

# REFERAT 2018-21: Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme d. 07-03-2019

**Mødedato** Torsdag d. 07. marts 2019 kl. 08:30

**Mødested** Aftenskolernes Hus

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - status på krydstogtturismen i Sønderborg.....	4
Orientering - status på bystrategierne - Nordborg/Havnbjerg og Sønderborg.....	6
Drøftelse - reetablering af lokalbibliotek i Augustenborg.....	7
Drøftelse - biblioteksaktiviteter i Ulkebøl og Dybbøl.....	10
Godkendelse - fordeling af tilskud til ringriderforeningerne i Sønderborg Kommune i 2019 og frem	13
Godkendelse - KulturKompassets handleplan for 2019.....	16
Godkendelse - reviderede vedtægter for Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur.....	18
Godkendelse - udpegning af medlemmer til Aktørudvalget for Turisme, Handel & Kultur.....	20
Drøftelse - ansøgning om etablering af et medborgerhus.....	22
Orientering - Blumen bauen Brücken - et grænseoverskridende Gartenschau.....	25
Orientering - status på udmøntningsplan 2019-2022.....	28
Orientering - ledelsesinformation ultimo januar 2019.....	30
Generel orientering.....	32

# **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 07-03-2019**

Godkendt.

## **Punkt 2: Orientering - status på krydstogtturismen i Sønderborg**

16/33210

### **Sagsresumé**

Siden ultimo 2015 har krydstogtturisme været et indsatsområde i Sønderborg Kommune. Fortsat tiltrækning af krydstogtskibe til Sønderborg og løbende håndtering af krydstogtanløb er derfor en del af forvaltningens opgaveportefølje.

Den 7. oktober 2018 anløb det første krydstogtskib Sønderborg, som et direkte resultat af indsatsen. Næste bekræftede krydstogtanløb er lørdag den 6. juli 2019.

I 2019 - 2021 er der afsat 100.000 kr. årligt til indsatsen.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme orienteres om det foreløbige arbejde med krydstogtturisme, samt muligheder og udfordringer i indsatsen. Karsten Schön, som er ekstern konsulent i projektet, deltager i mødet og giver en status på arbejdet med tiltrækningen af krydstogtskibe.

Krydstogtturisme er i overensstemmelse med Byrådets vision og planstrategi, samt Masterplan for Handel og Turisme 2.0 i forhold til elementerne om flere maritime oplevelser og turister.

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

### **Indstilling**

Der indstilles til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at

- tage orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Krydstogtturisme har været på den politiske dagsorden i Sønderborg Kommune siden ultimo 2015. Tiltrækning af krydstogtskibe til Sønderborg og løbende håndtering af krydstogtanløb er derfor en del af forvaltningens opgaveportefølje.

Det foreløbige højdepunkt i projektet var, da krydstogtskibet Saga Pearl II anløb Sønderborg den 7. oktober 2018. I den anledning blev der ved fælles samarbejde mellem Sønderborg Handel, Sønderborg Kommune og en række lokale foreninger skabt en festlig dag i Sønderborg for såvel krydstogtgæster som lokale borgere.

Næste krydstogtanløb er lørdag den 6. juli 2019, når det tyske skib 'Albatros' bringer 830 passagerer til Sønderborg. Skibet har annonceret anløb i tidsrummet fra kl. 07.00-12.00, men der er pt. dialog med rederiet om at forlænge besøget, så skibet bliver i byen i en længere periode.

I 2019 og overslagsårene er der afsat 100.000 kr. til krydstogtindsatsen. Beløbet skal dække konsulentydelse for fortsat tiltrækning og markedsføring af Sønderborg i krydstogtbranchen, samt udgifter i forbindelse med krydstogtanløbene.

Sidstnævnte omfatter den obligatoriske afspærring af havn og by samt aktivitetsprogram i byen. Den nuværende bevilling begrænser dog mulighederne for aktiviteter.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-03-2019**

Taget til efterretning.

# **Punkt 3: Orientering - status på bystrategierne - Nordborg/Havnbjerg og Sønderborg**

19/1265

## **Sagsresumé**

I forbindelse med Planstrategi 2015 besluttede Byrådet, at der i samarbejde med lokale kræfter, skal udarbejdes strategier for udviklingen af kommunens større byer. Dette er videreført i Byrådets Vision 2018-2021. Der er på nuværende tidspunkt vedtaget bystrategier for Augustenborg og Broager by.

Nordborg/Havnbjerg og Sønderborg er de næste byer i rækken til at få udarbejdet en bystrategi. På udvalgets møde den 7. marts giver forvaltningen en status på arbejdet med strategierne for de 2 byer.

## **Indstilling**

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

- tage orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

De større byer i kommunen skal, og kan, ikke det samme. Alle byer har deres helt eget DNA og rummer forskellige muligheder. Nogle af kommunens byer er attraktive for bosætning, andre for virksomheder, turisme, kulturhistorie, kulturliv og så videre. Disse potentialer skal styrkes og synliggøres. Samtidig ønskes det at få sat byerne ind i en fælles sammenhæng, så de ikke konkurrerer indbyrdes, men sammen bidrager til en positiv udvikling af kommunen som helhed.

Arbejdet med bystrategierne skal være med til at styrke samarbejdet og netværksdannelsen mellem byerne, politikere, erhvervslivet, borgere og øvrige aktører.

Med strategierne vil byernes potentialer blive synliggjort. Borgerne, politikere og forvaltningen får et håndgribeligt værktøj der viser retning og rammer for byernes fremtidige udvikling.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-03-2019**

Taget til efterretning.

## **Punkt 4: Drøftelse - reetablering af lokalbibliotek i Augustenborg**

19/6225

### **Sagsresumé**

Siden kommunesammenlægningen har driften af Biblioteket Augustenborg været drøftet flere gange, især har en flytning til selvstændige lokaler været et omdrejningspunkt, således der kunne etableres et selvbetjent bibliotek. De nuværende fysiske forhold på skolen har hidtil ikke muliggjort en sådan løsning. Etablering af et selvstændigt bibliotek vil kunne understøtte visionen i Kulturkompasset om et godt sted at leve, hvor kulturelle aktiviteter bl.a. er et middel til i fællesskab at opbygge stærkere lokalsamfund. Et lokalbibliotek med en ny, central placering vil endvidere kunne understøtte den igangværende udvikling af Hertugbyen Augustenborg og bidrage til mere liv i midtbyen.

Den overordnede biblioteksstruktur indgår i masterplanen og med baggrund i Biblioteksplanen 2015 - 2020, herunder etablering af selvstændigt bibliotek i Augustenborg med en selvbetjeningsløsning. Masterplan for bibliotekerne skal give muligheder for konkrete handlinger og prioriteringer.

Byrådets vision om investeringer i livslang læring, og forvaltningens vision om bæredygtige muligheder for læring, oplevelser og det gode liv i kraft af vores unikke potentialer i et aktivt medborgerskab, understøttes ligeledes med etableringen af et selvstændigt bibliotek med en selvbetjeningsløsning.

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

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Kultur, Idræt, Handel og Turisme at drøfte

- reetablering af lokalbibliotek med en selvbetjeningsløsning i Augustenborg.

### **Sagsfremstilling**

Siden kommunesammenlægningen har driften af Biblioteket Augustenborg været drøftet flere gange, især har en flytning til selvstændige lokaler været et omdrejningspunkt, således der kunne etableres et selvbetjent bibliotek. De nuværende fysiske forhold på skolen har hidtil ikke muliggjort en sådan løsning. Masterplanen skal give muligheder for konkrete handlinger og prioriteringer.

Den overordnede biblioteksstruktur indgår i masterplanen og med baggrund i Biblioteksplanen 2015 - 2020, herunder etablering af selvstændigt bibliotek i Augustenborg med en selvbetjeningsløsning. En flytning af folkebiblioteket fra den nuværende placering på Augustenborg Skole vil kunne åbne for andre anvendelsesmuligheder af lokalerne på skolen.

Bibliotekets nuværende ressourcer kan udnyttes bedre og mere effektivt ved en udflytning fra den nuværende beliggenhed på Augustenborg skole, og med etablering af et selvbetjent bibliotek centralt i byen. Etableringer af selvstændige biblioteker er bl.a. tidligere blevet gennemført i Vester Sottrup i 1993, og i Hørup med etableringen af Knøsgård i 2006.

Biblioteket Augustenborg har i alle årene haft det laveste aktivitetsniveau set i forhold til besøgstal, arrangementer og materialesamlingen. De øvrige selvbetjente biblioteker har til sammenligning 5 – 6 gange højere aktivitetsniveau i såvel udlånstal som besøgstal.

En erhvervelse af ejendommen i Storegade 43 på i alt 420 m2 til biblioteksformål, vil være en relevant mulighed. Bygningen har tidligere huset en filial af Andelskassen.

Der vil ingen udgifter være til anskaffelser af inventar m.v., idet dette kan overføres fra det nuværende bibliotek. En evt. deling af materialebestand vil blive aftalt i mindelighed med Det Pædagogiske Servicecenter ved Augustenborg Skole.

Samme budgettal for indkøb af materialer og øvrig drift ønskes videreført på samme niveau. Selvbetjeningsløsningen kan overflyttes fra Biblioteket Dybbøl fra 1. august 2019. Driftsudgifter til selvbetjent Bibliotek i forbindelse med overvågning og serviceaftale vil kunne overføres fra Biblioteket Dybbøl.

#### Anlægsudgifter til flytning og etablering af bibliotek

Håndværkerudgifter	350.000 kr.
Rådgivning	70.000 kr.
Bygherreleverance – Køb af bygning	2.300.000 kr.
Tilgængelighed, elevator	200.000 kr.
Uforudsete udgifter	75.000 kr.
Kunst	30.000 kr.
Flytning	25.000 kr.
Samlet anlægssum	3.050.000 kr.

#### Årlige driftsomkostninger

Rengøring	80.000 kr.
Bygningsvedligehold	50.000 kr.
Serviceaftaler	40.000 kr.
Udenomsarealer og snerydning	20.000 kr.
El, vand og varme	95.000 kr.
Selvbetjent bibliotek (overføres fra Dybbøl)	0 kr.
Samlet årlig driftsøkonomi	285.000 kr.

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

**Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-03-2019**

Drøftet.

## **Bilag**

Stueetage nyt

1. sal nyt

3D Trappe

Billede af Storegade 42

## **Punkt 5: Drøftelse - biblioteksaktiviteter i Ulkebøl og Dybbøl**

19/7300

### **Sagsresumé**

I den politiske aftale om budget 2019-2022 har aftaleparterne aftalt, at bibliotekerne i Dybbøl og Ulkebøl nedlægges pr. 1. august 2019. De frigjorte midler på 1,6 mio. årligt anvendes i 2019 bl.a. til klargøring af faciliteterne på Dybbøl og sikre, at enkelte aktiviteter, fx lektiehjælp forbliver i henholdsvis Ulkebøl og Dybbøl.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et aktivitetsprogram gældende for både Ulkebøl og Dybbøl. Aktivitetsprogrammet koncentrerer sig om de aktiviteter, som kan afvikles uden den traditionelle biblioteksfunktion med betjening. Aktiviteterne understøtter Byrådets vision om investeringer i livslang læring og forvaltningens vision om bæredygtige muligheder for læring, oplevelser og det gode liv i kraft af vores unikke potentialer i et aktivt medborgerskab.

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

### **Indstilling**

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

- biblioteksaktiviteter i Ulkebøl og Dybbøl.

### **Sagsfremstilling**

I den politiske aftale om budget 2019-2022 er det besluttet, at bibliotekerne i Dybbøl og Ulkebøl nedlægges pr. 1. august 2019. Lukningen frigør lokaler til at sikre udviklingsmuligheder for Dybbøl Skolen, og skaber grundlag for scenarierne for helhedsplan for Ulkebølcentret.

De frigjorte midler på 1,6 mio. årligt anvendes i 2019 bl.a. til klargøring af faciliteterne på Dybbøl og sikre, at enkelte aktiviteter, fx lektiehjælp forbliver i henholdsvis Ulkebøl og Dybbøl. Det frigjorte nettobeløb indregnes i de kommende overslagsår til biblioteksdrift og implementeringen af Masterplan for bibliotekerne 2019 – 2022.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et aktivitetsprogram gældende for både Ulkebøl og Dybbøl. Aktivitetsprogrammet rummer muligheder for, hvad der kan afvikles uden den traditionelle biblioteksfunktion.

Aktiviteterne består af adgang til aviser og tidsskrifter, arrangementstilbud til voksne, initiativer og hjælp til oprettelse og videreførelse af lytteklubber og læsekredse. Der er konstruktiv dialog med Dansk Flygtningehjælp om fastholdelse af lektiehjælpen i Ulkebøl. For de yngste børn kan bibliotekets koncept Baby-Tju-Hej videreføres, og der kan afvikles professionelt børneteater som hidtil.

Der er tæt og konstruktiv dialog med Sønderborg Andelsboligforening om benyttelse af Multihuset i Ulkebøl, hvor aktiviteterne kan placeres. Der er endnu ikke valgt lokaliteter i Dybbøl-området, men en række muligheder er tilstede, således også at det nye Dybbøl inddrages i placeringen af de kommende aktiviteter. Aktiviteterne forventes at kunne begynde med efterårssæsonen primo september.

I de frigjorte midler på 1,6 mio. skal der fratrækkes udgifter for husleje i Ulkebøl og for begge biblioteker henholdsvis varme og el. Rengøringsdelen er ikke opgjort. Ved en nedlæggelse af de to lokalbiblioteker øges brugen af materialesamlingerne på de øvrige biblioteker, hvorfor der overføres 50 pct. af det normerede materialebudget fra tidligere og som udgør 349.500 kr.

Af nedenstående skema fremgår de beregnede udgifter til aktiviteter i Ulkebøl og Dybbøl.

Det frigjorte nettobeløb indregnes, ifølge den politiske aftale om budget 2019-22, i de kommende overslagsår til biblioteksdrift og implementering af masterplanen. Nettobeløbet udgør kr. 267.971 kr. i 2020.

Aktiviteter i Ulkebøl	2019	2020
Aviser, tidsskrifter (5 aviser, 5 tidsskrifter)	17.500	35.000
Arrangementer (2 børneteater, 4 vok.arr.)	20.000	40.000
Løn (15 timer/250,- i 46 uger)	86.250	172.500
Lokaleleje og indretning	170.565	90.529
I alt	294.315	338.029

Aktiviteter i Dybbøl	2019	2020
Aviser, tidsskrifter (5 aviser, 5 tidsskrifter)	17.500	35.000
Arrangementer (2 børneteater, 4 vok.arr.)	20.000	40.000
Løn (15 timer/250,- i 46 uger)	86.250	172.500
Ekstra transport (flere lokaliteter)	12.000	24.000
Lokale leje	30.000	60.000
I alt	165.750	331.000
Total	460.065	669.029

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-03-2019**

Drøftet.

## **Bilag**

Multihus - biblioteksøkonomi

Bibliotekstilbud i Ulkebøl og Dybbøl

Henvendelse fra Dansk flygtningehjælp

Målfast tegning af Multihuset

# **Punkt 6: Godkendelse - fordeling af tilskud til ringriderforeningerne i Sønderborg Kommune i 2019 og frem**

18/45443

## **Sagsresumé**

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget 2018 afsat yderligere 250.000 kr. fra 2018 og frem, til ringriderforeningerne i Sønderborg Kommune. Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkendte den 12. april 2018, at tildele de 250.000 kr. til ringriderforeningerne i Sønderborg Kommune efter en tilskudsmodel i 2018.

Den 16. januar 2019 blev der afholdt et dialogmøde mellem Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme og Ringriderforeningerne for, at gøre status på den nuværende model for tildeling af de samlede budgetmidler og drøfte udvikling af ringrideraktiviteter. Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme skal nu tage stilling til fordeling af tilskud til ringriderforeninger for 2019 og frem.

Ringriderforeningerne i Sønderborg Kommune understøtter og bidrager til, at Sønderborg Kommunes kulturstrategi – KulturKompasset 2025 udledes i form af målsætningen om, at Sønderborg Kommune skal være et godt sted at leve og have et stærkt kulturmiljø på tværs.

Byrådets vision for 2018-2021 har øget fokus på samarbejdet mellem aktørerne inden for turisme, handel og kultur. Et af de strategiske sigter i Masterplanen for Handel og Turisme er, at sammenstemme KulturKompassets mål og handlinger med kulturturismeindsatser.

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

- tilskuddet til ringriderforeningerne for 2019 og frem tildeles efter samme tilskudsmodel som i 2018

## **Sagsfremstilling**

I Sønderborg Kommune findes der i alt 32 ringriderforeninger, henholdsvis 17 åbne og 15 lukkede ringriderforeninger.

Definitionen på en åben/offentlig ringriderdyst er, at alle ryttere kan deltage, hvis bare man er til hest dvs. både nybegyndere, erfarende og ung som gammel. Definitionen på en lukket/privat ringridning er, at ringriderdysten kun er for inviterede ryttere i lokalområdet eller specielt inviterede.

Åbne: Augustenborg, Broager, Gråsten, Guderup, Kegnæs, Kværs, Nordborg, Sarup, Skovby, Sundsmark, Sydals, Svenstrup, Søby og Omegns, Sønderborg, Tandslet og Omegns, Ulkebøl/Hørup, Vollerup.

Lukkede: Adsbøl, Asserballeskov, Avnbøl, Blans, Brunsnæs, Elstrup, Kirke Hørup, Kær Halvø, Nybøl, Skelde, Skodsbøl, Snogbæk, Stevning, Sundeved / Sottrup, Ulkebøldam.

Hvert år kan hver ringriderforening ansøge forvaltningen om økonomisk tilskud til følgende:

- Drift
- Rytterpræmie
- Flagallé, som dækker over opsætning af flagallé
- Bark- og træflis (søges ekstraordinært i tilfælde af dårligt vejr).

Der er et kriterie for at modtage tilskud:

- at foreningen gennemfører en traditionel ringridning, hvor der på hest dystes om, hvem der får flest ringe.

#### Tilskud til drift og rytterpræmie

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget 2018 afsat yderligere 250.000 kr. fra 2018 og frem til ringriderforeningerne i Sønderborg Kommune. Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkendte den 12. april 2018, at tildele de 250.000 kr. til ringriderforeningerne efter følgende tilskudsmodel i 2018:

Ringriderforening:	2018 tilskud	Oprindeligt 2017 tilskud	Samlet tilskud i 2018
Sønderborg Ringridning	12.000	78.000	90.000
Gråsten Ringridning	11.000	34.000	45.000
Nordborg Ringridning	11.000	9.000	20.000
Augustenborg Ringridning	11.000	9.000	20.000
Broager Ringridning	11.000	9.000	20.000
Guderup Ringridning	11.000	9.000	20.000
11 øvrige "åbne" ringriderforeninger	115.500 (å 10.500 kr.)	49.500 (å 4.500 kr.)	165.000
15 "lukkede" ringriderforeninger	45.000 (å 3.000 kr.)	67.500 (å 4.500 kr.)	112.500
Pulje*	22.500		22.500
Samlet i alt:	250.000	265.000	515.000

Regnskab 2018 viser at Sønderborg Kommune har udbetalt i alt 496.500 kr. inkl. moms til hhv. drift og rytterpræmie fordelt ud på 30 ringriderforeninger. Skodsbøl og Asserballeskov ringriderforeninger har ikke søgt om tilskud i 2018.

Der er i forbindelse med bevillingen af de yderligere 250.000 kr. øremærket 40.000 kr. til en pulje. Midlerne fra puljen er i 2018 blevet brugt til at afholde udgifter til de to ringriderforeninger hhv. Vollerup og Sarup Ringriderforeninger, der gik fra lukket til åben, samt til et tilskud til en ny ringriderforening i Blans (lukket).

## Tilskud til flagallé

Udover ovenstående driftstilskud er der afsat yderligere budget, heraf tilskud til flagallé for de 6 største ringriderforeninger:

Sønderborg	90.000
Gråsten	50.000
Nordborg	22.500
Augustenborg	18.000
Broager	10.500
Guderup	10.000
I alt	201.000

## Tilskudsmodel for 2019 og frem

Den 16. januar 2019 blev der holdt et dialogmøde mellem Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme og Ringriderforeningerne for bl.a. at gøre status på den nuværende model for tildeling af de samlede budgetmidler samt at drøfte udvikling af ringrideraktiviteter.

Ringriderforeningerne oplyste at driftstilskuddet primært er brugt på leje og køb af hhv. telte, borde og stole, toiletvogne, el-tavler samt udgifter til rytterpræmier og udgifter til hjælpere. I forhold til selve udviklingen af festen orienterede foreningerne at en række nye aktiviteter er igangsat fx kræmmermarked, E-sport og underholdningsaktiviteter for børn.

På dialogmødet udtrykte ringriderforeningerne en generel tilfredshed med fordelingen af midler i 2018. Det er forvaltningens vurdering at såfremt tilskudsmodellen fra 2018 fastholdes i 2019 og i årene frem vil det afføde at flere ringriderforeninger vil åbne sig. Da der dermed er en fast sikkerhed for at modtage et forøget driftstilskud, hvis foreningen er åben. Dette vil betyde en forøgelse af driftsomkostninger i årene frem.

Forvaltningen anbefaler at den nuværende tilskudsmodel for 2018 gøres permanent i 2019 og frem, og at der én gang årligt sammen med ringriderforeningerne evalueres på udvikling og behovet for at indføre flere kriterier for at modtage et tilskud.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

## **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-03-2019**

Godkendt.

# Punkt 7: Godkendelse - KulturKompassets handleplan for 2019

18/34354

## Sagsresumé

Sønderborg Kommune afviklede for 5. gang Kulturforum den 22. november 2018 med det formål, at borgere og kulturaktører kan få medindflydelse i kommunens nye handleplan 2019 i KulturKompasset, der løber frem til 2025.

Kommunens kulturpolitik – KulturKompasset understøtter Byrådets vision om, at skabe oplevelser og aktiviteter for alle, og har fokus på at skabe gode rammer for, at den enkelte borger kan have et godt liv.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkendte den 8. maj 2018 KulturKompassets nye 4-årige fokusområder for perioden 2018-2021 samt handleplan 2018.

På baggrund af borgerinputs fra Kulturforum 2018 drøftede udvalget den 7. februar 2019 det bearbejdede materiale, som skal munde ud i en ny handleplan for 2019, der harmonerer med KulturKompassets 3 overordnede mål og 4-årige fokusområder. Den endelige handleplan 2019 forelægges nu for udvalget.

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

## Indstilling

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

- KulturKompassets handleplan for 2019.

## Sagsfremstilling

Kommunens Kulturstrategi – KulturKompasset 2025 har til formål, at sikre lige adgang til kultur for alle. Det er målet at udvikle KulturKompasset 2025, som et styringsredskab for kulturindsatsen i Sønderborg Kommune. KulturKompasset er vedtaget i sommeren 2014 med langsigtede mål frem til 2025.

De tre overordnede mål for 2025 er:

- Et godt sted at leve
- Stærkt kulturmiljø på tværs
- Hotspot for børn og unge

Den 22. november 2018 afviklede Sønderborg Kommune Kulturforum 2018. Kulturforum har til formål, at inddrage borgere og kulturaktører i kommunens udvikling og udmøntning af KulturKompasset 2025.

Omkring 70 borgere og politikere deltog i Kulturforum 2018, hvor formandskabet i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme bød velkommen og gjorde status på implementeringen af handleplan 2018. Aftenens konferencier Torben Sangild stod for inspirationsoplæg ind i mellem de 3 workshops, der tog udgangspunkt i KulturKompassets mål.

På aftenens workshops bidrog deltagerne med input og ideer ud fra en række hjælpespørgsmål, som talte ind i KulturKompassets 4-årige fokusområder. De 3 workshops resulterede i en bred vifte af inputs til handleplan 2019. Alle inputs er efterfølgende bearbejdet af forvaltningen. Forvaltningen har holdt alle forslag op i mod KulturKompassets 4-årige fokusområder, samt Byrådets målsætninger og visioner for kulturen i Sønderborg Kommune.

På udvalgs mødet den 7. februar 2019 drøftede og prioriterede udvalget ideforslagene fra Kulturforum. Handleplan 2019 er nu udarbejdet og klar til endelig godkendelse.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-03-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

KulturKompasset 2025 - Handleplan 2019

# **Punkt 8: Godkendelse - reviderede vedtægter for Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur**

18/46328

## **Sagsresumé**

Den 28. november 2018 godkendte Byrådet vedtægterne for Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur (§17 stk. 4-udvalg).

Den 19. december 2018 godkendte Byrådet udpegning af medlemmer til Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur, jf. bilag.

I den hidtidige sammensætning af Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur (2017-2018) har centerleder Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke repræsenteret Museum Sønderjylland og Historiecenter Dybbøl Banke.

Efter udpegning har Museum Sønderjylland besluttet, at de selv ønsker at anvende deres plads i udvalget med en repræsentant fra Museum Sønderjylland.

Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur har på deres møde den 29. januar 2019 drøftet den fremtidige sammensætning af udvalget og indstiller til Byrådets godkendelse, at Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur udvides med et medlem, så Historiecenter Dybbøl Banke får en plads i udvalget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

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

- de reviderede vedtægter for Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur.

## **Sagsfremstilling**

Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur blev udpeget på Byrådets møde den 19. december 2018.

Formålet med udvalget er ikke ændret. Jf. vedtægtens §1 er formålet med Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur, at

- styrke og udvikle samarbejdet mellem turisme, handel og kultur.
- sikre synergi og koordinering på tværs af turisme-, handel- og kulturområdet.
- fungere som sparringsforum for de tre brancher – således sikre øget videndeling og inddragelse på tværs.
- rådgive Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme omkring større bevillinger og indsatser, som kan gavne og løfte samarbejdet mellem de tre brancher.
- igangsætte udviklingsinitiativer og tiltag der bidrager til, at Sønderborg Kommune bliver en bedre og mere attraktiv turistdestination.

Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur har på deres møde den 29. januar 2019 drøftet den fremtidige sammensætning af udvalget og indstiller til Byrådets godkendelse, at Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur

udvides med et medlem, så Historiecenter Dybbøl Banke får en plads i udvalget.

Baggrunden for udvalgets indstilling er, at udvalgets formål er at styrke og udvikle samarbejdet mellem turisme, handel og kultur. De aktiviteter som Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur understøtter går på tværs af flere aktører, og har i stort omfang inddraget Historiecenter Dybbøl Banke.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-03-2019**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Udkast Vedtægter Aktørudvalget

Medlemmer til Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur 2019-2020

# **Punkt 9: Godkendelse - udpegning af medlemmer til Aktørudvalget for Turisme, Handel & Kultur**

18/46328

## **Sagsresumé**

Under forudsætning af, at Byrådet godkender forslag til reviderede vedtægter for Aktørudvalget for Turisme, Handel & Kultur, indstiller forvaltningen, at Byrådet godkender udpegning af

- Carsten Porskrog Rasmussen som repræsentant for Museum Sønderjylland
- Bjørn Østergaard som repræsentant for Historiecenter Dybbøl Banke
- Jan Bossen som repræsentant for Visionsgruppen for Nordals

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

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

1. Carsten Porskrog Rasmussen som repræsentant for Museum Sønderjylland
2. Bjørn Østergaard som repræsentant for Historiecenter Dybbøl Banke
3. Jan Bossen for Visionsgruppen for Nordals

## **Sagsfremstilling**

Formålet med Aktørudvalget for Turisme, Handel & Kultur er, at skabe et formaliseret samarbejde på tværs af de tre brancher. Et formaliseret samarbejde vil sikre øget koordinering på tværs, hvilket kan bidrage til at indfri potentialet for vækst, der ligger i krydsfeltet mellem turisme, handel og kultur.

Visionsgruppen Nordals havde i første behandling af sagen ikke indstillet et medlem til Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur. Visionsgruppen har nu udpeget Jan Bossen som repræsentant i Aktørudvalget.

Da Bjørn Østergaard hidtil (i 2017-2018) har repræsenteret Museum Sønderjylland, der nu ønsker selv at besætte pladsen i Aktørudvalget, har Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur på deres møde den 29. januar 2019 drøftet ønsket til den fremtidige sammensætning. Aktørudvalget indstiller herefter:

- Carsten Porskrog Rasmussen som repræsentant for Museum Sønderjylland
- Bjørn Østergaard som repræsentant for Historiecenter Dybbøl Banke
- Jan Bossen som repræsentant for Visionsgruppen for Nordals

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-03-2019**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Bilag**



# Punkt 10: Drøftelse - ansøgning om etablering af et medborgerhus

18/29177

## Sagsresumé

Forvaltningen modtog den 18. juni 2018 en ansøgning fra Landsbygruppen for Tandslet Sogn om, at etablere et medborgerhus i Tandslet på adressen Mommarmarkvej 270, Sydals. Landsbygruppen ønsker at Sønderborg Kommune køber ejendommen.

Forvaltningen forelagde ansøgningen for udvalget på et udvalgs møde den 16. august 2018, hvor punktet blev behandlet og udsat indtil at der var klarhed over fremrykkervejen på projektet i Sydals-Hallen i Tandslet.

Det nye medborgerhus skal være et aktivt samlings- og tilhørssted for områdets borgere, der fx gerne vil udforske egne kreative evner inden for fx håndarbejde og maleri, og deltage i kulturelle arrangementer og begivenheder med musik og foredrag som omdrejningspunkt. Et medborgerhus, hvor borgere kan mødes på tværs af generationer og samfundslag. Tandslet er et af tre større landsbysamfund i Sydals, et landsbysamfund med 1200 indbyggere.

Ansøgningen understøtter Byrådets vision om at skabe gode rammer for, at den enkelte borger kan have et godt liv, herunder arbejde for en målrettet udvikling af byer gennem områdeinitiativer, som involverer et rigt kultur- og foreningsliv med det formål at synliggøre byers potentiale og identitet.

Ansøgningen harmonerer med Politik for medborger-, forenings- og forsamlingshuse 2017-2020, som er godkendt af Byrådet den 13. december 2017. Politikens primære formål er, at skabe en klar politisk retning for området med afsæt i Politik for Medborgerskab.

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

## Indstilling

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

- ansøgning om etablering af et medborgerhus i Tandslet Sogn.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 18. juni 2018 modtaget en ansøgning fra Landsbygruppen for Tandslet Sogn om, at etablere et medborgerhus i Tandslet på adressen Mommarmarkvej 270, Sydals. Landsbygruppen ønsker at Sønderborg Kommune køber ejendommen. Et medborgerhus defineres som et borgerdrevet hus med blandede aktiviteter, hvor en styregruppe står for driften og modtager et årligt kommunalt støttebeløb til husets drift og vedligehold.

Politik for medborger-, forenings- og forsamlingshuse 2017-2020 er godkendt af Byrådet den 13. december 2017. Politikens primære formål er at:

- Skabe en klar politisk retning for området med afsæt i Politik for Medborgerskab
- Styrke forberedelsen, indholdet, vurderingen og sagsbehandlingen af fremtidige borgerinitiativer, hvor der tegner sig et behov for kommunale bidrag til de fysiske rammer.

Med en Politik for medborger-, forenings- og forsamlingshuse ønsker Sønderborg Kommune, at udvikle eksisterende og nye fællesskaber i stærke borgerdrevne samarbejdsformer. Formålet med en Politik for medborger-, forenings- og forsamlingshuse er, at styrke kvaliteten af ansøgninger om etablering af fx medborgerhuse. Heraf udvikle en mere transparent sagsbehandlingsproces af ansøgninger, og samtidig skabe et mere ensartet vurderingsgrundlag i den politiske beslutningsproces.

I politikken indgår et screeningsværktøj for ansøgninger om etablering af medborgerhuse. Forvaltningen har med afsæt i screeningsværktøjet foretaget en vurdering af ansøgningen, som fremgår af vedlagte bilag.

#### Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at projektet går fint i spænd med Byrådets vision om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund via områdeinitiativer, som skal danne rammen for det gode liv. Ansøgningen taler ligeledes ind i kommunens tværgående Politik for Medborgerskab, der netop har fokus på, at alle borgere – hvis de vil – kan få mere indflydelse på egne og fællesskabets livsforhold.

Forvaltningen har i januar måned holdt møde med landsbygruppen. Landsbygruppen berettede om en god og solid opbakning fra lokalbefolkning til aktiviteter, der er afviklet i huset i 2018. Landsbygruppen orienterede om nye aktiviteter, der er på programmet i foråret 2019 samt nye tiltag i pipeline, såfremt at medborgerhuset bliver en realitet.

Det nye medborgerhus i Tandslet vil samle borgere fra hhv. Mommark, Lysabild, Asserballe, Tandslet og Omegn på én fælles adresse og dermed bidrage til et samlingssted med en social og kulturel profil. Et medborgerhus på Sydals er med til at understøtte Sønderborg Kommunes mål om at skabe bæredygtige lokalsamfund, hvor det er attraktivt at bosætte sig, og at skabe rum for udvikling af nye løsninger tæt på lokalområdets beboere.

Sydals-Hallen har i dag fokus på idrætstilbud som omdrejningspunkt for deres faciliteter og udbud, men som det fremgår af deres udviklingsplan ønsker de i højere grad at udbrede deres faciliteter til flere brugergrupper. Af udviklingsplanen for Sydals-Hallen fremgår det at deres fremtidige vision er at udvikle Sydals-Hallen til at være et fyrtårn for alle borgere på Sydals: ”Vi vil, i løbet af de kommende 2-5 år, arbejde for at Sydalshallen er blevet ét af områdets vigtigste samlingssteder for borgere på Sydals”.

Det er forvaltningens vurdering at flere af de aktiviteter som Landsbygruppen ønsker at facilitere i et medborgerhus har et vis sammenfald med udviklingsplanerne for Sydals-projektet. Fælles for begge projekter er at de vil tilbyde attraktive faciliteter og tilbud på hhv. kultur-, idræts- og fritidsområdet for alle borgere på Sydals.

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

#### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-03-2019**

Drøftet.

#### **Bilag**

Medborgerhus ansøgning - LUKKET BILAG

Oversigtskort - Sydals - LUKKET BILAG

Aktivitetskalender - LUKKET BILAG

Anlægs- og driftsøkonomi - LUKKET BILAG

Politik for medborger-, forenings- og forsamlingshuse 2017-2020 - LUKKET BILAG

Screening af ansøgning - LUKKET BILAG

# Punkt 11: Orientering - Blumen bauen Brücken - et grænseoverskridende Gartenschau

17/38243

## Sagsresumé

I forbindelse med Landesgartenschau 2020 er der på baggrund af beslutning i Grænsetrekantsamarbejdet 28. februar 2018 og Udvalget for Kulturel og Regional Udvikling 11. oktober 2017 udarbejdet en Interreg ansøgning, der blev indleveret den 21. januar 2019.

Udvalget for Kultur, idræt, handel og Turisme godkendte på sit møde den 6. september 2018, at der blev arbejdet videre med projektet og dets indhold og at ansøgningsproceduren hos Interreg blev igangsat.

Sønderborg byråd har ved godkendelse af budget 2019 -2022 afsat 500.000 kr. årlige i årene 2019-2021 til medfinansiering af Landesgartenschauprojektet.

Projektets nye titel er: Blumen bauen Brücken - eine Grenzüberschreitende Gartenschau

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

## Indstilling

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

- tage orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, idræt, handel og Turisme godkendte på sit møde den 6. september 2018 bl.a., at der til realisering og finansiering af projektet "Gartenschau"/"Ruter til en fælles natur- og kulturoplevelse i grænseregionen" blev igangsat en ansøgningsprocedure hos Interreg under Interreg program prioritet 2 "Bæredygtig udvikling" med ansøgningsfrist den 21. januar 2019.

Ansøgningen er indleveret og der vil frem til den 13. marts, i samarbejde med Interreg sekretariatet, pågå et arbejde med at gennemgå ansøgningen punkt for punkt og kvalificere den i forhold til Interregs regler til politisk behandling i Interreg udvalget. Beslutningen om bevilling i Interreg udvalget træffes i juni 2019.

Projektet har fået titlen: Blumen bauen Brücken - eine Grenzüberschreitende Gartenschau

Der er i projektet 6 partnere:

- Stadt Flensburg (Leadpartner)
- Gemeinde Glücksburg
- Tourismus Agentur Flensburger Förde
- Destination Sønderjylland
- Aabenraa Kommune

- Sønderborg kommune

Ansøgningen er indleveret under:

- Programprioritet 2: Bæredygtig udvikling/ Nachhaltige Entwicklung.
- Programmets mål 2B: Øge bæredygtigheden inden for den maritime kultur- og naturturisme med fokus på aktiv ferie / Steigerung der Nachhaltigkeit im maritimen Kultur- und Naturtourismus mit Schwerpunkt Aktivurlaub.

Arbejdet med udviklingen af projekt, indhold og ansøgning er organiseret i en administrativ og en politisk styregruppe. I begge styregrupper deltager repræsentanter for Flensborg, Glücksburg, Aabenraa og Sønderborg Kommuner.

Fra Sønderborg Kommune er følgende repræsentanter:

- Politisk styregruppe: Gerhard Bertelsen og Bjørn Allerelli Andersen
- Administrativ Styregruppe: Niels Bøgskov Frederiksen og Helle Barsøe

I ansøgningen ses nedenstående programoplæg/Kurzfassung:

”Grænseområdet mellem det nordlige Tyskland og det sydlige Danmark har en fælles historie, traditioner, kulturel og sproglig sammenhæng. Der er også erhvervsmæssige udfordringer som ikke, i tilstrækkelig grad, løses af den nationale udvikling. Gartenschau begrebet er ukendt i Danmark, mens det i Tyskland er et velkendt og fasttømret koncept. De fælles styrker, forskelligheder og kulturen bringes i spil og sammen skabes vækst, udvikling og værdi for hele grænseregionen, og grundlaget for én sammenhængende turistdestination.

Fremfor at tage udgangspunkt i en større by tolkes Landesgartenschau ind i en decentral geografisk struktur med Flensborg Fjord og de fire byer; Flensburg, Glücksburg, Aabenraa og Sønderborg. Derudover går Gartenschau konceptet for første gang på tværs af den dansk-tyske grænse, hvilket kræver udvikling af en fælles regional identitet. Grænseregionsområdet er ikke en metropol og der ligger et potentiale i, at inddrage Gartenschau-konceptet som inspiration og grundlag for en nyfortolkning. En nyfortolkning, der bringer både natur, det maritime og havekulturen ind i en aktiv turismeudvikling, hvor det er afgørende at grænselandet synliggøres og markedsføres som én fælles turistdestination. Allerede eksisterende og selvstændige projekter med egen identitet bindes sammen hen over grænsen for, at opnå en større turistmæssig effekt og synergi i forhold til en fælles formidling.

Pontoner og pramme omdannes til flydende haver, der kan skabe grobund for nye oplevelser, være et grønt laboratorium. Det eksisterende cykel- og vandresti netværk udvikles til et stærkt forbindelsesled mellem danske og tyske kultur- og oplevelsestilbud inden for havekultur af enhver art, natur, maritime oplevelser, stedbundne tilbud, kunst og kulturarv. De nye kombinationsmuligheder i én fælles dansk-tysk turistdestination, præget af lokalbefolkningen og deres samspil med gæsterne, vil styrke kvaliteten og øge antallet af aktivitets- og oplevelsesmuligheder inden for den bæredygtige kultur- og naturturisme. En fælles turistdestination med disse kvaliteter vil appellere til såvel indenlandske som internationale turistmålgrupper.”

Forudsat godkendelse hos Interreg udvalget har projektet følgende tidsplan og arbejdsplaner:

- Projektstart 01. juli 2019
- Projektslut 30. juni 2022
- Samlede støtteberettigede udgifter 2.573.253,22 Euro
- Interreg tilskud 1.929.939,94 Euro

Der vil i projektet være 5 arbejdsplaner (AP)

- AP1: Projektledelse
- AP2: Kommunikationsarbejde
- AP3: Flydende haver
- AP4: Ruter, på cykel og til fods
- AP5: Dansk – tysk slots- og have rute

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-03-2019**

Taget til efterretning.

## **Punkt 12: Orientering - status på udmøntningsplan 2019-2022**

19/11249

### **Sagsresumé**

Byrådet vedtog den 3. oktober 2018 kommunens budget for 2019-2022.

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.

Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen, at forvaltningerne har fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

### **Indstilling**

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

- forvaltningens status på udmøntningsplanen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Den politiske budgetaftale for 2019-2022 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 21. november 2018 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – jf. Økonomiudvalgets beslutning – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned.

Og derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne 2019 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. februar 2019 fremgår af bilag.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-03-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Opfølgning af udmøntningsplan 2019-2022 til februar

## **Punkt 13: Orientering - ledelsesinformation ultimo januar 2019**

17/36339

### **Sagsresumé**

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

På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på ca. 8,5 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**

Fra og med april sker opfølgningen på ledelsesinformationen 2018 månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

#### Status på økonomien

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for områderne under Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme overholdt med et mindre forbrug på ca. 8,5 mio. kr. (incl. Landdistrikter med et mindreforbrug på 630.000 kr. som behandles af udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer).

De væsentligste afvigelser er følgende:

#### Bibliotek:

Balance – Forventet regnskab er inden for et spænd på +/- 1% af korrigeret budget.

#### Musikskolen:

Forventet regnskab viser et mindreforbrug på 540.000 kr. der skyldes at undervisningsåret går på tværs af kalenderåret. Mindreforbruget søges overført til 2019.

#### Kultur, Idræt og Fritid:

Forventet regnskab viser et mindreforbrug på ca. 6,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært drift af Multikulturhuset, aflysning og forskydning af arrangementer samt ikke udbetalte tilskud. Heraf søges 4,1 mio. kr. overført til 2019 og ca. 2,2 mio. kr. tilført kassen.

Visit Sønderborg:

Forventet regnskab viser et mindreforbrug på 168.000 kr. som søges overført til 2019.

Pulje til turismeudvikling:

Forventet regnskab viser et mindreforbrug på 556.000 kr. som søges overført til 2019.

Driftspulje KIHT:

Forventet regnskab viser et mindreforbrug på 410.000 kr. hvoraf 315.000 kr. søges overført til 2019 og 95.000 kr. tilført kassen.

Administration:

Forventet regnskab viser et mindreforbrug 912.000 kr. som søges overført til 2019.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-03-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Aktivitets LIS 2018 12 - 31-01-2019

LIS Drift KIHT 2818 12 - 31-01-2019

## **Punkt 14: Generel orientering**

18/1199

### **Sagsresumé**

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

- Ansøgning tilskud til folkedanserdragter

Orientering fra forvaltningen

- Referat fra møde i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg den 1. februar 2019
- Referat fra møde i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig
- Ahlmannsparken
- Genforeningen 2020 Pulje - ansøgninger 1. runde
- Status - Lys på Slottet
- Henvendelse vedr. Teglværksfestival
  
- Årshjul 2019

### **Indstilling**

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

- tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-03-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Referat 1. februar 2019 Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg

Mødereferat - Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig den 31. januar 2019

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