

REFERAT 2022-25: Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab d. 08-11-2023

Mødedato	Onsdag d. 08. november 2023 kl. 14:00
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Christel Leiendecker, Thomas Worm Larsen, Jesper Larsen, Peter Thomsen, Bjørn Allerelli Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af ændring af formål for tilskud fra Idrætsanlægspuljen - Sønderborg Tennis Klub.....	4
Godkendelse af ansøgning til Foreningslånepuljen 2023 - Dykkerklubben Poseidon Als.....	5
Godkendelse af ansøgning fra Sønderborg Triathlon Klub 1990 om støtte til ALSSUNDMAN 2024	7
Godkendelse af ansøgning om medfinansiering af Børnefestival.....	9
Godkendelse af ansøgning fra Landsbygruppen for Tandslet Sogn om driftstilskud i 2024-2026 til F	11
Godkendelse af videreudvikling af Kultur på recept.....	13
Godkendelse af finansiering af flere Åben skole-forløb i 2024.....	16
Godkendelse af pejlemærker for puljen ”Flere børn i foreningslivet”.....	18
Godkendelse af Handleplan for Medborgerskab 2024-2025.....	21
Drøftelse af udkast til Masterplan for Events 2024-2027.....	24
Drøftelse af honorering af Sønderborg Kommunes Kunstråd.....	27
Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2024.....	30
Godkendelse af tredje bevillingsrevision 2023.....	31
Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026.....	34
Orientering om ledelsesinformation ultimo september 2023.....	35
Generel orientering.....	36
Lukket: Underskriftsside.....	37

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 08-11-2023

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af ændring af formål for tilskud fra Idrætsanlægspuljen - Sønderborg Tennis Klub

20/567

Sagsresumé

Sønderborg Tennis Klub fik i 2020 bevilget et tilskud fra Idrætsanlægspuljen på 200.000 kr. Efter bevillingen var besluttet har Sønderborg Tennis Klub registreret, at et andet projekt end det man oprindeligt ansøgte til, er mere akut. Klubben anmoder derfor om, at en del af de bevilgede midler anvendes til andet formål.

Idrætsanlægspuljen harmonerer med Byrådets Vision 2022-2025 om at skabe endnu bedre rammer for det frivillige arbejde og fællesskabet i foreningerne, ligesom puljen understøtter Idræts- og Fritidspolitikken intentioner om at skabe gode rammer for idrætsudøvelsen.

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

Indstilling

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

- at de oprindeligt bevilgede midler fra Idrætsanlægspuljen 2020 kan anvendes til isolering af tennishallens tag.

Sagsfremstilling

Sønderborg Tennis Klub fik i 2020 bevilget et tilskud på 200.000 kr. fra Idrætsanlægspuljen. Tilskuddet var øremærket til udskiftning af ventilator og til efterisolering af et fladt tag over fælles- og omklædningsrum. Foreningen har gennemført første del af projektet, idet der er udskiftet ventilator.

Med hensyn til anden del af projektet er foreningen blevet opmærksom på, at taget på selve tennishallen ikke er isoleret på de to øverste pladerækker. Registreringen af denne mangel er først sket i forbindelse med en tagskade i sommeren 2022.

En isolering af de øverste tagplader i selve hallen forventes at give en større energibesparelse end den energibesparelse, der var beregnet i forhold til efterisolering af det flade tag. Derfor anmoder Sønderborg Tennis Klub om at kunne anvende det bevilgede tilskud til isolering af haltaget i stedet for til efterisolering af det flade tag.

Der er indhentet et tilbud på 163.012 kr. inklusive moms, hvilket betyder, at udgiften vil kunne holdes indenfor det tidligere bevilgede tilskud fra Idrætsanlægspuljen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra STK vedr. ændring af formål for tilskud

Punkt 3: Godkendelse af ansøgning til Foreningslånepuljen 2023 - Dykkerklubben Poseidon Als

23/67569

Sagsresumé

Sønderborg Kommunes foreninger har mulighed for at ansøge kommunens Foreningslånepulje om lån til af finansiere eller medfinansiere initiativer, hvortil foreningerne ikke ad andre veje kan finde tilstrækkelige midler. I 2023 resterer der 160.000 kr. i Foreningslånepuljen, og forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Dykkerklubben Poseidon Als om et lån på 80.000 kr. som medfinansiering af indkøb af en ny dykkerbåd.

Ansøgningen harmonerer med Byrådets Vision 2022-2025 om at styrke kommunens idrætsfaciliteter, samt Idræts- og Fritidspolitikken intentioner om fortsat at udvikle og sikre gode rammer for idrætsudøvelsen.

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

Indstilling

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

- at bevilge et lån på 80.000 kr. til Dykkerklubben Poseidon Als med en tilbagebetalingstid på 10 år med 8.000 kr. årligt. Der refterer 160.000 kr. til genudlån i 2023.

Sagsfremstilling

Sønderborg Byråd har siden 2007 afsat midler til en foreningslånepulje. Formålet med puljen er at skabe muligheder for foreninger i Sønderborg Kommune ved at lånefinansiere de initiativer, de måtte ønske at tage op, men hvortil der ikke ad andre veje kan findes tilstrækkelige midler.

Lånene er rentefrie, men ikke afdragsfrie. Afdragene fra de nuværende lån udgør det beløb der kan genudlånes. I 2023 er der i alt 160.000 kr. til genudlån.

Forvaltningen har modtaget en ansøgning til puljen fra Dykkerklubben Poseidon Als. Foreningen ansøger om et lån på 80.000 kr., så foreningen kan få restfinansieringen på plads i forhold til indkøbet af en ny dykkerbåd. Foreningen anfører i ansøgningen, at dykkerbåden er et vigtigt materiale for, at foreningens aktiviteter kan gennemføres.

Foreningen har opstillet nedenstående finansieringsplan for erhvervelsen af en ny dykkerbåd:

Udgift

Tilbud fra Pro-Safe: West Coast RIB med motor 435.000 kr.

Finansiering

Danfoss 50.000 kr.

Nordea Fonden 65.000 kr.

Linak	20.000 kr.
Norlys	65.000 kr.
Foreningspuljen	65.000 kr.
Egenfinansiering	90.000 kr.
Lån fra Foreningslånepuljen	80.000 kr.
I alt	435.000 kr.

Foreningen har modtaget bekræftelse på ovennævnte beløb fra de forskellige fonde og puljer.

Forvaltningen kan tilføje, at Dykkerklubben Poseidon Als er en godkendt folkeoplysende forening med 86 medlemmer, hvoraf 19 er under 25 år.

Foreningen har i 2017 og i 2021 fået lån fra Foreningslånepuljen på henholdsvis 92.500 kr. og 70.000 kr. Samlet mangler foreningen at afdrage 93.000 kr. på de to lån.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Godkendt.

Bilag

Ansøgning mm. Dykkerklubben Poseidon

Punkt 4: Godkendelse af ansøgning fra Sønderborg Triathlon Klub 1990 om støtte til ALSSUNDMAN 2024

23/69353

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Sønderborg Triathlon Klub 1990, hvori foreningen ansøger om 50.000 kr. til afholdelse af triatlonstævnet ALSSUNDMAN den 1. september 2024. Arrangementet har et omkostningsbudget på ca. 300.000 kr. Stævnet afholdes ved Sønderborg Slot og har et stort lokalt fokus med deltagelse af både erfarne triatleter og lokale firmahold.

ALSSUNDMAN understøtter Byrådets Vision 2022-2025 i forhold til fokus på Sønderborg som turistdestination og mulighederne for oplevelser på land og til vands. ALSSUNDMAN understøtter desuden Idræts- og Fritidspolitikens fokus på potentialer i naturens rammer og udendørs faciliteter samt Kulturkompassets fokus på sports- og fritidsaktiviteter til vands.

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

Indstilling

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

- at der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

På baggrund af tidligere vellykkede afholdelser af ALSSUNDMAN ønsker Sønderborg Triathlon Klub 1990 (STK90) at afholde ALSSUNDMAN igen i 2024. Datoen er fastsat til den 1. september 2024. STK90 har fremsendt en ansøgning til Sønderborg Kommune, hvori foreningen søger om økonomisk støtte til arrangementet på 50.000 kr. Af ansøgningen fremgår det, at omkostningsbudgetet for ALSSUNDMAN 2024 er ca. 300.000 kr.

ALSSUNDMAN er et triatlonstævne (svømning, cykling, løb), som afholdes i og omkring Sønderborg med start og mål ved Sønderborg Slot. ALSSUNDMAN har været afholdt de seneste otte år med undtagelse af 2020 grundet coronapandemien. STK90's mål med arrangementet er at skabe en totaloplevelse for både triatleter og deres familier samt hele Sønderborg-området. Udover triatleter fra Danmark og Nordtyskland har stævnet også fokus på deltagelse fra lokale virksomheder.

I 2023 var der ca. 230 stævnedeltagere til ALSSUNDMAN – en stigning i forhold til året forinden, hvor der deltog ca. 200 triatleter. Som et nyt tiltag i 2023-udgaven omfattede arrangementet også et duathlonstævne (løb, cykling, løb). Dette bliver gentaget i 2024-udgaven.

Det er lykkedes STK90 at generere et økonomisk overskud hvert år ved afholdelse af ALSSUNDMAN. STK90 oplyser, at de overskydende midler bliver allokert til den brede medlemsskare i klubben til diverse aktiviteter, såsom foredragsaftener inden for løbeteknik, ernæring, udstyr og mental træning samt klubbture til andre stævner i Danmark. Disse tiltag er ifølge STK90 med til at fastholde og udbygge det sociale bånd i klubben og skabe dynamik i klubben.

Af regnskabet for 2023-udgaven af ALSSUNDMAN fremgår det, at overskuddet i 2023 lød på 112.144 kr. Uden sponsorer ville resultatet have været et underskud på 37.856 kr. Af regnskabet fremgår det desuden, at der i

projektomkostningerne var variable udgifter på 87.390 kr. STK90 har således et råderum at operere inden for i tilrettelæggelse og afholdelse af ALSSUNDMAN.

I 2022 var forvaltningen i dialog med STK90 om udviklingen af ALSSUNDMAN som et selvbærende arrangement uden kommunal støtte på sigt. På baggrund af dialogen og det fremsendte regnskab for 2023-udgaven finder forvaltningen det realistisk, at ALSSUNDMAN kan gennemføres på lignende niveau i 2024 som i 2023 uden kommunal støtte. Forvaltningen henleder til, at en del af overskuddet fra 2023 eventuelt kan benyttes som finansiering af 2024-udgaven, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig medfinansiering fra andre sponsorer og fonde. Forvaltningen indstiller derfor til, at der gives afslag på ansøgningen.

I forvaltningens dialog med STK90 i 2022 oplyste foreningen, at det er planen på sigt at afholde DM i Sønderborg med ca. 800 deltagere. Foreningen vurderede, at det ville være et realistisk scenarie i forbindelse med 2024-udgaven af ALSSUNDMAN. Dette er imidlertid ikke aktuelt for 2024-udgaven, men ved en eventuel fremtidig udvidelse af ALSSUNDMAN til også at omfatte et DM, kan det blive relevant på ny at overveje et kommunalt tilskud til arrangementet.

Sønderborg Kommunes støtte til ALSSUNDMAN de seneste år:

År for afholdelse	Tilskud fra Sønderborg Kommune
2016	50.000 kr.
2017	75.000 kr.
2018	75.000 kr.
2019	75.000 kr.
2020 / 2021	50.000 kr.
2022	25.000 kr.
2023	25.000 kr.

ALSSUNDMAN i 2020 blev aflyst grundet corona. Forvaltningen godkendte i august 2020 en fastholdelse af tilskuddet mod, at bevillingen blev øremærket til afholdelse af ALSSUNDMAN i 2021.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Godkendt.

Bilag

Ansøgning - ALSSUNDMAN 2024

Regnskab for ALSSUNDMAN 2023

Punkt 5: Godkendelse af ansøgning om medfinansiering af Børnefestival

23/17545

Sagsresumé

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra foreningen Kulturgenerator, hvor der ansøges om et tilskud på 60.000 kr. pr. år i årene 2024 og 2025 til medfinansiering af afholdelsen af Børnefestival. Børnefestival blev afholdt første gang i 2023, og det er foreningens ønske, at arrangementet bliver en årligt tilbagevendende begivenhed i Sønderborg Kommune, som på sigt vil kunne bære sin egen drift fra 2026 og frem. De ansøgte midler skal understøtte afholdelsen af Børnefestival på Ringriderpladsen i Sønderborg i maj 2024 samt 2025.

I 2023 var Børnefestival et endagsarrangement målrettet børn og børnefamilier med fokus på børn i alderen 0-13 år. I 2024 overvejer foreningen at udvide arrangementet til to dage, hvor ønsket om søndagen er at kunne tilbyde et program med indhold målrettet teenagere. De ansøgte midler vil gå til blandt andet pladsleje, indretning af pladsen i form af renovationsløsninger, telte, skiltning og udgifter til en del af markedsføringen.

Afholdelse af arrangementet understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om at give alle borgere et godt liv blandt andet via adgang til kultur. Ansøgningen falder desuden i tråd med Kulturkompasset 2025 om at fremme og skabe et stærkt kulturmiljø på tværs og understøtter den særlige målgruppe børn og unge.

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

Indstilling

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

1. der bevilges 60.000 kr. pr. år. til arrangementet Børnefestival 2024 og 2025 under forudsætning af, at ansøger opnår restfinansieringen, og at alle nødvendige tilladelser er tildelt inden afholdelse af arrangementet. Finansieringen sker fra puljen til kulturelle arrangementer og events, hvor der resterer 342.326 kr. i 2024 og 356.126 kr. i 2025

eller

2. der bevilges 60.000 kr. til arrangementet Børnefestival 2024 under forudsætning af, at ansøger opnår restfinansieringen, og at alle nødvendige tilladelser er tildelt inden afholdelse af arrangementet. Finansieringen sker fra puljen til kulturelle arrangementer og events 2024, hvor der resterer 342.326 kr.

eller

3. der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Foreningen Kulturgenerator afholdt i 2023 den første Børnefestival målrettet børn og børnefamilier og fik hertil økonomisk støtte fra Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab på 63.500 kr. I forlængelse heraf har foreningen fremsendt en ansøgning til forvaltningen, hvori der ansøges om et tilskud på 60.000 kr. for hvert af årene 2024 og 2025. Det er foreningens ønske, at Børnefestival bliver en årlig tilbagevendende begivenhed i Sønderborg Kommune, som på sigt vil kunne bære sin egen drift fra 2026 og frem. De ansøgte midler skal understøtte afholdelsen af Børnefestival på Ringriderpladsen i Sønderborg i maj 2024 samt 2025.

Børnefestival er en kulturbegivenhed for børn, der har det primære formål at skabe kulturel aktivitet i børnehøjde, der fremmer venskaber, fællesskaber og familiesamvær. I 2023 var Børnefestival et endagsarrangement målrettet børn og børnefamilier med fokus på børn i alderen 0-13 år. I 2024 overvejer foreningen at udvide arrangementet til to dage, hvor ønsket om søndagen er at kunne tilbyde et program med indhold målrettet teenagere.

Arrangementet om lørdagen for de 0-13-årige afholdes i tidsrummet klokken 10.00-16.00, og der vil være et bredt sammensat program med aktiviteter for alle. Der vil være entrebetaling i prislejet 99-149 kr. pr. person. Programudkast til målgruppen om søndagen er endnu ikke færdigudviklet.

Det forventede deltagerantal i 2024 vil være 500-2.500 personer, afhængig af vejret. I 2023 deltog 1.200 deltagere, herunder 900 betalende gæster. Der blev i alt doneret 300 billetter væk, herunder blandt andet billetter til Mødrehjælpen, da foreningen ønsker at tilgodese udsatte målgrupper.

Programindholdet på scenen om lørdagen forventes at spænde fra Gurli Gris til Børne MGP og fx BF Lifestyle. Ringriderpladsen vil derudover blive indrettet med et ca. 1.000 m² stort udendørs legeland inddelt i aldersgrupper. Der forventes at blive indgået et samarbejde med det frivillige brandværn og lokale foreninger om yderligere indhold og salg af fx mad, kaffe og kage. Et tilskud fra Sønderborg Kommune vil gå til dækning af blandt andet pladsleje, indretning af pladsen i form af renovationsløsninger, skiltning og udgifter til en del af markedsføringen.

Ansøger har udarbejdet et budget for 2024 og har en egenfinansiering i arrangementet til en værdi af 118.012 kr. Fra Børnefestival 2023 forventes 25.000 kr. overført til afholdelse af Børnefestival 2024. Ansøger oplyser, at såfremt det ikke er muligt at finde de resterende nødvendige midler, aflyses arrangementet, og eventuelt tilskud tilbagebetales.

Hvis udvalget bevilger et tilskud, er forudsætningen, at ansøger indhenter alle de nødvendige tilladelser fra myndighederne. Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at Kulturgenerator varetager værtsrollen og ansvaret for afholdelse af Børnefestival.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering, såfremt ansøgningen godkendes, sker fra puljen til Kulturelle arrangementer og events.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Udvalget godkender løsningsforslag 1.

Bilag

Ansøgning om midler 2024 - Børnefestival

Evalueringsrapport - Børnefestivalen 2023

Punkt 6: Godkendelse af ansøgning fra Landsbygruppen for Tandslet Sogn om driftstilskud i 2024-2026 til Fælleshuset Bittens Bank

22/11273

Sagsresumé

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab støttede i juni 2022 foreningen Landsbygruppen for Tandslet Sogn med et tilskud på 36.000 kr. til drift i 2023 af Fælleshuset Bittens Bank i Tandslet. I august 2023 deltog Landsbygruppen for Tandslet Sogn på mødet i udvalget for at orientere om aktuel status og fremtidsplaner. Foreningen ønsker fortsat at modtage et kommunalt driftstilskud og har derfor fremsendt en ansøgning til Sønderborg Kommune på ny.

Af ansøgningen fremgår det, at Landsbygruppen for Tandslet Sogn ansøger om et 3-årigt driftstilskud til Fælleshuset Bittens Bank i Tandslet. Foreningen ansøger om 36.000 kr. i 2024, 18.000 kr. i 2025 og 9.000 kr. i 2026. Foreningen forventer at være selvfinansierende og dermed uafhængig af kommunal støtte fra 2027.

Ansøgningen spiller ind i fokusområderne ”Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber” og ”Et godt liv” i Byrådets Vision 2022-2025.

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

Indstilling

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

1. ansøgningen imødekommes med et tilskud på 30.000 kr. i 2024, 10.000 kr. i 2025 og 5.000 kr. i 2026 til drift af Fælleshuset Bittens Bank i Tandslet. Finansieringen sker fra udvalgets driftspulje, hvor der resterer 89.672 kr. i 2024, 120.032 kr. i 2025 og 136.592 kr. i 2026

eller

2. der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

I juni 2022 bevilgede Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab 36.000 kr. til foreningen Landsbygruppen for Tandslet Sogn. De 36.000 kr. blev bevilget som tilskud til drift i 2023 af Fælleshuset Bittens Bank i Tandslet. Herudover ønskede udvalget at få forelagt en plan fra foreningen for, hvordan driften af Fælleshuset kan videreføres uden støtte fra Sønderborg Kommune fra 2024. I forlængelse heraf deltog Landsbygruppen for Tandslet Sogn på udvalgs møde i august 2023 for at orientere om aktuel status og fremtidsplaner.

Det er Landsbygruppen for Tandslet Sogns ønske fortsat at modtage et kommunalt driftstilskud for årene 2024-2026, hvorefter foreningen forventer at kunne være selvfinansierende. Landsbygruppen for Tandslet Sogn har på den baggrund fremsendt en ansøgning til Sønderborg Kommune, hvori foreningen ansøger om et driftstilskud på 36.000 kr. i 2024, 18.000 kr. i 2025 og 9.000 kr. i 2026. Af ansøgningen fremgår det, at Fælleshuset Bittens Bank bliver brugt til generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, kaffe efter en bisættelse, barkedåb, musikarrangementer, fødselsdage, Krea Café, nabokomsammen og meget mere.

Landsbygruppen for Tandslet Sogn har tidligere oplyst, at Fælleshuset Bittens Bank er målrettet borgere fra henholdsvis Mommark, Lysabild, Asserballe, Tandslet og omegn. Ifølge foreningen er Tandslets fortsatte udvikling nødvendig for til stadighed at kunne fastholde nuværende beboere og tiltrække nye. Landsbygruppen for Tandslet Sogn arbejder på at gøre

Fælleshuset attraktivt for både foreninger og borgere, og et givent overskud vil ifølge ansøger altid gå til forbedring af lokalerne med henblik på udvikling og en større og bedre udlejning af Fælleshuset i fremtiden.

Af budgetterne for 2024-2026 i ansøgningen fremgår det, at et reduceret driftstilskud fra Sønderborg Kommune kompenseres ved en stigning af udlejninger af Fælleshuset samt en stigning i arrangementsindtægter.

Det er forvaltningens vurdering, at Fælleshuset Bittens Bank er med til at skabe liv og udvikling i lokalsamfundet, og at det derfor er vigtigt, at Fælleshuset fortsat fremstår som et attraktivt sted at leje, besøge og benytte til fællesaktiviteter. Forvaltningen foreslår derfor, at der opretholdes en driftsstøtte for de kommende tre år, men at det bevilgede beløb er lavere end ansøgt. Alternativt foreslår forvaltningen, at der gives afslag på ansøgningen. Uagtet udvalgets beslutning finder forvaltningen det relevant at opfordre Landsbygruppen for Tandslet Sogn til at ansøge særskilt om tilskud fra puljen til kulturelle arrangementer og events i de sammenhænge, hvor det giver mening i forhold til afholdelse af fællesaktiviteter i Fælleshuset.

Forvaltningen kan oplyse, at Landsbygruppen for Tandslet Sogn også modtog 36.000 kr. i driftsstøtte i 2022 og 2021 samt 18.000 kr. i driftsstøtte for andet halvår i 2020.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering, såfremt ansøgningen godkendes, sker fra udvalgets driftspulje.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Udvalget godkender løsningsforslag 1.

Bilag

Ansøgning fra Landsbygruppen for Tandslet Sogn

Punkt 7: Godkendelse af videreudvikling af Kultur på recept

23/67253

Sagsresumé

Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkendte i september 2020 projektet Kultur på Recept for perioden 2020-2022. Formålet med Kultur på recept var at bidrage til en forbedring af den mentale sundhed og arbejdssparathed blandt langtidsledige og sygemeldte borgere +18 år med let til moderat angst, stress eller depression. Evalueringen af projektet fra april 2023 viste, at deltagernes trivsel generelt blev øget, ligesom mange følte sig bedre i stand til at varetage et arbejde.

På baggrund af evalueringen har forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed samt Kultur og Erhverv udarbejdet et oplæg til et kommissorium for en videreudvikling af Kultur på recept. Med videreudviklingen lægges der op til prøvehandling målrettet nye borgergrupper i perioden 2024-2026 med særligt fokus på unge og borgere med psykiske sårbarheder. Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøftede oplægget i oktober 2023, hvilket har ført til enkelte justeringer.

Indsatsen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om Et godt liv, Sundhedspolitik 2023-2026, Kulturkompasset 2025, Kulturhandleplan 2023-2025, Plan for Ungekultur 2021-2024, Børne- og Ungepolitik 2018-2022 samt Socialpolitik 2021-2024.

Forvaltningen forelægger sagen til godkendelse i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab. Sagen forelægges samtidigt til godkendelse i Sundhedsudvalget samt til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Senior- og Handicapudvalget.

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

Indstilling

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

- kommissorium for videreudvikling af Kultur på recept.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i foråret 2020 resultaterne af satspuljeprojektet Kultur på recept, der viste at kultur kan anvendes til fremme af mental trivsel for borgere uden for arbejdsmarkedet med let til moderat stress, angst eller depression. På den baggrund igangsatte Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme Kultur på recept i Sønderborg Kommune i perioden 2020-2022.

Evalueringen af Kultur på recept i Sønderborg Kommune fra april 2023 viste, at den mentale trivsel blev øget for 73 pct. af deltagerne, mens 45 pct. følte sig bedre i stand til at varetage et arbejde. Deltagerne fik desuden større kendskab til lokale kulturaktiviteter, ligesom deltagerne afprøvede egne kompetence i forhold til at være sociale og indgå i fællesskaber.

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til et kommissorium for videreudvikling af Kultur på recept, hvor formålet er at afprøve Kultur på recept med nye borgergrupper i Sønderborg Kommune, herunder særligt unge og borgere med psykiske sårbarheder, som oplever mistrivsel eller ensomhed. Der vil være tale om prøvehandling, som løbende kan justeres afhængigt af målgruppen.

Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøftede oplægget til kommissorium den 4. oktober 2023, hvilket medførte enkelte justeringer. Disse er:

- Forslag om rekruttering via afdelinger og tilbud i Børn, Uddannelse og Sundhed som fx Børn og Familie, Åben og rolig for unge og Gratis Psykologhjælp for unge.
- Fokus på koordinering med øvrige indsatser og borgerens øvrige livssituation, når borgerne skal deltage i Kultur på recept.
- Fokus på efterværn og brobygning til kultur- og naturoplevelser, eventuelt via frivillige.

Forløb vil være af syv ugers varighed med to mødegange pr. uge af to timers varighed. Hver mødegang vil tage afsæt i en kulturaktivitet, hvor deltagerne både får kulturelle oplevelser og selv er udøvende. Forløbene faciliteres af en kulturkoordinator, som deltager i alle mødegange med fokus på at facilitere fællesskabet. Hver kulturaktivitet afholdes af en lokal kulturaktør, som er ansvarlig for at formidle deres kulturelle viden og omsætte den til aktiviteter. Kulturkoordinatoren vil fungere som projektleder og kontaktperson for både deltagere og kulturinstitutioner.

Der vil være mulighed for syv forskellige kulturaktiviteter pr. forløb, så deltagerne kan afprøve hver aktivitet over to mødegange. En kulturaktør aflønnes med 5.300 kr. for en aktivitet over to mødegange. Et forløb vil koste 37.100 kr. eksklusiv kulturkoordinatorens timer. Forvaltningen foreslår at der afholdes fire forløb i 2024, hvorefter der gøres status og justeres forud for yderligere tre forløb i 2025 og fire forløb i 2026. Der afsluttes med en evaluering, som forelægges de relevante politiske udvalg til orientering i foråret 2027.

Økonomi:

Aktivitet	2024	2025	2026
Kulturkoordinator	170.000 kr.	130.000 kr.	170.000 kr.
Kulturaktører	150.000 kr.	115.000 kr.	150.000 kr.
Øvrige	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.
I alt	330.000 kr.	255.000 kr.	330.000 kr.

Kultur og Erhverv finansierer kulturkoordinatoren i 2024, 2025 og 2026 med en medarbejder svarende til 20 timer om ugen pr. forløb.

Finansiering af honorar til kulturaktører og øvrige udgifter, såsom kommunikation, forplejning med mere, finansieres i 2024 via mindre forbrug fra projekt Kultur på recept for voksne 2020-2023 på i alt 160.000 kr., som søges overført i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023 under Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab. I årene 2025-2026 foreslås finansiering via politikområde 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse under sundhedsplan 2 – Mental sundhed med 125.000 kr. i 2025 samt 160.000 kr. i 2026.

Prøvehandlingerne skal tilrettelægges på en sådan måde, at det er muligt efter projektperioden at indarbejde Kultur på recept-lignende tilbud i de afdelinger, der har kontakt til de relevante borgergrupper, uden yderligere finansiering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Godkendt.

Bilag

Oplæg til kommissorium for videreudvikling af Kultur på recept

Punkt 8: Godkendelse af finansiering af flere Åben skole-forløb i 2024

22/27795

Sagsresumé

I november 2022 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, at projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter blev forlænget i 2023-2024, og at hvert udvalg finansierer projektet med 50.000 kr. årligt.

Midtvejsstatus viser, at skoler og foreninger i højere grad end tidligere viser positiv interesse for projektet, og at der i 2023 har været efterspurgt flere forløb end estimeret. Forvaltningen vurderer, at der er et potentiale for at afvikle flere forløb i 2024 end budgetteret. Det indstilles derfor til Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at finansiere flere Åben skole-forløb i den nuværende projektperiode med 30.000 kr. pr. udvalg, svarende til ca. 40 yderligere forløb i 2024.

En tilførsel af ekstra midler til projektet understøtter Byrådets fokus på ”Et godt liv” i Vision 2022-2025. Der lægges op til at fortsætte samarbejdet forvaltningerne imellem, da der i Idræts- og Fritidspolitikken, Sundhedspolitikken og Sammenhængende børne- og ungespolitik er klare referencer på tværs, som taler ind i projektet.

Sagen forelægges til Børne- og Uddannelsesudvalgets, Sundhedsudvalgets og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs godkendelse.

Indstilling

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

- at der tilføres 30.000 kr. som ekstra midler til afholdelse af yderligere Åben skole-forløb i 2024
- at finansieringen sker fra puljen Flere børn i foreningslivet 2023, hvor der resterer 426.295 kr.

Godkendelsen sker under forudsætning af ligeledes godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Baseret på evalueringen af projektet Åben skole om motionsfremmende aktiviteter i skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab i november 2022 at forlænge projektet i en justeret form i årene 2023-2024. De tre udvalg finansierer projektet med 50.000 kr. årligt i projektperioden.

I forbindelse med forlængelsen af Åben skole 2023-2024 blev der indgået en samarbejdsaftale med DGI Sønderjylland. DGI Sønderjylland har forpligtet sig til at:

- Varetage brobygning mellem skoler og foreninger
- Indgå samarbejdsaftaler mellem skoler og foreninger omkring undervisningsforløb

Foreningen modtager en økonomisk compensation på 1.500 kr. pr. afholdt forløb, og DGI honoreres af Sønderborg Kommune med 625 kr. pr. indgået forløb. Samarbejdet mellem DGI Sønderjylland og Sønderborg Kommune har ført til en god fremdrift i projektet, og der arbejdes målrettet med at indfri succeskriterierne.

Aktiviteten i projektet har i 2023 været højere end estimeret. I projektets første år har skolerne efterspurgt 110 forløb, hvilket er 50 forløb mere end budgetteret. Forløbene er fordelt på 27 ud af kommunens 30 skoler, hvilket sikrer en bred geografisk forankring af projektet, da det er de lokale foreninger tæt ved skolen, der afholder forløbene. Samarbejdet mellem skolen og det lokale foreningsliv gør det lettere for børn og unge efterfølgende at blive medlem i den lokale forening og dermed medlem af et aktivt fællesskab, som bidrager til børn og unges mentale og fysiske trivsel.

I 2023 har 81 foreninger vist interesse for at afholde forløb, og der er konkret indgået samarbejde med 33 foreninger. Heraf er størstedelen af forløbene indgået med foreninger, som ikke er blandt de fem mest udbredte idrætsgrene i Danmark, hvilket taler ind i projektets succeskriterier.

Forvaltningen kan først i 1. kvartal 2024 tilgå en opgørelse over medlemstal for kommunens idrætsforeninger, som illustrerer udviklingen i medlemstal i den enkelte idrætsforening. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at måle effekten af Åben skole-forløb omsat til medlemstal i idrætsforeningerne.

Midtvejsstatus viser således, at skoler og foreninger efterspørger flere forløb end de 60, der oprindeligt er afsat midler til i projektperioden. Forvaltningen foreslår derfor med udgangspunkt i erfaringerne fra 2023, at der afsættes yderligere midler til flere Åben skole-forløb i 2024. Med flere forløb vil projektet få en øget volumen og dermed sikre udbredelse til flere klasser på den enkelte skole, tilgodese flere foreninger og understøtte at flere børn tilvælger sunde, aktive fællesskaber i foreningsregi. Det er forvaltningens vurdering, at en samlet finansiering på 90.000 kr. kan føre til yderligere 40 Åben skole-forløb i 2024.

Økonomi

I det nuværende projekt er der afsat 50.000 kr. årligt pr. udvalg. Ved flere Åben skole-forløb i 2024 bidrager Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab hver med 30.000 kr. til en forøgelse af budgetrammen. Finansieringen på 30.000 kr. på Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs område sker fra puljen Flere børn i foreningslivet i 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker fra puljen Flere børn i foreningslivet 2023.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Godkendt.

Punkt 9: Godkendelse af pejlemærker for puljen ”Flere børn i foreningslivet”

22/72518

Sagsresumé

I forbindelse med budgetaftalen for 2022-2025 blev der afsat midler til puljen ’Flere børn i foreningslivet’ under Sønderborgordningen. Den 4. oktober 2023 drøftede Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab status på puljen, herunder den videre procedure i forhold til tildeling af tilskud fra puljen.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet et forslag til pejlemærker for puljen, som nu foreligger til godkendelse i udvalget. Pejlemærkerne skal være med til dels at skærpe synliggørelsen af puljen og dels at definere en række forhold omkring ansøgningsproces og de spor, som ansøgningerne vurderes ud fra.

Puljen ”Flere børn i foreningslivet” er i tråd med fokusområdet ”Et godt liv” i Byrådets Vision 2022-2025, herunder at skabe endnu bedre rammer for fællesskabet i foreningerne. Puljen harmonerer desuden med indsatsområderne ”Flere aktivt engageret i idræts- og fritidslivet” og ”Foreningernes rolle og udvikling” i Idræts- og Fritidspolitikken 2019-2024.

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

Indstilling

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

- pejlemærker for puljen ”Flere børn i foreningslivet”.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2022-2025 afsatte Byrådet 1 mio. kr. årligt til Sønderborgordningen til at støtte børns deltagelse i foreningslivet. Formålet er at sikre gode økonomiske betingelser for foreninger, der gerne vil gøre en ekstra indsats for at aktivere og rekruttere nye foreningsmedlemmer blandt børn. Midlerne bliver udmøntet gennem puljen ”Flere børn i foreningslivet”.

Puljen ”Flere børn i foreningslivet” er blevet reduceret ad flere omgange og i forskelligt omfang. Det samlede økonomiske overblik over puljen er som følger:

År	Budget	I alt bevilget	Restbeløb
2022	500.000 kr.	92.974 kr.	407.026 kr.*
2023	800.000 kr.	350.810 kr.**	449.190 kr.**
2024	557.000 kr.	0 kr.	-

* Tilgået kassen

** Pr. 26. september 2023

Affødt af budgetaftalen og de ekstra puljemidler er der udarbejdet et handleplanskatalog til realisering af konkrete indsatser, der støtter børns deltagelse i foreningslivet. Handleplanskataloget blev godkendt af Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab i september 2022.

Der er ikke udarbejdet egentlige retningslinjer for puljen ”Flere børn i foreningslivet”. Forvaltningen har ud fra tre spor vurderet indkomne ansøgninger og på den baggrund bevilget administrative tilskud, når det ansøgte beløb har været under 50.000 kr. Ansøgninger over 50.000 kr. har været forelagt til politisk behandling i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

Den 4. oktober 2023 drøftede Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab status på puljen ”Flere børn i foreningslivet”, herunder den videre procedure i forhold til tildeling af tilskud fra puljen. Udvalget bemærkede, at der i 2022 og i 2023 (frem til oktober) har været forholdsvis mange uforbrugte midler i puljen og stillede blandt andet spørgsmålstejn ved, om puljen er blevet eksponeret tilstrækkeligt.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet et forslag til særlige pejlemærker for puljen, som skal være med til dels at skærpe synlighedsindsatsen af puljen og dels at definere en række forhold omkring ansøgningsproces og de spor, som ansøgningerne vurderes ud fra.

Forvaltningens forslag til pejlemærker for puljen ”Flere børn i foreningslivet”:

- Puljen støtter med økonomisk tilskud aktiviteter og indsatser, som har til formål at få børn i alderen 0-18 år ind i fællesskaberne i de folkeoplysende foreninger.
- Ansøgninger indsendes på en prædefineret formular og behandles løbende.
- Forvaltningen yder vejledning til ansøgere.
- Løbende information og formidling af puljen sker ved egnede lejligheder og via en række kanaler, fx i forbindelse med:
 - Afholdelse af diverse workshops og infomøder for foreninger
 - Foreningsbesøg
 - Henvendelser til forvaltningen
 - Omtale i den lokale dagspresse (pressemeddelelser og læserbreve)
 - ”Åben skole-forløb”, hvor foreninger arrangerer større forløb
 - Udsendelse af nyhedsbreve og infomails
 - DGI-aktiviteter/-møder, hvor informationsmateriale deles ud/eftersendes
- Oversigt over tildelte tilskud fra puljen offentliggøres løbende på hjemmeside/Aktiv Sønderborg.
- Folkeoplysningsudvalget og relevante samråd forventes at bidrage til at skabe opmærksomhed om puljen.
- Op til 25 pct. af den årlige pulje kan benyttes til opsøgende samt formidlings- og faciliteringsaktiviteter, herunder understøttelse af udvikling af tværgående indsatser.
- Konkrete indsatser realiseres inden for følgende tre spor:

- 1) Foreningsspor
Foreninger tager initiativ til at igangsætte specifikke indsatser og ønsker faglig eller økonomisk støtte til at realisere indsatsen.
- 2) Koordineringsspor
Med afsæt i handleplanskatalogets temaer og identificerede behov på tværs af foreninger og andre aktører inviterer forvaltningen til konkrete aktiviteter med henblik på at styrke indsatsen med at få flere aktive børn i foreningslivet. I Koordineringsspor kan desuden ligge initiativer, der indebærer udviklingsmæssige tiltag mellem foreninger og tredjeparter (fx DGI, DUF, DIF med flere).
- 3) Det overordnede indsatsspor
Med afsæt i handleplanskatalogets temaer igangsættes indsatser med fokus på fx trivsel, ensomhed, integration og sundhed. Indsatserne under dette spor kan dermed også kobles til andre politikker og planer i Sønderborg Kommune.

Forvaltningen vurderer, at ovenstående pejlemærker for puljen ”Flere børn i foreningslivet” kan bidrage til en øget udnyttelse af de afsatte midler og indstiller på denne baggrund til, at udvalget godkender pejlemærkerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Godkendt.

Bilag

Pejlemærker for puljen Flere børn i foreningslivet

Handleplanskatalog

Punkt 10: Godkendelse af Handleplan for Medborgerskab 2024-2025

22/13197

Sagsresumé

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab igangsatte i efteråret 2022 arbejdet med en Handleplan for Medborgerskab, som skal gælde for perioden 2024-2025. Med sammenhæng hertil godkendte Byrådet den 22. februar 2023 et forslag om at udvikle et format vedrørende borgerinddragelse på politisk niveau. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab fik til opgave at konkretisere forslaget i forbindelse med Handleplan for Medborgerskab.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøftede den 6. september 2023 et udkast til Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 indeholdende seks handlinger samt et notat, der beskriver modeller og opmærksomheder ved indførelsen borgerinddragelse på politisk niveau. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab besluttede at sende notatet til drøftelse i de øvrige politiske fagudvalg, mens handleplanen blev indstillet til videre godkendelse. Økonomiudvalget besluttede den 20. september 2023 at sende handleplanen tilbage til fornyet behandling i udvalget med fokus på handling 5 'Udvikle land og by i samskabelse med borgerne' og handling 6 'Inddrage borgere i forhold til det politiske niveau'.

Med afsæt i fagudvalgenes respons til handling 6 samt et forslag fra Økonomiudvalget om borgerbudgettering i relation til handling 5 har forvaltningen opdateret Handleplan for Medborgerskab 2024-2025. Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter den opdaterede handleplan og indstiller den til videre godkendelse.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

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

- Handleplan for Medborgerskab 2024-2025.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab igangsatte i efteråret 2022 arbejdet med en Handleplan for Medborgerskab, som skal gælde for perioden 2024-2025. Handleplanen har som formål at styrke kommunens arbejde med at inddrage borgerne i den fortsatte udvikling af kommunen på tværs af politikområder. Den forventes endeligt godkendt i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab samt Byrådet i november 2023.

Byrådet godkendte den 22. februar 2023 et forslag om at udvikle et format vedrørende borgerinddragelse på politisk niveau med henholdsvis ikke forvarslet spørgetid i Byrådet og foretræde for de politiske fagudvalg. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab fik til opgave at konkretisere forslaget med sammenhæng til Handleplan for Medborgerskab.

Udvalget drøftede den 6. september 2023 et udkast til Handleplan for Medborgerskab 2024-2025, hvori forslaget om borgerinddragelse på politisk niveau indgår som handling 6. På samme møde drøftede udvalget et notat, der beskriver modeller og opmærksomheder ved indførsel af forslaget. Udvalget besluttede på mødet at indstille Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 til videre godkendelse i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet, mens det blev besluttet at sende notatet til drøftelse i de øvrige politiske fagudvalg.

I forlængelse heraf besluttede Økonomiudvalget den 20. september 2023 at sende handleplanen til fornyet behandling i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab med henblik på at uddybe handling 5 og 6. Dette skal ske i sammenhæng med høringen af handling 6 i alle fagudvalg. For handling 5 skal der ske en uddybelse vedrørende borgerbudgettering.

Fagudvalgene har i oktober 2023 drøftet notatet vedrørende borgerinddragelse på politisk niveau med afsæt i tre overordnede spørgsmål. Det har medført følgende overordnede respons:

1.A Ikke forvarslet spørgetid i Byrådet

Der er ikke en entydig opbakning til modellen med ikke forvarslet spørgetid i Byrådet, og flere udvalg henviser til den nuværende ordning.

Spørgsmål 1:

Kan udvalget bakke op om de anbefalede modeller for henholdsvis ikke forvarslet spørgetid i Byrådet samt foretræde for de politiske fagudvalg?

1.B Foretræde for de politiske fagudvalg

Der er ikke en entydig opbakning til modellen med foretræde for de politiske fagudvalg. Flere udvalg peger på forskellige løsninger. Samlet nævnes tre modeller:

- Foretræde for fagudvalg
- Foretræde for formandskabet
- Dialogmøder

Der er særlig opmærksomhed på følgende:

Spørgsmål 2:

Hvordan sikres den nødvendige forventningsafstemning ud mod borgerne, så fokus er på den gode dialog og på at udvikle løsninger til fællesskabets bedste?

- Udvikling: Man mødes om noget til gavn og udvikling af Sønderborg Kommune.
- Forberedelse: Der forventes og skal gives mulighed for forberedelse.
- Information: Der skal gives god, ensartet og rettidig information til alle.
- Relevans: Kommunikationen med borgerne skal sikre, at temaerne er aktuelle og nærværende for borgere og civilsamfund.

Der er særlig opmærksomhed på følgende:

Spørgsmål 3:

Hvilke forudsætninger er nødvendige for at sikre det brede politiske ejerskab til ordningen?

- Der er behov for en god planlægningshorisont.
- Samtidighed i informationsdeling under foretræde er værdifuldt.

Vedrørende ikke forvarslet spørgetid i Byrådet

Med afsæt i fagudvalgenes drøftelser anbefaler forvaltningen, at den nuværende model for spørgsmål til Byrådet fastholdes med et fokus på at synliggøre ordningen.

Vedrørende foretræde for de politiske fagudvalg

Forvaltningen anbefaler, at det enkelte fagudvalg beslutter, hvilken model for borgerdialog det ønsker at afprøve i 2024 med afsæt i følgende mulige ordninger:

- Foretræde for fagudvalg
- Foretræde for formandskab
- Dialogmøde

Form, indhold og kadance fastsættes af det enkelte fagudvalg.

Med afsæt i fagudvalgenes respons samt et forslag fra Økonomiudvalget om borgerbudgettering i relation til Handling 5 'Udvikle land og by i samskabelse med borgerne' har forvaltningen udarbejdet et justeret udkast til Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 med en opdatering af henholdsvis handling 5 og 6. Ligeledes er notat vedrørende borgerinddragelse på politisk niveau opdateret.

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøfter det opdaterede udkast til Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 med henblik på endelig godkendelse af handleplanen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Oversigt over input fra fagudvalg vedrørende notat om borgerinddragelse på det politiske niveau (november 2023)

Udkast til Handleplan for Medborgerskab 2024-2025

Opdateret notat vedr. borgerinddragelse på politisk niveau - justeret 31.10.2023 efter fagudvalgenes drøftelser

Punkt 11: Drøftelse af udkast til Masterplan for Events 2024-2027

21/16002

Sagsresumé

Det fremgår af budgetaftalen 2022-2025, at der skal udarbejdes en Masterplan for Events, som understøtter Byrådets Vision og sætter en tydelig strategisk retning for arbejdet med at udvikle, tiltrække og gennemføre events i Sønderborg Kommune. Opgaven blev grundet Tour de France skubbet til 2023. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab igangsatte derfor i februar 2023 arbejdet med en ny masterplan.

Der har i foråret 2023 været gennemført en inddragende proces med dialogmøder og workshops for henholdsvis eksterne aktører og medarbejdere fra flere af kommunens forvaltninger. Med afsæt i denne proces har forvaltningen udarbejdet et udkast til Masterplan for Events 2024-2027, der sætter retningen og rammen for kommunens eventindsats de næste fire år. Masterplanen lægger op til et realistisk ambitionsniveau for kommunens eventindsats med fokus på at styrke fundamentet for arbejdet med events.

Masterplan for Events 2024-2027 understøtter Byrådets Vision 2022-2025, særligt fokusområderne Turisme, Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber samt Et godt liv i forhold til ønsket om at skabe et unikt kultur- og foreningsliv for alle, tiltrække flere turister og inspirere til bosætning.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter udkastet til masterplanen forud for en godkendelse af en i henholdsvis udvalget og Byrådet i december 2023.

Indstilling

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

- udkast til Masterplan for Events 2024-2027.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen 2022-2025, at der skal udarbejdes en Masterplan for Events, som tager afsæt i kommunens erfaringer fra arbejdet med events som Spejdernes Lejr, Genforeningen, Royal Run og Tour de France. Masterplanen skal understøtte Byrådets Vision og sætte en tydelig strategisk retning for arbejdet med at udvikle, tiltrække og gennemføre events i Sønderborg Kommune. Opgaven blev grundet Tour de France rykket til 2023.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab påbegyndte arbejdet med masterplanen i forbindelse med et temamøde i februar 2023, hvor udvalget drøftede den politiske retning for masterplanen. Kommissoriet for udarbejdelse af Masterplan for Events 2024-2027 blev godkendt i udvalget i april 2023. Det er planen, at masterplanen skal godkendes i henholdsvis udvalget og Byrådet i december 2023.

Der har i foråret 2023 været gennemført en inddragende proces med dialogmøder og workshops for henholdsvis eksterne aktører og medarbejdere fra flere af forvaltningerne i kommunen. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har i juni 2023 drøftet opsamlingen på denne proces.

Med afsæt i den inddragende proces og de politiske drøftelser i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har forvaltningen udarbejdet et udkast til Masterplan for Events 2024-2027, som forelægges til drøftelse i udvalget. Masterplanen sætter retningen og rammen for kommunens arbejde med events de næste fire år. Der lægges fra forvaltningen op til et realistisk ambitionsniveau for kommunens eventindsats med fokus på at styrke fundamentet for

arbejdet med events i kommunen og blandt eventaktører. Det betyder blandt andet en tydeliggørelse af kommunens rolle samt en skærpet prioritering i forhold til den strategiske retning i masterplanen.

Udkastet til Masterplan for Events 2024-2027 indeholder en vision og et formål for arbejdet med events i Sønderborg Kommune:

Vision Sammen om værdiskabende events

Formålet med Masterplan for Events 2024-2027 er at styrke:

Formål

- Oplevelser – for glade og stolte borgere
- Bosætning – for vækst og udvikling
- Branding – for at få Sønderborg på landkortet og tiltrække turister

De events Sønderborg Kommune ønsker at understøtte, tiltrække og udvikle skal kunne tale ind i masterplanens vision og formål.

Masterplanen indeholder en tydeliggørelse af kommunens rolle:

- Kommunen understøtter aktørerne og er sparringspartner, blandt andet med henblik på udvikling og opkvalificering af deres events.
- Kommunen er brobygger for samarbejder og er med til at sikre blandt andet involvering af erhvervsliv og indgår partnerskaber.
- Kommunen er proaktiv i forhold til tiltrækning af større events, der taler ind i masterplanens formål.
- Kommunen udvikler og skaber stedbundne signaturevents, der taler ind i Byrådets Vision.

Samspillet med borgere, eventaktører, foreninger og frivillige er afgørende for arbejdet med events i Sønderborg Kommune og indgår derfor som et centralt perspektiv i masterplanen. Ligeledes er arbejdet med events en opgave, som går på tværs af kommunens forvaltninger og derfor stiller krav om koordinering, samarbejde og ressourcer.

Masterplanen vil blive realiseret gennem konkrete handlinger, som vil blive beskrevet i dialog med aktører og interessenter. Her vil der skulle inddrages en række perspektiver, som har betydning for arbejdet med events. Det er fx:

- Kadance/årshjul for events med fokus på at skabe en samlet fortælling.
- Infrastruktur og beredskab i forbindelse med afholdelse af større events – det gælder blandt andet adgangsforhold, parkeringspladser, trafikplan mv.
- Placering af events med henblik på at sikre en geografisk fordeling i kommunen.
- Arbejdet med bæredygtighed i forhold til den samlede eventindsats.

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøfter udkastet til masterplanen forud for en godkendelse i henholdsvis udvalget og Byrådet i december 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Drøftet.

Bilag

Punkt 12: Drøftelse af honorering af Sønderborg Kommunes Kunstråd

23/54638

Sagsresumé

I 2022 godkendte Byrådet en ændring af vedtægterne for Sønderborg Kommunes Kunstråd med henblik på at sikre en høj kunstfaglig kvalitet i rådet og samtidig muliggøre ansøgninger til Statens Kunstfonds pulje for kommunale billedkunstråd. Kunstrådet har anmodet om, at en del af det ansøgte beløb anvendes til honorering af kunstrådets medlemmer. En honorering af medlemmerne vil kræve en vedtægtsændring, som skal godkendes af Byrådet.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab godkendte i august 2023 at budgettere 27.000 kroner til honorering af Sønderborg Kommunes Kunstråd. I forlængelse heraf skulle Byrådet godkende vedtægtsændringer for Kunstrådet. Byrådet besluttede at sende sagen retur til fornyet behandling i udvalget. På baggrund af Byrådets beslutning anbefaler forvaltningen, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøfter sagen med afsæt i fire modeller.

Kunstrådet støtter fokusområdet "Det gode liv" i byrådets Vision 2022-2025 og Kulturkompassets mål om, at Sønderborg Kommune er et godt sted at leve med kunst- og kulturtilbud på alle niveauer. Herudover er der sammenhæng til indsatsområdet "Kvalitet i kunsten" i Masterplan for Kunst 2020-2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at

- drøfte modeller for honorering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringen af Sønderborg Kommunes Kunstråds vedtægter, som blev godkendt af Byrådet i 2022, blev der lagt vægt på sammensætningen af rådets medlemmer samt de kriterier, som medlemmerne skal opfylde for at sikre en høj kunstfaglig kvalitet i rådet. Dette blev gjort for at muliggøre en ansøgning til Statens Kunstfonds pulje for kommunale billedkunstråd. Puljen kan søges årligt med en ansøgning på op til 50.000 kr.

Sønderborg Kommunes Kunstråd har som formål at styrke kvaliteten af kommunens kunstoplevelser. Rådet har en rådgivende funktion og er en obligatorisk høringspart i alle kunstrelaterede sager i kommunen. Endelig indgår det i rådets opgaver at vedligeholde og udvikle kommunens kunstsamling. Der afholdes årligt fire ordinære kunstrådsmøder.

Kunstrådet har anmodet om, at der i den årlige ansøgning til Statens Kunstfond budgetteres med 27.000 kr. til honorering af rådets medlemmer. En honorering kan således ske uden, at det påvirker kommunens afsatte budget til kunst. Kunstrådet består af fem medlemmer, herunder Sønderborg Kommunes kunstkonsulent, som dog ikke vil være omfattet af en honorering.

Kunstrådet har foreslået, at honoreringen afspejler mødediættaksterne fastsat af Billedkunstnernes Forbund (BKF), samt et årligt fast beløb:

Budget for honorering	Beløb
Mødediæt af 1.000 kr. pr. medlem x 4 ordinære møder (kommunens kunstkonsulent indgår ikke)	16.000 kr.

Fast årligt beløb:

2.000 kr. x 3 medlemmer	6.000 kr.
5.000 kr. til formanden	5.000 kr.
I alt	27.000 kr.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst opfordrer kommuner til at honorere rådsmedlemmer, der er professionelle billedkunstnere og kunstkyndige, idet det kan have betydning i forhold til rekruttering og fastholdelse af medlemmer med de rette kompetencer. Jf. vedtægterne for Sønderborg Kommunes Kunstråd udpeger både BKF og Akademisk Arkitektforening (AAF) et medlem til rådet. Både BKF og AAF har udtrykt over for forvaltningen, at medlemmer, der udpeges til at sidde i fx et kunstråd bør honoreres.

Det er forvaltningens vurdering, at ønsket om honorering er velbegrundet, idet Sønderborg Kommunes Kunstråd blandt andet har en rådgivende funktion i alle kunstrelaterede sager, jf. vedtægterne. En honorering af medlemmerne vil kræve en ændring af vedtægterne for kunstrådet, som skal godkendes af Byrådet. Forvaltningen kan oplyse, at fx Aabenraa, Aarhus, Ballerup, Hvidovre, Struer og Tønder Kommune udbetaler mødediæter og/eller honorar til medlemmerne af deres respektive kommunale kunstråd.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab behandlede den 16. august 2023 anmodningen fra Kunstrådet og besluttede at budgettere 27.000 kr. af de ansøgte midler fra Statens Kunstfonds pulje for kommunale billedkunstråd til honorering af Kunstrådet. I forlængelse heraf skulle Byrådet godkende vedtægtsændringer for Kunstrådet. Byrådet besluttede at sende sagen retur til fornyet behandling i udvalget.

Med det afsæt har forvaltningen opstillet fire modeller til drøftelse i forhold til honorering af Sønderborg Kommunes Kunstråd:

Model 1 Der udbetales mødediæter á 1.000 kr. pr. møde til hvert medlem, samt et fast årligt honorar på 2.000 kr. til hvert alment medlem og 5.000 kr. til den siddende formand i rådet. Derudover udbetales ligeledes kørselsgodtgørelse efter gældende takster.

Konsekvens for vedtægter:

Der tilføjes yderligere paragraffer til de nuværende vedtægter:

§4 Honorar og mødediæter

”Kunstrådets medlemmer honoreres på følgende måde:

- Den siddende formand modtager årligt: 5.000 kr.
- Øvrige medlemmer modtager årligt: 2.000 kr.

Alle medlemmer modtager mødediæter som fastlagt i henhold til Billedkunstnernes Forbunds gældende takster:

- Pr. 1. august 2023 er taksten 1.000 kr. for møder af en varighed på op til 3 timer.
- Pr. 1. august 2023 er taksten 2.000 kr. for heldagsmøder.

Honorar eller mødediæter kan ikke udbetales til et medlem af Kunstrådet, som er ansat i Sønderborg Kommune med kunstrådet som en primær arbejdsopgave. Finansiering af honorarer og mødediæter sker via ansøgte midler hos Statens Kunstfonds pulje for kommunale billedkunstråd. Forvaltningen administrerer udbetaling af honorarer samt mødediæter.”

§5 Kørselsgodtgørelse

”Sønderborg Kommune udbetaler kørselsgodtgørelse efter statens lave takst. Finansieringen heraf sker via Sønderborg Kommunes budgetramme.”

Der udbetales mødediæter á 1.000 kr. pr. møde til hvert medlem, samt et fast årligt honorar på 2.000 kr. til hvert alment medlem og 5.000 kr. til den siddende formand i rådet.

Konsekvens for vedtægter:

Der tilføjes yderligere paragraf til de nuværende vedtægter:

§4 Honorar og mødediæter

”Kunstrådets medlemmer honoreres på følgende måde:

- Den siddende formand modtager årligt: 5.000 kr.
- Øvrige medlemmer modtager årligt: 2.000 kr.

Model
2

Alle medlemmer modtager mødediæter, som fastlagt i henhold til Billedkunstnernes Forbunds gældende takster:

- Pr. 1. august 2023 er taksten 1.000 kr. for møder af en varighed på op til 3 timer.
- Pr. 1. august 2023 er taksten 2.000 kr. for heldagsmøder.

Honorar eller mødediæter kan ikke udbetales til et medlem af Kunstrådet, som er ansat i Sønderborg Kommune med kunstrådet som en primær arbejdsopgave. Finansiering af honorarer og mødediæter sker via ansøgte midler hos Statens Kunstfonds pulje for kommunale billedkunstråd. Forvaltningen administrerer udbetaling af honorarer samt mødediæter.”

Der udbetales kørselsgodtgørelse efter gældende takster.

Konsekvens for vedtægter:

Model
3 Der tilføjes en yderligere paragraf til de nuværende vedtægter:

§4 Kørselsgodtgørelse

”Sønderborg Kommune udbetaler kørselsgodtgørelse efter statens lave takst. Finansieringen heraf sker via Sønderborg Kommunes budgetramme.”

Der udbetales hverken mødediæt, honorar eller kørselsgodtgørelse.

Model
4

Konsekvens for vedtægter:

Der laves ingen tilføjelse af paragraffer og derfor vil der ikke ske en ændring af de nuværende vedtægter.

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøfter sagen med afsæt i de fire modeller.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Drøftet.

Bilag

Udkast til ændrede vedtægter for Sønderborg Kommunes Kunstråd

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Kunstråd 2022-2025

Punkt 13: Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2024

23/67261

Sagsresumé

Budgettet for 2024 er nu vedtaget, og taksterne for 2024 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

Der er udarbejdet et takstblad inden for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs område.

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

Indstilling

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

- de fremsendte forslag til takster for 2024.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2024 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2024, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

Taksterne skal godkendes af Byrådet, hvis de er omfattet af styrelseslovens § 41 a (takster for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger). Øvrige takster godkendes i det pågældende fagudvalg.

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til det vedtagne budget.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2024 er der udarbejdet et takstblad inden for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs område. Takstbladet er vedhæftet som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Godkendt.

Bilag

Takster 2024

Punkt 14: Godkendelse af tredje bevillingsrevision 2023

22/10101

Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til tredje bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs driftsbudget i 2023 samlet skal øges med 0,707 mio. kr. i 2023. Anlægsbudgettet skal reduceres med 3,397 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at driftsbudgettet øges med 0,707 mio. kr. i 2023
- at anlægsbudgettet reduceres med 3,397 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet. Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

I budgethandleplanen 2024-2027, som Økonomiudvalget godkendte i april 2023, fremgår det, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2023. Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2023 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	19. april	Økonomiudvalg
	26. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	23. august	Økonomiudvalg
	30. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	22. november	Økonomiudvalg
	29. november	Byråd

Puljemidlerne blev opsamlet med henblik på finansiering af stigende energipriser, konkrete beslutninger samt indfasninger af initiativer på velfærdsområderne. Dette med henblik på opnåelse af budgetbalance.

På nuværende tidspunkt er en del af puljen anvendt i forhold til konkrete byrådsbeslutninger, mens der aktuelt forventes budgetoverholdelse på velfærdsområderne og i forhold til kommunens energiudgifter. Endelig opgørelse vil ske i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg. Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

- 0,147 mio. kr. tilføres kassen, indskud vedrørende opløsning af Grand Départ Copenhagen Denmark.
- 0,854 mio. kr. tilføres budgettet, manglende indtægter Humlehøj Svømmehal

Anlæg:

- 0,2 mio. kr. vedrørende Ahlmannspark hal 2 forskydes til 2024
- 0,637 mio. kr. vedrørende Lys på Slottet forskydes til 2024
- 0,125 mio. kr. vedrørende Skaterampe i Ullerup forskydes til 2024
- 0,825 mio. kr. vedrørende Sønderborg Motor Club forskydes til 2024
- 1,36 mio. kr. vedrørende udbygning af Skansen forskydes til 2024
- 0,25 mio. kr. vedrørende Ungemiljø i Gråsten forskydes til 2024

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	10 03	-147 854			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	-3.397	3.397		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	2.690	-3.397		

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 3. bevillingsrevision 2023

3. bevillingsrevision 2023 KIM

Punkt 15: 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 2023-2026. 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 08-11-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Udmøntningsplan 2023 - 2026

Oversigt over nye og mere ressourcekrævende opgaver

Punkt 16: Orientering om ledelsesinformation ultimo september 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 mindreforbrug på omkring 2,1 mio. kr., som er bindende aftaler/decentrale institutioners overførsler, der skal overføres til 2024.

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 mindreforbrug på omkring 2,1 mio. kr., som er bindende aftaler/decentrale institutioners overførsler, der skal overføres til 2024.

Status på udvalgets driftsområder under Økonomiudvalget:

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation drift ultimo september 2023

Ledelsesinformation puljer 2023

Punkt 17: 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 6. oktober 2023

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Referat fra møde i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg 6. oktober 2023

Punkt 18: Lukket: Underskriftsside

22/54