

# **REFERAT 2022-25: Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab d. 12-04-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 12. april 2023 kl. 15:30

**Mødested** Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

**Mødedeltagere** Christel Leiendecker, Thomas Worm Larsen (Fravær), Jesper Larsen, Peter Thomsen, Bjørn Allerelli Andersen (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for Events.....	4
Godkendelse af ansøgning om ekstraordinær engangsbevilling til Skibslaget Sebbe Als.....	7
Godkendelse af ansøgning om støtte til etablering af Institut for Møllekultur.....	9
Godkendelse af ansøgning om tilskud til projektet "Fortællinger fra Als".....	11
Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.....	13
Drøftelse af budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027.....	15
Orientering om evaluering af Kultur på recept.....	17
Orientering om ledelsesinformation ultimo februar 2023.....	20
Generel orientering.....	21
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør.....	22
Lukket: Underskriftsside.....	23

# 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 12-04-2023

Godkendt.

**Fraværende** Thomas Worm Larsen, Bjørn Allerelli Andersen

## **Punkt 2: Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for Events**

21/16002

### **Sagsresumé**

Af budgetaftalen 2022-2025 fremgår, at der skal udarbejdes en plan for events, som skal sætte en klar strategisk retning for det videre arbejde med events i Sønderborg Kommune. Baggrunden herfor er en årrække, hvor kommunen har afviklet en række større events. Arbejdet med planen blev i 2022 udsat til 2023 på grund af afviklingen af Tour de France.

Forvaltningen har udarbejdet et kommissorium, som beskriver processen for udarbejdelse af en Masterplan for Events med inddragelse af både interne og eksterne aktører. Masterplanen bliver rammesættende for Sønderborg Kommunes fremadrettede tilgang til events, herunder blandt andet kommunens rolle i forhold til tiltrækning og afvikling, understøttelse af aktører samt stillingtagen til målgrupper og typer af events. Kommunens årlige tilbagevendende events skal også tænkes ind i rammen af masterplanen. Samtidig skal Masterplan for Events fungere som pejlemærke for områdets eksterne aktører.

Masterplan for Events bliver gældende i perioden fra 2024-2027 og harmonerer med Byrådets Vision 2022-2025, særligt ønsket om at skabe et unikt kultur- og foreningsliv med livskvalitet for alle samt den turismemæssige ambition om at skabe liv, fremme økonomisk vækst og inspirere til bosætning.

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

### **Indstilling**

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

- kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for Events.

### **Sagsfremstilling**

Sønderborg Kommune har i en årrække afholdt mange større events og megaevents, fx Spejdernes Lejr 2017, Genforeningen, Royal Run og senest Tour de France i 2022. De store events og megaevents skaber både et aktivt kulturliv i kommunen og spændende oplevelser for borgere og gæster. Samtidig er det med til at profilere Sønderborg Kommune og skabe lokal og national bevidsthed om en kommune med høje ambitioner og et generelt højt aktivitetsniveau.

Med afviklingen af de mange events og megaevents er der behov for en strategisk ramme som sikrer, at Sønderborg Kommune får mest muligt ud af eventindsatsen. Dette gælder både de årligt tilbagevendende events og de enkeltstående store events, som kommunen investerer i.

Af budgetaftalen 2022-2025 fremgår, at der skal udarbejdes en plan for events, og at den skal udarbejdes i et tæt samarbejde mellem forvaltningen, Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab samt relevante aktører. Forvaltningen har med det afsat igangsat arbejdet med en Masterplan for Events, som skal understøtte Byrådets vision og sætte en tydelig strategisk retning for, hvordan Sønderborg Kommune i de kommende år vil arbejde med at udvikle, tiltrække og gennemføre events. Arbejdet med Masterplan for Events blev i 2022 udsat til 2023 på grund af afviklingen af Tour de France.

Sønderborg Kommune har tidligere arbejdet ud fra ”Forretningsgrundlaget for Events”, som var gældende i perioden fra 2017-2020. Erfaringerne herfra samt erfaringerne fra de seneste års arbejde med små og store events fremgår af vedlagte

erfaringsopsamling.

Den 21. februar 2023 blev der afviklet temamøde i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab vedrørende Masterplan for Events, hvor udvalget blandt andet havde en indledende drøftelse af den fremadrettede eventindsats i Sønderborg Kommune. Udvalget fik forelagt et opsamlingsnotat fra temamødet på udvalgsrådet den 8. marts 2023.

På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet et kommissorium, som beskriver processen for udarbejdelse af Masterplan for Events. Masterplanen kommer til at tage udgangspunkt i Sønderborgs styrkepositioner og de karakteristika, som gør området unikt. Kommunens årlige tilbagevendende events skal også tænkes ind i rammen af masterplanen. Masterplan for Events bliver gældende i perioden fra 2024-2027.

Processen er forankret i forvaltningen Kultur og Erhverv og er påbegyndt ultimo 2022. Den forventes afsluttet i sidste kvartal 2023. Masterplan for Events bliver udarbejdet i tæt dialog med Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab og i samarbejde med interne såvel som eksterne aktører. Det er et særskilt sigte, at der bliver en bred inddragelse i processen, som kan sikre en bred forankring og et kollektivt ejerskab til masterplanen i de kommende år.

Kommissoriet beskriver formål, succeskriterier, tidsplan med mere for processen. Processen inddeles i faser, som kort er beskrevet herunder med angivelse af en overordnet tidsplan:

Planlægning	Der afvikles temamøde i udvalget for indledende politisk drøftelse af masterplanen. Styregruppe og projektgruppe nedsættes. Processen planlægges, indholdselementer afklares og kommissorium godkendes.
1. kvartal 2023	
Inddragelse	Inddragende proces, herunder dialogmøder med udvalgte aktører samt workshop og arbejdsgrupper med interne såvel som eksterne aktører.
2. kvartal 2023	
Udarbejdelse	Bearbejdning af input fra den inddragende proces samt udarbejdelse af udkast til Masterplan for Events.
3. kvartal	
Godkendelse	Masterplan for Events til politisk behandling i oktober/november 2023.
4. kvartal	

Eventindsatsen trækker tråde til de øvrige forvaltninger, og Masterplan for Events vil derfor være retningsangivende for hele organisationen. Med afsæt i masterplanen skal der arbejdes strategisk med events på tværs og i forvaltningerne, for dermed at imødekomme det periodisk store ressourcetræk, som de store events kan resultere i. Samtidig skal Masterplan for Events fungere som pejlemærke for områdets eksterne aktører.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 12-04-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

Erfaringsopsamling - Forretningsgrundlag for events

Kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for Events

**Fraværende** Bjørn Allerelli Andersen, Thomas Worm Larsen

## **Punkt 3: Godkendelse af ansøgning om ekstraordinær engangsbevilling til Skibslaget Sebbe Als**

23/31709

### **Sagsresumé**

Foreningen Skibslaget Sebbe Als har ansøgt Sønderborg Kommune om en engangsbevilling på 100.000 kr. til dækning af udgifter forbundet med udskiftning af køl og nederste planker på vikingskibet Sebbe Als. De samlede udgifter løber op over 562.000 kr. Ansøger oplyser, at foreningen selv bidrager med 40.000 kr., mens 425.000 kr. er doneret fra fonde.

Af ansøgningen fremgår det, at vikingskibet tiltrækker turister fra blandt andet Frederikshavn og Skagen, ligesom skibet har deltaget i både spillefilm, børnefilm, reklamefilm og historiske film.

En vedligeholdelse af vikingskibet Sebbe Als harmonerer med fokusområderne ”Turisme” og ”Et godt liv” i Byrådets Vision 2022-2025 i forhold til at se kulturarven som et vigtigt element i turismesatsningen og at understøtte et rigt kulturliv, som bidrager til det gode liv. Projektet spiller desuden ind i temaet ”Kulturarven og historien” i Kulturkompasset.

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

### **Indstilling**

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

1. ansøgningen imødekommes med 50.000 kr., og finansieringen sker fra puljen til kulturelle anlæg 2023, hvor der refterer 150.000 kr.

eller

2. der gives afslag på ansøgningen.

### **Sagsfremstilling**

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra foreningen Skibslaget Sebbe Als, som ansøger om en engangsbevilling på 100.000 kr. Bevillingen skal dække omkostninger forbundet med udskiftninger af kølen, de nederste planker med mere på vikingskibet Sebbe Als. Ifølge ansøger har skibet sejlet med samme køl siden søsætningen i 1969.

Det fremgår af ansøgningen, at regningen fra bådværftet lyder på 562.500 kr. Herudover har der været udgifter til fragt til og fra Slette Strand samt to gange kran i Augustenborg. Ansøger oplyser, at Skibslaget Sebbe Als selv har finansieret 40.000 kr., mens 425.000 kr. er doneret fra fonde.

Ansøger oplyser, at foreningen står over for at skulle udskifte tovværk samt vedligeholde sit bådehus, som bliver 50 år i juni 2023. Med disse kommende udgifter kombineret med løbende mindre omkostninger samt generelle prisstigninger ser foreningen sig ikke i stand til at fortsætte uden en ekstraordinær engangsbevilling på 100.000 kr. til dækning af regningen fra bådværftet vedrørende Sebbe Als.

Vikingskibet har ifølge ansøger deltaget i en række film, herunder både spillefilm, børnefilm, reklamefilm og historiske film. Ansøger oplyser desuden, at foreningen oplever, at der efter avisomtale kommer busser fra Frederikshavn, Skagen og andre steder for at se vikingskibet ved Slette Strand. Af ansøgningen fremgår det endvidere, at Sebbe Als har deltaget

fysisk i fejring af flere lande eller byers jubilæer – herunder i USA og Belgien – samt diverse besøg i Tyskland og Polen.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bidrager til historiefortællingen om vikingetiden og dermed er med til at fastholde og formidle kulturarven til borgere og turister. Forvaltningen finder det desuden positivt, at ansøger selv er lykkedes med at rejse en stor del af den nødvendige finansiering. På baggrund heraf indstiller forvaltningen til, at projektet støttes med 50 pct. af det ansøgte beløb.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det en eventuel finansiering sker indenfor den afsatte budgetramme.

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 12-04-2023**

Udvalget godkender løsningsforslag 1.

### **Bilag**

Ansøgning fra Sebbe Als

**Fraværende** Bjørn Allerelli Andersen, Thomas Worm Larsen

# Punkt 4: Godkendelse af ansøgning om støtte til etablering af Institut for Møllekultur

23/31703

## Sagsresumé

Møllebygger Petersen ApS i Avnbøl og arkitektfirmaet Studio Kondens ApS i Aarhus er gået sammen om en ansøgning til Sønderborg Kommune, hvori de anmoder om støtte på 300.000 kr. til den indledende fase for etablering af Institut for Møllekultur. Den indledende fase, som samlet beløber sig til 405.000 kr., består blandt andet af to workshops samt programmering og planlægning af et byggeprogram for mølleinstituttet.

Formålet med projektet er at skabe et kraftcenter til efteruddannelse af håndværkere inden for restaurering af møller og uddannelse af nye møllebyggervendte. Herudover er der et fokus på kulturarven, idet instituttet kan formidle om møller til turister, besøgende og museumsfolk.

Projektet harmonerer med fokusområderne ”Turisme” og ”Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber” i Byrådets Vision 2022-2025. Projektet spiller desuden ind i Kulturkompasset i forhold til, at Sønderborg Kommune vil medvirke til at udbrede kendskabet til kulturarven og skabe et levende lokalsamfund, hvor der er forståelse for kulturarvens vigtighed, herunder også den unikke bygningskultur.

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

## Indstilling

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

1. ansøgningen indgår i efterårets budgetforhandlinger i forbindelse med budgetaftale 2024-2027

eller

2. der gives afslag på ansøgningen.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Møllebygger Petersen ApS i Avnbøl og arkitektfirmaet Studio Kondens ApS i Aarhus, som sammen udgør projektgruppen bag projektet ”Institut for Møllekultur”. Projektgruppen anmoder om et tilskud på 300.000 kr. til udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogram for etablering af Institut for Møllekultur – et fælles nationalt projekt for bevaring af kulturarven.

Ifølge ansøger skal Institut for Møllekultur være et kraftcenter, der (gen)skaber en sund og bæredygtig møllekultur. Instituttet skal arbejde med at efteruddanne håndværkere til at varetage restaurering af møller og på sigt også uddanne nye møllebyggervendte. Desuden kan instituttet formidle om møller til turister, besøgende og museumsfolk. Tanken er, at der – ud over kontor og undervisningslokaler – skal oprettes et værksted i instituttet, hvor møllebyggere kan leje sig ind for at udøve deres håndværk.

Den indledende fase af projektet (idéfase, feasibility study og programfase), som er den der ansøges om støtte til, skal blandt andet bestå af to workshops med relevante interessenter og aktører. Den første workshop handler om idégenerering, behovsanalyse og netværksskabelse, mens den anden workshop giver deltagerne mulighed for at komme med feedback på den rapport, der udarbejdes på baggrund af den første workshop. Inklusiv rapportskrivning og efterfølgende programmering og planlægning af byggeprogram med videre beløber udgifterne i den indledende fase sig til i alt 405.000 kr.

Ansøger opererer på nuværende tidspunkt med to mulige lokationer for mølleinstituttet. Dels ved Nybøl Mølle, hvor blandt andet placeringen tæt på motorvejen kan have sine fordele, og dels ved Elstrup Mølle. Ved sidstnævnte kan der være mulighed for, at projektet kan smelte sammen med allerede igangsatte projekter og aktiviteter i regi af Den selvejende Institution Elstrup Mølle og Mølleri-museum, som ansøger har været i dialog med.

Det er relevant for denne sag at oplyse, at Arkitektfirmaet Studio Kondens ApS, som udgør den ene part af projektgruppen, er udvalgt af Dreyers Fond og Arkitektforeningen som én ud af i alt 35 tegnestuer til at være en del af "Projekt START". Dette projekt støtter samarbejdet mellem kommuner og arkitektens vækstlag, blandt andet konkretiseret ved, at Dreyers Fond og Arkitektforeningen kan dække en kommunal støtte til et givent projekt med 50 pct.

Forvaltningen har været i dialog med Arkitektforeningen om projektet "Institut for Møllekultur" og kan oplyse, at Dreyers Fond og Arkitektforeningen ser et lokalt udviklingspotentialt i projektet og er positive over for at indgå i en 50/50-støttemodel. En foreløbig indikation lyder, at "Projekt START" vil kunne støtte med 150.000 kr. til arkitektens arbejde med rumlige analyser og studier samt udarbejdelse af byggeprogram i programfasen under forudsætning af, at et tilsvarende beløb fra kommunen går til de forudgående faser, idérunde og feasibility study. I denne støttemodel vil den kommunale støtte reelt kun udgøre halvdelen af det ansøgte beløb.

Det er forvaltningens vurdering, at den indledende fase af projektet "Institut for Møllekultur" samt en efterfølgende etablering af selve instituttet ikke i sig selv vil få betydelig indvirkning på at fremme møllekulturen og bevare kulturarven. Først i en eventuel driftsfase vil det vise sig, i hvilket omfang instituttet får indvirkning på erhvervsliv og kulturarv samt formidling af møllekultur til besøgende, herunder turister og fagfolk. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i behandlingen af denne sag indtages et langsigtet perspektiv med vurdering af fremtidige virkninger af projektet.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det en eventuel finansiering medtages i budgetforhandlingerne for årene 2024-2027.

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 12-04-2023**

Udvalget godkender løsningsforslag 1.

### **Bilag**

Ansøgning om støtte til etablering af Institut for Møllekultur

Projektbeskrivelse - Institut for Møllekultur

**Fraværende** Thomas Worm Larsen, Bjørn Allerelli Andersen

# Punkt 5: Godkendelse af ansøgning om tilskud til projektet "Fortællinger fra Als"

22/49710

## Sagsresumé

Projektet "Fortællinger fra Als" er et tredelt projekt bestående af en teaterforestilling, en udstilling og en bog, som alle har fokus på fortællingen om Als' udvikling fra en ø med et bondesamfund til at huse én af Danmarks største industrivirksomheder i form af Danfoss. Projektet har et samlet budget på 576.000 kr. Projektgruppen bag projektet har ansøgt Sønderborg Kommune om køb af ni teaterforestillinger svarende til 162.000 kr.

Projektgruppen er i dialog med Biblioteket Sønderborg om at afvikle forestillingerne på bibliotekerne i Sønderborg Kommune i løbet af september 2023. Efterfølgende skal forestillingen på turné i teaterforeningsregi rundt omkring i landet, ligesom bogen skal præsenteres på Bogforum i København. Projektet "kickstartes" dog i påsken 2023, hvor projektgruppen har indgået aftale med Foreningen Nygård om første udstilling og bogpræsentation samt "preview" på teaterforestillingen på Nygård i Nørreskoven på Als.

Projektet harmonerer med fokusområdet "Et godt liv" i Byrådets Vision 2022-2025 i forhold til understøttelse af et rigt kulturliv. Projektet spiller desuden ind i temaet "Klassisk musik og scenekunst" i Kulturkompasset samt målet "Et godt sted at leve", som blandt andet handler om skabelse af kulturoplevelser i hele kommunen.

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

## Indstilling

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

1. ansøgningen imødekommes med 72.000 kr. svarende til køb af fire teaterforestillinger. Dette sker med henblik på efterfølgende 50 pct. refusion fra Refusionsordningen for børneteater og opsøgende scenekunst, hvorved den faktiske udgift for kommunen reduceres til 36.000 kr. Finansieringen sker fra puljen til kulturelle arrangementer og events, hvor der resterer 48.987 kr.

eller

2. der gives afslag på ansøgningen.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra projektgruppen bag projektet "Fortællinger fra Als". Der er tale om et tredelt projekt bestående af en teaterforestilling, en udstilling og en bog. Projektgruppen ansøger Sønderborg Kommune om køb af ni teaterforestillinger svarende til 162.000 kr. Det samlede budget for projektet lyder på 576.000 kr.

"Fortællinger om Als" handler om udviklingen af Als fra at være en ø med et bondesamfund til at huse én af Danmarks største industrivirksomheder i form af Danfoss. Projektet sætter fokus på et samfund og dets kulturhistoriske forandring, og hvordan Als pludselig blev en smeltedigel.

Ansøger oplyser, at hensigten med projektet er at formidle om rum og tid og tegne et kulturlandskab i en både tekstlig, billedkunstnerisk og dramaturgisk ramme. Med "Fortællinger fra Als" ønsker projektgruppen endvidere at skabe perspektivering til andre områder i Danmark, der også har oplevet markante samfunds- og kulturforandringer og var "øer", der accelererede i forhold til samfundet i øvrigt.

Bogen "Fortællinger fra Als" er skrevet og illustreret af billedkunstner Ken Denning, og teaterforestillingen, som foregår på alsisk, fremføres af skuespiller Victor Marcussen. Begge er opvokset på Als. Teater V i Valby er co-producent på bogudgivelsen og teaterforestillingen.

Projektgruppen har lavet en aftale med Foreningen Nygård om, at projektet "kickstartes" med første udstilling og bogpræsentation samt "preview" på teaterforestillingen på Nygård i Nørreskoven på Als i påsken 2023. Planen er, at alle ni teaterforestillinger skal afvikles i september 2023, hvilket dog er under forudsætning af støtte fra Sønderborg Kommune. Teaterforestillingen forventes efterfølgende opført i teaterforeningsregi rundt omkring i landet, mens bogen vil blive præsenteret på Bogforum i København.

Projektgruppen er på nuværende tidspunkt i dialog med Biblioteket Sønderborg, som gerne vil samarbejde med projektgruppen om at få de ni teaterforestillinger ud på bibliotekerne i Sønderborg Kommune samt inddrage projektet i de udstillinger, der sættes op i de enkelte biblioteker i perioden. På denne vis kommer teaterforestillingen bredt ud i kommunen.

I forbindelse med køb af teaterforestillingerne har Sønderborg Kommune mulighed for at benytte sig af Refusionsordningen, der giver kommuner mulighed for at få 50 pct. statslig refusion af udgifter til indkøb af børneteater samt opsøgende scenekunst. Ifølge ansøger går "Fortællinger fra Als" ind under kategorien opsøgende scenekunst. Det betyder, at et tilskud fra Sønderborg Kommune på 72.000 kr. vil udløse en refusion for kommunen på 36.000 kr., hvorved den faktiske udgift for kommunen reduceres til 36.000 kr.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det en eventuel finansiering sker indenfor den afsatte budgetramme.

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 12-04-2023**

Udvalget godkender løsningsforslag 1.

### **Bilag**

Ansøgning - Fortællinger fra Als

Budget pr. 28. feb 2023 - Fortællinger fra Als

**Fraværende** Thomas Worm Larsen, Bjørn Allerelli Andersen

# Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

22/57655

## Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Udvalget Kultur, Idræt og Medborgerskabs område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 4.000 kr. Mindreforbruget tilføres kassen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- anlægsregnskaberne
- at rådighedsbeløbene til projekterne nedjusteres med samlet 4.000 kr., som tilgår kassen.

## Sagsfremstilling

Jf. Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt. Der udarbejdes en samlet sag til udvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for de forgangne år. Af sagen til udvalget fremgår regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelsen af anlægsregnskabet sker i april og december måned.

På Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Politikområde	Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Restbevilling
10	Renoveringsplan for teatersalen	850.000	850.000	0
10	Projektmidler til genforeningsfesten	787.000	787.000	0
10	Tilskud til vognhal, E. Kleinbahn	40.000	36.000	4.000
I alt		1.677.000	1.673.000	4.000

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal anlægsbevillingen nedjusteres med 0,004 mio.kr., som tilgår kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	-4			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	4			

**Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 12-04-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

**Fraværende** Thomas Worm Larsen, Bjørn Allerelli Andersen

# Punkt 7: Drøftelse af budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027

23/35603

## Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023 en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet er aftalt på direktionsmøde mandag den 27. marts 2023.

Ovenstående betyder, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab på april-mødet skal drøfte hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal pege på budgettilpasninger på samlet 0,7 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces drøfter udvalget på april-møderne endvidere behovet for eventuelle andre driftsopprioriteringer indenfor eksisterende driftsrammer.

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøfter sagen.

## Indstilling

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

- forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte ramme, herunder eventuelle øvrige driftsopprioriteringer.

## Sagsfremstilling

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr. til et handlekatalog. Jf. processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024 godkendte Økonomiudvalget den 22. marts 2023, at fagudvalgene i april drøfter forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte økonomiske ramme.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 0,7 mio. kr. til handlekataloget. Forvaltningen foreslår, at udvalget på udvalgsrådet drøfter handlemuligheder. Herudover drøftes eventuelle andre driftsopprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer, enten på tværs af politikområder eller inden for det enkelte politikområde.

Efter fagudvalgenes drøftelser i april drøfter MED-organisationen udvalgenes oplæg til budgettilpasninger med henblik på kvalificering af forslagene. MED-organisationen inddrages, inden udvalget træffer beslutning om forslagene på maj-møderne.

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Økonomiudvalget til beslutning den 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 12-04-2023**

Drøftet.

**Fraværende** Thomas Worm Larsen, Bjørn Allerelli Andersen

## Punkt 8: Orientering om evaluering af Kultur på recept

20/39762

### Sagsresumé

I 2020 besluttede Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at bevilge midler til udviklingen og afviklingen af projektet Kultur på recept i Sønderborg Kommune. Projektet Kultur på recept er gennemført af forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed og Kultur og Erhverv i samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen.

Formålet med projektet er at forbedre jobparathed og den mentale sundhed blandt deltagerne, som består af langtidsledige borgere med let til moderat angst, stress og depression. Projektet er nu afsluttet, og der er udarbejdet en evalueringsrapport med afsæt i borgernes deltagelse i projektet. Evalueringsrapporten kommer med anbefalinger til et nyt Kultur på recept forløb.

Evalueringsrapporten for Kultur på recept 2021-2022 forelægges til orientering for Sundhedsudvalget samt Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

### Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme besluttede i 2020 at afsætte projektmidler til at udvikle projektet Kultur på recept. Kommissoriet for Kultur på recept i Sønderborg Kommune er udarbejdet med afsæt i Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt "Kultur på recept", og det samlede budget for projektet var 1,53 mio. kr.

Formålet med Kultur på recept er at forbedre den mentale sundhed samt jobparathed blandt deltagerne, som er langtidsledige med let til moderat stress, angst og depression.

Kultur på recept i Sønderborg Kommune har bestået af 11 forløb af hver 8 ugers varighed med to mødegange pr. uge af to timers varighed. I løbet af de 8 uger besøgte deltagerne forskellige kulturinstitutioner, hvor der enten var rundvisning eller undervisning fra relevant fagpersonale, i projektet betegnet som kulturguiden. På forløbene oplevede deltagerne at få kulturelle oplevelser, samt indgå i et socialt fællesskab omkring kulturaktiviteter.

Der er i projektperioden afholdt 11 forløb med samlet 108 deltagere. Deltagerne udfyldte før og efter forløbene et spørgeskema med fokus på deltagerens mentale trivsel og jobparathed. Data herfra, i kombination med fokusgruppinterviews med deltagere fra forløbene, er anvendt til at evaluere projektet.

Evalueringen af Kultur på recept viser hvilken effekt, projektet har haft for deltagerne samt status på projektets mål og succeskriterier.

Mål

Succeskriterier

Evalueringresultat 2023

Udvikle Kultur på recept kursus	Færdigt koncept for Kultur på recept i Sønderborg Kommune.	Indfriet.
Opnå erfaring med afholdelse af kurser	12 gennemførte kurser, minimum 150 deltagere gennemfører kursus. Justeret i midtvejsevalueringen til 120 deltagere. Kursus- og deltagerantallet blev nedjusteret på grund af COVID-19 nedlukningen af kulturlivet fra december 2020 til foråret 2021.	Delvis indfriet. 11 gennemførte kurser, og 108 deltagere har gennemført kurset.
Forbedre deltagernes selvoplevede mentale tilstand	80 pct. af deltagere, der gennemfører Kultur på recept, oplever at deres trivsel er øget.	Delvis indfriet. 73 pct. af deltagerne oplever at have øget trivsel.
Forbedre deltagernes selvoplevede status i forhold til at komme tættere på arbejdsmarkedet	70 pct. af de deltagere, der gennemfører Kultur på recept, oplever, at kurset har gjort dem bedre i stand til at varetage et arbejde.	Er ikke indfriet. Dog oplever 45 pct. af deltagerne at være i bedre stand til at varetage et arbejde efter endt forløb.

Resultaterne af Kultur på recept i Sønderborg Kommune svarer til resultaterne af fire andre Kultur på recept indsatser i Danmark, som er evalueret af Sundhedsstyrelsen i 2020. Den mentale trivsel er øget for 73 procent af deltagerne i Sønderborg Kommune, og 45 procent af deltagerne oplever at være bedre i stand til at varetage et arbejde efter forløbet.

På baggrund af resultater fra evalueringen er der udarbejdet anbefalinger, der eventuelt kan indarbejdes i et nyt Kultur på recept forløb. Anbefalinger lyder blandt andet på, at sammensætningen af deltagerne målrettes således, at holdene bliver homogene med det formål, at deltageren får større udbytte af fællesskabet på holdet. For at sikre fællesskabet på holdene anbefales det, at forløbene indeholder mødegange, hvor fællesskabet faciliteres. Samtidig anbefales et fokus på ligelig rekruttering af både mænd og kvinder. Der kan arbejdes med nye målgrupper og rekrutteringskanaler.

På baggrund af evalueringsrapporten udarbejdes et forslag til et nyt Kultur på recept projekt, der imødekommer de erfaringer, der er gjort i Kultur på recept-projektperioden. Formålet er at tilbyde en styrket indsats, der har fokus på det, der gør en forskel i forhold til borgernes mentale trivsel og jobparathed ved hjælp af kulturtilbud. Dette forslag vil blive fremlagt til politisk behandling i henholdsvis Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab samt Sundhedsudvalget.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 12-04-2023**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Kultur på recept - Evalueringsrapport 2021 - 2022

Kommissorium Kultur på recept

**Fraværende** Thomas Worm Larsen, Bjørn Allerelli Andersen

## **Punkt 9: Orientering om ledelsesinformation ultimo februar 2023**

22/80016

### **Sagsresumé**

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

Forvaltningens forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance for 2023.

Udvalget for Kultur, Idræt, 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 for 2023.

Status anlægsøkonomi:

Status på de enkelte anlæg fremgår af bilag.

Status på udvalgets driftsområder under Økonomiudvalget:

Forvaltningen forventer et budget i balance.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 12-04-2023**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Ledelsesinformation drift ultimo februar 2023

Ledelsesinformation anlæg februar 2023

Ledelsesinformation puljer februar 2023

**Fraværende** Thomas Worm Larsen, Bjørn Allerelli Andersen

## **Punkt 10: Generel orientering**

22/51

### **Sagsresumé**

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

- orientering fra Folkeoplysningsudvalget

Orientering fra forvaltningen

- Museum Sønderjylland
- Dybbøl Banke
- Sønderborghus
- Medborgerskab
- Udvalgets besøg

### **Indstilling**

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

- orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 12-04-2023**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Medborgerskab videre proces

**Fraværende** Bjørn Allerelli Andersen, Thomas Worm Larsen

## **Punkt 11: Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør**

22/53

**Fraværende** Bjørn Allerelli Andersen, Thomas Worm Larsen

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

22/54

**Fraværende** Bjørn Allerelli Andersen, Thomas Worm Larsen