

REFERAT 2022-25: Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab d. 04-05-2022

Mødedato Onsdag d. 04. maj 2022 kl. 15:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af formål med Sønderborgordningen.....	4
Godkendelse af procesplan for en ny fordeling af Sønderborgordningen og procesplanen for at støtt	6
Godkendelse af forlængelse af Idræts- og Fritidspolitikken.....	8
Drøftelse af proces for ophævelse af ikke lovpligtige regler.....	11
Drøftelse af prioriteringer i udmøntningsplanen.....	14
Drøftelse af eventuelle driftsomprioriteringer for budgetåret 2023-2026.....	16
Drøftelse af anlægsbudgettering 2023-2026.....	17
Orientering om ledelsesinformation ultimo marts 2022.....	19
Generel orientering.....	20
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør.....	21
Lukket: Underskriftsside.....	22

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 04-05-2022

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af formål med Sønderborgordningen

19/48779

Sagsresumé

Idræts- og Fritidspolitikken 2019-2022 skal skabe gode rammer for udvikling inden for idræts- og fritidslivet samt give flere lyst til at engagere sig i fællesskabet. Under indsatsområdet 'Foreningernes rolle og udvikling' ligger der en konkret handling om at kigge på en anden måde at fordele Sønderborgordningen.

Den nuværende Sønderborgordning har ikke et formuleret formål og har ingen kobling til den gældende Idræts- og fritidspolitik.

Folkeoplysningsudvalget er efter flere drøftelser om Sønderborgordningen, kommet frem til et forslag til formålet med Sønderborgordningen, der indstilles til godkendelse i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

Sønderborgordningen understøtter den sociale dimension i Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 med målet om, at skabe gode muligheder for et sundt, trygt og aktivt liv. Det taler ligeledes ind i 'Et godt liv' i Byrådets Vision 2018-2021.

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

Indstilling

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

- formålet med Sønderborgordningen.

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidspolitikken 2019-2022 skal medvirke til at skabe gode rammer for udvikling inden for idræts- og fritidslivet samt give flere lyst til at engagere sig i fællesskabet. I politikken ligger der, under indsatsområdet 'Foreningernes rolle og udvikling', en konkret handling om at kigge på en anden måde at fordele Sønderborgordningen.

Sønderborgordningen tager afsæt i Folkeoplysningslovens kapitel 5 §15, hvor det fremgår at der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Jf. §19 i samme kapitel fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen der fastsætter tilskudsmodel ud fra lokale forhold. I Sønderborg Kommune er beslutningskompetencen for Sønderborgordningen givet til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

Den nuværende Sønderborgordning har ikke et formuleret formål og har ingen kobling til den gældende Idræts- og fritidspolitik.

Folkeoplysningsudvalget har af flere omgange drøftet Sønderborgordningen, herunder formålet med ordningen. I december 2021 blev der på Folkeoplysningsudvalgsmødet gennemført en workshop der resulterede i et udkast til formålet med Sønderborgordningen. I marts behandlede Folkeoplysningsudvalget udkastet til formålet med Sønderborgordningen og ønskede i den forbindelse, at nedenstående formål blev indstillet til godkendelse i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

Formål med Sønderborgordningen

- Sønderborgordningen har, gennem tilskud, til formål at understøtte foreningsdrift samt foreningsudvikling i form af kursustilskud.
- Sønderborgordningen understøtter, gennem tilskud, handlinger i den gældende Idræts- og fritidspolitik.

Et særligt formål med Sønderborgordningen kan få betydning for fordelingen af midlerne i puljen, da der kan komme nye fordelingsparametre i spil udover eller i stedet for de nuværende tilskudsposter: foreningstilskud, medlemstilskud, kursustilskud og materialetilskud.

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 04-05-2022

Godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af procesplan for en ny fordeling af Sønderborgordningen og procesplanen for at støtte børns deltagelse i foreningslivet

19/48779

Sagsresumé

Idræts- og fritidspolitikken 2019-2022 skal medvirke til at skabe gode rammer for udvikling inden for idræts- og fritidslivet samt give flere lyst til at engagere sig i fællesskabet. Under indsatsområdet 'Foreningernes rolle og udvikling' ligger en konkret handling om at kigge på en anden måde at fordele Sønderborgordningen.

Der forelægges en procesplan for udarbejdelsen af en ny fordeling af Sønderborgordningen.

Der forelægges en procesplan for at støtte børns deltagelse i foreningslivet.

Sønderborgordningen såvel som procesplanen for at støtte børns deltagelse i foreningslivet understøtter den sociale dimension i Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 med målet om at skabe gode muligheder for et sundt, trygt og aktivt liv. Begge dele taler ligeledes ind i 'Et godt liv' i Byrådets vision 2018-2021.

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

Indstilling

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

1. procesplanen for en ny fordeling af Sønderborgordningen
2. procesplanen for at støtte børns deltagelse i foreningslivet

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidspolitikken 2019-2022 skal medvirke til at skabe gode rammer for udvikling inden for idræts- og fritidslivet, samt give flere lyst til at engagere sig i fællesskabet. Under politikens indsatsområde 'Foreningernes rolle og udvikling' ligger en konkret handling om at kigge på en anden måde at fordele Sønderborgordningen.

Sønderborgordningen tager afsæt i Folkeoplysningslovens kapitel 5 §15, hvor det fremgår at der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Sønderborgordningen har i sin nuværende form, ingen kobling til den gældende Idræts- og Fritidspolitik.

For at skabe det bedst mulige fundament for en drøftelse af fordelingsmodeller for Sønderborgordningen i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, foreslås nedenstående procesplan.

Procesplan for en ny fordeling af Sønderborgordningen

Maj 2022

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab godkender
procesplanen for en ny fordeling af Sønderborgordningen

Juni 2022	Folkeoplysningsudvalget drøfter modeller for en ny fordeling af Sønderborgordningen
August 2022	Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøfter modeller for en ny fordeling af Sønderborgordningen, der indstilles af Folkeoplysningsudvalget
August/september 2022	Evt. drøftelse af modeller for en ny fordeling af Sønderborgordningen i Folkeoplysningsudvalget, på baggrund af drøftelsen i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab i august 2022
September 2022	Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab godkender en ny fordeling af Sønderborgordningen

Procesplanen skal styrke samspillet mellem Folkeoplysningsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab i forhold til udarbejdelsen af en ny fordeling af Sønderborgordningen.

1 mio. kr. skal understøtte børns deltagelse i foreningslivet

I budgetaftalen 2022-2025 har Byrådet årligt afsat 1 mio. kr. til Sønderborgordningen i fire år til at støtte børns deltagelse i foreningslivet. Affødt af budgetaftalen og den ekstra 1 mio. kr. årligt udarbejdes et handleplanskatalog.

Med afsæt i ønsket om at udarbejde et handleplanskatalog inviterede Folkeoplysningsudvalget, Samrådet Alssund og Sønderborg Idrætsråd foreninger, borgere og andre interesserede til inspiration og workshop lørdag den 26. februar 2022. Via inspirerende oplæg og workshops bidrog deltagerne med mange forskellige ideer og indsatser der kan støtte børns deltagelse i foreningslivet. Output fra dagen omsættes til et handleplanskatalog.

Procesplan for at støtte børns deltagelse i foreningslivet, herunder udarbejdelse af handleplanskatalog:

Juni 2022	Folkeoplysningsudvalget drøfter handleplanskataloget
August 2022	Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøfter handleplanskataloget
September 2022	Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab godkender handleplanskataloget

Procesplanen skal styrke samspillet mellem Folkeoplysningsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab i forhold til udarbejdelsen af et handleplanskatalog der omsætter den ene mio. kr. årligt, til konkrete handlinger.

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 04-05-2022

Godkendt.

Punkt 4: Godkendelse af forlængelse af Idræts- og Fritidspolitikken

22/10619

Sagsresumé

Sønderborg Kommunes nuværende Idræts- og Fritidspolitik udløber med udgangen af 2022, og udvalget skal nu tage stilling til en fortsættelse af politikken.

Den igangsatte implementering af politikken med afsæt i en tilhørende handleplan er til dels lykkedes. Corona-pandemien har dog betydet, at det ikke har været muligt at igangsætte og implementere en række handlinger og konkrete tiltag som ønsket.

På baggrund heraf indstiller forvaltningen til, at den nuværende Idræts- og Fritidspolitik 2019-2022 ”Fælles om det gode idræts- og fritidsliv” forlænges med to år, så den udløber i 2024. Dette muliggør, at forvaltningen og alle relevante aktører kan opretholde fokus på de fem overordnede indsatsområder i idræts- og fritidspolitikken og fortsætte den planmæssige proces for opfyldelse af handlinger og konkrete tiltag under indsatsområderne.

Sønderborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik falder i tråd med fokusområdet ”Et godt liv” i Byrådets Vision 2018-2021 i og med, at der fra både idræts-, aftenskole- og folkeoplysningsområdet, som politikken favner, kan trækkes tråde til det gode liv for borgerne.

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

Indstilling

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

- at Sønderborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2019-2022 ”Fælles om det gode idræts- og fritidsliv” forlænges med to år, så den udløber med udgangen af 2024
- at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer og tilpasninger i forbindelse med en forlængelse af den nuværende Idræts- og fritidspolitik.

Sagsfremstilling

Den 4. november 2019 godkendte Byrådet Sønderborg Kommunes nuværende Idræts- og Fritidspolitik 2019-2022 ”Fælles om det gode idræts- og fritidsliv”. Politikken udløber med udgangen af 2022, og udvalget skal nu tage stilling til en fortsættelse af politikken.

På baggrund af politikken er der udarbejdet en handleplan med konkrete tiltag, som skal sikre en realisering af handlinger inden for politikkens fem overordnede indsatsområder:

- Flere aktivt engageret i idræts- og fritidslivet
- Foreningernes rolle og udvikling
- Samarbejde på tværs
- Idræts- og fritidsfaciliteter
- Talentudviklingsmiljø

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkendte i december 2019 et kommissorium for handleplanen, og i februar 2020 blev følgende prioritering af indsatsområderne godkendt i samme udvalg:

2020

2021

2022

Talentudviklingsmiljø Idræts- og fritidsfaciliteter Samarbejde på tværs

Foreningernes rolle og udvikling

Flere aktivt engageret i idræt- og fritidslivet

Jf. budgetaftale 2022-2025 er der afsat 1 mio. kr. årligt til at støtte børns deltagelse i foreningslivet samt 250.000 kr. årligt til at støtte udvikling og realisering af talentsatsningen. Herudover har aftaleparterne i budgetaftalen et ønske om, at der sættes fokus på hallerne i kommunen, herunder sammenhængen mellem efterspørgsel, belægningsprocent og hallernes driftsøkonomi, ligesom der skal udarbejdes reviderede tildelingskriterier. Alt dette spiller ind i indsatsområderne i Idræts- og Fritidspolitikken.

Den igangsatte implementering af politikken med afsæt i handleplanen er til dels lykkedes. Corona-pandemien har dog udgjort en væsentlig hindring for igangsættelse og implementering af en række af de planlagte handlinger og konkrete tiltag under de fem indsatsområder. Det har således ikke været muligt at gennemføre handleplanen inden for politikkens levetid.

En forlængelse af den nuværende Idræts- og Fritidspolitik muliggør, at forvaltningen og alle relevante aktører kan fortsætte den planmæssige proces for opfyldelse af handlinger og konkrete tiltag under politikens indsatsområder.

Det er forvaltningens vurdering, at politikken med fordel kan forlænges i to år og stadig vil være indholdsmæssigt aktuel og vedkommende for idræts- og fritidslivet i Sønderborg Kommune, ligesom den fortsat kan bidrage aktivt ind i opfyldelse af Byrådets Vision for Sønderborg Kommune.

En forlængelse af idræts- og fritidspolitikken til udgangen af 2024 vil kræve mindre redaktionelle ændringer og tilpasninger, som kan varetages administrativt af forvaltningen.

Såfremt en forlængelse af politikken godkendes af udvalget, vil forvaltningen udarbejde en revideret handleplan i samarbejde og dialog med Folkeoplysningsudvalget. Efter behandling i Folkeoplysningsudvalget sendes den reviderede handleplan til politisk godkendelse inden udgangen af 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Som afledt effekt forventes sagen at have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne i Sønderborg Kommune – både hvad angår deres fysiske og deres mentale sundhed. Samtidig forventes en styrkelse af borgernes sociale deltagelse i foreningslivet og i øvrige fællesskaber, der bidrager til den almene sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 04-05-2022

Godkendt.

Bilag

Punkt 5: Drøftelse af proces for ophævelse af ikke lovpligtige regler

22/10909

Sagsresumé

Byrådet har fokus på, hvordan opgaveløsningen i organisationen kan optimeres til gavn for borgerne. Derfor besluttede Byrådet den 30. marts 2022 at igangsætte en proces vedrørende ophævelse af ikke lovpligtige regler i Sønderborg Kommune. Fagudvalgene har til opgave at gennemgå regler og processer inden for fagudvalgets område og udarbejde et oplæg til behandling i Byrådet i december 2022.

Sønderborg Kommune har gennem flere år haft fokus på afbureaukratisering og effektivisering. I 2017 blev der gennemført en større afbureaukratiseringsproces, hvor både borgere og medarbejdere kunne komme med konkrete forslag. Dette arbejde kan være til inspiration for processen i fagudvalgene.

Indstilling

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

- igangsættelse af processen med et identificere ikke lovpligtige regler, der kan ophæves, inden for fagudvalgets område.
- inddragelse af interessenter i processen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har over en længere periode haft fokus på afbureaukratisering, løsning af kerneopgaven og på at anvende personaleressourcerne bedst muligt. Samme fokus ses nationalt, hvor både KL og regeringen er optagede af, hvordan der kan frigøres ressourcer ved at fritage kommunerne for unødige dokumentation og regler. Kommunerne afventer dog konkrete tiltag og lovgivning fra Folketinget.

For at sætte yderligere fokus på, hvordan opgaveløsningen kan optimeres og personaleressourcerne anvendes bedst muligt i Sønderborg Kommune, besluttede Byrådet den 20. marts 2022 at igangsætte en proces med at identificere og ophæve ikke lovpligtige regler. Udgangspunktet er en grundig gennemgang af egne regler og processer, så der kan frigives ressourcer til borgernære indsatser. Der skal også være et fokus på at få identificeret hvilke regler og arbejdsgange, der skal fastholdes, fordi de gavner opgaveløsningen.

I forlængelse af Byrådets beslutning har fagudvalgene fået til opgave at identificere ikke lovpligtige regler inden for udvalgets område. Fagudvalgene planlægger hver deres inddragende proces, hvor personale, faglige organisationer og øvrige relevante interessenter opfordres til at komme med begrundede forslag til ændringer. På den baggrund skal fagudvalgene udarbejde et oplæg til Byrådets beslutning i december 2022.

Forslag til ophævelse af ikke lovpligtige regler, der går på tværs af organisationen, skal behandles i et tværgående perspektiv. Det betyder, at konkrete forslag fra fagudvalgene, som har betydning for flere dele af organisationen, skal vurderes i Direktionen, før de kan indgå i et egentlig beslutningsgrundlag vedrørende ophævelse af ikke lovpligtige regler.

Procesplan:

Tid	Aktivitet
Marts 2022	Byrådet behandler forslag om proces for ophævelse af ikke lovpligtige regler.
Maj 2022	Fagudvalgene drøfter processen inden for deres fagområder, herunder inddragelse af relevante interessenter.
Maj-november 2022	Proces i fagforvaltningerne
December 2022	Fagudvalgene behandler forslag inden for eget fagområde og indstiller til Byrådet. Byrådet behandler fagudvalgenes forslag.

I 2017 blev der gennemført en større afbureaukratiseringsproces i kommunen, hvor både borgere og medarbejdere kunne komme med konkrete forslag til afbureaukratisering. Der kom i alt 719 forslag, som efterfølgende blev vurderet. Nogle forslag blev implementeret, mens forvaltningerne arbejdede videre med øvrige forslag. Materialet er vedlagt som bilag til sagen og kan give inspiration til fagudvalgene i den kommende proces.

Forvaltningerne kan løbende omlægge egne arbejdsgange og processer, når det alene har administrativ betydning, og ikke påvirker serviceniveauet. Forvaltningen kan, hvis de finder behov for det, fremlægge forslag om ophævelse af ikke lovpligtige regler til politisk behandling tidligere i processen. Det er vigtigt, at processen med ophævelse af ikke lovpligtige regler ikke skaber unødigt bureaukrati og forhindrer løbende tilpasning.

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 04-05-2022

Drøftet.

Bilag

Sønderborg Kommune Rapport.

Brutto sammentælling afbureaukratisering - status 10. oktober 2018.

(Borgerproces) Økonomi, teknik og miljø - Afbureaukratisering status 10. oktober 2018.

(Borgerproces) Kultur, Turisme og Bæredygtighed - Afbureaukratisering status 10. oktober 2018.

(Borgerproces) Kommunaldirektørens stabe - Afbureaukratisering status 10. oktober 2018.

(Borgerproces) Job & Velfærd - Afbureaukratisering status 10. oktober 2018.

(Borgerproces) Børn, Uddannelse og Sundhed - Afbureaukratisering status 10. okt 2018.

(Medarbejderproces) Tværgående - afbureaukratisering status 10. oktober 2018.

(Medarbejderproces) Kommunaldirektørens stabe - Afbureaukratisering status 10. oktober 2018.

(Medarbejderproces) Job & Velfærd - Afbureaukratisering status 10. oktober 2018.

(Medarbejderproces) Børn, Uddannelse og Sundhed - Afbureaukratisering status 10. okt 2018.

(Medarbejderproces) Økonomi, teknik og miljø - Afbureaukratisering status 10. oktober 2018.

Punkt 6: Drøftelse af prioriteringer i udmøntningsplanen

22/100

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

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

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab anmodes om at drøfte og prioritere opgaverne i udmøntningsplanen, i forhold til hvilke drifts- og anlægsopgaver det er realistisk at få gennemført i indeværende år.

Indstilling

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

- prioriteringen af drifts- og anlægsopgaver i udmøntningsplanen.

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.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

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

Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 9. februar 2022 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2022 og herefter hver anden måned.

På maj mødet anmodes Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab om at drøfte og prioritere opgaverne i udmøntningsplanen, i forhold til hvilke drifts- og anlægsopgaver, det 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 anlægsprojekter ved 1. bevillingsrevision 2022 skal søges overført til 2023.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. april 2022 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 04-05-2022

Drøftet.

Bilag

Udmøntningsplan 2022-2025 - april 2022

Punkt 7: Drøftelse af eventuelle driftsopprioriteringer for budgetåret 2023-2026

22/10101

Sagsresumé

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

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

Indstilling

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

- forslag til evt. driftsopprioriteringer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2023-26 drøfter og indstiller fagudvalgene eventuelle driftsopprioriteringer inden for egne driftsrammer til budget 2023-26 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

Udvalgene kan driftsopprioritere inden for egne politikområder og/eller indstille driftsopprioriteringer 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.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 04-05-2022

Drøftet.

Punkt 8: Drøftelse 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.

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

Indstilling

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

- eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2023-2026 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2023-2026 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden 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.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 04-05-2022

Drøftet.

Bilag

Anlægslementer - budget 2023-2026

Punkt 9: Orientering om ledelsesinformation ultimo marts 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.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 04-05-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation ultimo marts 2022

Ledelsesinformation puljer 2022

Punkt 10: Generel orientering

22/51

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

- Orientering fra DBU om værtskabet ved EM i 2025
- Referat fra møde den 1. april 2022 i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg
- Balletskolen
- Ansøgning til musikarrangement på torvet
- Ansøgning fra Hofrådets hus

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 04-05-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Referat fra Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg 1. april 2022

Ansøgning til musikarrangement på torvet

Ansøgning fra Hofrådets Hus

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

22/53

Punkt 12: Lukket: Underskriftsside

22/54