

REFERAT 2022-25: Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab d. 01-06-2022

Mødedato Onsdag d. 01. juni 2022 kl. 15:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af medfinansiering af Interreg-projektet "Netværksdannelse og kompetenceudvikling'	4
Godkendelse af ansøgninger til Foreningslånepuljen 2022.....	7
Godkendelse af ansøgning om midler til genopsætning af skulptur.....	10
Godkendelse af ansøgning fra Rekom om støtte til et musikarrangement på Rådhusstorvet i Sønderb	12
Godkendelse af ansøgning fra Landsbygruppen for Tandslet Sogn om driftstilskud til Fælleshuset E	14
Godkendelse af ansøgning fra Hofrådets Hus S/I om driftstilskud for 2023-2025.....	16
Godkendelse af vedtægter for Sønderborg Ungdomsråd.....	19
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2022.....	21
Godkendelse af udskudte drifts- og anlægsopgaver i udmøntningsplanen.....	24
Godkendelse af anlægsbudgettering 2023-2026.....	27
Godkendelse af driftsomprioriteringer for budgetåret 2023-2026.....	29
Orientering om ledelsesinformation ultimo april 2022.....	30
Generel orientering.....	32
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør.....	33
Lukket: Underskriftsside.....	34

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 01-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Peter Thomsen

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 2: Godkendelse af medfinansiering af Interreg-projektet "Netværksdannelse og kompetenceudvikling"

22/13365

Sagsresumé

Den 31. december 2022 afsluttes Interreg-projektet "KursKultur 2.0". Projektet har støttet dansk-tyske kulturprojekter med henblik på at fremme den interkulturelle, dansk-tyske forståelse for borgerne i Interreg-programregionen. Region Sønderjylland-Schleswig ønsker nu en tre-årig medfinansiering på 74.500 kr. pr. partner pr. år til et nyt Interreg-projekt "Netværksdannelse og kompetenceudvikling" med forventet opstart den 1. august 2023.

Formålet med projektet er at styrke netværksdannelse på tværs af grænsen og samtidig øge institutioners, organisationers og borgernes kompetencer til at udvikle og gennemføre dansk-tyske borgernære projekter.

Projekter i Interreg-programmet falder i tråd med Byrådets Vision 2018-2021 samt Kulturkompasset i forhold til fokus på at fastholde og udvikle det grænseoverskridende samarbejde.

Kulturkoordinator i Sekretariatet for Region Sønderjylland-Schleswig Anne-Mette Olsen deltager under punktet.

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

Indstilling

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

- at der afsættes 74.500 kr. pr. år i 2023, 2024 og 2025 til medfinansiering af Interreg-projektet "Netværksdannelse og kompetenceudvikling"
- at finansieringen sker inden for forvaltningens eksisterende budgetramme til Interreg-projekter
- at medfinansieringen sker under forudsætning af, at de øvrige kommunale partnere i Region Sønderjylland-Schleswig ligeledes bidrager med tilsvarende andel til medfinansiering
- at udvalget ved godkendelse af medfinansiering samtidig giver mandat til udvalgets to medlemmer i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig til at tage stilling til selve indholdet i Interreg-projektet.

Sagsfremstilling

Siden 2004 har Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig taget initiativ til fem kulturelt forankrede Interreg-projekter, hvis primære formål har været at fremme dansk-tyske projekter på områderne kultur, sprog, børn, unge og fritid. Interreg-projekterne har både indeholdt støttepuljer og ressourcer til rådgivning, hjælp til projektudvikling og -gennemførelse og stået for talrige netværksaktiviteter.

Det nuværende Interreg-projekt "KursKultur 2.0" initieret af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig afsluttes den 31. december 2022. Projektet har støttet dansk-tyske kulturprojekter og stået for netværksaktiviteter mv. igennem en tre-årig periode. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal nu tage stilling til medfinansiering af et nyt tre-årigt Interreg-projekt.

Under det nye Interreg-program er der etableret en fond med puljemidler. Fonden har til formål at støtte mellemfolkelige projekter på alle borgerrelevante områder. Med fondens oprettelse er det ikke længere muligt, at ansøge om at have mikroprojekt-puljer inden for et normalt Interreg-projekt i lighed med "KursKultur 2.0", da fonden fremadrettet skal løfte

denne opgave på vegne af Interreg. Fonden, som er 100 pct. finansieret af Interreg, vil herudover ikke have ressourcer til at generere kontakter mellem danske og tyske aktører og varetage netværksaktiviteter.

På baggrund heraf ønsker Region Sønderjylland-Schleswig at igangsætte et Interreg-projekt, "Netværksdannelse og kompetenceudvikling", som netop skal styrke netværksdannelse på tværs af grænsen og samtidig øge institutioners, organisationers og borgernes kompetencer til at udvikle og gennemføre dansk-tyske borgernære projekter. Interreg-projektet "Netværksdannelse og kompetenceudvikling" skal således danne afsæt for, at der genereres ansøgninger om borgernære projekter til den nye fond. Den forventede projektperiode for det nye Interreg-projekt er 1. august 2023 til 31. juli 2026.

Indholdet i Interreg-projektet vil blive konkretiseret i løbet af 2022, når Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig fastlægger de indholdspunkter, der ønskes fra Region Sønderjylland-Schleswigs side. I bilag findes en beskrivelse af de punkter, som projektet foreslås at indeholde, herunder gennemførelse af netværksmøder og kompetenceworkshops, publikums- og målgruppeudvikling, hjælp til partnersøgning samt udvikling af digital ansøgningsløsning.

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig godkendte på møde den 2. maj 2022 at anbefale, at de lokale kulturudvalg afsætter 74.500 kr. pr. år i 2023, 2024 og 2025 til medfinansiering af Interreg-projektet "Netværksdannelse og kompetenceudvikling". Herudover skal der årligt afsættes 50 personaletimer pr. deltagende kommune svarende til ca. 14.900 kr. Ud over de syv kommunale partnere fra Region Sønderjylland-Schleswig er det ønsket, at projektet som minimum skal omfatte fem ekstra kommunale partnere fra det øvrige Interreg-programområde, hvorved der i alt vil være 12 bidragsydere til medfinansieringen.

Økonomi og afledt drift sammenlignet med partnernes nuværende Interreg-projekt:

Nuværende Interreg-projekt:	Kommende Interreg-projekt:
KursKultur 2.0	Netværksdannelse og kompetenceudvikling
96.000 kr. årligt pr. partner	74.500 kr. årligt pr. partner
255 personaletimer	50 personaletimer
Løbetid: 3 år	Løbetid: 3 år

Som det fremgår af skemaet, forventes det nye Interreg-projekt at blive både økonomisk og personalemæssigt mindre ressourcekrævende end det nuværende Interreg-projekt. Forvaltningen kan oplyse, at finansieringen kan ske inden for forvaltningens eksisterende budgetramme, idet der er afsat midler ud i årene til Interreg-projekter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Forslag til indhold i Interreg-projekt

Budget for Interreg-projekt

Fonden til støtte af borgernære projekter

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 3: Godkendelse af ansøgninger til Foreningslånepuljen 2022

22/10528

Sagsresumé

Sønderborg Kommunes foreninger har mulighed for, at ansøge kommunens Foreningslånepulje om lån til at finansiere initiativer, hvortil foreningerne ikke ad andre veje kan finde tilstrækkelige midler.

Der er i 2022 170.000 kr. i Foreningslånepuljen, og forvaltningen har modtaget ansøgninger fra Gråsten Sejlklub og Islænderhesteforeningen Stella.

Ansøgningerne harmonerer med Byrådets visioner om, at opgradere kommunens idrætsfaciliteter og Idræts- og Fritidspolitikens intentioner om fortsat, at udvikle og sikre gode rammer for idrætsudøvelsen.

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

Indstilling

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

1. bevilge et lån på 85.000 kr. til Gråsten Sejlklub med en tilbagebetalingstid på 10 år med 8.500 kr. årligt.
2. bevilge et lån på 85.000 kr. til Islænderhesteforeningen Stella med en tilbagebetalingstid på 10 år med 8.500 kr. årligt.

Sagsfremstilling

Sønderborg Byråd har siden 2007 afsat midler til en foreningslånepulje.

Formålet med puljen er, at skabe muligheder for foreninger i Sønderborg Kommune ved at kunne lånefinansiere initiativer, de måtte ønske at tage op, men hvortil der ikke ad andre veje kan findes tilstrækkelige midler.

Lånene er rentefrie, men ikke afdragsfrie. Afdragene fra de nuværende lån udgør det beløb der kan genudlånes.

I 2022 er der i alt 170.000 kr. til genudlån.

Ved ansøgningsfristen den 1. maj 2022 er der indkommet to ansøgninger til Foreningslånepuljen.

1. Gråsten Sejlklub ansøger om et lån på 100.000 kr. som medfinansiering i foreningens klimaomstillingsplan. Planen indebærer udskiftning af en række energitunge el-installationer, udskiftning af varmforsyning fra gas til fjernvarme og udskiftning af tag således, at der kan etableres et solcelleanlæg.

Gråsten Sejlklub har inddelt klimaomstillingsplanen i 3 faser:

1. fase omfatter omstilling fra gas til fjernvarme. Prisen er ca. 49.000 kr. og klubben finansierer selv denne udgift.

2. fase omfatter skift af ældre energitunge armaturer overalt på klubbens arealer ude og inde. Der er ikke en endelig pris, men udskiftningen finansieres gennem sponsorstøtte fra Norlys.
3. fase omfatter nyt tag på hal og etablering af solcelleanlæg. Prisen er på 475.200 kr. og dækker over nyt tag til 383.000 kr. og solcelleanlæg til 92.200 kr. Forudsætningen for denne pris er, at foreningens medlemmer selv bortskaffer det gamle eternittag.

De samlede projektkomkostninger for fase 1-3 udgør 590.200 kr. Egenfinansieringen udgør 49.000 kr. og sponsorstøtte udgør pt. 66.000 kr. Der søges desuden donationer fra andre fonde.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der ud over lånet fra Foreningslånepuljen ansøges om en lånegaranti fra Sønderborg Kommune til optagelse af et lån på i alt 475.000 kr.

Forvaltningen kan tilføje, at Gråsten Sejlklub er en godkendt folkeoplysende forening med 254 medlemmer, hvoraf 34 er under 25 år.

2. Islænderhesteklubben Stella ansøger om et lån på 100.000 kr. som medfinansiering til etablering af en ny ovalbane og opvarmningsbane til foreningens aktiviteter. Foreningen oplyser, at den mangler et egnet sted til aktiviteter så som rideleje, rideterapi og klubstævner samt til almindelige foreningsaktiviteter. Foreningen har opstillet nedenstående finansieringsplan for projektet:

Udgifter

Grusvej: Muldafrømning og udlægning af stabilgrus	171.000
Etablering af ridebane 135x46 m. og rundbane	408.160
Moms af udgifter	144.790
Planer til vedligehold af anlæg	33.000
Toplag rundbane	35.000
Samlet udgift	791.950

Indtægter

Sønderborg Kommune – Idrætsanlægspuljen – tilsagn	100.000
Sønderborg Kommune – Foreningslånepuljen	100.000
Norlys-fonden – tilsagn	100.000
BHJ- Fonden – tilsagn	100.000
LAG-midler – tilsagn	320.000
Egenfinansiering	50.000
Totale indtægter	779.000

Forvaltningen gør opmærksom på, at Islænderhesteforeningen Stella er bevilget et etableringstilskud på 100.000 kr. fra Idrætsanlægspuljen i 2021.

Forvaltningen kan tilføje, at Islænderhesteforeningen Stella er en godkendt folkeoplysende forening med 130 medlemmer, hvoraf 19 er under 25 år.

Økonomiudvalget har på et møde den 11. december 2019 besluttet retningslinjer for lån- og garantistillelse der indebærer, at der maksimalt fra Foreningslånepuljen kan udlånes et beløb på 100.000 kr. til enkeltudlån.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive sundhedsmæssige konsekvenser i forhold til bevægelse, social deltagelse i foreningsliv og etablering af sociale netværk.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Gråsten Sejlklub - ans. mm.

Islænderhestefor. Stella - ans. mm

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 4: Godkendelse af ansøgning om midler til genopsætning af skulptur

22/9834

Sagsresumé

Boligforeningen B42 ansøger om 29.682 kr. til genopsætning af skulptur af kunstneren Kaj Trier. Den samlede pris for genopsætningen er 89.045 kr.

Skulpturen blev givet til den tidligere JF-fabrik i forbindelse med dens 25 års jubilæum i 1976 og har hidtil været placeret på JF-grunden ved Augustenborg Landevej.

Den nye opstilling er på hjørnet af den oprindelige JF-fabriksgrund ved Vølundsgade i Sønderborg, og ansøger skriver, at omkostningerne vil blive delt imellem Sønderborg Kommune, Boligforeningen B42 og Hanssen Ejendomme.

Genopstilling af skulpturen understøtter Byrådets Vision 2018-2021 om at give borgerne et godt liv, blandt andet via adgang til kultur. Herudover understøtter skulpturen Kulturkompasset i forhold til styrkelse af adgangen til kunst- og kulturtilbud, ligesom den understøtter Masterplan for Kunst 2020-2023, der ligeledes omhandler adgangen til kunst.

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 29.682 kr. til genopsætning af skulpturen under forudsætning af, at alle nødvendige tilladelser indhentes. Finansieres af afsatte midler til kunst.

eller

2. Der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Boligforeningen B42, hvori boligforeningen ansøger om 29.682 kr. til genopsætning af en skulptur af kunstneren Kaj Trier. De samlede omkostninger for genopsætningen er 89.045 kr. og vil blive ligeligt fordelt mellem Sønderborg Kommune, Boligforeningen B42 og Hanssen Ejendomme.

Skulpturen har tidligere været placeret på JF-fabriksgrunden ved Augustenborg Landevej, men på grund af opførelsen af butikkerne Bauhaus og Billig Blomst ønsker ansøger, at flytte skulpturen til den oprindelige JF-fabriksgrund ved Vølundsgade i Sønderborg. Denne grund ejes af Hanssen Ejendomme. Ansøger oplyser at skulpturen opbevares på et lager.

Ansøger oplyser, at de ønsker at bevare denne del af historien, og at skulpturen vil være et minde om en af de største arbejdspladser i Sønderborg, og at den skal stå synligt for alle forbipasserende ved Vølundsgade.

Skulpturen blev skænket af medarbejderne i forbindelse med fabrikkens 25 års jubilæum i 1976. Skulpturen er af kunstneren Kaj Trier og er udført af fabrikkens medarbejdere.

Forvaltningen har haft sagen til høring i Sønderborg Kommunes Kunstråd, som har fremsendt følgende kunstfaglige vurdering:

”Skulpturen er ikke af kunstnerisk høj værdi, men grundet historikken omkring JF-fabrikken i Sønderborg, vil skulpturen være med til at viderebringe denne historie.”

Ligeledes har forvaltningen indhentet en juridisk vurdering af sagen, som lyder således:

”Hvis kunstværket har en historisk værdi for kommunen og står et sted, hvor offentligheden har adgang, så kan kommunen godt give støtte til, at den flyttes. Dog bør vi stille nogle betingelser med tilskuddet om, at det fremover også er tilgængeligt for offentligheden.”

Ansøger søger om midler til genopsætningen, og kommunen har ingen forpligtigelser i forbindelse med vedligeholdelse af skulpturen.

Finansieringen sker fra budgettet til kunst, hvor der er afsat 138.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen kan have sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne i forhold til styrkelse af det sociale fællesskab og den mentale sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-06-2022

Løsningsforslag 1 godkendt.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Ansøgning inkl. budget

billede af skulpturen1

Billede af skulpturen2

Placering

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 5: Godkendelse af ansøgning fra Rekom om støtte til et musikarrangement på Rådhuset i Sønderborg

22/13209

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Rekom på vegne af en initiativgruppe bestående af Vores Sønderborg, Radio Globus, SKAAL og Heidi's Bierbar, hvor der ansøges om medfinansiering på 125.000-150.000 kr. De ansøgte midler skal understøtte afholdelsen af et musikalsk endagsarrangement på Rådhuset i Sønderborg lørdag den 10. september 2022.

Afholdelse af musikarrangementet understøtter Byrådets Vision 2018-2021 om, at give alle borgere et godt liv blandt andet via adgang til kultur. Ansøgningen falder i tråd med kommunens kulturpolitik, KulturKompasset 2025, om at fremme og skabe et stærkt kulturmiljø på tværs, herunder i et samspil mellem turisme, handel og kultur.

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

Indstilling

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

1. Der bevilges 50.000 kr. til musikarrangementet på Rådhuset i Sønderborg den 10. september 2022 under forudsætning af, at alle nødvendige tilladelser er tildelt inden afholdelse af arrangementet. Finansieringen sker fra puljen Kulturelle Arrangementer og Events, hvor der resterer 100.000 kr.

eller

2. der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om støtte til et musikalsk heldagsarrangement på Rådhuset i Sønderborg lørdag den 10. september 2022 fra kl. 10-24. Ansøgningen er sendt af Rekom på vegne af Vores Sønderborg, Radio Globus, SKAAL og Heidi's Bierbar, som ønsker at skabe liv på torvet, også sidst på sæsonen.

Arrangementet vil være familievenligt gennem dagen og skiftende til mere feststemning om aftenen. Arrangementet er gratis at deltage i. De musikalske indslag vil være både lokale bands krydret med kendte sangere og bands. Ansøger oplyser, at de musikalske indslag er rettet mod restaurationernes gæster, men at alle er velkommen til at deltage.

Ansøger har udarbejdet et forventet budget, men oplyser, at der ikke er udarbejdet et endeligt uddybende budget for, hvordan en eventuel kommunal medfinansiering skal bruges. Ansøger oplyser, at det ikke er muligt at booke musikere til arrangementet, før Sønderborg Kommune har truffet beslutning om, hvor mange midler kommunen i givet fald vil tilføre. Ansøger oplyser, at såfremt det ikke er muligt at finde de resterende nødvendige midler, aflyses arrangementet, og eventuelle tilskud tilbagebetales.

Af ansøgningen fremgår en egenfinansiering op til 150.000 kr. Ansøger oplyser, at egenfinansieringen vil bruges på blandt andet markedsføring, DJ's, konferencier, booking af bands og kunstnere. Et kommunalt tilskud vil gå til at dække udgifter til sceneudstyr, lyd og lys.

Såfremt udvalget bevilger et tilskud, er forudsætningen, at ansøger indhenter alle de nødvendige tilladelser fra myndighederne. Forvaltningen oplyser at såfremt udvalget bevilger et tilskud, varetager ansøger værtsrollen og ansvaret for afholdelse af musikarrangementet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen vil have positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes mentale sundhed og trivsel samt deres deltagelse i sociale netværk.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-06-2022

Løsningsforslag 1 godkendt.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Ansøgning fra Rekom på vegne af Vores Sønderborg, Radio Globus, SKAAL og Heidi's Bierbar

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 6: Godkendelse af ansøgning fra Landsbygruppen for Tandslet Sogn om driftstilskud til Fælleshuset Bittens Bank

22/11273

Sagsresumé

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Landsbygruppen for Tandslet Sogn, som søger om et 3-årigt driftstilskud til Fælleshuset Bittens Bank beliggende på Mommarkvej 270 i Tandslet. Landsbygruppen for Tandslet Sogn ansøger om et driftstilskud på 36.000 kr. årligt i perioden 2023-2025 til at dække omkostninger til husleje. I alt søges om 108.000 kr.

Ansøgningen understøtter Byrådets Vision 2018-2021 om at skabe gode rammer for, at den enkelte borger kan have et godt liv. Desuden harmonerer ansøgningen med Byrådets vision om, at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund, hvor det er attraktivt at bosætte sig, og at skabe rum for udvikling af nye løsninger tæt på lokalområdets beboere.

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

Indstilling

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

1. at bevilge 36.000 kr. i henholdsvis 2023, 2024 og 2025 i driftstilskud til Fælleshuset Bittens Bank, som finansieres af udvalgets driftspulje, hvor der resterer 57.992 kr. i 2023, 234.320 kr. i 2024 og 353.920 kr. i 2025.

eller

2. at give afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Landsbygruppen for Tandslet Sogn, som ansøger om et tilskud til drift af Fælleshuset Bittens Bank i perioden 2023-2025. Landsbygruppen for Tandslet Sogn oplyser, at de vil drifte Fælleshuset Bittens Bank og ansøger Sønderborg Kommune om 36.000 kr. årligt i tilskud fra 2023-2025. Landsbygruppen oplyser, at de ingen indtægter har til dækning af løbende udgifter til eksempelvis el, vand og varme.

Landsbygruppen ønsker at Fælleshuset skal være et attraktivt sted for både foreninger og borgere, og et eventuelt overskud vil i følge Landsbygruppen gå til at vedligeholde husets inventar. Landsbygruppen har tidligere oplyst, at Fælleshuset er målrettet borgere fra henholdsvis Mommark, Lysabild, Asserballe, Tandslet og Omegn og vil være et samlingssted med en social og kulturel profil. Landsbygruppen oplyser i ansøgningen, at Fælleshuset i dag og fremadrettet vil benyttes til eksempelvis generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, i forbindelse med bisættelse og barnedåb, foredrag, krea-café, musikarrangementer, den årlige affaldsindsamling og julearrangementer. Det fremgår ikke af ansøgningen i hvor høj grad huset vil blive benyttet på daglig basis. Forvaltningen oplyser, at det ikke har været muligt at indhente et nærmere budget fra ansøger.

Forvaltningen kan oplyse, at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 7. maj 2020 bevilgede 18.000 kr. i andet halvår af 2020 og 36.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022 i tilskud til drift af Bittens Bank, dog med den bemærkning at herefter forventes støtten ikke videreført.

Forvaltningen kan desuden oplyse, at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har bevilget 200.000 kr. den 2. december 2021 til Landsbygruppen for Tandslet Sogn som støtte til byfornyelsesprojektet i Tandslet i form af dækning af

ekstra udgifter til fondsmoms.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen på sigt kan få afledte, positive konsekvenser for borgernes mentale sundhed og trivsel samt borgernes etablering af og deltagelse i sociale netværk.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-06-2022

Ikke godkendt.

Udvalget beslutter at bevilge 36.000 kroner i driftstilskud i 2023. Udvalget ønsker at få forelagt en plan fra Landsbygruppen for Tandslet Sogn for, hvordan driften af Fælleshuset Bittens Bank kan videreføres uden støtte fra Sønderborg Kommune fra 2024.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Ansøgning om driftstilskud fra Fælleshuset Bittens Bank

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 7: Godkendelse af ansøgning fra Hofrådets Hus S/I om driftstilskud for 2023-2025

17/30931

Sagsresumé

Den selvejende institution Hofrådets Hus S/I har fremsendt en ansøgning til Sønderborg Kommune om et tilskud på 40.000 kr. for hvert af årene 2023, 2024 og 2025. Tilskuddet skal bruges til drift af den gamle, bevaringsværdige ejendom Hofrådets Hus i Augustenborg. Hofrådets Hus S/I har modtaget årlig driftsstøtte fra Sønderborg Kommune siden 2016.

Hofrådets Hus S/I er i gang med en større istandsættelse af Hofrådets Hus, og ifølge ansøgningen er målet, at renoveringsarbejdet skal være fuldført i 2024 til husets 250 års jubilæum. Hofrådets Hus S/I har tidligere oplyst, at institutionen arbejder på, at der skabes et varigt indtægtsgrundlag, når huset er istandsat, så huset kan bære sig selv på længere sigt.

Ansøgningen harmonerer med Byrådets vision, som har fokus på Sønderborg Kommunes arkitektur og kulturhistorie, der beskrives som rig og varieret og med en lang historie og mange unikke potentialer. Ansøgningen falder desuden i tråd med Kulturkompassets særlige tema om "Kulturarven og historien" og harmonerer 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 og Medborgerskab har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

1. Der bevilges 40.000 kr. i driftstilskud til Hofrådets Hus S/I for hvert af årene 2023, 2024 og 2025. Finansieringen sker fra Puljen til Kulturelle Fyrtårne, hvor der resterer 413.826 kr. i 2023, 443.826 kr. i 2024 og 511.826 kr. i 2025 eller
2. Der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

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

Der er tale om en større renovering på ca. 10 mio. kr. hovedsageligt finansieret via fondsmidler. Hofrådets Hus S/I lægger selv frivillige timer i projektet. Sønderborg Kommune har bidraget med ca. 1,2 mio. kr. i anlægstilskud til renoveringsprojektet. Ifølge Hofrådets Hus S/I er målet, at renoveringen af ejendommen er fuldført i 2024 – samme år som huset har 250 års jubilæum. Det er endvidere målet for Hofrådets Hus S/I, at der med istandsættelsen skabes et varigt indtægtsgrundlag gennem udlejning af lejligheder i huset og via brug af stueetagen, så huset kan bære sig selv på længere sigt.

Hofrådets Hus S/I oplyser, at institutionen pt. ingen driftsindtægter har. Hofrådets Hus S/I ansøger derfor Sønderborg Kommune om tilskud til dækning af de løbende udgifter til eksempelvis el, vand, forsikringer, revisor og øvrige drifts- og administrationsomkostninger. Hofrådets Hus S/I ansøger om 40.000 kr. for hvert af årene 2023, 2024 og 2025.

Sønderborg Kommune har bevilget driftsstøtte til Hofrådets Hus S/I de seneste syv år:

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)
2019	36.000 kr. (som ansøgt)	Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme (maj 2019)
2020	36.000 kr. (som ansøgt)	Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme (februar 2020)
2021	25.000 kr. (ansøgt 36.000 kr.)	Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme (februar 2020)
2022	15.000 kr. (ansøgt 36.000 kr.)	Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme (februar 2020)

Som det fremgår af oversigten, har tilskuddet de seneste år været dalende. I forbindelse med behandling af driftstilskuddet for 2020-2022 i februar 2020 godkendte udvalget en nedskalering af driftsstøtten begrundet i ansøgers planer om at blive selv bærende på sigt. Af sagsfremstillingen fremgik det desuden, at kommunens driftstilskud herefter ikke forventedes at blive videreført.

Ansøgers oplysninger om forsinkelse af renoveringsprojektet i corona-perioden samt løbende økonomiske udfordringer kan begrunde et fortsat driftstilskud til Hofrådets Hus S/I.

Ansøger har endvidere oplyst, at Hertugbyens Bevaringsforening, som i de seneste år har støttet Hofrådets Hus S/I økonomisk via et bogsalg, har en målsætning – trods ophør af bogsalg – om også at støtte i de kommende år. Der forefindes således en reel mulighed for, at Hofrådets Hus S/I fortsat kan få en driftsindtægt også uden støtte fra kommunen. Forvaltningen kan i den sammenhæng oplyse, at kommunen de seneste år har støttet Hertugbyens Bevaringsforening med 20.500 kr. til dækning af husleje.

Det er forvaltningens vurdering, at en potentiel støtte fra Hertugbyens Bevaringsforening til Hofrådets Hus S/I samt kommunens anlægstilskud til selve renoveringsprojektet bør tages i betragtning, når udvalget skal tage stilling til en eventuel fortsættelse af driftstilskuddet til Hofrådets Hus S/I.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-06-2022

Ikke godkendt.

Udvalget beslutter at bevilge 25.000 kroner i driftstilskud til Hofrådets Hus I/S i 2023. Udvalget ønsker at få forelagt en plan fra Hofrådets Hus S/I for, hvordan driften kan videreføres uden støtte fra Sønderborg Kommune fra 2024.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Ansøgning om driftstilskud for 2023-2025

Driftsbudget 2022-2024

Hofraadens Hus - renovering og fremtid 2021

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 8: Godkendelse af vedtægter for Sønderborg Ungdomsråd

22/10731

Sagsresumé

Sønderborg Ungdomsråd har på eget initiativ foretaget ændringer af rådets vedtægter med henblik på, at gøre vedtægterne tidssvarende og mere inkluderende for rådets medlemmer i et ungeperspektiv.

Sønderborg Ungdomsråd har til formål at styrke den demokratiske og kulturelle bevidsthed blandt unge mellem 15-25 år i Sønderborg Kommune og at give de unge medindflydelse på udviklingen.

Vedtægter for Sønderborg Ungdomsråd understøtter Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 om at vi vil være en visionær ungdomskommune og bakke op om initiativer og tiltag, der understøtter et godt studie- og uddannelsesmiljø. Der skal skabes en attraktiv kommune for de unge og igangværende indsatser fastholdes, herunder at skabe sociale og kulturelle mødesteder. Vi skal opdyrke mangfoldige fællesskaber og styrke ungemiljøet samt ungekulturen på tværs af institutioner, foreninger og organisationer. Med Plan for Ungekultur 2021-2024 udarbejdet af unge for unge, ønskes at skabe endnu bedre rammer for livet som ung i Sønderborg Kommune.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- vedtægter for Sønderborg Ungdomsråd.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i august 2017 de gældende vedtægter for Sønderborg Ungdomsråd. Sønderborg Ungdomsråd har på eget initiativ og ønske, foretaget ændringer i rådets vedtægter med henblik på at gøre vedtægterne tidssvarende og inkluderende for rådets medlemmer.

Sønderborg Ungdomsråd har til formål, at styrke den demokratiske og kulturelle bevidsthed blandt unge mellem 15-25 år i Sønderborg Kommune, og at give de unge medindflydelse på udviklingen. Rådets medlemmer repræsenterer unge i Sønderborg Kommune. Rådet er blandt andet høringsberettiget om alle tiltag, der har betydning for kommunen ungdom. Ungdomsrådet administrerer og bevilger tilskud via en pulje til aktiviteter for unge.

Der er foretaget ændringer i kapitel 3: Ungdomsrådets medlemmer.

Ungdomsrådet består i dag af 15 medlemmer heraf en formand og næstformand. I de nye vedtægter benævnes formand og næstformand henholdsvis 'forperson' og 'næstforperson' og rådet vil bestå af 12-18 medlemmer.

I modsætning til de gældende vedtægter ønsker ungdomsrådet fremadrettet, at der ikke skal være faste pladser til eksempelvis ungdoms- og de videregående uddannelser, Ungecentret og Det Fælles Elevråd. Rådets 12-18 medlemmer skal fremadrettet blot være mellem 15-25 år og bosiddende i kommunen eller indskrevet på en skole eller uddannelse i kommunen for at være velkommen i ungdomsrådet.

I gældende vedtægter bliver medlemmer valgt for en 2-årig periode og valgperioden følger kalenderåret med valg i december. I de nye vedtægter foreslås det, at det er 'forperson' og 'næstforperson', som er på valg, og der foretages nyvalg hvert år.

Valget skal følge skoleåret og foregå i september. Alle medlemmer af Ungdomsrådet vælges løbende ved simpelt flertal, er medlem 2 år ad gangen og kan genvælges. Såfremt et rådsmedlem udtræder, da vælges nyt rådsmedlem. Ungdomsrådet skal afholde mindst et åbent råds møde i løbet af året.

Demokratipuljen og ungdomskulturfonden eksisterer ikke længere og er derfor taget ud af de nye vedtægter.

Sønderborg Ungdomsråd råder årligt over en pulje på 90.000 kr., som kan søges af alle unge, eller personer, der laver aktiviteter eller events for unge mellem 15–25 år i Sønderborg Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-06-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Vedtægter for Sønderborg Ungdomsråd 2017

Vedtægter for Sønderborg Ungdomsråd 2022

Markering af forslag til vedtægtsændringer

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 9: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2022

21/6697

Sagsresumé

To gange i 2022 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Direktionens forslag til den delvise fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2022, er indarbejdet i den samlede bevillingsrevision. Dermed indgår budgetomplaceringer til/fra udvalget, med henblik på imødegåelse af udfordringen, i bevillingsrevisionen.

Håndteringen af udgifter i 2022 relateret til Ukraine- og COVID-19-situationen afventer midtvejsreguleringen/2. bevillingsrevision.

Til første bevillingsrevision i juni 2022 viser forvaltningens gennemgang, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab driftsbudget 2022 samlet skal reduceres med 0,35 mio. kr., øges med 0,5 mio. kr. i 2023 og øges med 0,6 mio. kr. i 2024 og frem. På anlægsbudgettet sker en forskydning af to anlæg uden økonomisk påvirkning.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at driftsbudgettet reduceres med 0,35 mio. kr. i 2022, øges med 0,5 mio. kr. i 2023 og øges 0,6 mio. kr. fra 2024 og frem og at to anlæg forskydes uden økonomisk påvirkning.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2023-2026 i april 2022, besluttet, at der foretages to bevillingsrevisioner for 2022.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2022 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

Første bevillingsrevision	Uge 22 (maj/juni)	Fagudvalg
	15. juni	Økonomiudvalg

	22. juni	Byråd
Anden bevillingsrevision	Uge 40 (oktober)	Fagudvalg
	12. oktober	Økonomiudvalg
	26. oktober	Byråd

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Direktionens forslag til den delvise fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2022, er indarbejdet i den samlede bevillingsrevision. Vurderingen er aktuelt, at der er merudgifter i størrelsesorden 65 mio. kr. Der budgetomplaceres i alt ca. 50 mio. kr. i bevillingsrevisionen, hvoraf 25 mio. kr. opsamles i pulje under Økonomiudvalget. Puljen er disponeret til imødegåelse af merforbrug. Budgetomplaceringer til/fra udvalget jævnfør ovenstående indgår i bevillingsrevisionen.

Den samlede bevillingsrevision er vedlagt som bilag. I bevillingsrevisionen er budgetomplaceringer, til opsamling af på 25 mio. kr., anført under udvalgene uden særlig specifikation af budgetområder. Efter tilbagemeldinger fra udvalgene/forvaltningerne vil budgetomplaceringerne blive indberettet på de konkrete budgetområder.

Håndteringen af udgifter i 2022 relateret til Ukraine- (ca. 20,6 mio. kr.) og COVID-19-situationen (ca. 9,7 mio. kr.) afventer midtvejsreguleringen/2. bevillingsrevision.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- 0,6 mio. kr. tilføres fra Service og Ejendomme til Ulkebøl Hallen
- 0,15 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. afleveres til Turisme (pol. 4) i forbindelse med Rekreativ Cykling
- 0,8 mio. kr. til pulje under Økonomiudvalget

Anlæg:

- 0,35 mio. kr. vedrørende Lys på Slottet flyttes til fase 2 flyttes fra 2022 til 2023
- 0,35 mio. kr. vedrørende Kulturelle anlæg fremrykkes fra 2023 til 2022

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	10	-350	500	600	600
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds	TBB EGV ØU	-600 150 800	-600 100	-600	-600
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0	0	0	0

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-06-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Første bevillingsrevision 2022

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2022 pr. 24.05.22

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 10: Godkendelse af udskudte drifts- og anlægsopgaver i udmøntningsplanen

21/6697

Sagsresumé

Udmøntningsplan er udarbejdet for budgettet for 2022, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året. Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har den 1. juni 2022 drøftet, hvilke drifts- og anlægsopgaver i Udmøntningsplanen for 2022, der er realistisk at få gennemført.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at de anbefalede drifts- og anlægsopgaver udmøntes fra 2023.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Under overskriften ”Attraktiv og aktiv kommune” indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 10. november 2021 udmøntningsplanen.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har den 1. juni 2022 drøftet drifts- og anlægsopgaverne i Udmøntningsplanen 2022 i forhold til, hvilke drifts- og anlægsopgaver, der er realistisk at få gennemført i indeværende år. Dette med baggrund i den store arbejdsmængde og de mange ekstraordinære aktiviteter i indeværende år, herunder Covid-19 og Ukrainesituationen samt Tour De France.

I forlængelse heraf vurderes om konkrete drifts- og anlægsprojekter skal søges overført til 2023 ved 1. bevillingsrevision 2022.

Forvaltningen anbefaler, at følgende drifts- og anlægsprojekter udmøntes fra 2023.

Udmøntningsplan budget 2022-2025 – driftsvirksomhed

Nr.	Tiltag/element	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
-----	----------------	------	------	------	------	--------------

I alt

Beløb er angivet i 1.000 kr.

Udmøntningsplan budget 2021-2024 – anlægsvirksomhed

Nr.	Tiltag/element	2021	2022	2023	2024	Bemærkninger
23	Ahlmannspark, hal 2		-200	200		Foreslås udskudt til 2023.
37	Skaterrampe Ullerup		-125	125		Foreslås udskudt til 2023.
46	Ungemiljø i Gråsten		-250	250		Foreslås udskudt til 2023.
	I alt		-575	575		

Beløb er angivet i 1.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående tillægsbevillinger med henblik på forskydninger fra budgetåret 2022 til 2023

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	-575	575		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	575	-575		

Bilag

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-06-2022

Udvalget anbefaler indstilling.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Notat

Udmøntningsplan 2022-2025

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 11: Godkendelse af anlægsbudgettering 2023-2026

22/10101

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 2023-2026 som særskilt bilag.

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

Indstilling

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

- indstilling om nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2023-2026 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2022-2025 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har haft 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 2023, er der alene mulighed for at indarbejde få nye tiltag i anlægsbudgettet fra budgetåret 2023. 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 2023-2026 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område. Oversigten indeholder oplysninger omkring, 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.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Anlægsэлеmenter - budget 2023-2026

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 12: Godkendelse af driftsomprioriteringer for budgetåret 2023-2026

22/10101

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2023-2026 fremgår at, fagudvalgene, som del af budgetlægningsprocessen, drøfter og godkender eventuelle driftsomprioriteringer inden for deres eksisterende driftsrammer.

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

Indstilling

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

- eventuelle driftsomprioriteringer inden for udvalgets politikområder.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2023-2026 drøfter og indstiller fagudvalgene eventuelle driftsomprioriteringer inden for egne driftsrammer til budget 2023-2026 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har haft deres første drøftelser på maj møderne.

Udvalgene kan driftsomprioritere inden for egne politikområder og/eller indstille driftsomprioriteringer på tværs af politikområderne inden for eget udvalgsområde.

Af 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.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Peter Thomsen

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 13: Orientering om ledelsesinformation ultimo april 2022

22/3352

Sagsresumé

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

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance.

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.

Status på udvalgets driftsområder under Økonomiudvalget:

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance.

Status anlæg:

Status på de enkelte anlæg fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Ledelsesinformation drift - april 2022

Ledelsesinformation anlæg - april 2022

Ledelsesinformation puljer 2022

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 14: Generel orientering

22/51

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

- Invitation til Omboldstævne den 17. august 2022
- Invitation til Idrætsmødet 2022
- Notat
- Ansøgning fra Fonden Dybbøl Mølle
- Ansøgning om støtte til Gadefest Tour 2022 i Sønderborg

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Invitation til udvalg og råd - Omboldstævne 2022

Invitation til Idrætsmøde 2022 i Aalborg

Ansøgning fra Fonden Dybbøl Mølle

Ansøgning Gadetour 2022

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 15: Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør

22/53

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 16: Lukket: Underskriftsside

22/54

Fraværende Peter Thomsen