

# **REFERAT 2022-25: Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab d. 01-05-2024**

<b>Mødedato</b>	Onsdag d. 01. maj 2024 kl. 15:30
<b>Mødested</b>	Multikulturhuset, mødelokale M 3.3
<b>Mødedeltagere</b>	Christel Leiendecker, Thomas Worm Larsen, Jesper Larsen, Peter Thomsen, Bjørn Allerelli Andersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Sønderjyllands Kunstscole.....	4
Drøftelse af prækvalifikation af den boligsociale helhedsplan 2025-2029.....	5
Lukket: Godkendelse af interessetilkendegivelse.....	10
Godkendelse af mødeplan for 2025 - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.....	11
Godkendelse af ansøgning om støtte til Byggefestivalen 2024.....	13
Godkendelse af ansøgning om midler til landsholdskamp i skateboarding.....	15
Godkendelse af ansøgning om kontinuerlig støtte til gennemførelse af CaféSang.....	17
Godkendelse af annullering af salgsemner på kulturområdet.....	20
Godkendelse af årsregnskab 2023 for Sønderborghus.....	22
Drøftelse af Handleplan for Events 2024-2027.....	23
Drøftelse af driftsomprioriteringer budget 2025-2028.....	25
Drøftelse af anlægselementer budget 2025-2028.....	27
Orientering om status på udmøntningsplan 2024-2027.....	29
Orientering om ledelsesinformation 2024 - marts.....	31
Generel orientering.....	32
Lukket: Underskriftsside.....	33

# **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 01-05-2024**

Godkendt.

## **Punkt 2: Orientering om Sønderjyllands Kunstscole**

24/7447

### **Sagsresumé**

Kunstscoleleder Thomas Lunau deltager under dette punkt med en præsentation af Den selvejende institution Sønderjyllands Kunstscole, herunder en status på kunstscolens aktiviteter.

Sønderjyllands Kunstscole 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**

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab besøger i forbindelse med udvalgsrådet den 1. maj 2024 Den selvejende institution Sønderjyllands Kunstscole.

Kunstscoleleder Thomas Lunau vil gennemføre en lille rundvisning på stedet og fortælle om kunstscolens virke og den aktuelle status på aktiviteter.

Sønderjyllands Kunstscole blev stiftet i 1979 under navnet Sønderjyllands Kunstakademi. Kunstscolen består af to foreninger:

- Foreningen Sønderjyllands Kunstscole – Aftenscole
- Foreningen Sønderjyllands Kunstscole – Daghold og Kultursted

Sønderjyllands Kunstscole tilbyder dagholdsundervisning, debatforedrag, ugekurser, eftermiddags-, aften- og weekendkurser samt børnebilledskole. Kunstscolen tilbyder desuden 1-årige BGK-undervisningsforløb (Billedkunstnerisk Grundkursus).

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-05-2024**

Taget til efterretning.

# Punkt 3: Drøftelse af prækvalifikation af den boligsociale helhedsplan 2025-2029

23/76506

## Sagsresumé

Landsbyggefondens bevilling af den boligsociale helhedsplan sker for en periode på fire år. Den nuværende boligsociale helhedsplan udløber med udgangen af 2024. Der er derfor igangsat en prækvalifikation af den boligsociale helhedsplan for perioden 2025-2029.

Prækvalifikationsansøgningen skal indeholde en kortfattet projektbeskrivelse, der beskriver hvilke tiltag på fire definerede indsatsområder, der ønskes at blive videreført og/eller indført. Derudover skal ansøgningen indeholde et budget og en anbefaling fra kommune og boligorganisation.

Den boligsociale helhedsplan 2025-2029 forventes at blive udvidet til at omfatte flere almene boligområder i Sønderborg Kommune. Den kommende helhedsplan foreslås udvidet med seks boligområder. Den kommer til at omfatte ti boligområder fordelt på seks boligområder i Sønderborg og fire i Nordborg, som vurderes at kunne profitere af en boligsocial helhedsplan.

De enkelte boligområder har forskellige beboersammensætninger, men der er samtidig nogle fælles udfordringer, der knytter sig til Landsbyggefondens fire definerede indsatsområder:

- Beskæftigelse
- Uddannelse og livschancer
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab.

Landsbyggefonden stiller krav om, at minimum 25 pct. af budgettet sker ved lokal medfinansiering fra kommunen og de deltagende boligorganisationer. Der forventes en samlet økonomisk ramme på 17,8 mio. kr. under forudsætning af Landsbyggefondens, fagudvalgenes og boligorganisationernes godkendelse. Den kommunale medfinansiering er samlet set på 3,4 mio. kr., mens boligorganisationerne forventes at medfinansiere 2,417 mio. kr.

Prækvalifikationen drøftes i maj 2024 i Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget, Social-Senior- og Handicapudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab med henblik på en godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2024. Prækvalifikationsansøgningen sendes til Landsbyggefonden i august 2024.

Hvis Landsbyggefonden prækvalificerer til en ny helhedsplan, vil udarbejdelsen af en ny boligsocial helhedsplan begynde, herunder beskrivelse af de konkrete indsatser og aktiviteter, der skal igangsættes.

På mødet præsenterer boligsocial projektleder, Camilla Vestergaard Nielsen, budget og indholdet i projektbeskrivelsen.

## Indstilling

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

- prækvalifikation af den boligsociale helhedsplan.

## Sagsfremstilling

Landsbyggefondens bevilling af den boligsociale helhedsplan sker for en periode på fire år. Da den nuværende boligsociale helhedsplan udløber ultimo august 2025, er der igangsat en proces for prækvalificering til en kommende helhedsplan for perioden 2025-2029. Den boligsociale helhedsplan skal igangsætte sociale og forebyggende indsatser, der kan medvirke til en positiv udvikling i de udsatte boligområder.

Prækvalifikationsansøgningen skal indeholde en kortfattet projektbeskrivelse, der beskriver hvilke problemkomplekser og opmærksomhedspunkter, der findes i de udvalgte boligområder. Derudover skal ansøgningen indeholde et overslagsbudget og en anbefaling fra kommunen og boligorganisationer.

Prækvalifikationsansøgningen skal godkendes af boligorganisationerne og Sønderborg Kommune. Den drøftes i relevante fagudvalg i maj 2024 med henblik på en godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2024. Prækvalifikationsansøgningen sendes til Landsbyggefonden i august 2024, som på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderer, om ansøgningen skal prækvalificeres til støtte eller ej.

Prækvalificering til en kommende helhedsplan for perioden 2025-2029 har været drøftet i den boligsociale bestyrelse i efteråret 2023 og efterfølgende i kommunens direktion. Arbejdsmarkedsudvalget blev orienteret den 6. februar 2024.

Den indledende dialog om prækvalificering med boligorganisationerne fandt sted til mødet i boligorganisationernes kontaktudvalg den 7. februar 2024. Der har efterfølgende været holdt møde om det boligsociale arbejde med henholdsvis Søbo, Danbo, B42 og SAB, som har oplyst, at de kan se sig indgå i en kommende helhedsplan. Der er planlagt møde med NAB i uge 16, hvor det afklares, om de ønsker at deltage i en kommende helhedsplan. Dertil er der planlagt opfølgende møder med alle boligorganisationerne i uge 16 og 17, hvor ønsker til boligsociale aktiviteter og medfinansiering drøftes.

Hvis Landsbyggefonden prækvalificerer til en ny helhedsplan, begynder udarbejdelse af den endelige boligsociale helhedsplan 2025-2029. Det indebærer, at der udarbejdes en forpligtende strategisk samarbejdsaftale imellem boligorganisationer og kommune med faste retningsgivende mål og indikatorer, samt beskrivelse af organisering og entydig ledelse. Hertil skal der udarbejdes delaftaler med lokale delmål og indikatorer på indsatsområdeniveau, herunder beskrivelse af de konkrete indsatser/aktiviteter der skal igangsættes, hvilke parter der skal løfte indsatsen og rollefordelingen. Dertil udarbejdes et budget, en beredskabsplan, en milepælsplan samt et indberetningsskema for målinger af den boligsociale indsats.

Helhedsplanen skal før indsendelse til Landsbyggefonden være godkendt af boligorganisationerne, jf. reglerne om beboerdemokrati og kommunalbestyrelsen. Helhedsplanen forventes fremsendt til Landsbyggefonden i maj 2025 med forventet tilsagn i juni 2025.

Nedenfor beskrives indholdet i den boligsociale helhedsplan, der påtænkes indsendt til Landsbyggefonden i august 2024.

### Den boligsociale helhedsplan – projektbeskrivelse

Den boligsociale helhedsplan 2025-2029 ønskes at blive udvidet til at omfatte flere almene boligområder i Sønderborg Kommune. Der er på nuværende tidspunkt identificeret 25 boligafdelinger fordelt på seks boligområder i Sønderborg og fire boligområder i Nordborg, som vurderes til at kunne profitere af en boligsocial helhedsplan. Udvidelsen til nye boligområder forudsætter godkendelse i de relevante boligorganisationer, hvorfor der er en igangværende dialog med boligorganisationerne.

De boligområder, der er identificeret til at kunne profitere af en boligsocial helhedsplan er følgende:

Boligområder i Sønderborg:

- Søstjernevej m.fl.
- Borgmesterløkken m.fl.
- Stenbjergparken
- Hjortevej/Morbærhegnet
- Kløver/Hvedemarken
- Vølundsparken/Ryttervænget

Søstjernevej m.fl. indgår på regeringens omdannelsesliste sammen med Nørager. Nørager er under fysisk omdannelse.

Boligområder i Nordborg

- Nordborg Ø – Rypevej m.fl.
- Drejøvej m.fl.
- Havnbjerg N
- Havnbjerg S

De enkelte boligområder har forskellige beboersammensætninger, men der er samtidig nogle fælles udfordringer, der knytter sig til Landsbyggefondens fire indsatsområder. Konkretisering af aktiviteterne under de enkelte indsatsområder skal ske i en forhandling med de forskellige boligorganisationer, de kommunale forvaltninger og Landsbyggefonden.

Landsbyggefondens fire definerede indsatsområder er følgende:

#### Beskæftigelse

Hovedfokus i dette indsatsområde bliver at øge gennemsnitsindkomsten i boligområderne ved en øget beskæftigelse. Dette kan fx ske ved fortsat at understøtte beboerne med økonomisk rådgivning i tæt samarbejde med boligorganisationerne og jobcentret samt have fortsat fokus på at styrke samarbejdet med det fremskudte jobcenter og de lokale virksomheder. Baggrund for dette er, at det hidtil har vist at føre til nedgang i andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet.

#### Uddannelse og livschancer

Hovedfokus i dette indsatsområde bliver at løfte uddannelsesniveaue og fastholde unge i uddannelse. Dette kan fx ske ved fortsat at styrke samarbejdet mellem skole og forældre, så flere kommer i uddannelse efter grundskolen. Derudover kan det også ske ved et fortsat fokus på udsatte unge via en mere håndholdt indsats med henblik på uddannelse og beskæftigelse.

#### Kriminalitetsforebyggelse

Hovedfokus i dette indsatsområde bliver at fortsætte det nære samarbejde med SSP og lokalpolitiet. Det kan ske ved et fortsat fokus på fx det forebyggende arbejde med de helt unge via et fortsat samarbejde med foreninger, kommunale tilbud og NGO'er. Endvidere vil det kunne ske ved et fortsat fokus på flere fritidsjob til de unge.

#### Sammenhængskraft og medborgerskab

Hovedfokus i dette indsatsområde bliver at højne beboernes sundhedstilstand og deltagelse som medborger i samfundet. Målet er blandt andet at nedbringe uligheden i sundheden. Dette kan fx ske ved at understøtte de kommunale sundhedstilbud i et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Dertil også et fokus på det gode naboskab og tryk i boligområderne via en tæt dialog med boligorganisationerne og afdelingsbestyrelserne.

Der lægges op til at den boligsociale helhedsplan fortsat forankres politisk under Arbejdsmarkedsudvalget, idet der fortsat skal sættes stort fokus på beskæftigelse på tværs af boligområderne.

#### Økonomi

Landsbyggefonden stiller krav om, at minimum 25 pct. af budgettet sker ved lokal medfinansiering fra kommunen og de deltagende boligorganisationer. Medfinansiering kan erlægges ved lokaler, medarbejderressourcer eller kontant beløb.

Rammen fra Landsbyggefonden forventes ikke at kunne overstige 12 mio. kr. Der forventes en samlet økonomisk ramme på 17,8 mio. kr. under forudsætning af Landbyggefondens, fagudvalgenes og boligorganisationernes godkendelse.

Overslagsbudgettet fremgår nedenfor:

1.000 kr.	Samlede udgifter	Finansiering	
		Lokal medfinansiering	Landsbyggefonden
Tværgående adm. udgifter	1.575		
Uddannelse og livschancer	5.000		
Beskæftigelse	6.042		
Kriminalitetsforebyggelse	2.000		
Sammenhængskraft og medborgerskab	3.200		
I alt	17.817	5.817	12.000

Lokal medfinansiering dækker over den samlede medfinansiering fra Sønderborg Kommune og boligorganisationerne. Sønderborg Kommunes bidrag til finansiering fordeler sig på 0,6 mio. kr. fra skoleområdet, 0,65 mio. kr. fra sundhedsområdet, 0,4 mio. kr. fra socialpsykiatri-området og 1,75 mio. kr. fra arbejdsmarkedsområdet – i alt 3,4 mio. kr. Boligorganisationerne forventes at bidrage med 2.417 mio. kr.

Overslagsbudgettet er ikke endeligt godkendt af boligorganisationerne. Når indsatserne er endeligt prioriteret, vil der kunne ske en omprioritering af udgifterne.

I budgettet fordeler udgifterne sig mellem indsatsområderne på følgende måde:

Indsatsområde	Procent
Tværgående administration	9 pct.
Uddannelse og livschancer	28 pct.
Beskæftigelse	34 pct.
Kriminalitetsforebyggelse	11 pct.

Sammenhængskraft og medborgerskab 18 pct.

Overslagsbudgettet skal forhandles færdigt med boligorganisationerne og de faglige udvalg, inden det endelige budget foreligger.

#### Organisering

Bestyrelsen vil bestå af ledelse på højt administrativt niveau med repræsentanter fra boligorganisationerne og kommunen, som skal sikre retning og realisering af målsætning. Bestyrelsen består således af direktions- og chefrepræsentanter for henholdsvis boligorganisationer og Sønderborg Kommune.

Dertil nedsættes en beboerdemokratisk følgegruppe bestående af repræsentanter for de forskellige boligafdelinger og en faglig følgegruppe, som består af de boligsociale medarbejderes personaleledere, repræsentanter fra boligorganisationerne og ressourcepersoner.

#### Godkendelser/tilsagn

Prækvalificeringen til en kommende helhedsplan er endnu ikke godkendt i alle boligorganisationer.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-05-2024**

Drøftet.

### **Bilag**

Prækval. ansøgning 2025 til 2029

Forslag til indsatser i den boligsociale helhedsplan 2025-2029

Procesplan for ny boligsocial helhedsplan

## **Punkt 4: Lukket: Godkendelse af interessetilkendegivelse**

23/4054

# Punkt 5: Godkendelse af mødeplan for 2025 - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

24/5561

## Sagsresumé

For hvert regnskabsår skal Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg vedtage en mødeplan.

Hvert af de stående udvalg har beslutningskompetencen for så vidt angår eget udvalg, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- forslag til mødeplan for 2025 for så vidt angår Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs møder.

## Sagsfremstilling

Byrådet og udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af Byrådet.

Med udgangspunkt i mødeplan for 2024 er der udarbejdet et samlet forslag for afholdelse af møder i alle udvalgene og Byrådet for 2025, så der sikres et smidigt flow i dagsordensprocessen. Se bilaget ”Politisk mødekalender 2025”.

Juli måned holdes fri for byrådsmøder og udvalgsmøder, og det samme gælder som udgangspunkt for januar måned.

Mødetidspunkt foreslås som nedenfor:

Onsdage kl. 8.30 – 13.00

Økonomiudvalget

Tirsdage kl. 15.30 – 18.30

Teknik-, By- og Boligudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Onsdage kl. 14.00 – 17.00

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Onsdage kl. 15.30 – 18.30

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Sundhedsudvalget

Torsdage kl. 8.30 – 12.00

Børne- og Uddannelsesudvalget

Torsdage kl. 15.30 – 18.30

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Torsdage kl. 19.00 – 21.00

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-05-2024**

Godkendt.

## **Bilag**

Politisk mødekalender 2025

# Punkt 6: Godkendelse af ansøgning om støtte til Byggefestivalen 2024

24/6533

## Sagsresumé

Foreningen Byggefestival Skaberkraft har fremsendt en ansøgning til Sønderborg Kommune, hvori foreningen ansøger om 140.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med Byggefestivalen 2024. Der søges konkret om støtte til honorering af bands/musikere, rejseudgifter og forplejning af bands/musikere samt leje af diverse scenegeare.

Byggefestivalen afholdes på Kær Vestermark i juli 2024 og sætter fokus på genbrug, håndværk, fællesskab, dannelse og bæredygtig udvikling. Festivaldeltagerne får mulighed for at skabe egne produkter under den fem dage lange festival. Herudover er der også mulighed for at opleve foredrag, workshops og koncerter.

Ansøgningen taler ind i Byrådets Vision 2022-2025 og fokusområdet 'Grøn omstilling og jobvækst'. Herudover kan ansøgningen ses i sammenhæng med 'Handling 4: Aktivere til grønt medborgerskab i Handleplan for Medborgerskab' 2024-2025, ligesom den taler ind i Kulturkompassets mål om 'Et godt sted at leve' samt Masterplan for Events 2024-2027.

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

## Indstilling

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

- at ansøgningen imødekommes med 140.000 kr., og at finansieringen sker inden for udvalgets driftsramme.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Foreningen Byggefestival Skaberkraft. Foreningen ansøger om 140.000 kr. i støtte til afholdelse af Danmarks Byggefestival den 9.-13. juli 2024 på Kær Vestermark. Det samlede budget for festivalen lyder på 1.302.300 kr. Byggefestivalen har som overordnet vision at danne ramme om læring, bæredygtighed, skaberglæde og dét at dyrke et håndværk – ved at skabe i fællesskab. Festivalen afholdes for 15. gang og har hidtil været afholdt i Syddjurs Kommune.

Det ansøgte beløb på 140.000 kr. skal dække udgifter, der relaterer sig til afvikling af musikdelen i festivalen. Konkret søges der om støtte til dækning af honorarer, forplejning, overnatning og rejseudgifter til diverse bands samt leje af højtalere, mikrofoner, lys, scenetelt og øvrige sceneelementer.

Valget om at flytte festivalen fra Syddjurs Kommune til Sønderborg Kommune skyldes, at ansøger tror på, at samarbejdet med Center for Verdensmål på Kær Vestermark passer perfekt til ansøgers vision om at sætte fokus på genbrug, håndværk, fællesskab, dannelse og bæredygtig udvikling.

Byggefestivalen henvender sig til et bredt publikum, men har dog unge i alderen 18-35 år, der ønsker at prøve/lære at bygge i fællesskab, som primær målgruppe. Ansøger beskriver selv festivalen som et tivoli med byggeforlystelser. I 2023 havde Byggefestivalen ca. 1.300 deltagere. Ansøger oplyser, at piger og kvinder hvert år udgør ca. 55 pct. af deltagerne. Målet for 2024 på Kær Vestermark er 950 deltagere, altså lidt færre end i 2023, hvilket skyldes flytningen af festivalen til et nyt sted. Forventningen er dog, at den nye lokation hos Center for Verdensmål har potentiale til på sigt at kunne tiltrække og rumme flere tusinde deltagere.

Billetpris for deltagelse i Byggefestivalen spænder fra 0 kr. (de 0-5-årige) til 850 kr. (partoutbillet fra 15 år og opefter til alle fem festival dage). Alle billetter er inklusive camping, byggematerialer, professionelt værktøj, foredrag, workshops, koncerter og adgang til folkekøkken, hvor man selv kan lave mad. Desuden tilbyder festivalen vejledning til at komme fra idé til færdigt produkt.

Forvaltningen kan oplyse, at Foreningen Byggefestival Skaberkraft og Center for Verdensmål har indgået en aftale om anvendelse af Kær Vestermark til afholdelse af Byggefestivalen i juli 2024. Det er desuden parternes hensigt også at samarbejde om afholdelse af festivalen på Kær Vestermark i 2025 og 2026 som en årligt tilbagevendende begivenhed. Center for Verdensmål prioriterer 300.000 kr. fra centrets formidlingspulje vedrørende affald og genbrug til afvikling af arrangementet. Tilskuddet dækker blandt andet lønninger inden for administration og produktion. Herudover stiller Center for Verdensmål festivalpladsen på Kær Vestermark til rådighed uden beregning.

Forvaltningen vurderer, at Byggefestivalen i høj grad taler ind i Sønderborg Kommunes fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og CO2-neutralitet. Samtidig er festivalen med til at gøre disse emner nærværende for borgerne, fordi den inkluderer borgerne direkte og gør dem medskabende. Med festivalens kulturelle dimension med fokus på fællesskab, hygge og musik er festivalen endvidere med til at skabe det gode liv for borgerne. Det igangsatte samarbejde med Center for Verdensmål er med til at underbygge det fremtidige potentiale for afholdelse af festivalen i Sønderborg Kommune. På baggrund heraf indstiller forvaltningen til, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for udvalgets driftsramme.

## **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-05-2024**

Godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning og projektbeskrivelse - Byggefestivalen 2024

Driftsbudget - Byggefestivalen 2024

# Punkt 7: Godkendelse af ansøgning om midler til landsholdskamp i skateboarding

24/3758

## Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Sønderborg Skatepark, hvori foreningen ansøger om 64.000 kr. til afholdelse af en landskamp i skateboarding mellem det danske og tyske skateboardlandshold. Kampen er planlagt til at skulle afholdes i november 2024.

Sønderborg Skatepark planlægger at afholde tre workshops i månederne op til kampen. Den kommunale støtte skal dog udelukkende gå til den del, der vedrører landsholdskampen. Ansøger forventer at bruge cirka 200 frivillige timer, og både workshops og adgang til kampen vil være gratis for deltagerne.

Landsholdskampen understøtter fokusområderne 'Et godt liv' og 'Turisme' i Byrådets Vision 2022-2025. Landsholdskampen falder desuden i tråd med Idræts- og Fritidspolitikken 2019-2024 i forhold til understøttelse af initiativer og projekter i det foreningsbaserede og selvorganiserede idræts- og fritidsliv.

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

## Indstilling

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

1. der bevilges et tilskud på 36.500 kr. til landsholdskampen i skateboarding ved Sønderborg Skatepark, og finansieringen sker inden for udvalgets driftsramme

eller

2. der gives afslag på ansøgningen.

## Sagsfremstilling

Foreningen Sønderborg Skatepark har fremsendt en ansøgning til Sønderborg Kommune. Foreningen ansøger om økonomisk tilskud til afholdelse af en landskamp mellem det danske og tyske skateboardlandshold i Street-kategorien. Der ansøges om et tilskud på 64.000 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med kampen. De 64.000 kr. udgør det samlede budget til afholdelse af kampen. Arrangementet forventes at finde sted i november 2024.

Sønderborg Skatepark oplyser, at det er den første skateboardlandskamp i Danmark nogensinde, og at formålet dels er at tiltrække "familien Danmark" til en spændende og oplevelsesrig dag og dels er at få flere børn og unge i gang med skateboarding.

I forbindelse med arrangementet kommer der instruktører fra begge landshold, som bidrager med instruktion, og deltagerne vil opleve en professionel og ny tilgang til træning i skateboardmiljøet, samtidig med at det giver lokalmiljøet mulighed for at møde, skate med og blive undervist af nogle af landets bedste skatere.

Selve landskampen vil indeholde opvarmning for publikum og deltagere samt mindre workshops for børn. Der vil desuden være en pizzavogn til stede, og landskampen livestreames. Konkurrencen afholdes efter internationale regler fastsat af det internationale forbund World Skate.

Sønderborg Skatepark oplyser, at der i månederne op til kampen vil blive afholdt tre workshops, der vil inkludere fællestræning, fremvisning af skateclips og grip art. Den kommunale støtte skal dog udelukkende gå til den del, der vedrører landsholdskampen. Sønderborg Skatepark oplyser endvidere, at foreningen forventer at bruge ca. 200 frivillige timer, og at workshops samt entré til kampen vil være gratis.

Af ansøgningen fremgår det, at der også er søgt midler fra Borgerprojekt-fonden på i alt 176.755 kr. Disse midler skal blandt andet bruges til busser til landsholdene, livestreaming med mere.

Forvaltningens indstillingsbeløb består af udgifter til følgende:

Leje af anlæg	2500 kr.
DJ	3000 kr.
Konferencier dansk/tysk	6000 kr.
Timer 40x250 kr.	10.000 kr.
Dommer	7500 kr.
Pokaler	7500 kr.
I alt	36.500 kr.

Forvaltningen vurderer, at ovenstående budgetposter er vigtige elementer for at gennemføre kampen og styrke oplevelsen af arrangementet.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering såfremt ansøgningen godkendes, sker inden for udvalgets driftsramme.

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-05-2024**

Udvalget godkender løsningsforslag 1.

### **Bilag**

Ansøgning

Budget - landskamp 2024

# Punkt 8: Godkendelse af ansøgning om kontinuerlig støtte til gennemførelse af CaféSang

24/6549

## Sagsresumé

Det Sønderjyske Sangcenter er blevet opfordret til at overtage projektet CaféSang, som siden 2009 har været afholdt på frivillig basis i regi af Sønderborg Musikråd – dog med mindre udgifter til KODA-afgifter, sangbøger/-kopier og lignende. CaféSang består af fællessang otte lørdage om året i Café Alsion. Sangcentret vil gerne overtage CaféSang, dog forudsat at der kan opnås økonomisk støtte til projektet.

På denne baggrund ansøger Det Sønderjyske Sangcenter om 55.000 kr. årligt til afholdelse af CaféSang. Som et nyt tiltag i projektet ønsker sangcentret at indføre en nytårskur hvert år i januar, hvortil der er afsat 15.000 kr., som er inkluderet i det ansøgte beløb.

CaféSang understøtter fokusområderne 'Et godt liv' og 'Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber' i Byrådets Vision 2022-2025. Projektet understøtter desuden Kulturkompassets fokus på kulturelle og musikalske oplevelser som styrkelse af fællesskabet og det gode liv.

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

## Indstilling

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

1. Scenarie 1 – Tre-årigt tilskud. Der bevilges 25.000 kr. for hvert af årene 2025, 2026 og 2027 med finansiering fra puljen til kulturelle arrangementer og events

eller

2. Scenarie 2 – Et-årigt tilskud. Der bevilges 25.000 kr. i 2025 med finansiering fra puljen til kulturelle arrangementer og events

eller

3. Scenarie 3 – Afslag. Der gives afslag på ansøgningen.

## Sagsfremstilling

Siden 2009 er der hvert år afholdt CaféSang, som foregår otte lørdage om året i caféen på Alsion – fire gange i første halvår og fire gange i andet halvår. Arrangementet samler hver gang omkring 200-300 syngende gæster til fællessang. Som udgangspunkt medvirker en projektleder, en pianist og en fællessangsleder. Igennem årene har fællessangslederen været repræsenteret ved kor, musikere, kulturpersonligheder, politikere, historikere og mange andre. Det er gratis at deltage i CaféSang, dog sker eventuel forplejning for egen regning direkte til Café Alsion. Indtil nu har alle de medvirkende, både projektleder, pianist og fællessangsleder, deltaget på frivillig basis.

CaféSang er grundlagt af Sønderborg Musikråd og er igennem alle årene blevet varetaget af to frivillige, som nu har valgt at stoppe i projektet. I forlængelse heraf har de opfordret Det Sønderjyske Sangcenter til at tage over fra september 2024. Sangcentret vil gerne overtage projektet, dog forudsat at der kan opnås økonomisk støtte til projektet. På denne baggrund ansøger Det Sønderjyske Sangcenter nu Sønderborg Kommune om kontinuerlig støtte på 55.000 kr. årligt til fortsat gennemførelse af CaféSang.

Af ansøgningen fremgår det, at Det Sønderjyske Sangcenter, ud over at videreføre CaféSang i den velkendte form, ønsker at udvide de otte lørdage med en nytårskur med sang, champagne og kransekage den første lørdag i januar.

Udgifter forbundet med ét års CaféSang (i alt ni sanglørdage)

Pianist – 8 x 1.500 kr.	12.000 kr.
Fællessangsleder – 8 x 1.500 kr.	12.000 kr.
Projektledelse – 8 x 5 timer à 300 kr.	12.000 kr.
Nytårskur i januar	15.000 kr.
KODA-afgift pr. år	2.000 kr.
PR, annoncer og kopiering af flyers/sangtekster	2.000 kr.
I alt pr. år	55.000 kr.

Sønderborg Musikråd har de seneste år bevilget i omegnen af 1.000-2.000 kr. til afholdelse af CaféSang – typisk til dækning af KODA-afgifter. Bevillingen er taget ud af en kommunal budgetramme afsat til musikrådet. Den kommunale budgetramme til musikrådet er bortfaldet fra 2024, jf. beslutning i Byrådet i august 2023. I december 2023 bevilgede Sønderborg Musikråd 10.000 kr. af den resterende kommunale budgetramme til fortsat drift af CaféSang i 2024.

Det fremgår af ansøgningen, at CaféSang gennem årene er vokset til en meget populær aktivitet i Sønderborg Kommune, både blandt deltagere og fællessangsledere, hvilket de 200-300 syngende gæster også vidner om. CaféSang er således et velfungerende arrangement, som i høj grad er båret på frivillig basis.

Forvaltningen indstiller til, at udvalget forholder sig til følgende tre scenarier i forhold til dets behandling af ansøgningen:

#### Scenarie 1 - Tre-årigt tilskud

Der gives et årligt tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af CaféSang i 2025, 2026 og 2027. Tilskuddet går til dækning af følgende:

- Halvdelen af udgifterne til projektledelse: 6.000 kr.
- Nytårskur i januar: 15.000 kr.
- Udgifter til KODA: 2.000 kr.
- Udgifter til PR, annoncer og kopiering af flyers / sangtekster: 2.000 kr.

Tilskuddet tages fra puljen til kulturelle arrangementer og events, hvor der rester 300.862 kr. i 2025 og 356.062 kr. i hvert af årene 2026 og 2027.

#### Begrundelse

De 10.000 kr., der er givet fra Sønderborg Musikråd til fortsat drift af CaféSang, dækker over udgifter forbundet med CaféSang i 2024. Derfor gives der først tilskud fra 2025.

I dette scenarie bibeholdes en del af frivilligheden i projektet, idet det kun er projektledelsen, der delvist understøttes økonomisk. Herudover støttes nytårskuren i januar som et nyt CaféSang-tiltag, ligesom udgifter til KODA, PR, annoncer mv. støttes i lighed med tidligere år, hvor Sønderborg Musikråd fortsat havde en kommunal budgetramme til rådighed. En eventuel stillingtagen til yderligere støtte efter 2027 vil bero på en ny ansøgning.

## Scenarie 2 – Et-årigt tilskud

Der gives et tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af CaféSang i 2025. Tilskuddet går til dækning af følgende:

- Halvdelen af udgifterne til projektledelse: 6.000 kr.
- Nytårskur i januar: 15.000 kr.
- Udgifter til KODA: 2.000 kr.
- Udgifter til PR, annoncer og kopiering af flyers / sangtekster: 2.000 kr.

Tilskuddet tages fra puljen til kulturelle arrangementer og events 2025, hvor der resterer 300.862 kr.

### Begrundelse

De 10.000 kr., der er givet fra Sønderborg Musikråd til fortsat drift af CaféSang, dækker over udgifter forbundet med CaféSang i 2024. Derfor gives der først tilskud i 2025.

I dette scenarie bibeholdes en del af frivilligheden i projektet, idet det kun er projektledelsen, der delvist understøttes økonomisk. Herudover støttes nytårskuren i januar som et nyt CaféSang-tiltag, ligesom udgifter til KODA, PR, annoncer mv. støttes i lighed med tidligere år, hvor Sønderborg Musikråd fortsat havde en kommunal budgettramme til rådighed. En eventuel stillingtagen til yderligere støtte efter 2025 vil bero på en ny ansøgning.

### Begrundelse

## Scenarie 3: Afslag

Der gives afslag på ansøgningen med samtidig opfordring til ansøger om at afsøge mulighederne for en fortsættelse af CaféSang på frivillig basis som hidtil.

CaféSangs succes gennem 15 år viser, at der er potentiale for, at arrangementet i sin nuværende form kan køre succesfuldt videre uden forhøjet støtte. Samtidig bør der værnes om frivilligheden i projektet.

Forvaltningen kan henvise ansøger til muligheden for at søge puljen til kulturelle arrangementer og events i forbindelse med en eventuel afholdelse af nytårskur i januar som et nyt CaféSang-tiltag.

## 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.

## Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-05-2024

For løsningsforslag 2 stemte Christel Leiendecker (S), Jesper Larsen (A) og Bjørn Allerelli Andersen (A).

For løsningsforslag 3 stemte Thomas Worm Larsen (V) og Peter Thomsen (V).

Løsningsforslag 2 blev dermed godkendt.

## Bilag

Ansøgning

CaféSang-oversigt

# Punkt 9: Godkendelse af annullering af salgsemner på kulturområdet

24/7600

## Sagsresumé

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 budgetreducerende tiltag 2023-2025. I forbindelse med tema 1. Bygningsdrift og lejemål blev der udarbejdet en bruttoliste over kommunalt ejede bygninger, der kunne være potentielle salgsemner.

På bruttolisten er der blandt andet en række bygninger, som indeholder kulturelle aktiviteter. To af de bygninger er Sønderborghus og Riecks Arkæologiske Stensamling. Forvaltningen har været i dialog med bestyrelserne, der ikke ønsker at overtage bygningerne, ligesom der er afsøgt øvrige muligheder for Riecks Arkæologiske Stensamling. Derfor foreslår forvaltningen, at de tages af bruttolisten over mulige salgsemner.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- at Sønderborghus og Riecks Arkæologiske Stensamling tages af bruttolisten over potentielle salgsemner.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 budgetreducerende tiltag 2023-2025 som udgangspunkt for budgetreduktioner på samlet 45 mio. kr. De budgetreducerende tiltag 2023-2025 indeholder seks temaer, herunder tema 1. Bygningsdrift og lejemål.

Som en del af tema 1 er der udarbejdet en bruttoliste over kommunalt ejede bygninger, som kunne være potentielle salgsemner. På listen er der blandt andet en række bygninger, som indeholder kulturelle aktiviteter, herunder Riecks Arkæologiske Stensamling i Svenstrup samt Sønderborg Hus. Forvaltningen har haft til opgave at afsøge mulighederne for et potentielt salg af bygningerne.

### Riecks Arkæologiske Stensamling

Forvaltningen har været i dialog med Landsbylauget "E Svenstrupelaug", der er tovholdere på sikring af åbningstider på den arkæologiske stensamling. Ligeledes har det været afdækket, om der kunne findes alternative placeringen til stensamlingen.

### Sønderborghus

Forvaltningen har været i dialog med bestyrelsen for Sønderborghus.

Dialogen har afdækket, om bygningerne og driften af disse kan overtages og varetages af brugerne selv. Begge bestyrelser har dog tilkendegivet, at det ikke er en opgave, som de ser sig i stand til at varetage.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at begge bygninger tages af bruttolisten som potentielle salgsemner på kulturområdet.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-05-2024**

Udvalget anbefaler indstillingen.

# Punkt 10: Godkendelse af årsregnskab 2023 for Sønderborghus

24/6953

## Sagsresumé

Den selvejende institution Sønderborghus har fremsendt årsregnskab for 2023 til godkendelse i Sønderborg Kommune i henhold til institutionens vedtægter. Resultatet for 2023 viser et overskud på driften på 82.362 kr. Til sammenligning var resultatet for 2022 et underskud på 168.172 kr.

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

## Indstilling

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

- årsregnskab 2023 for Sønderborghus.

## Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne for den selvejende institution Sønderborghus skal institutionens årsregnskab forelægges Sønderborg Kommune til godkendelse. På baggrund heraf har Sønderborghus fremsendt årsregnskabet for 2023.

Sønderborghus' årsregnskab for 2023 viser et overskud på driften på 82.362 kr. Resultatet for 2022 var et underskud på 168.172 kr., mens resultatet i 2021 var et overskud på 887.885 kr. Revisionen af årsregnskab 2023 for Sønderborghus har ikke givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Af Sønderborghus' årsrapport/ledelsesberetning fremgår det, at 2023 har været præget af reorganisering og udvikling – herunder nye vedtægter, ny bestyrelsessammensætning samt ny daglig leder. Ledelsen og bestyrelsen betragter årets overskud som positivt set i lyset af, at husets café har været lukket i længere perioder i løbet af året, ligesom der i en kortere periode har været forhøjede lønudgifter. Af ledelsesberetningen fremgår dog, at overskuddet også må tilskrives en lavere koncertaktivitet end forventet, hvilket omvendt ikke betragtes som tilfredsstillende. Af årsrapporten fremgår det, at det er ledelsens og bestyrelsens klare holdning, at koncertaktiviteten kommer tilbage på et tilfredsstillende niveau og med nye ambitiøse tiltag i 2024.

Jf. Sønderborg Kommunes drifts- og samarbejdsaftale med Sønderborghus 2021-2024 yder kommunen et årligt driftstilskud til Sønderborghus vedrørende driften af det regionale spillested, medborgerhusfunktionen og ungdomskulturhuset Mejeriet. I 2024 er det samlede driftstilskud 4.517.720 kr. Forvaltningen kan oplyse, at det årlige tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Sønderborghus som regionalt spillested i 2024 er 1.851.103 kr.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-05-2024

Godkendt.

## Bilag

Sønderborghus - regnskab 2023

Sønderborghus - revisionsprotokol 2023

# Punkt 11: Drøftelse af Handleplan for Events 2024-2027

24/2734

## Sagsresumé

Byrådet godkendte i december 2023 Masterplan for Events 2024-2027. Masterplanen sætter retningen for den fortsatte og tværgående eventindsats i Sønderborg Kommune med afsæt i visionen ”Sammen om værdiskabende events”.

Handleplan for Events 2024-2027 konkretiserer masterplanen gennem handlinger inden for seks indsatsområder. Handleplanen følger masterplanens fireårige periode, og den prioriterer overordnet set handlinger, der skal være med til at styrke fundamentet for eventindsatsen i Sønderborg Kommune. Det er udgangspunktet for handleplanen, at handlingerne skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem Sønderborg Kommune, samarbejdspartnere og eventaktører.

På mødet den 1. maj 2024 drøfter Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab udkastet til Handleplan for Events 2024-2027 med henblik på at kunne godkende handleplanen på udvalgmødet den 12. juni 2024.

Handleplan for Events 2024-2027 understøtter Byrådets Vision 2022-2025, særligt fokusområderne ’Turisme’, ’Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber’ samt ’Et godt liv’.

## Indstilling

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

- udkast til Handleplan for Events 2024-2027.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2023 Masterplan for Events 2024-2027. Masterplanen sætter retningen for den fortsatte og tværgående eventindsats i Sønderborg Kommune med afsæt i visionen ”Sammen om værdiskabende events”. Formålet er at styrke:

- Oplevelser – for glade og stolte borgere
- Bosætning – for vækst og udvikling
- Branding – for at få Sønderborg på landkortet og tiltrække turister

Handleplan for Events 2024-2027 konkretiserer masterplanen med handlinger inden for seks indsatsområder, der over en fireårig periode skal styrke eventindsatsen i Sønderborg Kommune. De seks indsatsområder er:

1. Værdiskabende events
2. Tværgående samarbejde
3. Fysisk eventhåndtering
4. Beredskab, sikkerhed og krisestyring
5. Bæredygtig eventhåndtering
6. Kommunikation

Under hvert indsatsområde beskrives de handlinger, der skal iværksættes og drives – primært af kommunen i forbindelse med implementeringen af masterplanen.

Handlingerne er udtryk for behov internt i kommunen og blandt samarbejdspartnere og eventaktører i relation til at styrke det fundamentet for den fortsatte eventindsats i Sønderborg Kommune. Handlingerne skal kvalificere de events, der prioriteres fremadrettet, for dermed at sikre, at visionen om værdiskabelse i kraft af eventindsatsen indfries. Med handleplanen sættes der desuden fokus på rollefordelingen i forbindelse med prioriteringen af events i organisationen.

En prioriteret indsats i forhold til tiltrækning og udvikling af store events er nødvendig i relation til en kadence og et flow i eventindsatsen. Planen beskriver derfor et forslag til et årshjul for events samt en kadence for store events over år. Opmærksomheden på værdiskabelse i events skærpes blandt andet ved, at events skal tage afsæt i områdets styrkepositioner, udvalgte lokationer og involvering af aktører og borgere.

Udmøntningen af handleplanen skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem Sønderborg Kommunes forvaltninger, samarbejdspartnere og eventaktører med henblik på en styrket organisering og forankring af indsatsen. Udmøntningen forudsætter, at der afsættes de nødvendige ressourcer til eventindsatsen.

Masterplanen og handleplanen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 inden for fokusområderne 'Turisme', 'Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber' samt 'Et godt liv'. Byrådet ønsker med den fortsatte prioritering af værdiskabende events at tilbyde gode oplevelser til borgere og gæster i kommunen og udnytte potentialet til at synliggøre Sønderborgområdet for at styrke turismen og bosætningen i kommunen.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-05-2024**

Drøftet.

### **Bilag**

Udkast Handleplan for Events 2024-2027

## Punkt 12: Drøftelse af driftsopprioriteringer budget 2025-2028

24/6327

### Sagsresumé

Af Handleplan for budgetlægningen 2025-2028 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i maj og juni, som en del af budgetlægningsprocessen, drøfter driftsopprioriteringer fra 2025 inden for deres eksisterende driftsrammer. Herunder drøfter udvalget driftsopprioriteringer i forhold til eventuelle reduktionsbehov.

Desuden kan udvalgene drøfte eventuelle temaer, samt finansiering heraf, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

### Indstilling

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

- eventuelle forslag til driftsopprioriteringer inden for deres driftsrammer
- eventuelle forslag til temaer, inklusive finansiering, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

### Sagsfremstilling

Jf. Handleplan for budgetlægningen 2025-2028, som er godkendt i Økonomiudvalget den 13. marts 2024, tager udvalgene hul på budgetprocessen for budget 2025-2028 på deres maj-møder. Drøftelserne genoptages på juni-møderne, hvor fagudvalgene godkender hvilke forslag, de ønsker skal gå videre i budgetprocessen.

Fagudvalgene skal dels drøfte eventuelle forslag til driftsopprioriteringer i budget 2025-2028 samt eventuelle forslag til temaer, som fagudvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Driftsopprioriteringer:

Fagudvalgene kan driftsopprioritere inden for egne politikområder. Derudover kan fagudvalgene indstille til Økonomiudvalget, som viderefører til beslutning i Byrådet, om at omplacere mellem politikområder inden for udvalgets ansvarsområder.

Temaer til budgetforhandlinger:

Fagudvalgene kan pege på temaer, som de ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger. Temaerne skal være ledsaget af en finansieringsplan.

Fagudvalgenes input til temaer i budgetprocessen indgår i budgetforhandlingerne via gruppeformændene. Jf. Handleplan for budgetlægningen 2025-2028 skal gruppeformændene senest den 15. august 2024 komme med input til borgmesteren til temaer, som de ønsker skal indgå i den kommende budgetproces og forhandling.

Efter fagudvalgenes møder i juni måned samler forvaltningen en oversigt over eventuelle temaer, inklusive forslag til finansiering, som udvalgene indstiller til at indgå i det videre budgetarbejde. Oversigten vil blive vedlagt som bilag til det samlede budgetmateriale.

Oversigten sendes desuden til gruppeformændenes orientering. Dette med henblik på, at oversigten kan indgå som baggrundsmateriale, når gruppeformændene afleverer input til budgettemaer til borgmesteren senest den 15. august 2024.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-05-2024**

Drøftet.

#### **Fraværende:**

Peter Thomsen

**Fraværende** Peter Thomsen

# Punkt 13: Drøftelse af anlægselementer budget 2025-2028

24/6325

## Sagsresumé

Udvalgene skal på deres møder i maj og juni måned drøfte potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil efter udvalgenes behandling blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2025-2028 som særskilt bilag.

## Indstilling

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

- eventuelle nye anlægselementer.

## Sagsfremstilling

Jf. Handleplan for budgetlægningen 2025-2028, der er godkendt i Økonomiudvalget den 13. marts 2024, skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2025-2028 på udvalgenes juni-møder. 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 i år 2025-2028 forudsættes mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2025. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2025-2028 som særskilt bilag.

På baggrund af udvalgets drøftelse udarbejdes en oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område. Oversigten vil indeholde oplysninger om, hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering, og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-05-2024

Drøftet.

### Fraværende:

Jesper Larsen

Peter Thomsen

**Fraværende** Jesper Larsen, Peter Thomsen

# Punkt 14: 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 01-05-2024

Taget til efterretning.

### Fraværende:

Jesper Larsen

Peter Thomsen

## Bilag

Udmøntningsplan 2024

Nye og mere ressourcekrævende opgaver 2024

**Fraværende** Jesper Larsen, Peter Thomsen

# Punkt 15: Orientering om ledelsesinformation 2024 - marts

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 01-05-2024

Taget til efterretning.

### Fraværende:

Jesper Larsen

Peter Thomsen

## Bilag

Ledelsesinformation drift - marts 2024

Ledelsesinformation puljer - marts 2024

**Fraværende** Jesper Larsen, Peter Thomsen

## **Punkt 16: Generel orientering**

22/51

### **Sagsresumé**

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

- orientering fra Folkeoplysningsudvalget

Orientering fra forvaltningen

- Aftenskolerne
- Kunstrådet

### **Indstilling**

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

- orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-05-2024**

Taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Jesper Larsen

Peter Thomsen

### **Bilag**

Forslag om etablering af undervisningskøkken til aftenskolerne i Sønderborg kommune

**Fraværende** Jesper Larsen, Peter Thomsen

## **Punkt 17: Lukket: Underskriftsside**

22/54