

REFERAT 2022-25: Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab d. 03-05-2023

Mødedato	Onsdag d. 03. maj 2023 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
Orientering om Sønderborg Kommunes Kunstråd.....	4
Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027.....	5
Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-2027.....	7
Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026.....	9
Orientering om ledelsesinformation ultimo marts 2023.....	11
Generel orientering.....	12
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør.....	13
Lukket: Underskriftsside.....	14

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 03-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Orientering om Sønderborg Kommunes Kunstråd

23/39505

Sagsresumé

Sønderborg Kommunes Kunstråd fungerer som rådgiver og høringspart for Sønderborg Kommune i forbindelse med kunstrelaterede sager.

Kunstrådet spiller ind i fokusområdet ”Det gode liv” i Byrådets Vision 2022-2025 og i Kulturkompassets mål om, at Sønderborg Kommune er et godt sted at leve med kunst- og kulturtilbud på alle niveauer. Herudover spiller det ind i indsatsområdet ”Kvalitet i kunsten” i Masterplan for Kunst 2020-2023.

Formanden for Sønderborg Kommunes Kunstråd, Thomas Lunau, deltager under punktet for at orientere om den aktuelle status i Sønderborg Kommunes Kunstråd.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommunes Kunstråd har til formål at styrke kvaliteten af kunsten og de kunstoplevelser, der tilbydes i kommunen, og at bistå Sønderborg Kommune med udmøntning af den gældende Masterplan for Kunst.

Sønderborg Kommunes Kunstråd er obligatorisk høringspart ved kunstrelaterede sager og rådgiver Sønderborg Kommune i forbindelse med kunstprojekter, herunder 1 pct. kunstordningen. Kunstrådet varetager desuden vedligeholdelse og udvikling af Sønderborg Kommunes kunstsamling.

Herudover inddrages Sønderborg Kommunes Kunstråd ved udarbejdelse af politikker og/eller strategier, der har relation til kunst i det offentlige rum. Rådet indgik eksempelvis i processen for udarbejdelse af Masterplan for Kunst 2020-2023.

Sønderborg Kommunes Kunstråd råder ikke over selvstændig økonomi, men agerer under den årlige budgetramme, der fastsættes ved den årlige budgetvedtagelse. I 2023 er budgettet ca. 145.000 kr. Hertil kommer et tilskud fra Statens Kunstfond på 50.000 kr. Budgettet administreres af forvaltningen. Kunstrådet orienteret på udvalgsrådet om den aktuelle status.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 03-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Kunstråd 2022-2025

Punkt 3: Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027

23/35603

Sagsresumé

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

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

Ovenstående betyder, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab på udvalgmødet den 12. april 2023 drøftede hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-mødet. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal pege på budgettilpasninger på samlet 0,7 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces godkender udvalget på mødet i maj desuden behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer.

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

Indstilling

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

1. forslag til input til handlekatalog inden for den udmeldte ramme
2. eventuelle øvrige driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

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

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 0,7 mio. kr. til handlekataloget. Herudover drøftes eventuelle andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer, enten på tværs af politikområder eller inden for det enkelte politikområde.

MED-organisationen er orienteret om indholdet i handlekataloget forud for godkendelse i fagudvalget i maj.

Forvaltningen foreslår, at følgende budgetomprioriteringer indgår i det samlede handlekatalog:

- Reduktion af budgetrammen til Musikrådet
- Reduktion af puljen "Flere børn i foreningslivet"

- Fritidsfestens koncept ændres
- Reduktion af tilskud til Ringridning i Sønderborg Kommune
- Reduktion af budgetrammen til Kunstrådet

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Byrådet den 21. juni 2023 på budgettemamøde og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning den 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og driftsprioritering mellem udvalgets politikområder, vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 03-05-2023

Udvalget godkender forslag 1-5 med den justering, at forslag 1 ændres til 111.000 kr., forslag 2 ændres til 289.000 kr. og forslag 4 ændres til 150.000 kr.

Bilag

Handlekatalog - 2024-2027

Punkt 4: Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-2027

23/39469

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres møder i maj og juni potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil efter udvalgenes behandling blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-2027 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

Jf. budgethandleplanen for 2024-2027 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2024-2027 på udvalgenes juni-møder. 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 2024 forudsættes mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2024. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni. På nuværende tidspunkt er der fire højtprioriterede investeringsområder: Gråsten Skole, Nordals Skolen, Masterplan for Nordals og Masterplan for Augustenborg. Udgifterne til realiseringen af disse projekter vil i udgangspunktet overstige det kendte anlægsråderum.

Forslag til nye anlægselementer vil efter udvalgenes behandling blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-2027 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, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 03-05-2023

Drøftet.

Bilag

Anlægsselementer - budgetlægning 2024-2027

Punkt 5: Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026

22/80012

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab orienteres om sagen.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder 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 23. november 2022 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil, i overensstemmelse med budgetforliget, blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 8. februar 2023 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver anden måned.

Udover elementerne for budgettet for 2023, så indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer fremgår af bilag.

I tillæg til opfølgning på udmøntningsplanen supplerer forvaltningerne med en oversigt over nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver inden for budgetåret. Samlet set skal de to opgørelse give overblik over ressourcetrækket i forvaltningerne og et bedre udgangspunkt for prioritering inden for den samlede opgaveportefølje. Oversigten er vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 03-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan B2023-2026

Nye og mere ressourcekrævende opgaver

Punkt 6: Orientering om ledelsesinformation ultimo marts 2023

22/80016

Sagsresumé

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

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

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab orienteres om status.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status driftsøkonomi:

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

Status på udvalgets driftsområder under Økonomiudvalget:

Forvaltningen forventer et budget i balance.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 03-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation drift marts 2023

Ledelsesinformation puljer marts 2023

Punkt 7: Generel orientering

22/51

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

- Orientering fra Folkeoplysningsudvalget

Orientering fra forvaltningen

- Referat fra møde i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg den 31. marts 2023
- Videre proces Masterplan for Events

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 03-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Referat af møde i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg 31. marts 2023

Masterplan for Events - den videre proces

Punkt 8: Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør

22/53

Punkt 9: Lukket: Underskriftsside

22/54