

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget (2022-2025) d. 01-12-2022

Mødedato Torsdag d. 01. december 2022 kl. 16:00

Mødested Banehuset, Industrivej 17, 6560 Sommersted

Mødedeltagere Kjeld Thrane, Preben Holmberg, Inga Lykke, Thomas Fredsted, Alex Bødiker, Bo Morthorst Rasmussen, Finn Lykkeskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forlængelse af aftale med Sct. Georgs Gilderne.....	4
Forlængelse af aftaler for Orienteringsklubben Haderslev, Øsby Hallens Cafeteria og Skovby Forsa	6
Facilitetspuljen 2023.....	8
Udpegning af medlem til bevillingsudvalg for dansk-tysk Borgerfond.....	9
Ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Haderslev Kommune.....	11
Fole Hallen - overdragelse af jordstykke.....	13
Rundvisning i Banehuset.....	15
Banehuset 2023.....	16
Udmøntning af budget 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	18
Udviklingsplan for Haderslev Idrætscenter.....	20
Revision af Kultur- og Fritidspolitik høringsmateriale - Idræt.....	22
Evalueringsrapport af Kultur- og Fritidsudvalgets første år.....	23
Tværgående politiske indsatser.....	25
Gensidig orientering.....	26
Underskriftsside.....	27

Punkt 129: Godkendelse af dagsorden

21/24257

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget godkender dagsorden.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2022

Godkendt med den tilføjelse, at der også behandles en aftale med Kløften under punkt 131.

Punkt 130: Forlængelse af aftale med Sct. Georgs Gilderne

16/31505

Sagsresume

Godkendelse af forlængelse af samarbejdsaftale med Sct. Georgs Gilderne om brugen af Spejdercenter Ørbyhage.

Sct. Georgs Gilderne modtager 18.000 kr. eksklusive moms årligt. Til gengæld kan institutioner, foreninger, dagplejere med flere benytte Sct. Georgs Gildernes faciliteter ved Spejdercenter Ørbyhage i op til 25 dage om året, jævnfør samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalen blev indgået for en toårig periode.

Aftalen er efter evaluering med Sct. Georgs Gilderne desuden justeret med rettelser og præciseringer.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- aftalen forlænges, så den udløber den 31. juli 2024.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 12. juni 2018 at indgå en samarbejdsaftale med Sct. Georgs Gilderne om brugen af Spejdercenter Ørbyhage. Aftalen blev indgået for en toårig periode fra sommeren 2018 og blev i 2020 forlænget med to år.

Den nuværende samarbejdsaftale udløb den juli 2022, og det foreslås, at aftalen forlænges i yderligere to år indtil den 31. juli 2024. Samarbejdsaftalen er blevet justeret efter en evaluering med Sct. Georgs Gilderne i efteråret 2022. Se bilag 1: Samarbejdsaftale forlængelse med Sct. Georgs Gilderne 2022-2024.

Aftalen har til formål at beskrive vilkår for benyttelse af Spejdercenter Ørbyhage. Aftalen understøtter også elementer fra Kultur- og Fritidspolitikken som eksempelvis at gøre flere borgere i kommunen aktive i Kultur- og Fritidslivet. Disse elementer er beskrevet under evalueringspunkterne i bilaget.

Aftalen sikrer, at institutioner, dagplejere, SFO'er, indskolingsklasser såvel som skoleklasser, foreninger, herunder Åbne Universer (dagtilbud og skoler) og selvorganiserede kan benytte alle faciliteterne i op til 25 dage om året. Dette får Sct. Georgs Gilderne 18.000 kr. eksklusive moms for årligt.

I de foregående år har mange benyttet tilbuddet. Sct. Georgs Gilderne har ikke kunnet sætte endeligt antal på, da en del benytter stedet uden at booke ved dem. Forvaltningen vil frem til næste evaluering sikre, at der kan redegøres for brugen af stedet.

Økonomiske forhold

Haderslev Kommune har hvert år ydet et tilskud på 18.000 kr. eksklusive moms. Det har været finansieret via Kultur- og Fritidsudvalgets udviklingspulje – se bilag 2. Såfremt aftalen fortsættes, bør finansieringen gøres permanent.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2022

Indstillingen godkendt. Aftalen finansieres af udvalgets udviklingspulje.

Bilag

Bilag 1 Samarbejdsaftale forlængelse med Sct. Georggilderne 2022-2024

Bilag 2: Udvalgets udviklingspulje

Punkt 131: Forlængelse af aftaler for Orienteringsklubben Haderslev, Øsby Hallens Cafeteria og Skovby Forsamlingshus boldbane

22/24160

Sagsresume

Godkendelse af forlængelse af følgende tre aftaler: Brugsretaftale med HTF Orienteringsklubben Haderslev, forpagtningsaftale for Øsby Hallens Cafeteria og Klublokale samt brugsretaftale for areal ved Skovby Forsamlingshus.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- de tre aftaler forlænges med et år fra deres udløbsdato.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår forlængelse af følgende aftaler:

- Brugsretaftale med HTF Orienteringsklubben Haderslev (udløb den 1. august 2022)
- Forpagtningsaftale for Øsby Hallens Cafeteria og Klublokale (udløb den 1. november 2022)
- Brugsretaftale for areal ved Skovby Forsamlingshus (udløber den 31. december 2022).

De tre aftaler er vedhæftet som bilag 1, 2 og 3. Forlængelserne af aftalerne er i bilag 4, 5 og 6. Kort over areal ved Skovby ses i bilag 7.

Det vil være hensigtsmæssigt, at den reviderede Kultur- og Fritidspolitik indtænkes i de fremadrettede aftaler. Derfor forlænges disse kun med et år, så der bliver mulighed for dialog med foreningerne om indholdet af nye aftaler.

Ved at forlænge disse aftaler et år, kan foreningerne opretholde de nuværende aktiviteter, mens undersøgelser og forhandlinger om nye aftaler pågår.

Økonomiske forhold

Der bindes ingen yderligere økonomiske midler ved at forlænge aftalerne.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2022

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2022

Indstillingen godkendt. Samtidig forlænges aftalen med Kløften ligeledes et år, og vedhæftes referatet som bilag 8.

Bilag

Bilag 1 Brugsretsaf tale HTF Orienteringsklubben Haderslev

Bilag 2 Forpagtningsaf tale Øsby Hallens Cafeteria og Klublokale

Bilag 3 Brugsretsaf tale areal ved Skovby Forsamlingshus

Bilag 4 Forlængelse af brugsretsaf tale med HTF Orienteringsklubben Haderslev

Bilag 5 Forlængelse af forpagtningsaf tale for Øsby Hallens Cafeteria og Klublokale

Bilag 6 Forlængelse af brugsretsaf tale med Skovby Forsamlingshus

Bilag 7 Kortbilag Skovby Forsamlingshus

Bilag 8: Lejekontrakt med Kløften Festival 2021 - Forlængelse.pdf

Punkt 132: Facilitetspuljen 2023

22/23071

Sagsresume

Godkendelse af ændrede kriterier for tildeling af midler fra Facilitetspuljen 2023.

Ændringen i kriterier for 2023 består af indførelse af ny ansøgningsfrist til eventuelle ubrugte midler fra Facilitetspuljen.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktør for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget godkender kriterier for tildeling af midler fra Facilitetspuljen 2023.

Sagsfremstilling

Ændringen i kriterier for 2023 består af indførelse af ny ansøgningsfrist til eventuelle ubrugte midler.

I de eksisterende kriterier fremgår det, at eventuelle ubrugte midler fra Facilitetspuljen fordeles til ansøgere, der har søgt om midler efter udløbet af ansøgningsfristen 1. marts. Derudover fordeles eventuelle ubrugte midler til ansøgere, der har fået midler, men som ikke har kunnet finde yderlige støtte andre steder.

I de ændrede kriterier fremgår det, at der er en ansøgningsfrist den 1. november 2023 for eventuelle ubrugte midler. Det betyder, at alle har lige mulighed for at søge om at få del i de ubrugte midler. Eksempelvis betyder det, at nye projekter, der planlægges hen over sommeren, har mulighed for at søge i de ubrugte midler.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2022

Indstillingen godkendt

Bilag

Bilag 1 Kriterier for facilitetspuljen 2023

Punkt 133: Udpegning af medlem til bevillingsudvalg for dansk-tysk Borgerfond

22/25339

Sagsresume

Godkendelse af bemyndigelse til formanden for Kultur- og Fritidsudvalget til at deltage i konstitueringen af medlemmer og suppleanter til bevillingsudvalget for den dansk-tyske borgerfond.

Borgerfonden skal støtte borgerære projekter i det dansk-tyske grænseland. Haderslev Kommune har tilkendegivet at deltage i forvaltningen af fonden herunder behandling af fondsansøgninger.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget bemyndiger udvalgsformanden til at deltage i konstitueringen af medlemmer og suppleanter til bevillingsudvalget. Konstitueringen er under forudsætning af endelig godkendelse af fondens bevillingsstruktur, som afgøres på Interreg-udvalgsmøde den 15. december 2022.

Sagsfremstilling

Interreg-udvalget har besluttet at afsætte omkring 35.000 mio. kr. til en borgerfond. Interreg-udvalget er udpeget af EU til at sikre, at støttemidler bliver investeret inden for de områder, hvor de giver den største nyttevirkning i det dansk-tyske område.

Borgerfonden skal støtte borgernære dansk-tyske projekter. Fonden har en løbetid fra 2023 til 2029. Den årlige pulje til projekter forventes at være 4,000 mio. kr. Fonden erstatter tidligere dansk-tyske projekter som ”KursKultur 2.0”, som Haderslev Kommune er en del af. I bilag 1 er beskrivelse af borgerfonden. I bilag 2 er organisationsstrukturen for borgerfonden. I bilag 3 er ansøgning om midler til borgerfonden.

Borgerfonden igangsættes i januar 2023 – under forudsætning af, at fonden godkendes endeligt på møde i Interreg-udvalget i december 2022. Haderslev Kommune har tidligere tilkendegivet at ville deltage i forvaltningen af fonden, herunder indgå i bevillingsudvalget.

Medlemmerne af bevillingsudvalget vil blandt andet bestå af to af udvalgsformændene fra de sønderjyske kommuner på kultur- og fritidsområdet samt repræsentanter fra de tyske partnere. De sønderjyske udvalgsformænd vil skiftevis være medlem og suppleant af bevillingsudvalget, således at alle formænd på et tidspunkt er medlem af bevillingsudvalget.

De fire sønderjyske udvalgsformænd skal senere mødes for at afgøre, hvem der skal være medlem af bevillingsudvalget og hvor lang tid, og hvem der skal være suppleant og hvor lang tid.

Økonomiske forhold

Borgerfonden er finansieret fuldt ud af EU programmet ”Interreg 6A Deutschland-Danmark 2021-2027”.

Juridiske aspekter

Formelt set er borgerfonden et Interreg-projekt, og ikke at forstå som en fond i henhold til dansk lovgivning. Udtrykket fond er valgt af Interreg. Udpegede medlemmer til bevillingsstrukturen påfalder derfor ingen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler fonden.

Endelig godkendelse af fondens bevillingsstruktur afgøres i Interreg-udvalget den 15. december 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2022

Indstillingen godkendt

Bilag

Bilag 1: Fondsbeskrivelse DK.pdf

Bilag 2: Borgerfond organisationsstruktur.pdf

Bilag 3: Ansøgning borgerfond Bürgerfonds 4.10.2022.pdf

Punkt 134: Ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Haderslev Kommune

22/17200

Sagsresume

Godkendelse af ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune har siden 2007 haft et tæt samarbejde med Team Danmark. Samarbejdet er baseret på samarbejdsaftaler, som typisk er treårige. Det er nu tid til at indgå en ny aftale. Den nye aftale har fokus på syv forskellige idrætter og fem udviklingsprojekter.

Beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- godkende ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Haderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune har arbejdet struktureret med talentudvikling siden 2007, hvor kommunen opnåede status som Team Danmark Elitekommune.

Samarbejdet med Team Danmark er lokalt forankret i TalentCenter Haderslev, der bygger på et bredt funderet talentbegreb.

Den 1. september 2022 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget en evalueringsrapport om Talentcentrets arbejde med talentudvikling indenfor idræt, samarbejder med skoler og ungdomsuddannelser, Haderslev Talentråd samt klubbernes talentmiljøer.

Evalueringsrapporten og Talentcentrets anbefalinger til fokuspunkter er indarbejdet i den nye samarbejdsaftale – aftalen ses i bilag 1.

Samarbejdsaftalen indeholder syv forskellige idrætter som satsningsidrætter:

- Fodbold drenge og piger
- Håndbold drenge og piger
- Ishockey
- Svømning
- Speedway
- Motocross
- Karting.

De tre motorsportsidrætter indgår i aftalen som et fokus på motorsportsbyen Vojens og er endnu ikke selvstændige linjer i det etablerede skolesetup, men derimod indskrevet som satsningsprojekter. Det er nærmere beskrevet i aftalen.

Hertil kommer en lokal satsning på kunstskejteløb. Kunstskejteløb er ikke med i Team Danmark satsningsidræt på nationalt plan, men er en lokal satsning sammen med sang og musik.

Haderslev Kommune vil i aftaleperioden have særligt fokus på følgende udviklingsprojekter:

1. Vi skal udvikle motorsport inden for de eksisterende rammer i kommunen.
2. Vi skal udvikle faciliteter for udviklingsmiljøerne i international klasse. Vi starter med at udvikle og forankre en sammenhængende plan for de fysiske rammer for idrætten i kommunen.
3. Vi skal understøtte det regionale talentudviklingsmiljø. Det gør vi ved at etablere et regionalt samarbejde mellem de sønderjyske kommuner om at udvikle idrætten og talentarbejdet regionalt.
4. Vi skal udvikle trænere og ledere med kompetencer i international klasse.
5. Vi skal udvikle kulturen i den regionale talentudvikling, så den understøtter talentudvikling på internationalt niveau.

Økonomiske forhold

Haderslev Kommune har årligt afsat 2.7 mio. kr. til talentudvikling indenfor kultur og sport, hertil kommer mellemkommunal refusion, samt indtægter fra Test- trænings- og restitutionscenteret med mere.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2022
- Økonomiudvalget 12. december 2022
- Kommunalbestyrelsen 20. december 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2022

Indstillingen godkendt

Bilag

Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Haderslev Kommune 2022

Bilag 1A: Organisationsdiagram

Bilag 1B: Samarbejdsaftale klub_skabelon.pdf

Punkt 135: Fole Hallen - overdragelse af jordstykke

21/2957

Sagsresume

Beslutning om vederlagsfri overdragelse af et areal ejet af Haderslev Kommune til Fole Hallen til udvidelse af hallen.

Fole Hallen har udtrykt ønske om at udvide eksisterende hal med fitnesscenter, depot og toiletter. I den forbindelse anmoder Fole Hallen om overdragelse af et kommunalt ejet areal til formålet.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomiudvalget orienteres.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget vederlagsfrit overdrager et areal på ca. 1400 m² af matrikel 293a, Fole, til Fole Hallen, under forudsætning, af
- Fole Hallen får overdraget arealet, hvor hallen ligger, af Fole Friskole
- Fole Hallen opnår myndighedstilladelse til at gennemføre den påtænkte udvidelse.

Sagsfremstilling

Fole Hallen ønsker at udvide hallen med en tilbygning på ca. 250 m² til fitnesscenter, depot og toiletter. Baggrunden er et ønske om at kunne tilbyde foreningsfitness samt at imødegå et stigende behov for depotplads. Se dispositions- og plantegning i bilag 1.

Fole Hallen ligger på lejet grund, der er ejet af Fole Friskole. Skolen har tilkendegivet, at de ønsker at udmatrikulere, således at Fole Hallen kommer til at eje den grund, hvor hallen ligger. Dog vil der ikke være den nødvendige plads til en tilbygning på den matrikel, hvor hallen ligger (matrikel nummer 136). Derfor ønsker Fole Hallen at få overdraget et areal på ca. 1400 m² fra matrikel nummer 293a, som er ejet af kommunen. Se forslag til ændringer i bilag 2. I bilag 3 er der et luftfoto af området.

Fole Idrætsforening har en lejekontrakt med kommunen til en del af det areal, der ønskes overdraget af matrikel nummer 293a, hvor der er en multibane og bålhytte, som begge er ejet af idrætsforeningen. Lejekontrakten udløber den 31. december 2025. Fole Idrætsforening har meddelt Haderslev Kommune, at de opsiger lejeaftalen pr. 1. januar 2024, under den forudsætning, at arealet overdrages til Fole Hallen i forbindelse med tilbygning til hallen.

Økonomiske forhold

Forvaltningen har undersøgt eventuel overdragelsespris hos en lokal ejendomsmægler, der oplyser, at arealet ikke har nogen reel værdi på grund af beliggenheden, og bør kunne overdrages for en symbolsk pris, der dækker kommunens omkostninger ved overdragelsen.

Omkostningerne ved overdragelse er omkring 20.000 kr. Fole Hallen er gjort bekendt med, at de skal betale omkostninger ved overdragelsen.

Fole Idrætsforenings leje af arealet, hvor bålhytten og multibanen ligger, er vederlagsfri. Der er derfor ikke et tab af lejeindtægt ved at lade lejekontrakten ophøre.

Juridiske aspekter

Fole Hallen er en selvejende institution med et almennyttigt formål. En overdragelse af arealet kan dermed ske vederlagsfrit, jævnfør kommunalfuldmagten.

Arealet kan desuden sælges uden forudgående udbud, idet kommunen lovligt kan yde anlægstilskud til Fole Hallen, jævnfør bekendtgørelse 2021-03-03 nr. 396 § 2 stk. 1 nr. 6.

Ifølge kompetenceplanen kan arealer på under 2000 m² overdrages administrativt med orientering til Økonomiudvalget.

Udvalget har kompetencen til at afgøre, hvorvidt arealet ønskes overdraget vederlagsfrit.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2022
- Økonomiudvalget 12. december 2022 (orientering)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2022

Indstillingen godkendt

Bilag

Bilag 1 Dispositions- og plantegning tilbygning til Folehallen

Bilag 2: Fole Hallen. Overdragelse af jordstykker

Bilag 3: Luftfoto Fole området

Punkt 136: Rundvisning i Banehuset

16/25876

Sagsresume

Rundvisning i Banehuset.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget deltager i rundvisningen.

Sagsfremstilling

Banehuset er et kulturelt tilbud i Sommersted med mange forskellige aktiviteter for byens borgere og de omkringliggende landsbyer. Det har gennem tiden primært været øvelokale og spillested for den rytmiske musik, men det også har været brugt som mødested for de lokale borgere

Banehuset er netop om- og tilbygget, så det i dag rummer flere forskellige aktiviteter end tidligere.

Formanden for Banehuset Thor Hilbrecht viser rundt.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2022

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2022

Indstillingen godkendt

Punkt 137: Banehuset 2023

16/25876

Sagsresume

Drøftelse af indholdet af ny samarbejdsaftale med Banehuset samt stillingtagen til en eventuel forhøjelse af tilskud til Banehuset.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget drøfter indholdet af ny samarbejdsaftale
- udvalget fastsætter det fremtidige tilskud.

Sagsfremstilling

Banehuset er et kulturelt tilbud i Sommersted med mange forskellige aktiviteter for byens borgere og de omkringliggende landsbyer. Det har gennem tiden primært været øvelokale og spillested for den rytmiske musik, men det også har været brugt som mødested for de lokale borgere.

Der skal udarbejdes en ny samarbejdsaftale, da den nuværende udløber. Udvalget skal drøfte indholdet af en ny aftale. Efterfølgende udarbejdes en ny aftale, der skal endelig godkendes på udvalgets møde i februar 2023. Nuværende samarbejdsaftale er vedhæftet som bilag 1.

Banehuset vil i forbindelse med den netop gennemførte om- og tilbygning have flere aktiviteter end tidligere og et større areal med flere muligheder.

Det om- og tilbyggede Banehus er nu taget i brug, og de har derfor estimeret et nyt budget på baggrund af kendte driftstal og det forventede aktivitetsniveau fremover. Budgettet er vedhæftet i bilag 2. Det estimerede budget viser et forventet underskud på ca. 50.000 kr. årligt med det nuværende årlige tilskud på 250.000 kr. Derfor har Banehuset henvendt sig med et ønske om en forhøjelse af det årlige tilskud, som skal dække meromkostninger ved drift og aktiviteter.

I november 2021 blev driftstilskuddet øget med 70.000 kr. gældende fra 2022, på baggrund af et estimeret budget fra Banehuset fra april 2021. Herved blev tilskuddet øget fra 180.000 kr. til det nuværende 250.000 kr.

Økonomiske forhold

Det nuværende årlige tilskud er 0,250 mio. kr. Udvalget skal tage stilling til en eventuel forhøjelse til 0,300 mio. kr. fra 2023 og frem.

Forhøjelsen skal dække et forventet merforbrug på 50.000 kr. årligt. Et øget tilskud kan bevilges fra Kultur- og Fritidsudvalgets Udviklingspulje se bilag 3.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2022

Indstillingen godkendt. Udvalget fastholder det nuværende årlige tilskud på 250.000 kroner, og bevilger et engangsbeløb på 100.000 kroner til en god opstart af det nye hus. Engangsbeløbet finansieres af udvalgets udviklingspulje.

Bilag

Bilag 1: Samarbejdsaftale Banehuset 2019-2022

Bilag 2: Estimeret driftbudget Banehuset efter udbygning november 2022

Bilag 3: Udvalgets udviklingspulje

Punkt 138: Udmøntning af budget 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

22/1410

Sagsresume

Godkendelse af fordelingen af budgettet og godkendelse af udmøntning af reduktion på driften.

Haderslev Kommunalbestyrelse har den 4. oktober 2022 vedtaget budget 2023-2026. Det samlede budget for udvalget udgør 102,618 mio. kr. i 2023.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget godkender eller omprioriterer fordelingen af budgettet.
- udvalget udmønter reduktionerne på driften på 0,562 mio. kr. i 2023 og 0,957 mio. kr. fra 2024 og frem.

Sagsfremstilling

Efter budgettets vedtagelse ved 2. behandling sker den efterfølgende håndtering og udmøntning af budgettet i de respektive fagudvalg.

Den samlede driftsøkonomi, som udvalget kan omprioritere fra, beløber sig til 62,431 mio. kr. De øvrige 40,187 mio. kr. af udvalgets samlede ramme er midler, som allerede er bundet op på kontrakter, samarbejdsaftaler og lignende.

I forbindelse med omprioriteringen indenfor udvalgets ramme, skal udvalget derudover finde reduktioner på driften på i alt 0,562 mio. kr. i 2023 og 0,957 mio. kr. fra 2024 og frem.

Økonomiske forhold

Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget udgør 102,618 mio. kr. i 2023, 101,468 mio. kr. i 2024 og 101,489 mio. kr. i 2025 og 2026.

Driftsbudgettet fordeler sig alene på serviceudgifter. Se bilag 1.

På investeringsoversigt for 2023-2026 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat i alt 54,200 mio. kr. til anlægsprojekter. Anlægsprojekterne er beskrevet i bilag 2.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 14. november 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-11-2022

Drøftet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2022

Udvalget udmønter budgettet med følgende ændringer:

- Udstillingen Slesvigske Vognsamling nedlukkes pr. 1. januar 2023, hvilket bidrager med 0,350 mio. kr. i 2023 og 0,700 mio. kr. fra 2024 og frem.
 - Træ- og metalværkstedet og bevaringsværkstedet videreføres i de nuværende lokaler, der udvides med indgangslokalet til værkstederne. Udvalget øger budgettet til årligt 400.000 kroner til bemanning, materialer og udvikling af værkstederne. Dertil kommer driftsudgifter.
 - Den nuværende frivillige aktivitet omkring vognene opretholdes, ligesom det søges at opretholde en samling på op til 12 vogne, der kan placeres i bygningen, men også kan udsmykke andre kommunale bygninger og det kommunale landskab.
 - Aftalen mellem Haderslev Kommune og Museum Sønderjylland omkring opbevaring af cirka 50 bevaringsværdige vogne opsiges med udgangen af 2022.
 - Samlingen, udover de to ovenstående nævnte, genplaceres eller foræres bort i løbet af 2023 i dialog med de frivillige på værkstederne.
 - Der oprettes en deltidsstilling med fagligt kendskab til det bevaringsmæssige håndværk. Vedkommende får ansvaret for de tilknyttede maskiner, samt samarbejdet med de frivillige og eventuelle øvrige tiltag i bygningen.
 - Værkstedernes nuværende åbningstider søges opretholdt.
 - Udvalget tager på et senere tidspunkt stilling til anvendelsen af de nu ledige kvadratmeter.
- Budgettet til venskabsbysamarbejdet nedsættes med 50.000 kroner.
- Budgettet til frivillighedsawarden nedsættes med 12.000 kroner.
- Tilskud til seniorprojekt på bibliotekerne nedsættes med 300.000 kroner.
- Der tilføres 175.000 kroner årligt til drift af Det blå Foreningshus.
- Der tilføres 80.000 kroner årligt til drift af talentmiljø i forbindelse med Trænings- og Udviklingscentret.

Bilag

Bilag 1 - Specielle bemærkninger KFU

Bilag 2: Anlægsbeskrivelser 2023-2026 KFU

Punkt 139: Udviklingsplan for Haderslev Idrætscenter

22/24690

Sagsresume

Godkendelse af udviklingsplan for Haderslev Idrætscenter og fastsættelse af vision for idrætscentret.

Udviklingsplanen sætter retningen for det fremtidige idrætscenter og er blevet til i tæt samarbejde med brugere og interessenter.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget fastsætter udviklingsplanens vision for Haderslev Idrætscenter
- udvalget godkender udviklingsplanen for Haderslev Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen for Haderslev Idrætscenter er udarbejdet i efteråret 2022 – i tæt samarbejde med brugere og interessenter. Planen ses i bilag 1.

I februar 2020 besluttede det daværende Udvalget for Kultur og Fritid, at der skulle udarbejdes en udviklingsplan for idrætscentret, og at det skulle ske i en inddragende proces med interessenter og brugere. Kommissorium for arbejdet ses i bilag 2. Arbejdet med udviklingsplanen blev forsinket på grund af corona.

Det overordnede formål med udviklingsplanen er at sikre tydelig retning for udviklingen af fremtidens idrætscenter – over for borgerne, foreninger, samarbejdspartnere og alle andre.

Kernen i udviklingsplanen er missionen og visionen. Udviklingsplanen indeholder en mission, som er formuleret i samarbejde med brugere og interessenter.

Der er endnu ikke formuleret en vision. Udvalget skal drøfte indholdet af visionen, det vil sige den overordnede retning for fremtidens idrætscenter. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i nedenstående forslag til vision:

- Haderslev Idrætscenter - rammen for bevægelse og fællesskab
- Haderslev Idrætscenter - fælles om en fremtid i bevægelse
- Haderslev Idrætscenter - aktive med hjerte og vilje
- Haderslev Idrætscenter - sammen om bevægelse
- Haderslev Idrætscenter - plads og bevægelse til alle.

Under behandling af deltager arbejdsgruppen, der har bidraget til arbejdet med udviklingsplanen.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2022

Udvalget anerkender udviklingsplanen, og dens fokus på at Idrætscentret fortrinsvis er til idræt, men heller ikke udelukker andre aktiviteter. Forvaltningen bedes på et kommende møde fremlægge et kommissorium for det kommende brugerråd, hvortil der forudsættes en åben og demokratisk adgang. Det er væsentligt, at brugerne på den måde kan komme med deres synspunkter i forhold til den daglige brug af Idrætscentret samt udvikling af dette.

Visionen er: Haderslev Idrætscenter – bevægende fællesskaber.

Bilag

Bilag 1: HIC - Udviklingsplanen Haderslev Idrætscenter

Bilag 2: Kommissorium Haderslev Idrætscenter

Punkt 140: Revision af Kultur- og Fritidspolitik høringsmateriale - Idræt

22/377

Sagsresume

Godkendelse af høringsmateriale for afsnittet om idræt i den reviderede Kultur- og Fritidspolitik.

På baggrund af udvalgets temamøde har forvaltningen udarbejdet et forslag til et revideret afsnit. Det sendes i høring i Idrætssamvirket med udvalgets eventuelle rettelser.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget godkender høringsmaterialet

Sagsfremstilling

Udvalget har igangsat en proces med henblik på at revidere kommunens Kultur- og Fritidspolitik. I den sammenhæng gennemførte udvalget et temamøde den 28. september 2022, hvor den nuværende politik var på dagsordenen.

På baggrund af drøftelser på temamødet har forvaltningen udarbejdet et revideret forslag til afsnittet om idræt, der står på side 8-9 i den nuværende politik. Forslaget er vedhæftet som bilag 1, mens den samlede tekst fra den nuværende politik er vedhæftet som bilag 2.

Høringsmaterialet bliver sendt i høring i perioden 3. december 2022 – 4. januar 2023 hos idrætssamvirket. Udvalget behandler tilbagemeldinger fra høringen på mødet den 2. februar 2023.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2022

Indstillingen godkendt. Høringsmaterialet bliver sendt i høring i perioden 3. december 2022 – 4. januar 2023.

Bilag

Bilag 1: Høringsmateriale: Kultur- og Fritidspolitik 2022 - Idræt

Bilag 2: Kultur- og Fritidspolitik.pdf

Punkt 141: Evaluering af Kultur- og Fritidsudvalgets første år

21/24257

Sagsresume

Drøftelse og evaluering af Kultur- og Fritidsudvalgets virke og erfaringer fra deres første funktionsår.

Afslutningen af udvalgets første år nærmer sig, og udvalget gennemfører en dialogisk evaluering og drøftelse af udvalgets virke og erfaringer.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget gennemfører en drøftelse og evaluering.

Sagsfremstilling

Det første år af Kultur- og Fritidsudvalgets fireårige funktionsperiode nærmer sig afslutningen.

Det giver anledning til en dialogisk evaluering af udvalgets virke og erfaringer fra det forgangne år – både personligt og i gruppen. Evalueringen skal give grundlag for det videre arbejde i udvalget.

Udvalgets dialog kan tage afsæt i udvalgets opgaveportefølje, og desuden kan nedenstående drøftes:

- Hvordan oplevede I introduktionen til udvalgets arbejde?
- Hvordan er mødeformen, herunder tidspunkt, placering og længde på møderne?
- Hvordan oplever I dagsordernes indhold og antal punkter?
- Hvordan har det været at være på besøg hos kultur- og fritidsaktører, og er der nogle, I gerne vil besøge i den nærmeste fremtid?
- Hvordan er snitfladerne med de øvrige politiske udvalg?
- Hvordan er samspejlet mellem det politiske og administrative niveau?
- Er der et emne, du gerne vil drøfte i løbet af din funktionsperiode?

Juridiske aspekter

Udvalget har i henhold til styrelsesvedtægten blandt andet ansvar for at udarbejde politikker, strategier og anlægsplaner for området og sikre samarbejde med de aktører, der beskæftiger sig med udvalgets område.

Derudover forvalter udvalget følgende opgaver:

- A. Kultur- og Fritidsområdet, herunder breddeidrætten
- B. Eliteidrætten og talentcenter
- C. Folkeoplysningsområdet, herunder samvirkerne
- D. Udarbejdelse af en eventstrategi
- E. Kommunale kultur- og fritidsinstitutioner, herunder bibliotek, musikskole, arkiv og idrætsfaciliteter

F. Samarbejde med eksterne kultur- og fritidsinstitutioner idet samarbejde med kultur- og fritidscentre i landdistrikter hører under Land- og byudviklingsudvalget.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2022

Drøftet

Punkt 142: Tværgående politiske indsatser

22/21841

Procedure

Kultur og Fritidsudvalget 1. december 2022.

Punkt 143: Gensidig orientering

21/24257

Bilag

Orienteringsark Kultur- og Fritidsudvalget, december 202

Punkt 144: Underskriftsside

21/24257

Sagsindhold

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.