkens udtryksform i centrum.
- De regionale spillesteder arbejder aktivt med at integrere validt, håndterbart og udviklingsorienteret data i deres virke.
- De regionale spillesteder bidrager samlet set til et bæredygtigt og levedygtigt musikmiljø med fokus på kønsbalance på og bag scenerne, næste generation af musikvaner i livemiljøet og løft af kunst med svære markedsvilkår.

Der er desuden fastsat følgende overordnede opgaver for de regionale spillesteder:

- Koncertvirksomhed
- Publikumsudvikling og arbejde med målgrupper
- Talentudvikling og vækstlagsarbejde
- Netværkscentrum for liveaktører i virkeområdet
- Samarbejde med andre regionale spillesteder

Det enkelte spillested skal selv fastsætte vægtningen af opgaverne og formulere mål for hver opgave. Med udgangspunkt i de oplyste grundprincipper og opgaver sammenholdt med egen strategi udarbejder Sønderborghus en ansøgning om at blive udpeget som regionalt spillested. Ansøgningsmaterialet forventes desuden at afspejle et driftigt og udviklende samarbejde med beliggenhedskommunen. Forvaltningen er i løbende dialog med Sønderborghus herom.

Forvaltningen kan i den forbindelse oplyse, at dialogen med Sønderborghus ligeledes skal ses som led i kommunens arbejde med Sønderborghus som et centralt omdrejningspunkt for den rytmiske musik, jf. budgetaftale 2022-2025, hvoraf følgende fremgår:

”Aftaleparterne anerkender, at Sønderborg Hus som regionalt spillested er et centralt omdrejningspunkt for den rytmiske musik i Sønderborg Kommune såvel som i hele Sønderjylland. Det ønsker aftaleparterne at understøtte yderligere. Der skal i et tæt samarbejde med Sønderborg Hus, og i dialog med relevante parter, udarbejdes en fælles udviklingsplan for videreudviklingen af Sønderborg Hus' position som regionalt spillested.”

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik forventes at udpege de regionale spillesteder og fastsætte de kommende driftstilskud i maj 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for udvalgets afsatte budget til Sønderborghus.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-03-2024

Godkendt.

Punkt 4: Godkendelse af ansøgning om ekstra tilskud til Kultur- og Idrætsnatten 2024

24/2816

Sagsresumé

Foreningen for Kultur- og Idrætsnatten i Sønderborg har fremsendt en ansøgning til Sønderborg Kommune, hvori foreningen ansøger om et tilskud på 276.100 kr. til markering af 25-årsjubilæet for afholdelse af Kultur- og Idrætsnatten den 6. september 2024. Kultur- og Idrætsnatten støttes i forvejen årligt med et kommunalt tilskud på 192.400 kr. (2024-tal).

Af ansøgningen fremgår det, at der søges om tilskud til to typer udgifter, henholdsvis engangsinvesteringer, som kan bruges igen ved fremtidige afholdelser af Kultur- og Idrætsnatten, samt udgifter til enkeltstående tiltag såsom musik- og trylleshow.

Ansøgningen falder i tråd med fokusområdet 'Et godt liv' i Byrådets Vision 2022-2025. Den harmonerer desuden med indsatsområderne 'Flere aktivt engageret i idræts- og fritidslivet' og 'Foreningernes rolle og udvikling' i Idræts- og Fritidspolitikken. Herudover falder ansøgningen i tråd med Kulturkompassets fokus på 'Et godt sted at leve' og 'Et stærkt kulturmiljø på tværs'.

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 ansøgningen imødekommes med et samlet tilskud på 132.600 kr.
 - heraf 72.600 kr. til engangsinvesteringer i form af indkøb af flagstænger, markeringsflag, lamper og lysmaster, som finansieres fra puljen til kulturelle anlæg 2024, hvor der resterer 497.500 kr.
 - heraf 60.000 kr. til dækning af udgifter forbundet med børneshow (eventuelt Motor Mille) samt udgifter til leje af ekstra scene med lys og lyd til større musikprogram med lokale kunstnere, som finansieres fra puljen til kulturelle arrangementer og events 2024, hvor der resterer 158.967 kr.

eller

2. at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 72.600 kr. til engangsinvesteringer i form af indkøb af flagstænger, markeringsflag, lamper og lysmaster. Finansieringen sker fra puljen til kulturelle anlæg 2024, hvor der resterer 497.500 kr.

eller

3. at ansøgningen imødekommes med 60.000 kr. som tilskud til dækning af udgifter forbundet med børneshow (eventuelt Motor Mille) samt udgifter til leje af ekstra scene med lys og lyd til større musikprogram med lokale kunstnere. Finansieringen sker fra puljen til kulturelle arrangementer og events 2024, hvor der resterer 158.967 kr.

eller

4. der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Foreningen for Kultur- og Idrætsnatten i Sønderborg. Foreningen ansøger om 276.100 kr. som ekstra tilskud i 2024 til afholdelse af Kultur- og Idrætsnatten. Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at ansøger i den efterfølgende dialog med forvaltningen har oplyst, at et af de indhentede tilbud i

mellemtiden er steget med 5.000 kr., hvorfor det ansøgte beløb reelt er 5.000 kr. højere. Det drejer sig om indkøb af flagstænger og markeringsflag, hvor den anførte udgift i ansøgningen lyder på 52.000 kr., men reelt er 57.000 kr.

Sønderborg Kommune støtter årligt Kultur- og Idrætsnatten med et tilskud på 192.400 kr. (2024-tal). Det ekstra tilskud skal anvendes til at markere, at Kultur- og Idrætsnatten har 25-årsjubilæum i 2024. Kultur- og Idrætsnatten afholdes fredag den 6. september 2024.

Ansøgningen fra Foreningen for Kultur- og Idrætsnatten er opdelt i to typer udgifter:

1. Udgifter til tiltag, som udgør en engangsinvestering, og som skal genbruges år efter år (indkøb af flagstænger, markeringsflag, lamper og lysmaster til området)
2. Udgifter til enkeltstående tiltag, som er direkte forbundet med markeringen af jubilæet i 2024 (fx musik- og trylleshow for børn samt leje af scene, telt og lys til konkrete aktiviteter)

Forvaltningen har været i dialog med Foreningen for Kultur- og Idrætsnatten om ansøgningen. I den forbindelse har forvaltningen bedt ansøger om at prioritere de enkelte udgiftsposter i budgettet. Det fremgår af rækkefølgen i budgettet, at det er engangsinvesteringerne – altså punkt 1 ovenfor – som foreningen prioriterer højest. Hensigten med køb af flagstænger og markeringsflag er ifølge ansøger, at de skal sikre bedre sikkerhed i området, og at samaritter hurtigere kan nå frem. Flagene skal således inddele aktivitetsområderne i nummererede zoner, som samaritter kan navigere efter. Hensigten med indkøb af lamper og lysmaster er – ud over oplysning af området – at de kan tilbydes som udlån til andre foreninger.

Forvaltningen kan oplyse, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab i december 2023 bevilgede et tilskud på 143.300 kr. til Foreningen for Kultur- og Idrætsnatten til etablering af et mobilt sports- og eventområde til fremtidige afholdelser af Kultur- og Idrætsnatten. Tilskuddet er målrettet indkøb af rekvisitter med videre, og det er tanken, at øvrige foreninger fremadrettet skal kunne leje disse rekvisitter. Forvaltningen er i løbende dialog med Foreningen for Kultur- og Idrætsnatten i forhold til en yderligere konkretisering af dette projekt frem imod afholdelse af Kultur- og Idrætsnatten i 2024.

Forvaltningen kan desuden oplyse, at Kultur-, Borger- og Fritidsudvalget i 2017 støttede Kultur- og Idrætsnatten med en tillægsbevilling på 144.000 kr. i forbindelse med 20-årsjubilæet.

Det er forvaltningens vurdering, at Kultur- og Idrætsnatten er med til at skabe fællesskab, sammenhængskraft og livsglæde på kultur- og fritidsområdet for borgere og turister i kommunen, ligesom arrangementet kan være med til at understøtte arbejdet med bosætning. Forvaltningen gør opmærksom på, at Kultur- og Idrætsnatten har til formål at vise mangfoldigheden i kommunens foreningsliv, og at øvrig underholdning på aftenen gerne må bidrage til at tiltrække flere folk til området. Underholdningen må dog ikke undergrave grundideen om, at Kultur- og Idrætsnatten er de lokale foreninger og kulturaktørers arrangement og skueplads.

Forvaltningen kan i den forbindelse oplyse, at de lokale foreninger og kulturaktører under Kultur- og Idrætsnatten i 2023 bidrog med 111 stande ved havnefronten. Hertil kommer diverse opvisninger og koncerter samt aktiviteter i Multikulturhuset og på Kasernen.

Ud fra en samlet vurdering foreslår forvaltningen, at Kultur- og Idrætsnatten i 2024 støttes med et ekstra tilskud på 132.600 kr. Forvaltningen foreslår, at støtten todeles, så 72.600 kr. af tilskuddet understøtter engangsinvesteringerne og dermed også de kommende afholdelser af Kultur- og Idrætsnatten. De resterende 60.000 kr. bevilges som tilskud til de enkeltstående tiltag, der specifikt relaterer sig til markeringen af Kultur- og Idrætsnattens 25-årsjubilæum i 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for udvalgets puljer til henholdsvis kulturelle anlæg 2024 og kulturelle arrangementer og events 2024.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-03-2024

Udvalget godkender løsningsforslag 1.

Bilag

Ansøgning om ekstra tilskud til Kultur- og Idrætsnatten 2024

Punkt 5: Godkendelse af udmøntning af tilskud til ringriderforeninger

24/4220

Sagsresumé

I august 2023 godkendte Byrådet et forslag til budgettilpasninger fra Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab. Forslaget betyder, at det årlige kommunale tilskud til ringriderforeningerne i Sønderborg Kommune skal reduceres med 150.000 kr. gældende fra 2024, hvilket dog svarer til 160.000 kr. i 2024-priser. Det betyder en reduktion på 28 pct. fra hidtidige 566.000 kr. til 406.000 kr. i budgettet.

Udvalget skal nu udmønte budgetbesparelsen ved at beslutte, hvordan det samlede tilskud skal fordeles til de enkelte ringriderforeninger. Forvaltningen foreslår, at budgetreduktionen fordeles forholdsmæssigt på alle ringriderforeninger. Det vil sige, at hver forening får reduceret sit tilskud med 28 pct.

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

Indstilling

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

- at ringriderforeningerne i Sønderborg Kommune fra og med 2024 får reduceret deres hidtidige kommunale tilskud med 28 pct.

Sagsfremstilling

Hvert år kan hver ringriderforening i Sønderborg Kommune ansøge forvaltningen om økonomisk tilskud til følgende:

- Drift
- Rytterpræmie
- Bark- og træflis – søges ekstraordinært i tilfælde af dårligt vejr
- Opsætning af flagallé – afregnes særskilt og indgår ikke yderligere i denne sag

På mødet den 3. maj 2023 behandlede Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab forslag til budgettilpasninger gældende fra 2024. I den forbindelse besluttede udvalget, at Sønderborg Kommunes årlige tilskud til ringriderforeningerne fra 2024 skulle reduceres med 150.000 kr., hvilket dog svarer til 160.000 kr. i 2024-priser. Beslutningen blev endeligt godkendt i Byrådet den 30. august 2023.

Det hidtidige budget for tilskud til ringriderforeningerne i 2024 var 566.000 kr., men med besparelsen på de 160.000 kr. lyder det samlede tilskud i 2024 til ringriderforeningerne således på 406.000 kr. Der er således tale om en reduktion på 28 pct.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal nu udmønte budgetbesparelsen og dermed fordelingen af det samlede tilskud på 406.000 kr. til de enkelte ringriderforeninger. Forvaltningen foreslår, at budgetbesparelsen fordeles forholdsmæssigt på alle ringriderforeninger, så de enkelte tilskud hver reduceres med 28 pct. Udmøntningen kan ses i nedenstående skema (afrundede tal):

Ringriderforening	Budget 2024 – inden budgettilpasning (inkl. rytterpræmie)	Driftstilskud 2024 – efter budgettilpasning (inkl. rytterpræmie)
-------------------	--	---

Sønderborg Ringridning	92.000 kr.	66.200 kr.
Gråsten Ringridning	46.000 kr.	33.100 kr.
Nordborg Ringridning	21.000 kr.	15.100 kr.
Augustenborg Ringridning	21.000 kr.	15.100 kr.
Broager Ringridning	21.000 kr.	15.100 kr.
Guderup Ringridning	21.000 kr.	15.100 kr.
12 øvrige ”åbne” ringriderforeninger*	186.000 kr. (å 15.500 kr.)	134.400 kr. (å 11.200 kr.)
10 ”lukkede” ringriderforeninger*	80.000 kr. (å 8.000 kr.)	58.000 kr. (å 5.800 kr.)
Afsat til bark/træflis (buffer)**	78.000 kr.	53.900 kr.
Samlet i alt	566.000 kr.	406.000 kr.

*Definitionen på en åben ringridning er, at alle ryttere kan deltage, hvis bare man er til hest. Det vil sige både nybegyndere, erfarne, ung som gammel. Definitionen på en lukket ringridning er, at ringriderdysten kun er for inviterede ryttere i lokalområdet eller specielt inviterede ryttere.

** S sammensætningen af åbne og lukkede ringriderforeninger ændrer sig løbende. ”Bufferbeløbet” (til bark- og træflis) reguleres derefter.

”Åbne” ringriderforeninger: Avnbøl, Blans, Kegnæs, Kværs, Sarup, Skovby, Svenstrup, Sydals, Søby og Omegns, Tandslet og Omegns, Ulkebøl/Hørup, Vollerup.

”Lukkede” ringriderforeninger: Asserballeskov, Bakkegården, Elstrup, Kær Halvø, Nybøl, Skelde, Snogbæk, Stevning, Sundeved / Sottrup, Ulkebøldam.

Forvaltningen gør opmærksom på, at såfremt en ringriderforening fra 2023 til 2024 har ændret status fra åben til lukket eller omvendt, vil driftstilskuddet – som hidtil – skulle beregnes ud fra den aktuelle status, hvorved der kan være tilfælde, hvor en ringriderforening oplever en anden ændring i sit årlige kommunale driftstilskud end den angivne reduktion på 28 pct.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgetbesparelsen er indhentet efter Byrådets godkendelse den 30. august 2023. Udmøntning af budgetbesparelsen og fremtidig fordeling af tilskud til ringriderforeningerne, sker inden for udvalget eksisterende ramme.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-03-2024

Godkendt.

Punkt 6: Godkendelse af driftsoverførsler fra 2023 til 2024

22/10101

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår det, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabet på Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs område viser, at der samlet er et mindreforbrug på 5,949 mio. kr., hvormed kommunens kassebeholdning ultimo 2023 er blevet reguleret.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 3,985 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2024 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2024.

Sagsfremstilling

I henhold til principper og retningslinjer for økonomistyring kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet 2023 er tilført kasseholdningen og eventuelle mer-/mindre bevilling søges som tillægsbevillinger i 2024.

I de tilfælde hvor der kan konstateres mer- eller mindreforbrug, gælder som udgangspunkt følgende for adgang til overførsel mellem budgetårene:

- Der kan som udgangspunkt ske overførsel, hvis det manglende forbrug skyldes periodeforskydning af udgiften (bindende aftaler) og decentrale enheder.
- Et merforbrug overføres til afvikling i efterfølgende år, såfremt der ikke ligger særlige forhold til grund for ikke at overføre merforbruget.

Direktionen har herudover drøftet anmodninger om overførsel af op til 50 pct. af ikke forbrugte midler samt overførsel til særlige initiativer/opgaver, der er planlagt i 2024.

Driftsresultatet udviser et samlet mindreforbrug på 101,7 mio. kr., fordelt med 59,5 mio. kr. på service og 42,1 mio. kr. på overførselsområdet (ikke service). Med dette udgangspunkt foreslår Direktionen en samlet driftsoverførsel til 2024 på 75,2 mio. kr.

Heraf overføres:

- Inden for serviceområder 26,4 mio. kr. på baggrund af bindende aftaler (puljemidler m.v.) og de decentrale enheder samt 14,9 mio. kr. til finansiering af diverse udfordringer i 2024. Heraf overføres 3,6 mio. kr. til anlæg.
- Inden for ikke serviceområde (arbejdsmarkedsområdet) overføres 32,7 mio. kr. til kommende midtvejs-/efterregulering i august 2024 samt 1,2 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet.

Til orientering oplyses, at Direktionen herudover, i en særskilt sag til Økonomiudvalget og Byrådet, indstiller, at en række konkrete anlægsudfordringer finansieres af kassen i 2024 set i sammenhæng med mindreforbruget i 2023.

Regnskabsresultatet for 2023 udviser et samlet mindreforbrug på 5,336 mio. kr. inden for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre 3,985 mio. kr. til 2023. Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

Politikområde	Overførsel til 2024 (1.000 kr.)
10 Kultur	
Igangværende projekter	186
Kunst	46
Multikulturhuset	400
Ungeområdet	362
Medborgerskab	200
Bibliotekerne	22
Musikskolen	1.080
Sønderborg Sommerrevy	314
Puljer	365
Den Sønderjyske Kirkegård i Braine	25
Kulturaftalen Sønderjylland/Schleswig	417
Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg	498
Kultur- og Idrætsnatten	70
Total	3.985

Se vedlagte bilag for en nærmere specifikation af overførslerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 3,985 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	10	3.985			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-3.985			

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Overførsler fra 2023 til 2024 KIM

Samlet driftsoverførsler fra 2023 til 2024

Samlet driftsoverførsler fra 2023 pr. udvalg og politikområde

Punkt 7: Godkendelse af anlægsoverførsler regnskab 2023 til 2024

22/10101

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

På udvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 1,562 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der overføres 1,562 mio. kr. til 2024 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 1,562 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2024 til de enkelte politikområder under fagudvalget og finansieres af kassebeholdningen i 2024.

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2023 er opgjort. Forvaltningen har fremsendt begrundelser for ansøgning om overførsel af uforbrugte beløb pr. anlægsprojekt og har oplyst:

- At projektet fortsætter i 2024 og med hvilket beløb
- Angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes, at projektet strækker sig ind i 2024 eller senere.

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt:

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Restbudget 2023	Overførsel til 2024
Politikområde 10		
Sang- og dansecenter	15	15
Skatehal tilskud til renovering	34	34
Pulje til idrætsanlæg 2023	1.353	1.353
Pulje til kulturelle anlæg 2023	159	159
Total	1.562	1.562

Se vedlagte bilag for en nærmere specifikation af overførslerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives tillægsbevillinger på samlet 1,562 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	1.562			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-1.562			

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Anlæg 2023 - status og overførsler

Punkt 8: 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 06-03-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Udmøntningsplan B2024-2027 - februar 2024

Punkt 9: Generel orientering

22/51

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

- orientering fra Folkeoplysningsudvalget

Orientering fra forvaltningen

- DM i badminton
- Dialog om visionsarbejde
- Besøg STA i april
- Plan for Ungekultur 2025-2026
- Status Masterplan for Events 2024-2027

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-03-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Proces for udvikling af Plan for Ungekultur 2025-2026

Punkt 10: Lukket: Underskriftsside

22/54