

REFERAT 2018-21: Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme d. 05-03-2020

Mødedato Torsdag d. 05. marts 2020 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af udkast til Masterplan Biblioteket Sønderborg 2020 - 2022.....	4
Orientering om evaluering af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter.....	6
Godkendelse af forlængelse af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter.....	8
Godkendelse af ansøgning fra DSI Dybbøl Mølle om støtte til renovering af Dybbøl Mølle.....	10
Godkendelse af ansøgning fra Sønderborg Talentakademi om implementering af tilskudsmodel.....	12
Orientering om status på udmøntningsplan 2020-2023.....	15
Orientering om Ledelsesinformation 2019 - Data pr. 31-01-2020 - UKIHT.....	16
Generel orientering.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/1181

Sagsresumé

-

Indstilling

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

- godkende dagsordenen.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-03-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af udkast til Masterplan Biblioteket Sønderborg 2020 - 2022

20/819

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til Masterplan for Biblioteket Sønderborg, der dækker perioden fra 2020 til 2022. Masterplanen skal sikre, at Biblioteket Sønderborg fortsat kan opfylde bibliotekslovens formålsparagraf om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, herudover at understøtte Kulturkompasset og Byrådets Vision samt Planstrategi 2018–2021.

Masterplanen skal desuden medvirke til at operationalisere de biblioteksfaglige og kulturpolitiske indsatser med henblik på at understøtte det gode liv. Denne ambition udfoldes ved, at der sikres gode rammer for hverdagskulturen i alle nærområder i by- og landdistrikter og i samspil med borgerne. Det sker også ved, at kommunen har et aktivt kulturmiljø for børn og unge med muligheder for talentudvikling.

Masterplanen er bredt funderet med udgangspunkt i hovedbiblioteket i Multikulturhuset og i kraft af den decentrale struktur med seks lokalbiblioteker.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- udkast til Masterplan for Biblioteket Sønderborg 2020 – 2022.

Sagsfremstilling

Masterplan for Biblioteket Sønderborg 2020-2022 hviler på kommissoriet for udarbejdelse af Masterplan for bibliotekerne 2019. Kommissoriet blev godkendt i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 6. december 2018 med en bemærkning om, at lokalbibliotekerne synliggøres i kommissoriet og i masterplanen for bibliotekerne.

Medarbejdere og ledelse ved bibliotekerne har i 2018 og 2019 løbende arbejdet med forskellige indholdselementer i forbindelse med udarbejdelsen af masterplanen. Medarbejderne blev præsenteret for kommissoriet og hovedelementerne på et personalemøde samme måned. I februar 2019 afholdt ledelsen et offentligt temamøde for borgerne og interessenter i Multikulturhuset, hvor forskellige ideer og forslag blev indfanget. Masterplanen blev endvidere drøftet på et ledelsesseminar i juni 2019, hvor hovedelementerne yderligere blev udfoldet og beriget.

Masterplanen indeholder handleplaner for de analoge (fysiske) og digitale områder, som danner grundlag for fremtidens hovedbibliotek i Multikulturhuset og skal sikre et fleksibelt og attraktivt bibliotekstilbud i hele kommunen. Sønderborg Kommune har ikke tidligere haft udarbejdet en masterplan for bibliotekerne.

Til at rammesætte og operationalisere de biblioteksfaglige og kulturpolitiske indsatser med henblik på at understøtte det gode liv, indeholder masterplanen tre overordnede temaer. Alle tre temaer er udarbejdet med handleplaner for de analoge og digitale områder.

Temaerne er samlet under overskrifterne

- A. Inspiration, oplevelse og personlig udfoldelse
- B. Læring, dannelse og bæredygtighed
- C. Læsning og sprog for børn og unge

Tema A og B beskriver muligheder, der kan bidrage til det gode liv. Herudover skitserer temaerne, hvordan gode rammer for hverdagskulturen i alle nærområder i by- og landdistrikter i samspil med borgerne kan udfoldes. Tema C skitserer, hvordan bibliotekerne kan skabe et aktivt kulturmiljø for børn og unge, hvor læsning og sprog er de bærende elementer og med mulighed for talentudvikling.

De tre overordnede temaer er opdelt i separate handleplaner for de analoge og digitale områder. Dette skal ses i lyset af et stærkt ændret medie billede, hvor det er intentionen at skabe handlinger for, hvordan bibliotekerne agerer fremadrettet i denne udvikling.

Ligeledes forfølger denne Masterplan for Biblioteket Sønderborg 2020-2022 KL's opfordring om, at kommunerne sikrer en sammenhæng mellem det fysiske og digitale bibliotek.

Det er masterplanens grundlæggende ambition at skabe sammenhæng til de eksisterende politikker i Sønderborg Kommune. Masterplan for Bibliotekerne 2020-2022 hviler på Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021.

For at sikre sammenhæng mellem masterplanens hensigter og intentioner og den generelle biblioteksvirksomhed, operationaliseres de tre temaer endvidere i bibliotekets årlige virksomhedsplan. Bibliotekets forskellige projekter og indsatsområder i virksomhedsplanen styres på grundlag af masterplanens temaer. Afrapportering af handleplanerne sker årligt i december til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-03-2020

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at serviceniveauet for adgang til de nuværende selvbetjente biblioteker fastholdes, og ønskes udvidet med selvbetjent bibliotek i Augustenborg.

Bilag

Masterplan - Biblioteket Sønderborg - 2. og endelig udgave

Punkt 3: Orientering om evaluering af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter

19/21161

Sagsresumé

Projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter er gennemført i skoleårene 2018-2019 og 2019-2020 i et samarbejde mellem forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed og Kultur, Turisme og Bæredygtighed. Formålet med projektet har været at styrke samarbejdet om motionsfremmende aktiviteter mellem skoler og idrætsforeninger i Sønderborg Kommune. Herunder, bidrage til at flere børn og unge dyrker motion i en idrætsforening, og dermed imødekommer Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet en evaluering af projektet som viser, at der er igangsat 48 konkrete samarbejder, samt at foreninger og skoler oplever at tilbuddet gør det nemmere at etablere samarbejde. Desuden giver tilbuddet børn og unge i skolealderen indblik i foreningslivet, og kendskab til nye- og forskellige idrætstyper.

Koordinator for House of Health Pia Feldstedt deltager under punktet.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, Børne- og Uddannelsesudvalget og Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed og Kultur, Turisme og Bæredygtighed har siden februar 2018 samarbejdet om projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter. Projektet har forløbet i skoleårene 2018-2019 og 2019-2020.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet en evaluering af Projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter. Formålet med projektet har været at styrke samarbejdet om motionsfremmende aktiviteter mellem skoler og idrætsforeninger i Sønderborg Kommune. Med projektet har idrætsforeninger haft mulighed for at søge kompensation til aktiviteter, de ønsker at tilbyde skoler i Sønderborg Kommune.

Idrætsforeninger har haft mulighed for at sende en ansøgning til Sønderborg Kommune ved fire ansøgningsrunder. Idrætsforeningerne har haft mulighed for at søge kompensation til:

- Aflønning af instruktører (125 kr. pr. time inkl. kørsel og forberedelse).
- Udarbejdelse af undervisningsmateriale.
- Omkostninger til nødvendigt udstyr.

Ansøgningerne er blevet behandlet af en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra forvaltningerne Kultur, Turisme og Bæredygtighed og Børn, Uddannelse og Sundhed.

Kompensationen udbetales, når idrætsforeningerne har indsendt dokumentation for samarbejdet. De idrætsforeninger, som

har fået godkendt ansøgning ved ansøgningsrunde 4, afholder aktiviteter i foråret 2020. Ansøgningsrunde 4 er derfor ikke medtaget i evalueringen.

Projektets succeskriterier og evalueringens resultater:

Succeskriterie: At kompensationen er med til at skabe et styrket samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger om motionsfremmende aktiviteter.

Evalueringen viser at:

- det er blevet nemmere at etablere samarbejde om motionsfremmende aktiviteter mellem skoler og idrætsforeninger
- samarbejdet giver flere børn i skolealderen indblik i - og kendskab til foreningslivet samt til forskellige sportsgrene, både traditionelle og de mere utraditionelle.

Idrætsforeninger og skoler oplever, at kompensationen gør etableringen af samarbejde nemmere. Særligt idrætsforeninger med mindre kendte sportsgrene oplever, at projektet har bidraget til at udbrede kendskabet til deres idræt. Samtidig viser evalueringen, at der er behov for større indsigt i, om kompensationen er afgørende for et styrket samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger. Dermed er målsætningen, om at styrke samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger, delvist nået.

Succeskriterie: At flere skoleelever dyrker fysisk aktivitet i en idrætsforening, så de imødekommer Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet og opnår en øget sundhed og trivsel.

Evalueringen viser at:

- der er blevet etableret 48 dokumenterede samarbejder mellem idrætsforeninger og skoler
- medlemstallet har været stigende i 5 ud af 6 af de idrætsforeninger, som har dokumenteret samarbejde med skoler i projektet, i ansøgningsrunde 1 og 2.

Størstedelen af idrætsforeningerne i projektet oplever medlemstilgang blandt børn i skolealderen, og genkender nye medlemmer, som har været med til motionsfremmende aktiviteter igennem projektet. Idrætsforeningerne profilerer sig dog på flere måder. Projektet kan således ikke siges at være eneste grund til øget medlemstilgang af børn i skolealderen. Målsætningen om at flere skoleelever dyrker fysisk aktivitet i en idrætsforening er dermed nået.

Økonomi

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, Børne- og Uddannelsesudvalget og Sundhedsudvalget har hver bidraget med 50.000 kr. pr. skoleår. Beløbsrammen for projektet har dermed været 300.000 kr. for hele projektperioden.

- Der er i ansøgningsrunde 1 og 2 blevet afsat 151.440 kr. til idrætsforeninger, der har søgt om kompensation. Der er blevet udbetalt 99.222 kr.
- Der er i ansøgningsrunde 3 blevet afsat 140.638 kr. til idrætsforeninger, der har søgt om kompensation. Der er blevet udbetalt 114.156,25 kr.

Det overskydende beløb fra ansøgningsrunderne er blevet overført til den følgende ansøgningsrunde.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-03-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Evaluering af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter

Punkt 4: Godkendelse af forlængelse af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter

19/21161

Sagsresumé

Baseret på evaluering af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter for skoleårene 2018-2019 og 2019-2020, foreslår forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed, at forlænge projektet i en justeret form for skoleårene 2020-2021 og 2021-2022. Med projektet har idrætsforeningerne haft mulighed for at søge kompensation til aflønning af instruktører, udarbejdelse af undervisningsmateriale samt omkostninger til udstyr.

Evalueringen viser gode resultater, men peger også på et behov for større indsigt i, om kompensationen er afgørende for et styrket samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger i Sønderborg Kommune.

Det justerede projekt er fortsat et samarbejde mellem forvaltningerne Kultur, Turisme og Bæredygtighed og Børn, Uddannelse og Sundhed. Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme finansierer det justerede projekt med 40.000 kr. årligt pr. udvalg, hvor det tidligere var 50.000 kr. årligt pr. udvalg.

En forlængelse af projektet understøtter Byrådets fokus på "Et godt liv". Forvaltningen foreslår, at implementere projektet gennem sundhedspolitikken 2019-2022 "Mod på mere sundhed" under sundhedsplan 3 Fysisk aktivitet.

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

Indstilling

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

- forlængelse af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter for skoleårene 2020-2021 og 2021-2022.
-

Godkendelse af indstillingen forudsætter samtidig godkendelse af sideløbende sager i Børne- og Uddannelsesudvalget og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet en evaluering af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter. Projektet har givet idrætsforeninger mulighed for at søge kompensation til at aflønne instruktører, udarbejde undervisningsmateriale og omkostninger til udstyr.

Evalueringen viser, at kompensationen bidrager til nemmere etablering af samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger, medlemstilgang i de deltagende idrætsforeninger og at skoleelever får indblik i og kendskab til foreningslivet og forskellige idrætstyper.

Evalueringen viser samtidig, at det er nødvendigt at justere projektet for at opnå større indsigt i, om kompensationen er afgørende for et styrket samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger. Derfor foreslår forvaltningen at forlænge projektet i en justeret form. Formålet med det justerede projekt er at styrke samarbejdet om motionsfremmende aktiviteter mellem skoler og idrætsforeninger i Sønderborg Kommune. Derudover skal projektet bidrage til at flere børn og unge engagerer sig i et idrætsfællesskab, hvilket er med til at fremme fysisk aktivitet hos børn og unge.

Med projektet lægges der op til at fortsætte samarbejdet imellem forvaltningerne 'Børn, Uddannelse og Sundhed' og 'Kultur, Turisme og Bæredygtighed', da der i Idræts- og Fritidspolitikken, Sundhedspolitikken og Sammenhængende børne- og ungepolitik, er fællesnævner på tværs, som taler ind i projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter:

- I idræts- og fritidspolitikken er missionen at skabe gode rammer for udvikling, udfoldelse og samarbejde inden for idræts- og fritidslivet i Sønderborg Kommune og give flere lyst til at engagere sig i fællesskabet.
- I den sammenhængende børne- og ungepolitik er der fokus på at skabe gode muligheder for sammenhæng mellem skole og fritid samt at samarbejde med frivillige idrætsforeninger.
- I Sundhedspolitikken er der på indsatsområdet fysisk aktivitet blandt andet fokus på at understøtte fremme af fysisk aktivitet på skoler, og at samarbejde om fremme af fysisk aktivitet hos børn og unge på tværs af forvaltningsområder.

Projektperioden løber fra juli 2020 til juli 2022 for at følge skoleårene. Forvaltningen anbefaler følgende justeringer af projektet:

- Øget fokus på formidling af projektet, så muligheden for at søge kompensation formidles til en bredere gruppe af idrætsforeninger.
- Forbedre muligheden for samarbejde med skoler ved at idrætsforeningerne også kan samarbejde med SFO'er.
- Justering af projektets succeskriterier med henblik på at gøre kriterierne mere specifikke og målbare.
- Justering af projektets beløbsramme til 120.000 kr. årligt.

Økonomi

Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme bidrager årligt med 40.000 kr. til projektet. I den første projektperiode var der afsat 50.000 kr. årligt pr. udvalg. Finansieringen sker fra puljen til Kulturelle Fyrtårne, hvor der rester 55.200 kr. i 2020 og 343.920 kr. i 2021.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser. Forslaget forventes at have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for unges fysiske miljø, mentale sundhed, livsstil og sociale deltagelse samt social ulighed i sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for udvalgets eksisterende ramme.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-03-2020

Godkendt.

Bilag

Kommissorie for forlænget projektperiode for Åben skole om motionsfremmende aktiviteter

Punkt 5: Godkendelse af ansøgning fra DSI Dybbøl Mølle om støtte til renovering af Dybbøl Mølle

20/7648

Sagsresumé

DSI Dybbøl Mølle har anmodet Sønderborg Kommune om økonomisk støtte på 67.710 kr. til, at dække underskuddet i forbindelse med renovering af Dybbøl Mølle. De samlede omkostninger i projektet er ca. 3,5 mio. kr.

Projektet falder i tråd med Byrådets Vision 2018-2021 om at understøtte udviklingen af vores historiske attraktioner, ligesom den harmonerer med Kulturkompassets fokus på formidling af stedbunden kulturarv og kulturmiljøer.

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

Indstilling

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

- at der bevilges 67.710 kr. til DSI Dybbøl Mølle til dækning af underskud efter renovering af Dybbøl Mølle
- at finansieringen sker fra puljen til Kulturelle Anlæg 2020, hvor der resterer 408.000 kr.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle (DSI Dybbøl Mølle) med anmodning om økonomisk støtte til renovering af Dybbøl Mølle.

DSI Dybbøl Mølle oplyser, at renoveringen er endt ud i et underskud på 67.710 kr., og DSI Dybbøl Mølle anmoder Sønderborg Kommune om at dække underskuddet. DSI Dybbøl Mølle begrundet blandt andet underskuddet med øgede udgifter til maling og facadebehandling. Herudover tog facadebehandlingen længere tid end planlagt, hvilket medførte flere udgifter til stilladsleje. Nærmere udredning af underskuddet kan ses i bilag med ansøgning.

De samlede omkostninger til renoveringen af Dybbøl Mølle er ca. 3,5 mio. kr. Finansieringen af projektet kan skitseres således:

Tilskud fra staten	3.000.000 kr.
Fondsstøtte	400.000 kr.
Underskud (ønskes dækket af Sønderborg Kommune)	67.710 kr.
Projektets samlede omkostninger	3.467.710 kr.

Ifølge DSI Dybbøl Mølle er det ikke muligt at søge fonde til et arbejde, som allerede er udført. Dette – sammenholdt med, at DSI Dybbøl Mølle ikke hidtil har søgt om støtte fra Sønderborg Kommune til projektet – er baggrunden for, at den selvejende institution nu har henvendt sig til kommunen med anmodning om støtte.

Forvaltningen kan oplyse, at DSI Dybbøl Mølle årligt modtager et tilskud på i alt 64.000 kr. fra de fire sønderjyske kommuner under ordningen "Fælles Sønderjyske Anliggender" (dette beløb reduceres dog med 25 pct. fra og med 2021).

Sønderborg Kommunes andel af de 64.000 kr. udgør 21.000 kr. – opgjort efter folketal.

Det er DSI Dybbøl Mølles formål at bevare Dybbøl Mølle med tilhørende møllegård og jordtilliggende, som et historisk mindesmærke og sikre en brug og vedligeholdelse, som er et fredet nationalt mindesmærke værdigt.

Da Dybbøl Mølle er et særligt vartegn for Sønderborg Kommune, er det forvaltningens vurdering, at renoveringen af møllen ikke kun har været vigtig af praktisk-nødvendige grunde, men også af historiske og turistmæssige grunde. Det er desuden af stor værdi, at den nyrenoverede mølle nu står færdig inden markeringen af Genforeningen 2020 på Dybbøl Banke og inden afholdelse af Tour de France i Sønderborg i 2021. Forvaltningen indstiller derfor til, at udvalget støtter op om projektet og dækker underskuddet med det ansøgte beløb.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for udvalgets eksisterende pulje til Kulturelle Anlæg 2020.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-03-2020

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra DSI Dybbøl Mølle

Økonomioversigt marts 2019 - renovering af Dybbøl Mølle

Ekstra bevilling oveni basisbeløb

Ved 35-44 elever (begge inkl.)	20.000 kr.
Ved 45-54 elever (begge inkl.)	40.000 kr.
Ved 55-64 elever (begge inkl.)	70.000 kr.
Ved 65-75 elever (begge inkl.)	100.000 kr.
Over 75 elever	130.000 kr.

Pt. har STA ca. 72 elever, som er fordelt på linjerne håndbold, fodbold og badminton. STA tilbyder desuden linjerne tennis, volley, almen fysik og e-sport. For det seneste skoleår var elevtallet ca. 35. Der er altså tale om en fordobling af antal elever. STA forventer, at elevtallet fortsat vil være på ca. 70 elever i næste skoleår 2020/2021, og den nye tilskudsmodel vil således kunne udløse et ekstra tilskud på 100.000 kr. oveni basisbeløbet til STA.

STA begrundet blandt andet stigningen i elevantallet med, at de unges kendskab til STA som hele Sønderborg-områdets talentcenter er steget i takt med, at STA har eksisteret igennem flere år. Herudover oplyser STA, at flere klubber og skoler er bevidste og positive omkring talentudvikling, og at det talentudviklingsmiljø der findes, er skabt i fællesskab. Ifølge STA er talentkæden blevet stærkere. Den spænder nu fra 7. klasse til og med 3.G. Dette er med til at øge antallet af elever, som søger mod talentakademiet.

STA's formål er at "have talentet i centrum og kombinere talentet med en struktureret og seriøs skolegang, fritiden og elitesporten." STA ønsker at tiltrække og fastholde unge talenter i afgørende talentmiljøer, hvor de teknisk, fysisk og mentalt udvikler sig og lærer egne styrker og udfordringer bedre at kende, samt bidrager til at hjælpe hinanden.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkendte den 6. februar 2020, at indsatsområdet "Talentudviklingsmiljø" i kommunens Idræts- og Fritidspolitik prioriteres i 2020. Det falder derfor i god tråd at støtte op om talentudvikling i kommunen. Forvaltningen vurderer, at STA med sit virke og formål samt konkret ved forøgelsen af elevantal er med til at sikre, at talentudviklingsmiljøet i Sønderborg Kommune udvikles i positiv retning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive sundhedsmæssige konsekvenser for kommunens idrætstalenter – både i forhold til deres fysiske udvikling, men også i form af faglig og social netværksdannelse på talentudviklingsområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering skal indgå i udvalgets drøftelse, om driftsprioriteringer til budgetårene 2021-2024.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-03-2020

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra STA

Bilag til ansøgning - præsentation af STA

STA Budget 2019

Punkt 7: Orientering om status på udmøntningsplan 2020-2023

19/11249

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 4. november 2019 kommunens budget for 2020-2023.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme orienteres om sagen.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den politiske budgetaftale for 2020-2023 indeholder for det første en række politisk prioriterede områder (budgetudvidelser), for det andet budgetforbedrende elementer (budgetreduktioner) samt, for det tredje, en række analyser, undersøgelser og lignende, der ønskes gennemført.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer, godkendte Økonomiudvalget den 11. december 2019 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – jf. Økonomiudvalget beslutning – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 19. februar 2020 og herefter hver anden måned.

Og derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne 2020 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. februar 2020 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-03-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan 2020-2023 - februar

Punkt 8: Orientering om Ledelsesinformation 2019 - Data pr. 31-01-2020 - UKIHT

17/36339

Sagsresumé

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne. Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

Med dataudtræk pr. 31. januar 2020 er der et mindreforbrug på ca. 7,5 mio. kr. på budgettet for områderne under Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

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

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Status på økonomien

Med dataudtræk pr. 31. januar 2020 er der et samlet mindreforbrug på ca. 7,5 mio. kr. på budgettet for områderne under Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

De væsentligste afvigelser er følgende:

Turisme og Landdistrikter

Der er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr., som primært skyldes bevilligede midler, som endnu ikke er udbetalt.

Kultur, Event, Idræt og Fritid

Der er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr., som primært skyldes et mindreforbrug på lokaletilskud, voksenundervisning, drift af Multikulturhuset, bevilligede midler til arrangementer og tiltag til betaling i 2020, færre omkostninger til aktiviteter samt planlagte investeringer udsendt til 2020.

Bemærkninger

Lokaletilskud	920.000	Færre og mindre ansøgninger Fra 2020 indgår 250.000 kr. til budgetreduktion
Voksenundervisning	665.000	Færre ansøgninger Fra 2020 indgår 250.000 kr. til budgetreduktion
Drift Multikulturhuset	1.340.000	1 mio. kr. opsparret til ekstra vedligehold Fra 2020 indgår 500.000 kr. til budgetreduktion
Kunst ifm. nybyggeri – 1% puljen	510.000	Beløb overført til endnu ikke igangsatte kunstprojekter
Sangcenter/danseakademi	400.000	Ikke forbrugte driftsmidler fra 2018
Puljer	900.000	Bevilliget, men ikke udbetalte tilskud, samt ikke disponerede midler
Idræt og teatre	400.000	Ekstra indtægter
Aktiviteter/arrangementer	500.000	Færre omkostninger og udskudte/aflyste arrangementer
Diverse	450.000	
I alt	6.085.000	

Musikskolen

Budgettet følger skoleåret. Mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. anvendes 1. halvår 2020.

Områder under økonomiudvalget

Der er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr., som anvendes i 2020 til opgaven med opdatering af bæredygtighedspolitik og baseline jf. FN's 17 Verdensmål samt Naturpark Nordals og Naturvejlederne Sønderborg.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-03-2020

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift UKITH 13 2019 31-01-2020

LIS Aktivitet 2019 31.01.2020 UKIHT

LIS ANLÆG UKITH 13 2019 31-01-2020

Punkt 9: Generel orientering

18/1199

Sagsresumé

Orientering fra formanden

- Møde i bestyrelsen for Kong Frederiks Fonden

Orientering fra medlemmer

- Turistinformation
- Etablering af fjernvarme i Nordborg
- Genforeningen 2020 deltagelse i arrangementer

Orientering fra forvaltningen

- Status på turismeovernatninger 2019
- Status på kunststofgræsbaner
- Plan for Ungekultur
- Årshjul 2020

Indstilling

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

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-03-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Overnatningstal VDK 2017-2019

Udviklingen i overnatninger på turismeområdet 2019

Årshjul 2020 - Udvalget for Kultur, Handel, Idræt og Turisme 2020 - marts