

REFERAT 2022-25: Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab d. 10-04-2024

Mødedato	Onsdag d. 10. april 2024 kl. 16:15
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Christel Leiendecker, Thomas Worm Larsen, Jesper Larsen, Peter Thomsen, Bjørn Allerelli Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af ekstra støtte i 2024 til Fonden Vibæk Mølle.....	4
Godkendelse af ansøgning fra Musik på Rådhusstorvet om støtte til koncert.....	6
Godkendelse af første bevillingsrevision 2024.....	8
Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.....	10
Orientering om ledelsesinformation 2024 - februar.....	12
Generel orientering.....	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 10-04-2024

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af ekstra støtte i 2024 til Fonden Vibæk Mølle

24/6034

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Fonden Vibæk Mølle, som anmoder om et ekstra tilskud i 2024 på 110.000 kr. Fonden modtager i forvejen et årligt kommunalt driftstilskud på 55.000 kr. Tilskuddet skal være med til at dække øgede udgifter til blandt andet forsikringer og vedligehold af Vibæk Mølle.

Fonden Vibæk Mølle er etableret i 1987 og har blandt andet til formål at etablere det samlede mølleanlæg i oprindelig form og omfang, samt at åbne anlægget for offentligheden som mølle- og landbrugsmuseum. På Vibæk Mølle afholdes der i dag løbende aktiviteter såsom friluftskoncerter, mølledage og juleudstillinger.

Den kommunale støtte til Fonden Vibæk Mølle falder i tråd med Byrådets Vision 2022-2025 om at understøtte udviklingen af de historiske attraktioner, ligesom den harmonerer med Kulturkompassets fokus på formidling af stedbunden kulturarv og kulturmiljøer.

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 et ekstra tilskud i 2024 til Fonden Vibæk Mølle på 110.000 kr., og finansieringen sker fra puljen til kulturelle anlæg 2024, hvor der refter 430.708 kr.

eller

2. der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Fonden Vibæk Mølle modtager et årligt driftstilskud på 55.000 kr. fra Sønderborg Kommune. I 2019 tog fonden kontakt til Sønderborg Kommune for at drøfte fondens økonomiske situation, der blandt andet var præget af stigende udgifter samt en oparbejdet gæld til kommunen. I forlængelse heraf blev der i budgetaftalen 2021-2024 givet en tillægsbevilling til Fonden Vibæk Mølle på 110.000 kr. for hvert af årene 2021, 2022 og 2023. Det vil sige et samlet årligt tilskud på 165.000 kr., hvorefter tilskuddet fra og med 2024 igen blev nedjusteret til det oprindelige niveau på 55.000 kr. årligt.

Fonden Vibæk Mølle er fortsat udfordret økonomisk og har nu ansøgt Sønderborg Kommune om ekstra støtte i 2024 på 110.000 kr., så det samlede tilskud holdes på samme beløb som de foregående tre år. Fonden nævner blandt andet forsikringer samt større og mindre reparationer på de gamle stråtekte bindingsværkshuse som udgiftskrævende poster. Det medsendte budget for 2024 viser et underskud, uagtet en eventuel forhøjelse af kommunens tilskud.

Forvaltningen kan oplyse, at kommunen på nuværende tidspunkt er i gang med at håndtere fondens gældssituation med henblik på en afklaring heraf. Dette skal dog ses som en særskilt del, der ikke er afgørende for behandlingen af nærværende sag om ekstra støtte i 2024, om end det har indflydelse på fondens samlede økonomi.

Vibæk Mølle blev opført i 1756 og var i brug, indtil det i 1938 ikke længere var rentabelt at fortsætte driften. Fonden Vibæk Mølle blev etableret i 1987. Fondens formål har siden stiftelsen blandt andet været at:

- Erhverve og istandsætte de eksisterende, fredede bygninger
- Etablere det samlede mølleanlæg i oprindelig form og omfang
- Åbne det samlede mølleanlæg for offentligheden som mølle- og landbrugsmuseum for derved at styrke interessen og forståelsen for møllesagen og vor fælles kulturarv
- Reetablere alle arealer, søer og vandløb omkring ejendommen til gavn og fristeder for områdets dyreliv

På Vibæk Mølle er der i dag løbende aktiviteter såsom friluftskoncerter, mølledage, høstdage og juleudstillinger.

Af ansøgningen fra Fonden Vibæk Mølle fremgår det, at bestyrelsen ønsker at arbejde på en langsigtet løsning, der på sigt kan tilvejebringe øgede indtægter. Fonden oplyser, at det videre arbejde i 2024 måske medfører en anden fondsstruktur og eventuelt ændrede ejerforhold. Fonden angiver endvidere i ansøgningen, at der skal tages initiativ til forhandlinger om, hvor meget fonden kan få i kommunal støtte fremover. Såfremt forholdene omkring fondsstruktur og gældssituation når et afklaret stadie i løbet af 2024, anbefaler forvaltningen, at spørgsmålet om det fremtidige kommunale støttebeløb bæres ind i efterårets budgetforhandlinger.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering såfremt ansøgningen godkendes, sker fra puljen til kulturelle anlæg 2024.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 10-04-2024

Udvalget godkender løsningsforslag 1.

Bilag

Budget for 2024

Driftsregnskab 2023

Punkt 3: Godkendelse af ansøgning fra Musik på Rådhuset om støtte til koncert

24/4657

Sagsresumé

Arbejdsgruppen "Musik på Rådhuset", som udgør et samarbejde mellem Vores Sønderborg, Rådhusets Café og Radio Globus, har fremsendt en ansøgning til Sønderborg Kommune om støtte til afholdelse af en koncert på Rådhuset i Sønderborg i september 2024. Koncerten består af optrædener fra forskellige kunstnere, og det samlede budget for arrangementet lyder på 188.000 kr. Arbejdsgruppen ansøger om 80.000 kr. til dækning af arrangementets hovednavn.

Afholdelse af musikarrangementet 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 i forhold til at fremme og skabe et stærkt kulturmiljø på tværs i et samspil mellem turisme, handel og kultur, ligesom ansøgningen taler ind i Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027.

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 et tilskud på 15.000 kr. til musikarrangementet på Rådhuset, og finansieringen sker fra puljen til kulturelle arrangementer og events 2024, hvor der rester 82.147 kr.

eller

2. der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra arbejdsgruppen "Musik på Rådhuset", som udgør et samarbejde mellem Vores Sønderborg, Rådhusets Café og Radio Globus. Arbejdsgruppen ansøger om et tilskud på 80.000 kr. til afholdelse af en koncert med diverse kunstnere på Rådhuset i Sønderborg. Tilskuddet skal dække udgifterne til arrangementets hovednavn BELLAMI, som er en gendannelse af Kim Larsens backingband.

De samlede udgifter til koncerten er 188.000 kr. fordelt med 158.000 kr. til kunstnerne inklusive riders og 30.000 kr. til scene, lys og lyd. Ansøger har oplyst, at der er søgt flere sponsorater til arrangementet, som er med til at dække udgifterne.

Koncerten skal afholdes som et éndagsarrangement lørdag den 7. september 2024 fra klokken 15-24, og der er gratis entré. Ansøger ønsker med koncerten at samle byens borgere og turister til en festlig dag i Sønderborg. Formålet er samtidig at styrke handelslivet i bymidten. Ansøger har oplyst, at der i forbindelse med arrangementet desuden vil være udlodning af lokalt sponsorerede præmier blandt publikum.

Forvaltningen kan oplyse, at musikeventet på Rådhuset har været afholdt de seneste år i lignende form. Sønderborg Kommune har bidraget med tilskud til arrangementet således:

Årstal Tilskud fra Sønderborg Kommune

2021	75.000 kr.
2022	50.000 kr.
2023	25.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at arrangementet dels kan bidrage til at styrke handelslivet i bymidten og dels kan være med til at berige borgere og turister med en kulturel oplevelse, der understøtter det gode liv i kommunen. Set i lyset af de tidligere års nedtrapning af det kommunale tilskud foreslår forvaltningen, at en eventuel støtte i 2024 lyder på 15.000 kr.

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 2024.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 10-04-2024

Udvalget godkender løsningsforslag 1.

Fraværende:

Peter Thomsen

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 4: Godkendelse af første bevillingsrevision 2024

23/39469

Sagsresumé

Tre gange i 2024 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien. Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2024 er vedlagt.

Til første bevillingsrevision i april 2024 viser forvaltningens gennemgang, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs driftsbudget 2024 samlet skal reduceres med 15.000 kr. i 2024 og overslagsår.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at driftsbudgettet reduceres med 15.000 kr. i årene 2024 til 2028.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning via ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner. Økonomiudvalget har i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2025-2028 i marts 2024 besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2024.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer. Bevillingsrevisionerne i 2024 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	17. april	Økonomiudvalg
	24. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	21. august	Økonomiudvalg
	28. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	20. november	Økonomiudvalg
	27. november	Byråd

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2024 er vedlagt.

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.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- 10.000 kr. overføres til Økonomiudvalget til indkøb af WIFI access points
- 5.000 kr. overføres til Økonomiudvalget i forbindelse med udbud af kontor og skolemøbler

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	10	-15	-15	-15	-15
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	15	15	15	15

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 10-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Første bevillingsrevision 2024 KIM

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2024

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

23/68062

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Udvalget Kultur, Idræt og Medborgerskabs område forelægges til godkendelse. Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 0,15 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskaberne
- at rådighedsbeløbene til projekterne nedjusteres med samlet 0,15 mio. kr., som tilføres kassen.

Sagsfremstilling

Jf. Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt. Der udarbejdes en samlet sag til udvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for de forgangne år. Af sagen til udvalget fremgår regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét. Forelæggelsen af anlægsregnskabet sker i april og december måned.

På Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs område afsluttes følgende anlægsregnskaber angivet i 1.000 kr.:

Politikområde	Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Restbevilling
Pol 10	Pulje til idrætsanlæg 2023	1.984	1.984	0
Pol 10	Pulje til kulturelle anlæg	256	256	0
Pol 10	Udvidelse af Dybbøllhallen	8.000	7.885	115
Pol 10	Renovering af Skaterhallen	1.100	1.065	35
Total		11.340	11.190	150

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal anlægsbevillingerne nedjusteres med 0,15 mio.kr., som tilgår kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	-150			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	150
-----------------	----	-----

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 10-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Peter Thomsen

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 6: Orientering om ledelsesinformation 2024 - februar

24/5138

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 ved årets udgang.

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.

Status på udvalgets driftsområder under Økonomiudvalget:

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance.

Status på anlæg:

Status på de enkelte anlæg fremgår af bilag til ledelsesinformationen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 10-04-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Ledelsesinformation drift - februar 2024

Ledelsesinformation anlæg - februar 2024

Ledelsesinformation pulje - februar 2024

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 7: Generel orientering

22/51

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

- Orientering fra Folkeoplysningsudvalget

Orientering fra forvaltningen

- Frie bymidter Nordborg
- Håndbold
- Forprojekt
- Status Kunstværket
- Åbningstider svømmehal
- Kunstgræsbane

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 10-04-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Brev fra udlændinge- og integrationsministeren

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 8: Lukket: Underskriftsside

22/54