

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget (2022-2025) d. 13-01-2022

**Mødedato** Torsdag d. 13. januar 2022 kl. 16:00

**Mødested** Rådhuset, Indgang B, 2. sal

**Mødedeltagere** Kjeld Thrane, Preben Holmberg, Inga Lykke, Thomas Fredsted, Kim Kabelka, Alex Bødiker, Bo Morthorst Rasmussen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forhøjet licitationsresultat i Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter.....	4
Underskriftsside.....	6

## **Punkt 9: Godkendelse af dagsorden**

21/24257

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2022**

Godkendt

# Punkt 10: Forhøjet licitationsresultat i Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter

22/141

## Sagsindhold

Beslutning om finansiering af det forhøjede licitationsresultat ved renoveringen og opgraderingen af Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Sagsfremstilling

Af budget 2022 (s.68) fremgår det, at Haderslev Kommune giver et samlet anlægstilskud på 8 mio. kr. til en renovering og opgradering af Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter. Tilskuddet er budgetteret med 2,5 mio. kr. i 2021 og 5,5 mio. kr. i 2022. Det kommunale tilskud udgør 73 % af den samlede budgetterede anlægssum på 11 mio. kr.

Licitationsresultatet af 17. november 2021 viser en byggesum på 14 mio. kr., hvilket giver en forventet budgetoverskridelse på 2,97 mio. kr.

En nedskalering af anlægsprojektet har været undersøgt. Der er foretaget vurderinger af at undlade at udskifte centerets gasfyr med en varmepumpe samt at undlade at opgradere ventilationsanlægget. De totaløkonomiske og de miljømæssige konsekvenser af en nedskalering vurderes at være for høje. Derfor er anlægsprojektet fastholdt i dets oprindelige form.

## Økonomiske forhold

Det er muligt at finansiere den øgede anlægsudgift med overførte midler fra 2021 via Renoverings- og Facilitetspuljen under Kultur- og Fritidsudvalget og Puljen til strukturelle ændringer på borgernære områder under Økonomiudvalget.

Der budgettoplaceres 0,3 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets renoverings- og facilitetspulje. I 2021 er der et mindre forbrug på 0,3 mio. kr., som overføres til 2022. Midlerne er ikke disponeret, hvorved de kan indgå i finansieringen af Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter.

Der budgettoplaceres 2,67 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje til strukturelle ændringer på borgernære områder. I 2021 er der et mindre forbrug på 3,7 mio. kr. Midlerne er ikke disponeret, hvorved de kan indgå i finansieringen af Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter.

Finansieringen forudsætter, at kommunalbestyrelsen godkender overførsel af mindre forbruget i 2021 til 2022 på det kommende kommunalbestyrelsesmøde i februar 2022, så der er budgetmæssig dækning for den øgede anlægsudgift på 2,97 mio. kr.

På kommunalbestyrelsesmødet den 21. december 2021 (pkt. 15) blev forundersøgelserne for et nyt børnecenter i Over Jerstal vedtaget. Det er hensigten, at det nye børnecenter skal finansieres fra puljen til strukturelle ændringer på borgernære områder. Finansieringen af den øgede anlægsudgift på Fjelstrup Kultur – og Fritidscenter fra ovennævnte pulje kan medføre en begrænset tidsmæssig udsættelse af børnecentret. Alternativt kan puljens bevillinger i overslagsårene rykkes frem.

Der er ingen regnskabssanktion i forbindelse med den kommunale anlægsramme.

## Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget den 13. januar 2022
- Økonomiudvalget den 17. januar 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 25. januar 2022.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- der bevilliges 2,97 mio. kr. til renovering og opgradering til Fjelstrup Kultur og Fritidscenter. Bevillingen finansieres af overførte midler fra 2021 i Renoverings- og facilitetspulje (0,3 mio. kr.) og Puljen til strukturelle ændringer på borgernæreområde (2,67 mio. kr.).

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2022**

Anbefales

### **Bilag**

Bevillingspåtegning Fjelstrup Kultur og Fritidscenter

## **Punkt 11: Underskriftsside**

21/24257

### **Sagsindhold**

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