

# REFERAT 2022-25: Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab d. 06-11-2024

<b>Mødedato</b>	Onsdag d. 06. november 2024 kl. 15:30
<b>Mødested</b>	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
<b>Mødedeltagere</b>	Christel Leiendecker, Thomas Worm Larsen, Jesper Larsen, Peter Thomsen, Bjørn Allerelli Andersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Det Sønderjyske Sangcenter.....	4
Godkendelse af Plan for Ungekultur 2025-2026.....	6
Godkendelse af tildeling af permanente lokaler på Sønderborg Kaserne for ny 2-årig periode.....	8
Godkendelse af forlængelse af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter i 1. halvår af 2024.....	10
Godkendelse af takster for budgetåret 2025.....	12
Godkendelse af tredje bevillingsrevision.....	13
Drøftelse af retningslinjer for puljen til flere børn i foreningslivet.....	16
Orientering om udmøntningsplan 2024-2027.....	18
Orientering om ledelsesinformation - september 2024.....	19
Generel orientering.....	20
Lukket: Underskriftsside.....	21

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/50

## Sagsresumé

Thomas Worm Larsen deltager via Teams.

## Indstilling

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

- dagsordenen.

## Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-11-2024

Godkendt.

### Fraværende:

Peter Thomsen

**Fraværende** Peter Thomsen

## Punkt 2: Orientering om Det Sønderjyske Sangcenter

24/18861

### Sagsresumé

Det Sønderjyske Sangcenter er en selvejende institution, som er etableret i oktober 2012. Det fungerer som et af i alt 28 sangkraftcentre i Danmark og er understøttet af Sønderborg Kommune med et årligt driftstilskud på 800.000 kr.

Kunstnerisk leder af Det Sønderjyske Sangcenter, Mette Rasmussen, deltager under punktet med en præsentation af Det Sønderjyske Sangcenter, herunder en status på sangcentrets aktiviteter.

Det Sønderjyske Sangcenter understøtter fokusområdet Et godt liv i Byrådets Vision 2022-2025 og Kulturkompassets mål om, at Sønderborg Kommune er et godt sted at leve med kunst- og kulturtilbud på alle niveauer.

### Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Det Sønderjyske Sangcenter er en selvejende institution, der blev etableret i oktober 2012. Sangcentret er i dag et af i alt 28 sangkraftcentre i Danmark.

Det Sønderjyske Sangcenters formål er:

- At fremme sang lokalt, regionalt og nationalt samt på tværs af den dansk/tyske grænse
- At forstå og varetage undervisning af sangligt begavede børn og unge i Sønderjylland og Sydslesvig
- At medvirke til driften af Sønderjysk Pige- og Drengekor
- At understøtte den elitære udvikling af Sønderjysk Pige- og Drengekor

Det Sønderjyske Sangcenter henvender sig primært til børn i alle aldre samt voksne, der arbejder med børn, eksempelvis pædagoger i børnehaven og SFO'er samt musiklærere på musikskoler og højskoler med mere. Herudover har sangcentret også en række aktiviteter og tilbud til voksne. Sangcentret administrerer desuden elitekorene, Sønderjysk Pige- og Drengekor. Sønderborg Kommune støtter Det Sønderjyske Sangcenter med et årligt driftstilskud på 800.000 kr.

Kunstnerisk leder af Det Sønderjyske Sangcenter, Mette Rasmussen, deltager under punktet for at fortælle om Det Sønderjyske Sangcenters virke og den aktuelle status på aktiviteter, fremtidsplaner med videre.

### Bevillingsmæssige konsekvenser

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

### Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-11-2024

Taget til efterretning.

### Fraværende:

Peter Thomsen

**Fraværende** Peter Thomsen

## Punkt 3: Godkendelse af Plan for Ungekultur 2025-2026

24/4254

### Sagsresumé

Den nuværende Plan for Ungekultur 2021-2024 udløber med udgangen af året og derfor blev udviklingen af en ny Plan for Ungekultur 2025-2026 påbegyndt i foråret 2024. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab blev orienteret om processen på udvalgs mødet den 6. marts 2024.

Plan for Ungekultur 2025-2026 fokuserer på ungdomskultur og skal ses i sammenhæng med andre kommunale planer og politikker, der understøtter arbejdet med unge. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af lokale unge i alderen 15-25 år, og den har til formål at sikre og styrke ungdomskulturen for unge i alderen 15-25 år i hele kommunen.

Plan for Ungekultur understøtter Byrådets Vision 2022-2025, der har fokus på gode vilkår for børn og unge, et unikt kultur- og foreningsliv samt livskvalitet for alle.

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

### Indstilling

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

- Plan for Ungekultur 2025-2026.

### Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune ønsker at fortsætte arbejdet som en visionær ungdomskommune ved styrke ungefællesskaber og skabe endnu bedre rammer for livet som ung i kommunen. Et vigtigt afsæt herfor er Plan for Ungekultur 2025-2026, der er udviklet i tæt samarbejde med og skrevet af lokale unge. Planen dækker perioden 2025-2026 og afløser den tidligere Plan for Ungekultur 2021-2024.

Arbejdet med Plan for Ungekultur 2025-2026 blev sat i gang i foråret 2024, og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab blev orienteret omkring processen på udvalgs mødet den 6. marts 2024. Planen skal ses i sammenhæng med øvrige kommunale politikker og planer, der understøtter arbejdet med unge i Sønderborg Kommune.

I udviklingen af planen har der været et stærkt fokus på inddragelse og engagement fra de unge selv. Sønderborg Kommunes ungekoordinator igangsatte i marts 2024 arbejdet med Plan for Ungekultur 2025-2026 i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af en flok multikulturelle unge, som har været drivkraften bag projektet.

Arbejdsgruppen har identificeret to vigtige områder inden for ungdomskultur, som planen fokuserer på:

- Ambitioner og muligheder for fremtiden
- Fællesskaber på tværs

Planen er baseret på flere workshops, hvor unge har delt deres udfordringer og behov. Dette har sikret, at den nuværende plan kan adressere nogle af de udfordringer, der findes i ungdomsmiljøet, ligesom det er med til at sikre, at de unges

stemmer bliver lyttet til. I alt er 120 unge blevet hørt i udviklingsprocessen, hvilket har været afgørende for planens indhold og retning.

Plan for Ungekultur er bygget op om de to identificerede områder inden for ungdomskultur, og planen beskriver, hvad der ønskes for de to områder. Under hvert område er der desuden beskrevet flere handlinger, der tilsammen skal føre til den ønskede udvikling. Handlingerne opdateres hvert andet år, så planen følger udviklingen inden for ungdomskulturen. Implementeringen af Plan for Ungekultur sker i tæt samarbejde med lokale unge, hvilket sikrer, at de fortsat er involveret og engageret i at forme deres egen fremtid.

Forvaltningen anbefaler, at implementeringen af Plan for Ungekultur 2025-2026 finansieres af de overførte midler fra 2023-2024 til ungeområdet, hvor der refterer 225.000 kr. i 2024.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-11-2024**

Godkendt.

### **Bilag**

Plan for Ungekultur 2025-2026 - udkast

## **Punkt 4: Godkendelse af tildeling af permanente lokaler på Sønderborg Kaserne for ny 2-årig periode**

23/39457

### **Sagsresumé**

Foreningen Vævekredsen Gåseøje fik i marts 2023 tildelt permanente lokaler på Sønderborg Kaserne. Foreningen søger nu om en ny 2-årig periode fra 8. marts 2025 til 8. marts 2027. Forlængelse af perioden er i overensstemmelse med de godkendte principper og tildelingsprocedure for lokaler på Kasernen, som Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkendte i juni 2021.

Anvendelse af lokaler på Kasernen til foreninger understøtter fokusområdet 'Et godt liv' i Byrådets Vision 2022-2025.

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

### **Indstilling**

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

1. tildeling af permanente lokaler til Vævekredsen Gåseøje for en ny 2-årig periode

eller

2. give afslag i forhold til tildelingen af lokaler for en ny 2-årig periode.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede i juni 2019 at anvende kasernebygning 3 til foreningshus. Et hus med fokus på dynamiske kvadratmeter, hvor synergier kan opstå på tværs af foreninger. I juni 2021 godkendte Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme principper og tildelingsprocedure for lokaler på Kasernen.

Tildeling af permanente lokaler sker efter en politisk tildelingsprocedure. Den politiske tildeling af permanente foreningslokaler på 2. og 3. etage på Kasernen beror på en samlet vurdering af aktiviteten og lokaleønsker ud fra de gældende principper i bilaget "Principper og tildelingsprocedure for lokaler på Kasernen".

Vævekredsen Gåseøje fik tildelt permanente lokaler for en periode på to år i marts 2023. Foreningen ønsker at få tildelt lokalerne for en ny 2-årig periode fra 8. marts 2025 til 8. marts 2027.

Med afsæt i principper for tildeling af permanente lokaler på Kasernen er det forvaltningens vurdering, at foreningens 2-årige periode bør forlænges til 8. marts 2027. Forlængelse af perioden er i overensstemmelse med de godkendte principper og tildelingsprocedure for lokaler på Kasernen, som Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkendte i juni 2021.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-11-2024**

Udvalget godkender løsningsforslag 1.

## **Bilag**

Prinsipper og tildelingsprocedure for lokaler på Kasernen

# Punkt 5: Godkendelse af forlængelse af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter i 1. halvår af 2025

22/27795

## Sagsresumé

Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget samt Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab godkendte i november 2022 Projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter 2023-2024. Baseret på de foreløbige erfaringer og resultater fra projektet, foreslår forvaltningen at forlænge projektet med 1. halvår af 2025.

Der udarbejdes en evaluering af projektet, som skal behandles politisk i marts 2025. En forlængelse af projektet skal sikre momentum for skoler og foreninger, indtil der på baggrund af evalueringen kan træffes beslutning om Åben skoles fremtid.

Projektet understøtter Byrådets fokus på ”Et godt liv” i Vision 2022-2025.

Sagen forelægges til Sundhedsudvalgets, Børne- og Uddannelsesudvalgets samt Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs beslutning.

## Indstilling

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

- at der tilføres 42.500 kr. som ekstra midler til afholdelse af 60 Åben skole forløb i 1. halvår af 2025
- at finansieringen sker fra puljen til Kulturelle fyrtårne, hvor der resterer 76.441 kroner i 2025.

Godkendelse sker under forudsætning af ligeledes godkendelse af finansiering i Børne- og Uddannelsesudvalget og Sundhedsudvalget.

## Sagsfremstilling

Projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter 2023-2024 blev godkendt i november 2022 af Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget samt Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

Som en del af projektet har Sønderborg Kommune indgået en samarbejdsaftale med DGI Sønderjylland om at styrke brobygningen mellem skole og foreninger. Flere børn og unge i foreningslivet fremmer fysisk aktivitet i hverdagen og bidrager til at få flere over i positive og inkluderende idræts- og bevægelsesfællesskaber. DGI Sønderjylland har forpligtet sig til:

- At varetage brobygningen mellem skoler og foreninger
- At indgå samarbejdsaftaler mellem skoler og foreninger omkring undervisningsforløb

Projektet har inden sommerferien 2024 indfriet tre ud af fire succeskriterier og har vist gode resultater hvad angår antallet af deltagende skoler og foreninger. Der har været afviklet Åben skole forløb på 26 ud af kommunens 30 skoler med deltagelse af 3.140 elever fra 202 klasser i samarbejde med 45 forskellige foreninger og underudvalg.

Der fremlægges en evaluering af projektet på marts-møderne for de tre fagudvalg, hvor der også skal tages stilling til projektets fremtid. Såfremt de respektive fagudvalg beslutter at videreføre Åben skole om motionsfremmende aktiviteter, vil en ny opstart først være aktuel fra skoleåret 2025/2026. Derfor foreslår forvaltningen, at der udbydes 60 forløb i 1. halvår af 2025. Dette for at undgå en pausering af et succesrigt samarbejde mellem skoler og foreninger.

#### Økonomi

I det nuværende projekt er der afsat 50.000 kr. årligt pr. udvalg samt en tillægsbevilling på 30.000 kr. pr. udvalg. Ved en forlængelse af projektet vil der være uændrede økonomiske vilkår. Således modtager foreninger fortsat en økonomisk kompensation på 1.500 kr. pr. afholdt forløb, og DGI honoreres af Sønderborg Kommune med 625 kr. pr. indgået forløb. Forvaltningen foreslår, at finansieringen på 42.500 kr. fra Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab sker fra puljen til Kulturelle fyrtårne i 2025.

Udvalg/Årstal	2023	2024	2025, 1. halvår
Børne- og Uddannelsesudvalget	50.000 kr.	50.000 kr. + 30.000 kr.	42.500 kr.
Sundhedsudvalget	50.000 kr.	50.000 kr. + 30.000 kr.	42.500 kr.
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	50.000 kr.	50.000 kr. + 30.000 kr.	42.500 kr.
I alt	150.000 kr.	240.000 kr.	127.500 kr.

#### Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det finansieringen afholdes indenfor den afsatte budgetpulje i 2025.

#### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-11-2024**

Godkendt.

## **Punkt 6: Godkendelse af takster for budgetåret 2025**

24/16082

### **Sagsresumé**

Byrådet godkendte i oktober budgettet for 2025 og overslagsårene. I forlængelse heraf skal taksterne for 2025 godkendes inden budgetårets start og offentliggøres. Der er udarbejdet et takstblad inden for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs område.

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

### **Indstilling**

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

- de fremsendte forslag til takster for 2025.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte i oktober budgettet for 2025 og overslagsårene. I forlængelse heraf skal taksterne for 2025 godkendes inden budgetårets start og offentliggøres. Taksterne skal godkendes af Byrådet, hvis de er omfattet af styrelseslovens § 41 a (takster for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger), og ellers godkendes de i det pågældende fagudvalg.

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder overfor borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til det vedtagne budget.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2025 er der udarbejdet vedhæftede takstblad inden for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs område. Takstbladet er vedlagt som bilag til sagen.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-11-2024**

Godkendt.

### **Bilag**

Takster 2025

# Punkt 7: Godkendelse af tredje bevillingsrevision

23/39469

## Sagsresumé

Tre gange i 2024 følger Byrådet op på hvilke bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til tredje bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab driftsbudget 2024 samlet skal øges med 0,4 mio. kr. i 2024. Anlægsbudgettet skal reduceres med 0,825 mio. kr. i 2024 og forskydes til 2025.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- at driftsbudgettet øges med 0,4 mio. i 2024 til et øget tilskud til Sønderborghus
- at anlægsbudgettet reduceres med 0,825 mio. kr. i 2024, der flyttes til 2025.

## Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet. Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har – i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2025-2028 i marts 2024 – besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2024. Ved bevillings-revisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2024 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	17. april	Økonomiudvalg
	24. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	21. august	Økonomiudvalg
	28. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	20. november	Økonomiudvalg
	27. november	Byråd

Ved 2. bevillingsrevision 2024 blev der etableret en pulje på 30,6 mio. kr. primært til forventede merudgifter vedrørende stormfloden. Aktuelt vurderes udgifterne til genopretning efter stormfloden at være på et væsentligt lavere niveau. Puljen indgår som en del af finansiering af udgifterne i 3. bevillingsrevision 2024 og bidrager til den styrkede kassebeholdning.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt til orientering.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg. Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

- 0,4 mio. kr. i 2024 tilføres til et øget tilskud til Sønderborghus som konsekvens af udskillelsen af Sønderborg Kommune.

Anlæg:

- 0,825 mio. kr., som vedrører anlægget Sønderborg Motor Clubs køb af jord, forskydes til 2025, da der afventes en godkendelse af lokalplanen for området.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der ske nedenstående bevillinger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	10	400			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	-825	825		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Lånoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	425	-825		

**Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-11-2024**

Godkendt.

## **Bilag**

3. bevillingsrevision 2024

Samlet oversigt over 3. bevillingsrevision 2024

## **Punkt 8: Drøftelse af retningslinjer for puljen til flere børn i foreningslivet**

24/14214

### **Sagsresumé**

Med budgetaftalen 2022-2025 blev der etableret en pulje under Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab med fokus på foreningsinitiativer, der har til hensigt at få flere børn og unge engageret i foreningslivet. Puljen var oprindeligt på 1 mio. kr., men budgetreduktioner har medført, at den fra 2024 er reduceret til 557.000 kr. årligt.

Der blev i første omgang ikke lavet egentlige retningslinjer for puljen – dog gælder det, at ansøgninger under 50.000 kr. kan behandles administrativt i forvaltningen, mens større ansøgninger skal forelægges Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

I forbindelse med fællesmødet mellem Folkeoplysningsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 12. juni 2024 blev behovet for retningslinjer drøftet. På baggrund af de erfaringer forvaltningen har gjort i forbindelse med de ansøgninger, der er indkommet til puljen, er der udarbejdet et forslag til, hvordan eventuelle retningslinjer kan se ud. Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter forslaget.

### **Indstilling**

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

- forslag til retningslinjer for puljen til flere børn i foreningslivet.

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen 2022-2025 blev der afsat 1 mio. kr. til at støtte børns deltagelse i foreningslivet. Det medførte oprettelsen af puljen 'Flere børn i foreningslivet' under Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab. Puljen var oprindeligt på de afsatte 1 mio. kr., men grundet budgetreduktioner er puljen på 557.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab godkendte den 8. november 2023 pejlemærker for puljen 'Flere børn i foreningslivet', men der er ikke lavet egentlige retningslinjer for behandlinger af ansøgninger til puljen. Det gælder dog, at ansøgninger under 50.000 kr. kan behandles administrativt af forvaltningen, mens større ansøgninger skal forelægges udvalget.

På mødet i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 4. oktober 2023 blev der udtrykt ønske om, at behovet for retningslinjer for ansøgninger til puljen skulle vurderes efter to års erfaringer med puljen til flere børn i foreningslivet. Med det afsæt blev behovet for egentlige retningslinjer for puljen drøftet mellem Folkeoplysningsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 12. juni 2024.

Forvaltningen har gennem perioden vurderet de indkomne ansøgninger på baggrund af koblingen til handleplanskataloget og Idræts- og Fritidspolitikken 2019-2024. Med et stigende foreningskendskab til puljen og et deraf væsentligt forøget antal af ansøgninger til denne, er det forvaltningens vurdering, at et sæt retningslinjer vil kunne gøre foreningerne mere afklarede på hvilke tilskud, der kan søges. Samtidig vil det gøre tildelingen af tilskud mere målrettet for forvaltningen og udvalget.

Forvaltningen har med det afsæt udarbejdet et forslag til retningslinjer på baggrund af de ansøgninger, der indtil videre er indsendt til puljen. Forslaget til retningslinjerne er vedlagt som bilag til sagen.

Forvaltningens forslag til retningslinjer har været til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget på mødet den 16. september 2024. Folkeoplysningsudvalget udtrykte i det store hele tilfredshed med forvaltningens udkast, men havde følgende kommentarer:

- I forhold til uddannelse af trænere og instruktører bør der ikke gives mulighed for tilskud til ansættelse af udviklingstrænere, da disse i højere grad er nødvendige for en talentsatsning frem for en rekrutterings- og fastholdelsesindsats.
- I forhold til lokale- og baneudgifter i forbindelse med etablering af nye aktiviteter bør der præciseres, at der ikke er en automatik i forhold til at opnå fremtidige lokaletilskud til aktiviteterne.

Folkeoplysningsudvalget udtrykte desuden et ønske om en overvejelse vedrørende beløbsgrænsen for politisk behandling. Den kunne fx nedsættes fra de nuværende 50.000 kr. til 25.000 kr. Ifølge udvalget vil det kunne bevirke en længere sagsbehandlingstid for nogle af de større ansøgninger, men fordelene kan være, at man modtager nogle mere optimerede og velbegrundede ansøgninger.

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøfter forslaget til retningslinjer for puljen 'Flere børn i foreningslivet' med inddragelse af Folkeoplysningsudvalgets kommentarer.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet det er en drøftelsessag.

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-11-2024**

Drøftet.

### **Bilag**

Udkast til retningslinjer - Flere børn i foreningslivet.

# Punkt 9: Orientering om 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 handleplan for budgetlægningen, 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 06-11-2024

Taget til efterretning.

## Bilag

Udmøntningsplan budget 2024-2027

Nye og mere ressourcekrævende opgaver

# Punkt 10: Orientering om ledelsesinformation - september 2024

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.

Status anlægsøkonomi:

Status på det enkelte anlæg fremgår af det vedlagte bilag.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-11-2024

Taget til efterretning.

## Bilag

Ledelsesinformation drift - december 2024

Ledelsesinformation anlæg - december 2024

Ledelsesinformation puljer - september 2024

# Punkt 11: Generel orientering

22/51

## Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

- Orientering fra Folkeoplysningsudvalget

Orientering fra forvaltningen

- Status på borgerdialog på politisk niveau – Handleplan for Medborgerskab
- Kunst
- Mølleparken
- Skydebanen i Humlehøj-Hallen
- AquaCamp

## Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

## Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-11-2024

Taget til efterretning.

### Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

## Bilag

Opfølgningsskema - borgerdialog i fagudvalg

**Fraværende** Bjørn Allerelli Andersen

## **Punkt 12: Lukket: Underskriftsside**

22/54