

REFERAT 2018-21: Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme d. 09-05-2019

Mødedato Torsdag d. 09. maj 2019 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Jan Rytkjær Callesen, Thomas Worm Larsen, Bjørn Allerelli
Andersen, Christel Leiendecker, Niels Ole Bennedsen, Jesper
Kock, Stephan Kleinschmidt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse - fremtidsperspektiver for E Kleinbahn.....	4
Godkendelse - ansøgning fra Hofrådets Hus S/I om driftstilskud for 2019.....	6
Godkendelse - fordeling af midler fra Idrætsanlægspuljen 2019.....	8
Godkendelse - fordeling af vandtimer i Humlehøj Hallens svømmehal for sæson 2019/2020 og frem	12
Drøftelse - driftsprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag til budgetårene 20	17
Drøftelse - anlægsbudgettering 2020-2023 - Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.....	19
Orientering - Ledelsesinformation 2019 - Status pr. 31.03.2019 - UKIHT.....	20
Generel orientering.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/1181

Sagsresumé

Pkt 4. Godkendelse - velfærdsalliance mellem DBU og Sønderborg Kommune tages af dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at

- godkende dagsordenen.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 09-05-2019

Godkendt.

Punkt 2: Drøftelse - fremtidsperspektiver for E Kleinbahn

09/26423

Sagsresumé

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har inviteret foreningen E Kleinbahn til udvalgmøde, til en drøftelse af de fremtidige ønsker og behov vedrørende etablering, og brug af den planlagte banestrækning i Nordborg samt opførelse af en vognhal.

Foreningen E Kleinbahn i Østerlund, Nordborg, er stiftet i 2003 og har til formål at samle alle med interesse for den gamle alsiske jernbane og at genetablere og drive en delstrækning på 5 km fra Nordborg til oplevelsesparken Universe.

E Kleinbahn har pt. en ansøgning under behandling i Sønderborg Kommune om medfinansiering af etablering af en vognhal, da foreningen er udfordret af pladsmangel.

Plan og Myndighed har oplyst, at den foreslåede placering af vognhallen ligger inden for de i lokalplanen beskrevne rammer.

Etablering af jernbanestrækningen falder i tråd med Byrådets vision om at styrke Sønderborg Kommune som turistdestination, da projektet på sigt kan tage turisterne med på en historisk oplevelse gennem tid og sted. I udviklingsplanen for Nordals er projektet beskrevet som anbefalet tiltag/indsats, der netop kan appellere til turister.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at

- drøfte fremtidsperspektiver for E Kleinbahn.

Sagsfremstilling

I forbindelse med foreningen E Kleinbahns projekt om genetablering af jernbanestrækning i Nordborg samt ansøgning om støtte til etablering af vognhal har Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme ytret ønske om at drøfte fremtidsperspektiverne for E Kleinbahn.

Genetablering af smalsporet veteranbane

I april 2003 stiftedes "Veterantogsforeningen Amtsbannerne på Als" med arbejdstitlen "E Kleinbahn". Foreningen holder til i Østerlund, Nordborg, og har til formål at genetablere en strækning af den gamle amtsbane mellem Nordborg og Sønderborg. Strækningen skal gå fra foreningens tilholdssted i Østerlund, Nordborg, til Universe ved Danfoss. En strækning på cirka 5 km. I store træk kommer banen til at følge den gamle tracé på strækningen. Der er desuden planer om på sigt at etablere stationsbygninger og en remise.

Projektet indgår som anbefalet tiltag/indsats i udviklingsplanen for Nordals og er beskrevet som et fremragende eksempel på, hvordan det kan blive muligt at tage turisterne med på en historisk oplevelse gennem tid og sted.

Forvaltningen kan oplyse, at projektet er beskrevet i den i juni 2011 vedtagne lokalplan 1.9-1, der udover den jord, der omgiver klubhuset, også omfatter de jorde, som tracéet skal ligge på. Økonomiudvalget godkendte den 20. marts 2019, at lokalplan 1.9-1 fastholdes med den begrundelse, at foreningen E Kleinbahn stadig er aktiv, og at der ikke har været udmeldinger fra foreningen om, at veteranogsbanen er skrinlagt.

Etablering af vognhal

E Kleinbahn har pt. en igangværende ansøgning til behandling i Sønderborg Kommune. E Kleinbahn har ansøgt kommunen om medfinansiering af en vognhal og lægning af 150 m skinner mellem vognhal og værksted. Vognhallen vil kunne sikre fremdrift som en del af det samlede projekt. Desuden vil placeringen af en nyrestaureret godsvogn med mere i vognhallen give mulighed for, at vognen kan fremvises og dermed indgå i den formidling af projektet, som foreningen prioriterer.

Som midlertidig løsning har E Kleinbahn delvist beskyttet foreningens vogne med et presenningstelt, men dette er ikke en holdbar løsning på sigt. Desuden har foreningen haft en del materiel placeret i en faldefærdig sidebygning, der i 2017 er blevet nedrevet. Materiellet skal gerne flyttes med over i en ny vognhal.

E Kleinbahn har tilkendegivet, at foreningen er indstillet på, at et overført restbeløb under Teknik- og Miljøudvalget på 348.000 kr., der oprindeligt var afsat til jordkøb i forbindelse med anlæggelse af tracé til banen, konverteres til investering i denne vognhal. Begrundelsen er blandt andet, at foreningen står med et stort behov for at kunne fortsætte renoveringen af togvogne og er udfordret af pladsmangel.

Service og Ejendomme har på baggrund af foreningens ønsker til vognhallen indhentet et tilbud på opførelse af hallen inklusiv byggesagsomkostninger. Ifølge udregningen vil projektet løbe op i cirka 600.000 kr. Der er således en manglende restfinansiering på cirka 252.000 kr.

I behandlingen af sagen har forvaltningen været i kontakt med Plan og Myndighed, som har oplyst, at den foreslåede placering af vognhallen ligger inden for de i lokalplanen beskrevne rammer.

E Kleinbahns betragtninger i forhold til projektplan samt status pr. marts 2019 forefindes som bilag på sagen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 09-05-2019

Drøftet.

Bilag

Lokalplan 1.9-1 - E Kleinbahn - smalsporet veteranbane

E Kleinbahns betragtninger over projektplaner for E Kleinbahn - marts 2019

E Kleinbahn - status marts 2019

Punkt 3: Godkendelse - ansøgning fra Hofrådets Hus S/I om driftstilskud for 2019

17/30931

Sagsresumé

Den selvejende institution Hofrådets Hus S/I har fremsendt en ansøgning til Sønderborg Kommune om et tilskud på 36.000 kr. for 2019 til drift af den gamle, bevaringsværdige ejendom Hofrådets Hus i Augustenborg. Forvaltningen oplyser, at der i ansøgningen står 38.000 kr., men ansøger har efterfølgende oplyst, at det reelle tal er 36.000 kr.

I Byrådets vision er der fokus på Sønderborg Kommunes arkitektur og kulturhistorie, der beskrives som rig og varieret og med en lang historie og mange unikke potentialer, der skiller sig ud fra resten af landet.

Ansøgningen falder i god tråd med Kulturkompassets særlige tema om ”Kulturarven og historien” og harmonerer i særdeleshed også med Sønderborg Kommunes bystrategi for Augustenborg. Heri er et af målene blandt andet at synliggøre, styrke og formidle hertugbyens historie, ligesom der er et særligt fokus på bevaring af de gamle bygninger i Augustenborg.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at godkende, at

- der bevilges 36.000 kr. i driftstilskud til Hofrådets Hus S/I, og at
- finansieringen sker fra Puljen til Kulturelle Fyrtårne 2019, hvor der resterer 391.000 kr.

Sagsfremstilling

Hofrådets Hus S/I blev stiftet den 6. juli 2015 og har som overordnet formål at renovere, drive og udvikle Hofrådets Hus beliggende på Storegade 11, 6440 Augustenborg. Hofrådets Hus er en gammel, bevaringsværdig ejendom, som udgør en del af den gamle slotsbys kulturhistorie.

Hofrådets Hus S/I oplyser, at institutionen i 2018 startede renovering af ejendommen med nyt tag, og at frivillige har lagt over 1.000 timer i arbejdet. Renoveringen kostede over 2 mio. kr., som delvist blev fremskaffet ved diverse donationer. Sønderborg Kommune støttede istandsættelse af taget med 90.000 kr.

I 2017 ansøgte Hofrådets Hus S/I om driftstilskud på 36.000 kr. for hvert af årene 2018 og 2019. Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkendte ansøgningen, dog med den bemærkning, at tilskuddet til drift alene skulle bevilges for 2018.

Hofrådets Hus S/I har ingen driftsindtægter og ansøger derfor om fortsat tilskud til dækning af de løbende udgifter.

Den selvejende institution ansøger nu om 36.000 kr. i driftstilskud for 2019. I ansøgningen er der dog anført 38.000 kr., men ansøger har efterfølgende oplyst til forvaltningen, at det reelle tal er 36.000 kr., hvilket stemmer overens med vedlagte budget.

De foregående år har driftsstøtten fra Sønderborg Kommune til Hofrådets Hus S/I set således ud:

Årstal for driftstilskud	Bevilget beløb	Bevilget af
2016	38.000 kr. (som ansøgt)	Kultur-, borger- og fritidsudvalget (april 2015)
2017	38.000 kr. (som ansøgt)	Kultur-, borger- og fritidsudvalget (april 2015)
2018	36.000 kr. (som ansøgt)	Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme (oktober 2017)

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen ligger inden for den eksisterende budgetramme.

Bilag

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 09-05-2019

Godkendt, med en bemærkning om, at udvalget til mødet i juni, ønsker en orientering om status på udviklingsplanerne for Storegade og de omkringliggende områder.

Bilag

Ansøgning fra Hofrådets Hus om driftstilskud for 2019

Driftsbudget - Hofrådets Hus

Vedtægter - Hofrådets Hus

Punkt 4: Godkendelse - fordeling af midler fra Idrætsanlægspuljen 2019

18/30415

Sagsresumé

Byrådet har i forbindelse med budget 2019 afsat en anlægspulje på 1,5 mio. kr. til idrætsområdet.

Der er indkommet 14 ansøgninger, som forvaltningen har gennemgået, og jf. kriterierne er der udarbejdet et forslag til fordeling af midlerne. Forslaget har været til høring i Sønderborg Idrætsråd, og høringssvaret fra Idrætsrådet ligger som bilag i sagen.

Idrætsanlægspuljen harmonerer med Byrådets visioner om at opgradere og energieffektivisere kommunens idrætsfaciliteter og Idrætspolitikens intentioner om at skabe gode rammer for idrætsudøvelsen.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at godkende

- forslag til fordeling af midler fra Idrætsanlægspuljen 2019.

Sagsfremstilling

Midler fra Sønderborg Kommunes Idrætsanlægspulje giver hvert år alle foreninger og selvejende institutioner mulighed for at søge tilskud til anlægsprojekter.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkendte den 8. februar 2018 kriterierne for puljen. Af kriterierne fremgår, at alle foreninger og selvejende institutioner, der virker på idrætsområdet, kan søge puljen.

De seneste år har projekter til nyopførelser, renoveringer og vedligeholdelse på idrætsområdet været prioriteret.

Byrådet har i Idrætsanlægspuljen 2019 afsat 1,5 mio. kr.

Det er Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, der godkender fordeling af tilskud fra Idrætsanlægspuljen.

Af de gældende kriterier fremgår det blandt andet, at følgende indgår i prioriteringen, når anlægsønskerne behandles:

- Projekter, der understøtter eller udvider idrætsforeningens aktiviteter
- Projekter til nyopførelser, renoveringer og vedligeholdelse på idrætsområdet
- Projekter, der omhandler energirenovering med energibesparelse til følge
- Projekter med egenfinansiering

Tilskud fra Idrætsanlægspuljen gives under forudsætning af, at det støttede projekt er påbegyndt inden udgangen af 2020. Ved væsentlige ændringer i projektet skal kommunen orienteres.

Der er i alt indkommet 14 ansøgninger til Idrætsanlægspuljen 2019.
Beløbene i nedenstående skema er afrundet.

Nr	Ansøger	Ønske	Ansøgt beløb inkl. moms	Samlet anlægsbudget	Egenfinansiering/ fondsmidler	Indstilling
1	Borgerforeningen Sønderborg	Renovering og opdatering af 3 elektroniske skydebaner	56.282	87.282	Der er tilsagn om 31.500 kr. fra fonde – dertil en egenbetaling på ca. 15.000 kr. i form af eget arbejde	40.000
2	Guderup Aktivitetscenter	Udskiftning af 3 køleskabe	27.000	27.000		0
3	Gråsten Boldklub	Udskiftning af hegn omkring kunstgræsbanen på Årsbjerg	220.000	220.000		0
4	Nordals Rideklub	Udgifter i forbindelse med lovliggørelse af facilitet	91.833	91.833		70.000
5	Nordborg Golfklub 1	Etablering af gangbro over vandløb på banen	50.000	93.000	Restbeløbet finansieres gennem egenfinansiering, eget arbejde og ekstern støtte	40.000
6	Nordborg Golfklub 2	Etablering af nye tee-steder og skiltning	60.000	185.852	Restbeløbet finansieres gennem egenfinansiering, eget arbejde og ekstern støtte	50.000
7	Sønderborg Roklub	Udbygning og energioptimering af klubbens hovedbygning	300.000	4.500.000	Der er foreløbig modtaget fondsmidler for 1,5 mio. kr. og der er egenfinansiering og eget arbejde for 1 mio. kr. Desuden er der søgt en række andre fonde	250.000

8	Sønderborg Motor Club	Etablering af ryttergård i forbindelse med Nybølbanen	300.000	694.950	Restbeløbet finansieres gennem egenfinansiering, eget arbejde og ekstern støtte	250.000
9	Nordborg Roklub 1	Etablering af handicaptoulet	60.845	60.845	Det forventes, at der udover anlægsbudgettet skal ydes ca. 60 timers frivilligt arbejde	40.000
10	Nordborg Roklub 2	Installerung af solcellebatteri	61.875	61.875		40.000
11	Benniksgaard Golfklub	Renovering af vandløb på fairway og spunsvæg	300.000	456.250	Resten finansieres gennem fonde og egenfinansiering	250.000
12	Sønderborg Kajakklub	Nyt klubhustag og solvarme til badevand	300.000	723.000	Resten finansieres gennem fonde og egenfinansiering	250.000
13	Sydals Hallen	Udskiftning af almindelig belysning til LED-belysning	243.675	243.675		200.000
14	Nordborg Roklub 3	Etablering af altan på nybygget 1. sal	33.920	43.920	Der er opnået støtte via fond og desuden foretages monteringen af klubbens medlemmer	20.000
			2.105.430	7.489.982		1.500.000
					I alt i puljen	1.500.000
					Rest i puljen	0

Forvaltningens forslag til fordeling af midler fra Idrætsanlægspuljen 2019 har været til høring i Sønderborg Idrætsråd. Høringssvaret forefindes som bilag i sagen. Af høringssvaret fremgår, at Idrætsrådet er enig i forslaget til fordeling.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen ligger inden for den eksisterende budgetramme.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 09-05-2019

Godkendt, med en bemærkning om at ansøgning fra Gråsten Boldklub ikke imødekommes da udvalget ser det som en løbende drifts- og vedligeholdelsesopgave.

Bilag

Retningslinjer - idraetsanlaegspulje

01 Borgerforeningen Sønderborg

02 Guderup Aktivitetscenter

03 Gråsten Boldklub - hegn

04 Nordals Rideklub-NAR

05 Nordborg Golfklub - gangbro

06 Nordborg Golfklub - teested og skilte

07 Sønderborg Roklub

08 Sønderborg Motor Club

09 Nordborg Roklub - Handicaptoulet

10 Nordborg Roklub - solcellebatteri

11 Benniksgaard Golfklub

12 Sønderborg Kajakklub

13 Sydals Hallen

14 Nordborg Roklub - altan

Høringssvar fra Sønderborg Idrætsråd

Punkt 5: Godkendelse - fordeling af vandtimer i Humlehøj Hallens svømmehal for sæson 2019/2020 og frem

19/18461

Sagsresumé

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkendte den 6. december 2018 at tildele vandtimer for 2. halvdel af sæson 2018/2019 i Humlehøj Hallens Svømmehal ud fra samme fordelingsmodel, som i 1. halvdel af sæson 2018/2019. Samtidig besluttede udvalget, at der skal udarbejdes en analyse og eventuelt revision af pointmodellen, som grundlag for fordeling af vandtimer i efteråret 2019 og frem.

Forvaltningen fremlægger nu vedlagte analyse, der indeholder 5 forslag til fremtidige modeller for fordeling af vandtimer i Sønderborg Kommune for sæson 2019/2020 og frem.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkender

- en af følgende modeller til fordeling af vandtimergældende for sæson 2019/2020 og frem:
 - a) Model 1
 - b) Model 2
 - c) Model 3
 - d) Model 4
 - e) Model 5

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkendte den 6. december 2018 at tildele vandtimer for 2. halvdel af sæson 2018/2019 i Humlehøj Hallens Svømmehal ud fra samme fordelingsmodel, som i 1. halvdel af sæson 2018/2019. Samtidig besluttede udvalget, at der skal udarbejdes en analyse og eventuelt revision af pointmodellen, som grundlag for fordeling af vandtimer i efteråret 2019 og frem.

I forlængelse heraf har forvaltningen i en analyse kortlagt den tilgængelige bassinkapacitet i henholdsvis Humlehøj Hallen, Nord-Als Idrætscenter og Idræthøjskolen Sønderborg. Som en del af analysen er alle klubber der i dag benytter sig af bassiner i de 3 faciliteter desuden blevet bedt om at vurdere på deres behov fremover.

Langt hovedparten af klubberne vurderer, at de nuværende forhold er tilfredsstillende, og tildelingen af vandtimer svarer til klubbens behov i dag.

Undersøgelsen viser dog, at der er stor efterspørgsel efter vandtimer på hverdage især fra kl. 16.00-19.00 fra klubber. Det skyldes bl.a., at mange klubmedlemmer ønsker at motionere efter arbejds- og skoletid. Det skaber et pres på faciliteterne i dette tidsrum, det gælder både i Humlehøj Hallen og i Nord-Als Idrætscenter.

Vurdering af den eksisterende pointmodel:

I forbindelse med tildeling af vandtider i svømmehallen i Humlehøj Hallen og på Idrætshøjskolen Sønderborg, findes en pointmodel, som har dannet grundlag for fordelingen af vandtimer før sæson 2018/2019, men ikke for sæson 2018/2019.

Pointmodellen tager højde for forskellige holdtyper fx undervisning, motion, vandpolo og konkurrence samt handicap.

Anvendelse af en pointmodel sikrer, at de klubber, der ønsker at benytte bassinet tildeles vandtid i svømmehallen på baggrund af deres medlemstal. Jo flere medlemmer, desto flere point tildeles og dermed mere vandtid.

I henhold til denne pointmodel fordeles i alt 192 point i Humlehøj Hallen og på Idrætshøjskolen Sønderborg.

Helt konkret betyder det, at fx Svømmeklubben Sønderborg i sæson 2017/2018 med sine 994 medlemmer, baseret på medlemmernes holdfordeling, har krav på i alt 138 point ugentligt.

En ulempe ved den eksisterende pointmodel er, at pointene fordeles pr. bassin og ikke pr. banetime. Fx når en klub tildeles timer i 25 meter bassinet er det inklusiv undervisnings-bassinet, og dermed kan de to bassiner ikke opdeles mellem 2 klubber.

I praksis viser erfaringer at ikke alle klubber har haft behov for at udnytte de point og dermed vandtider, som de i følge pointmodellen har krav på. Det har betydet, at fx Svømmeklubben Sønderborg har overtaget timer fra andre klubber, der ikke har haft behov for det antal timer de er blevet tildelt.

Pointmodellen er ikke blevet benyttet i svømmehallen i Nord-Als Idrætscenter, da udbuddet af vandtimer til foreningssvømning og offentlig svømning har været vurderet tilstrækkeligt.

Forvaltningen kan i øvrigt oplyse, at der i forbindelse med fordeling af timer i idrætshaller i Sønderborg by anvendes en lignende pointmodel i dag.

Valg af model:

Forvaltningen har som en del af analysen udarbejdet 5 forslag til modeller for den fremadrettede fordeling af vandtimer i Sønderborg Kommune. I model 3, 4 og 5 introduceres en ny pointmodel. Sammenlignet med den eksisterende pointmodel adskiller den nye pointmodel sig ved at tilgodese konkurrencesvømning i højere grad. Herudover fordeles timerne ved den nye pointmodel efter banetimer i modsætning til den eksisterende pointmodel, hvor timerne fordeles for hele bassinet. Det betyder, at flere foreninger og/eller offentlige svømmere kan benytte bassinet samtidigt, hvilket også gælder undervisningsbassinet.

Fordelingen af vandtimer til foreninger sker dog fortsat på baggrund af medlemstal og holdtype, fx konkurrence.

I model 2, 3, 4 og 5 reduceres den offentlige åbningstid sammenlignet med model 1, hvor offentlige svømmere tildeles flest vandtimer. I model 2 og 3 deles bassinet op i foreningssvømning og offentlig svømning, mens brugergrupperne i

model 1, 4 og 5 ikke er i bassinet på samme tidspunkt. Model 2 illustrerer den aktuelle tildeling af vandtimer for sæson 2018/2019 i Humlehøj Hallen uden brug af Idrætshøjskolen Sønderborg.

Der er 6 svømmebaner i Humlehøj og 4 svømmebaner på Idrætshøjskolen Sønderborg.

	Kommentarer fra forvaltningen	Timer til offentlig svømning i Humlehøj	Timer til foreningssvømning i Humlehøj	Tilkøb af timer på IHS til foreninger	Pointmodel
Model 1	Model 1 er fordeling af vandtimer som i sæson 2017/2018.				Eksisterende pointmodel.
Eksisterende pointmodel	2 timer deles mellem offentlig og foreningssvømning fredag morgen.	36,5	27,5	3	Ingen deling af bassin i eftermiddags- og aftentimerne
Model 2	Model 2 er den aktuelle fordeling af vandtimer i sæson 2018/2019.				Ingen pointmodel
Sæson 2018/2019	8 timer deles mellem offentlig og foreningssvømning på tirsdage, torsdage og fredage.	34	36	Ingen tilkøb af timer.	Deling af bassin
Model 3	Model 3 tager afsæt i fordelingen af vandtimer for sæson 2018/2019, dog med tilkøb af 3 timer på IHS samt brug af ny pointmodel.				Ny pointmodel
Ny pointmodel	8 timer deles mellem offentlig og foreningssvømning på tirsdage, torsdage og fredage.	34	36	3	Deling af bassin
Model 4	I model 4 adskilles foreningssvømning og offentlig svømning på tirsdage og torsdage.	30	34	3	Ny pointmodel
Ny pointmodel					Ingen deling af bassin i

Ingen deling af bassin	2 timer deles mellem offentlig og foreningssvømning fredag morgen.				eftermiddags- og aftentimerne
Model 5					
Ny pointmodel	I model 5 adskilles foreningssvømning og offentlig svømning.				Ny pointmodel
Ingen deling af bassin – flere timer til offentlig svømning	2 timer deles mellem foreningssvømning og offentlig svømning fredag morgen.	32	32	3	Ingen deling af bassin i eftermiddags- og aftentimerne

Forvaltningen foreslår, at en af de 5 modeller godkendes, og at ordningen gøres permanent med henblik på at skabe planlægningsikkerhed for klubberne fremover.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at såfremt model 2 og 3 vælges, at der i dialog med klubber og Humlehøj Hallen tilrettelægges en mere hensigtsmæssig fordeling af holdtyper, når svømmehallen er åben for både offentlig og foreningssvømning.

Forvaltningen foreslår, at Folkeoplysningsudvalget fremadrettet ved uenigheder træffer beslutning om fordeling og placering af vandtimer i svømmehallerne ved valg af model 1, 3, 4 og 5.

Forvaltningen kan i øvrigt oplyse, at der er enkelte ledige tider i svømmehallen i Nordals Idrætscenter i ydertimerne på hverdage. Der har dog ikke tidligere været interesse fra klubber baseret i Sønderborg for at udnytte den ledige kapacitet i ydertimerne.

Alle klubber der benytter sig af Humlehøj Hallen eller Idrætshøjskolen Sønderborg har fået mulighed for at indsende høringssvar til de 5 modeller.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Folkeoplysningsudvalg den 30-04-2019

Folkeoplysningsudvalget indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, at godkende model 3.

Fraværende:

Torben Petersen

Sonny Johansen

Thomas Lunau

Helle Andersen

Thomas Nielsen

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 09-05-2019

Udvalget godkender model 4.

Bilag

Analyse af bassinkapacitet i Sønderborg Kommune

model 1-5

Høringssvar fra brugerne af svømmehallen

Punkt 6: Drøftelse - driftsopprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag til budgetårene 2020-2023

19/18482

Sagsresumé

I budgetlægningsprocessen drøfter udvalgene eventuelle driftsopprioriteringer inden for udvalgets eksisterende driftsrammer, herunder effektiviseringsforslag eller budgetreducerende tiltag.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at

- drøfte mulige driftsopprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2020-2023 skal fagudvalgene på møderne i henholdsvis maj og juni drøfte driftsopprioriteringer med mere inden for egne driftsrammer.

I handleplanen fremgår, at de stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

I Byrådets seneste budgetaftale 2019-2022 indgår 16 analyseemner til afdækning af effektiviseringspotentialer samt et budgetteret effektiviseringsmål på 35 mio. kr. (servicevækst) fra budgetåret 2020. Herudover indgår effektiviseringsmål på overførselsområdet på 20 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. fra år 2020.

Baseret på regnskabet 2018, har en række driftsområder været udfordret økonomisk, og må forventes fortsat at være det i de kommende år. Det gælder primært tre områder, henholdsvis beredskabet med 4 mio. kr., det specialiserede børneområde med 5 mio. kr. samt det specialiserede voksenområde med 16 mio. kr. Tilsammen har disse områder haft økonomiske udfordringer i størrelsesordenen 25 mio. kr., som er omfattet af servicevækstrammen. For en vis dels vedkommende forventes udfordringerne håndteret i de ansvarlige udvalg, men samtidig forventes det, at områderne samlet vil have behov for yderligere midler i størrelsesordenen 13 mio. kr. årligt.

I budgethandleplanen indgår de 13 mio. kr. således som ufravigelige forhold.

Med fokus på servicevækstrammen, samt den lokale budgetoverholdelse, er der relativt tidligt i budgetprocessen indledt en politisk drøftelse om eventuelle tiltag inden for de respektive udvalgsområder. Drøftelserne kan forventeligt adressere fremadrettede politiske prioriteringer og serviceniveau på de respektive områder.

I budgethandleplanen er der tilrettelagt en retning ("2025-plan") med henblik på, at sikre et fortsat holdbart likviditetsniveau i Sønderborg Kommune.

I nedenstående tabel er således vist en vej til fremadrettet stabilisering af likviditeten. Det bemærkes, at de viste niveauer for budgetreduktioner ligger udover allerede indarbejdede reduktionskrav fra 2020 jf. ovenfor, hvorfor indfasningen af de nye budgetreducerende tiltag selvsagt skal ses i sammenhæng hertil. På den baggrund forudsættes tiltagene opstartet i 2020 med en økonomisk effekt på 15 mio. kr., således at det samlede reduktionskrav på serviceområderne herefter i alt vil være på 50 mio. kr. i 2020. Herefter forudsættes indarbejdet yderligere tiltag svarende til nye 30 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, hvorefter kravene mindskes til 15 mio. kr. årligt i perioden 2023- 2025.

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nye budgetreducerende tiltag		-15	-30	-30	-15	-15	-15
Akkumuleret effekt		-15	-45	-75	-90	-105	-120

Forslag til driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag vil, efter udvalgenes behandlinger, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-2023 som særskilt bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Tiltagene vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 09-05-2019

Drøftet.

Punkt 7: Drøftelse - anlægsbudgettering 2020-2023 - Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

19/18482

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-23 som særskilt bilag.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

- at drøfte de fremlagte anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2020-23 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2020-23 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag. Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2021, forudsættes mulighed for alene at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2021. Sådanne ønsker skal behandles i udvalgene løbende med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-23 som særskilt bilag.

Med udgangspunkt i de overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019, kan der være behov for at udskyde (periodisere) udvalgte anlægsmidler til senere anvendelse. Forvaltningen udarbejder forslag hertil, som behandles i fagudvalgene senest i juni 2019 med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling i samme måned.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 09-05-2019

Drøftet.

Punkt 8: Orientering - Ledelsesinformation 2019 - Status pr. 31.03.2019 - UKIHT

17/36339

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for områderne under Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme overholdt.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgningen på ledelsesinformationen sker månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 09-05-2019

Taget til efterretning.

Bilag

AktivitetsLIS 31.03.2019

LIS Drift KIHT 2019 03

Punkt 9: Generel orientering

18/1199

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

- Udsigtsplatformen
- Skibslaget Sebbe Als
- Kinorama
- Brev fra Kulturministeriet
- Status Augustiana
- Autocamper
- Henvendelse opmagasinering af bombefly
- Årshjul 2019

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 09-05-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Status på samarbejdsaftale - Kinorama

Brev til kulturregioner

Årshjul 2019 - Udvalget for Kultur, Handel, Idræt og Turisme - maj