

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget (2022-2025) d. 11-05-2023

**Mødedato** Torsdag d. 11. maj 2023 kl. 15:30

**Mødested** Historie Haderslev

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tværgående politiske indsatser.....	4
Politisk mødekalender for 2024.....	5
Øsby Stadionvej 10 (Øsby Motionshus) - overdragelse til Økonomiudvalget.....	7
Nye svømmefaciliteter i Haderslev by.....	9
Rundvisning hos Historie Haderslev.....	11
Orientering om kommende museumsreform.....	12
Lejekontrakt mellem Kulturhuset Bispen og Deutsche Bücherei Hadersleben.....	13
Budgetopfølgning i Kultur- og Fritidsudvalget for 1. kvartal 2023.....	15
Udmøntning af Anlægspuljen 2023 under Kultur- og Fritidsudvalget.....	18
Budget 2024-2027: Supplerende budgetmateriale.....	21
Forberedelse af møde med samvirkerne.....	23
Orientering om status på Tour of Scandinavia.....	25
Gensidig orientering.....	26
Underskriftsside.....	27

## **Punkt 46: Godkendelse af dagsorden**

21/24257

### **Procedure**

Kultur- og Fritidsudvalget 11. maj 2023

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023**

Godkendt

#### **Fraværende:**

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

Inga Lykke

**Fraværende** Preben Holmberg, Bo Morthorst Rasmussen, Inga Lykke

## **Punkt 47: Tværgående politiske indsatser**

22/21841

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023**

#### **Fraværende:**

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

Inga Lykke

**Fraværende** Preben Holmberg, Bo Morthorst Rasmussen, Inga Lykke

# Punkt 48: Politisk mødekalender for 2024

23/7572

## Sagsresume

Beslutning om at godkende udvalgets mødekalender for 2024 og fastsættelse af mødetidspunkt samt mødested.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalgets mødekalender for 2024 godkendes
- mødetidspunkt og mødested fastsættes.

## Sagsfremstilling

Sekretariat, Udvikling og Personale har udarbejdet forslag til kalender for udvalgets møder i 2024.

Mødekalenderen er udarbejdet med udgangspunkt i de gængse principper, som er baseret på en månedscyklus, hvor der er taget hensyn til, at udvalgsbeslutningerne så vidt muligt kan fremsendes rettidigt til dagsordenen for næste led, typisk Økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen.

Mødekalenderen for 2024 tager udgangspunkt i mødekalender 2023, og mødetidspunktet foreslås fastholdt. Oversigt over forkortelser og udvalgenes mødetidspunkter er vedlagt som bilag 1.

Hvis udvalget ønsker flere udvalgmøder end der er afsat i kalenderen, er dette muligt. Udvalget skal dog være opmærksomt på, at hvis et punkt skal videreføres til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal fristen for deadline overholdes.

I kalenderen er der indarbejdet diverse møder i KL-regi mfl. På grund af den tidlige mødeplanlægning kan der ske ændringer grundet flytning af KL-arrangementer.

Der er ikke afsat udvalgmøder i januar 2024. Dette for at der ikke skal forberedes dagsordener hen over årsskiftet. Derudover holdes vinterferien, påskeugen, juli og efterårsferien mødefri

Udkast til udvalgets mødekalender for 2024 er vedlagt som bilag 2.

## Juridiske aspekter

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse § 20, at Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Forretningsordenen giver mulighed for at fastsætte rammer for mødernes varighed.

## **Procedure**

- Kultur- og Fritidsudvalget 11. maj 2023.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023**

Indstillingen godkendt, idet mødet den 22. februar dog ønskes flyttet til den 7. februar.

### **Fraværende:**

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

Inga Lykke

## **Bilag**

Oversigt over forkortelser og mødetidspunkter

Udkast til politisk mødekalender 2024 (14.04.2023)

**Fraværende** Preben Holmberg, Bo Morthorst Rasmussen, Inga Lykke

# Punkt 49: Øsby Stadionvej 10 (Øsby Motionshus) - overdragelse til Økonomiudvalget

23/4085

## Sagsresume

I denne sag træffes beslutning om at overdrage ejendommen Øsby Stadionvej 10, 6100 Haderslev til Økonomiudvalget.

Ejendommen Øsby Stadionvej 10 står pr. 1. marts 2023 tom, da Øsby Motionshus, der hidtil har anvendt bygningen, er flyttet i andre lokaler. Ejendommen overdrages til Økonomiudvalget med virkning fra 1. juni 2023.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Kultur- og Fritidsudvalget overdrager Øsby Stadionvej 10 til Økonomiudvalget.
- Kultur- og Fritidsudvalget overdrager driftsbudgettet for Øsby Stadionvej 10 fra 1. juni 2023 og frem til Økonomiudvalget, idet udvalget anbefaler at driftsbesparselsen indgår i projekt ”Kloge m2”.

## Sagsfremstilling

Øsby Stadionvej 10 har tidligere huset Øsby Motionshus, men aktiviteterne er flyttet til Øsby Hallen.

Forvaltningen har forespurgt de øvrige forvaltninger om deres eventuelle behov for bygningen. Forvaltningerne har oplyst, at der for nuværende ikke er behov for bygningen, hvorfor Børn og Kultur anbefaler, at bygningen overdrages til Økonomiudvalget og indgår i projekt ”Kloge kvadratmeter”.

Øsby Spejdertrop har henvendt sig til forvaltningen, idet de er interesserede i at købe huset. Hvis Økonomiudvalget vælger at sælge huset til Øsby Spejdertrop, kan der forventes et drifts- og lokaletilskud, der fremover nogenlunde svarer til det nuværende, der udbetales til spejdertroppen. Dette uanset om Øsby Spejdertrop sælger deres nuværende bygning eller ej.

Der er vedhæftet bevillingspåtegning (bilag 1), bygningsoversigtskort (bilag 2) og fotos af bygning (bilag 3).

## Økonomiske forhold

Driftsudgifter for Øsby Stadionvej 10 er på 0,055 mio. jf. tidligere års regnskaber.

De 0,032. mio. kr. flyttes til Økonomiudvalget pr. 1. juni 2023 til drift af bygningen resten af året. Tilsvarende budget på 0,055 mio. kr. til drift af bygning flyttes fra 2024 og frem til Økonomiudvalget jf. vedlagte bevillingspåtegning.

Et muligt salg af bygningen til godkendt folkeoplysende virksomhed kan medføre en øget udgift til lokale- og drifttilskud.

## Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 11. maj 2023
- Økonomiudvalget 23. maj 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 30. maj 2023

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023**

Indstillingen godkendt. Udvalget anbefaler salg af bygningen under forudsætning af tilbageførsel af økonomi til udvalget, såfremt et eventuelt kommende salg medfører merudgifter på drifts- og lokaletilskudskontoen.

### **Fraværende:**

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

### **Bilag**

Bilag 1: Bevillingspåtegning vedr. Øsby Stadionvej 10

Bilag 2: Bygningsoversigt to kort Øsby Stadionvej 10

Bilag 3: fotos Øsby Motionshus

**Fraværende** Preben Holmberg, Bo Morthorst Rasmussen

# Punkt 50: Nye svømmefaciliteter i Haderslev by

23/2559

## Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om Behovs- og potentialeanalysen for nye svømmefaciliteter i Haderslev by og økonomiske forudsætninger for en ny svømmefacilitet. Derudover drøfter udvalget vigtige fokusområder og vurderingskriterier til deres senere beslutning om henholdsvis profil og placering for en ny svømmefacilitet i Haderslev.

På mødet giver NIRAS et oplæg, og gennemfører en dialog med udvalget. Dette er den første del af den politiske proces, der skal lede frem mod den beslutning udvalget skal træffe i forhold til en ny svømmefacilitet i Haderslev by.

Kommunalbestyrelsen er inviteret til at deltage på mødet.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning
- Kultur- og Fritidsudvalget drøfter vigtige fokusområder og vurderingskriterier med NIRAS.

## Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 23. marts 2023, at de ønsker at igangsætte en politisk proces for nye svømmefaciliteter i Haderslev by. Det er en proces, hvor udvalget igennem forskellige nedslag forberedes på at tage den endelige beslutning om, hvilken profil og placering de ønsker for en ny svømmefacilitet i Haderslev by. Procesplanen er vedhæftet som bilag.

På dette møde får udvalget besøg af den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS, som holder et oplæg hvor de:

- Genbesøger Behovs- og potentialeanalysen for nye svømmefaciliteter i Haderslev. Den er vedhæftet som bilag.
- Giver et indblik i, de økonomiske forudsætninger for en ny svømmefacilitet med udgangspunkt i rapportens to forslag til nye svømmefaciliteter.

Herefter har udvalget mulighed for at stille spørgsmål.

Det sidste punkt for NIRAS' besøg er en dialog og proces med udvalget om, hvilke fokusområder og kriterier, der er vigtige, når udvalget skal beslutte svømmefacilitetens profil og placering. Dialogen vil have særligt fokus på, hvordan en ny svømmefacilitet skal ses i sammenhæng med blandt andet kommunens politikker og strategier.

## Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 11. maj 2023.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023

Indstillingen godkendt

Fraværende:

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

## **Bilag**

Bilag 1: Politisk proces for svømmeanlæg i Haderslev Kommune

Bilag 2: Behovs- og potentialeanalyse for svømmefaciliteter i Haderslev Kommune

**Fraværende** Preben Holmberg, Bo Morthorst Rasmussen

# Punkt 51: Rundvisning hos Historie Haderslev

21/24257

## Sagsresume

Udvalgsmødet den 11. maj 2023 gennemføres hos Historie Haderslev, hvorfor udvalget får mulighed for at få en rundvisning og orientering om stedet.

Chef for Historie Haderslev, Bent Vedsted Rønne introducerer til Historie Haderslevs aktiviteter og opgaver og viser rundt på matriklen.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget gennemfører rundvisningen

## Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 11. maj 2023

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023

Indstillingen godkendt

### Fraværende:

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

Alex Bødiker

**Fraværende** Preben Holmberg, Bo Morthorst Rasmussen, Alex Bødiker

## **Punkt 52: Orientering om kommende museumsreform**

21/24257

### **Sagsresume**

Kultur- og Fritidsudvalget har inviteret direktøren for Museum Sønderjylland til dialogmøde. Formålet er at blive orienteret om den forestående museumsreform.

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Kulturministeren har varslet reform på museumsområdet. Reformen blev indledt med et

stormøde den 27. februar 2023, hvor repræsentanter fra de statsanerkendte museer, ODM (Organisationen Danske Museer), flere af Folketingets kulturordførere, Kommunernes Landsforening (KL) og andre aktører deltog. Formålet med mødet var at lytte til alle gode ideer og input og at høre om konkrete erfaringer og udfordringer for at danne det bedst mulige grundlag for en kommende museumsreform.

Reformen af museumsloven er indskrevet i regeringsgrundlaget for SMV-regeringen. Af regeringsgrundlaget fremgår blandt andet, at den vil formulere en samlet og ambitiøs kulturpolitik, der skal løfte kunsten og kulturens stilling i samfundet. Regeringen vil reformere forældet lovgivning, rydde op i tilsandede strukturer og styrke kulturlivet i hele landet.

Derudover forventes det, at den forestående reform på museumsområdet kommer til at betyde en anden fordeling af museumsmidlerne til de i alt 97 statsanerkendte museer, som modtager driftstilskud i henhold til museumsloven.

Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg er koordinerende udvalg for samarbejdet mellem Museum Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner.

### **Procedure**

- Kultur- og fritidsudvalget 11. maj 2023

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023**

Taget til efterretning

#### **Fraværende:**

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

Alex Bødiker

**Fraværende** Preben Holmberg, Bo Morthorst Rasmussen, Alex Bødiker

# Punkt 53: Lejekontrakt mellem Kulturhuset Bispen og Deutsche Bücherei Hadersleben

22/25911

## Sagsresume

I denne sag træffes beslutning om, hvorvidt lejekontrakt mellem Kulturhuset Bispen og Deutsche Bücherei Hadersleben kan godkendes.

På baggrund af dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Bund Deutscher Nordschleswiger om samarbejdsmuligheder og samlokalisering af Kulturhuset Bispen og Deutsche Bücherei Hadersleben, har forvaltningen udarbejdet forslag til lejekontrakt.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

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

- lejekontrakten godkendes

## Sagsfremstilling

Med baggrund i drøftelser mellem Bund Deutscher Nordschleswiger og Kultur- og Fritidsudvalget om samarbejdsmuligheder fremlægger forvaltningen oplæg til lejekontrakt mellem Deutsche Bücherei Hadersleben og Haderslev Kommune om leje af areal til Det Tyske Bibliotek placeret i Kulturhuset Bispen.

Udgangspunktet for samarbejdet, og dermed lejekontrakten, er et fokus på at øge synergien og samlet styrke arrangements- og oplevelsesudbuddet for brugerne af de to biblioteker.

Forvaltningen medbringer lejekontrakten til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. maj 2023. Lejekontrakten vedhæftes efterfølgende referatet som bilag 1.

## Økonomiske forhold

Lejeaftalen er som udgangspunkt 10-årig gældende fra 1. januar 2024 under forudsætning af godkendelse af Ankestyrelsen. Arealet er på 190 m<sup>2</sup>. Den årlige leje udgør kr. 58.500,00 med tillæg af moms. Lejen reguleres én gang årligt, hver den 1. januar med den procentvise ændring i nettoprisindekset.

Udover lejen betaler Deutsche Bücherei Hadersleben andel af udgifterne til varme, el og vand.

## Juridiske aspekter

Udlejning sker med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Lejeaftalen er som udgangspunkt 10-årig under forudsætning af Ankestyrelsens godkendelse.

## **Procedure**

- Kultur- og Fritidsudvalget 11. maj 2023
- Økonomiudvalget 23. maj 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 30. maj 2023

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023**

Indstillingen godkendt

### **Fraværende:**

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

Alex Bødiker

### **Bilag**

Bilag 1: Udkast til lejeaftale

**Fraværende** Preben Holmberg, Bo Morthorst Rasmussen, Alex Bødiker

# Punkt 54: Budgetopfølgning i Kultur- og Fritidsudvalget for 1. kvartal 2023

23/204

## Sagsresume

Orientering om status på budgettet for 1. kvartal 2023.

Forbruget på driftsudgifter for 1. kvartal 2023 er på 26,366 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 24, hvilket er et lidt lavere niveau i forhold til 1. kvartal 2022.

Set i forhold til tidligere års forbrugsmønster, må der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug omkring 3,000 mio. kr. til 4,000 mio. kr. Mindreforbruget vil blandt andet afhænge af udmøntning af puljemidler.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Af nedenstående tabel fremgår status på udvalgets budget for 1. kvartal 2023.

Tabellen viser korrigeret budget, forbrug og indeværende års forbrugsprocent sammenlignet med sidste års forbrugsprocent på samme tidspunkt.

I mio. kr.	Korrigeret budget 2023	Forbrug til og med 31. marts 2023	Forbrugs-% pr. 31. marts 2023	Forbrugs-% pr. 31. marts 2022
Idræt – eks. øvrige stadionanlæg, klubhus, lokaletilskud m.m.	25,388	6,336	25 %	27 %
Kultur – eks. tilskud til Museum Sønderjylland, Teater Møllen, Harmonien m.m.	23,952	7,197	30 %	30%
Fritid – ejendomme til aktivitetsformål	0,468	-0,133	-	-
Samvirker	4,696	0,689	15 %	33%
Institutioner og administration	54,929	12,277	22 %	24 %
KFU-serviceramme i alt	109,433	26,366	24 %	26 %

”+” betyder udgifter/mindreindtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter

Under Fritid konteres blandt andet lejeindtægter på ejendomme, hvilket er medvirkende til at forbruget på området er vist som en indtægt.

I det korrigerende budget 2023 indgår overførsler fra 2022 på både drift og anlæg.

Udsvingene i forbrugsprocenter mellem 2022 og 2023 skyldes forskelle i betalingstidspunkter af fakturaer, modtagelse af refusioner, udmøntning af puljemidler samt ændring af afregning af lokaletilskud til en gang årligt (medio), hvor det tidligere er sket løbende hen over året.

Samtidig gøres opmærksom på, at der i januar udbetales kvartalsvise, halvårlig og årlige driftstilskud.

På anlæg var der ved udgangen af 1. kvartal 2023 forbrug 0,494 mio. kr. svarende til 2 % af budgettet.

I mio. kr.	Korrigeret budget 2023	Forbrug til og med 31. marts 2023	Forbrugs-% pr. 31. marts 2023
Helhedsplan for boldbaner ved Haderslev Idrætscenter	15,927	0,000	0 %
Parkeringspladser – hele Haderslev Kommune	2,376	0,490	21 %
Vojens Svømmehal – udskiftning af hoveddeltavlen	0,450	0,000	0 %
Starup Idræts- og Kulturcenter *)	-0,506	0,077	-
Det blå foreningshus *)	-4,982	0,010	-
Vedsted sø: Renovering af servicehus og nyt broanlæg	1,995	0,000	0 %
Anlægs- og facilitetspulje 2023	2,894	0,290	10 %
Svømmefaciliteter undersøgelse Vojens og Haderslev	0,040	0,000	0 %
Skovbybanen – airfence	0,600	0,000	0 %
Øsby Hallen – depot og flytning af motionshus	-0,311	-0,373	-
Trænings- og udviklingscenter	0,350	0,000	0 %
Formidlings- og magasinbygningen Kløvervej 87B	12,377	0,000	0 %
KFU anlægsudgifter i alt	31,210	0,494	2 %

\*) Der mangler egenbetaling vedrørende Starup Idræts- og Kulturcenter samt fondsmidler vedrørende Det blå foreningshus.

## **Procedure**

- Kultur- og Fritidsudvalget den 11. maj 2023.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023**

Taget til efterretning

### **Fraværende:**

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

Alex Bødiker

**Fraværende** Preben Holmberg, Bo Morthorst Rasmussen, Alex Bødiker

# Punkt 55: Udmøntning af Anlægspuljen 2023 under Kultur- og Fritidsudvalget

23/6279

## Sagsresume

Beslutning om tilskud til mindre anlægsprojekter under udvalgets anlægspulje på 0,700 mio. kr.

Beslutningskompetencen ligger i Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget beslutter, hvilke anlægsprojekter der skal ydes tilskud til.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har frigivet 2,000 mio. kr. til en ”renoverings- og faciliteringspulje” under Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget har fordelt puljen med:

- 1,300 mio. kr. til facilitetspuljen, inklusive akutpuljen på 0,100 mio.
- 0,700 mio. kr. til udvalgets egen anlægspulje.

Derudover er der tilført overførte midler for 182.160 kr. til anlægspuljen.

Anlægspuljen anvendes til udvalgets strategiske arbejde med at disponere og motivere udvalgte projekter på kultur- og fritidsområdet. Der arbejdes desuden med at løse udfordringer på udvalgets institutioner og i forhold til foreningsfaciliteter.

Listen over aktuelle og mulige projekter, som udvalget kan prioritere i indeværende år er:

Nr.	Hvem	Hvad	Pris
1	Kultur og Fritid	Belysning af sti på boldbane mellem klubhus og kunstgræsbane ved Kløvermarkskolen, så det er trygt at komme frem og tilbage.	Etablering: 101.000 kr. eks. moms.  Drift findes i Kultur og Fritids egen driftsramme.
2	Kultur og Fritid	Udskiftning af 25 meter hegn ved fodboldbaner i Starup.	58.500 kr.

		Styremodul til CTS-tavle til svømmehal. (styrer ventilation og varme m.v.)	
3	Vojens Hallerne	Nuværende modul er gammelt og forventeligt det snart står af. Modulet er udgået af produktion, hvorfor det ikke blot kan repareres på.	39.800 kr.
		Pumpe til vandruksjebane.	
4	Vojens Hallerne	Pumpen har alvorlige mislyde, og pumpehus samt møllehjul er opslidt, hvorfor det ikke kan renoveres.	73.500 kr.
		2 stk. Frekvensomformere i ishaller, til styring af affugtere og ventilation.	
5	Vojens Hallerne	Nuværende omformere har periodevis udfald, hvilket udfordrer med kondensvand på sæder og på isen.	43.500 kr.
		Forbedre træningsmuligheder på lille bane.	
6	Speed1Way v/Vojens Speedway Center	En mindre mængde træer skygger, hvorfor der er udfordringer med at kunne benytte banen ved sæsonstart til træning og landsholdssamling.	300.000 kr. eks. moms.
		Bevoksning på området fjernes, og omdannes til p-pladser.	
		Nyt brik-/låsesystem.	
		Nuværende nøglesystem med forsvundne nøgler gennem tiden resulterer i tyverisager og anden adgang til haller.	
7	Vojens Hallerne	Ønsket er, at nyt brikssystem giver mulighed for at administrere adgang til brugere, og give adgang til dele uden for normal åbningstid.	250.000 kr.
		Sagen er også i budgetproces.	
		Udskiftning af CTS-styring i Frøs Arena.	
		Når der fremover kommer nye Windows versioner, vil den nuværende CTS-styring med gammel software som ikke kan opdateres, ikke kunne "snakke" sammen med nye Windows-versioner.	
8	Vojens Hallerne	CTS-anlægget er sammenkoblet i netværk for styring af ventilation, el, varme osv., og sikrer samtidig overblik over forbrug.	350.000 kr.
9	Kultur og Fritid	Renovering af badeværelse i lejlighed, der administreres af kulturhuset Bispen.	150.000 kr.

Efter vandskade kan badeværelset ikke benyttes. Forsikring dækker del af renovering.

Den resterende del af renovering er nødvendig for at lave badeværelse færdig. Her skal laves håndvask, toilet, gulv, væg, loft, dør samt teknisk installation inkl. el. Prisen er overslag på ovenstående.

## **Økonomiske forhold**

Anlægspuljen er på 0,700 mio. kr.

Derudover er der tilført overførte midler for 182.160 kr., så den samlede anlægspulje er på 882.160 kr.

De samlede udgifter til projekterne er på 1.366.300 kr.

## **Procedure**

- Kultur- og Fritidsudvalget den 11. maj 2023

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023**

Udvalget yder tilskud til projekterne 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 9.

### **Fraværende:**

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

Alex Bødiker

**Fraværende** Preben Holmberg, Bo Morthorst Rasmussen, Alex Bødiker

# Punkt 56: Budget 2024-2027: Supplerende budgetmateriale

23/1112

## Sagsresume

Udvalget skal træffe beslutning om hvilke ønsker på drift og anlæg, som skal løses indenfor rammen af det eksisterende budget og hvilke ønsker der skal indgå i udvalgets bidrag til det supplerende budgetmateriale.

Udvalget skal drøfte kommunalbestyrelsens budgetseminar.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget udpeger hvilke ønsker på drift og anlæg, der skal løses indenfor rammen af det eksisterende budget
- udvalget udpeger hvilke ønsker på drift og anlæg, der skal medtages til det supplerende budget
- udvalget drøfter kommunalbestyrelsens budgetseminar

## Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets budgetdrøftelser i april 2023 har forvaltningen opsamlet de for nuværende prioriterede ønsker på udvalgets drifts- og anlægsområde.

De ønsker som udvalget prioriterer på drift og anlæg, kvalificeres med udgangspunkt i et 360 graders perspektiv i forhold til kommunalbestyrelsens 2030 vækststrategi. De prioriterede ønsker vil indgå i det supplerende budgetmateriale og præsenteres på kommunalbestyrelsens budgetseminar.

Er der prioriteringer, som udvalget ønsker håndteret, men som udvalget ikke ønsker at fremsende til det supplerende budgetmateriale, kan udvalget alternativt oversende disse til udvalgets egen omprioritering i forbindelse med udmøntning af budget 2024.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023

Indstillingen godkendt. Udvalgets ønsker til det supplerende budget fremgår af vedhæftede bilag.

### Fraværende:

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

Alex Bødiker

## Bilag

KFU - projektbeskrivelser - suppl. budget 2024-2027 - 11. maj 2023

KFU - driftsønsker - suppl. budget 2024-2027 - 11. maj 2023

**Fraværende** Preben Holmberg, Bo Morthorst Rasmussen, Alex Bødiker

# Punkt 57: Forberedelse af møde med samvirkerne

23/1598

## Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter i denne sag det forstående dialogmøde med samvirkerne om handleplaner til Kultur- og Fritidspolitikken.

Dialogmødet gennemføres den 7. juni 2023 i tidsrummet 19.00 – 21.00.

## Indstilling

Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, at

- udvalget drøfter det forestående dialogmøde med samvirkerne.

## Sagsfremstilling

Den 7. juni afholder udvalget dialogmøde med de fire samvirker: Fritidssamvirket, Kultursamvirket, Idrætssamvirket og Arkiv- og museumssamvirket.

På dialogmødet har hvert samvirke ca. 30 minutter med udvalget, hvor samvirker og udvalg drøfter handleplaner udarbejdet i forbindelse med Kultur- og Fritidspolitikken – Fællesskaber for alle.

Forvaltningen forslår, at samvirkerne indledningsvist præsenterer deres handleplaner for udvalget, hvorefter det enkelte samvirke og udvalget drøfter handleplanerne.

Udvalget drøfter, hvordan det forestående møde skal forløbe.

Forvaltningen fremsender den 2. juni tidsplan og de enkelte samvirkers handleplaner til udvalget.

## Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 11. maj 2023.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023

Indstillingen godkendt

### Fraværende:

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

Alex Bødiker

## Bilag

Bilag 1: Kultur- og Fritidspolitik 2023 - webtilgængelig

Bilag 2: Guide til handleplaner 2023

**Fraværende** Preben Holmberg, Bo Morthorst Rasmussen, Alex Bødiker

# Punkt 58: Orientering om status på Tour of Scandinavia

22/24412

## Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget får i denne sag en orientering om status på Tour of Scandinavia, der kommer til Haderslev Kommune den 27. august 2023.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget tager orienteringen om status til efterretning

## Sagsfremstilling

Samarbejdet omkring bosætning, kultur og events i Trekantområdet har blandt andet fokus på at tiltrække internationale og nationale sportsevents til trekantområdet. Formålet er skabe vækst og attraktivitet på tværs af områdets syv kommuner. Helt konkret handler det om at generere omsætning i området, give lokalbefolkningen oplevelser og sætte Trekantområdet på landkortet.

I 2023 gennemføres Tour of Scandinavia med undertitlen ”Battle of the North” i perioden 22. – 27. august. Den afsluttende etape realiseres i Trekantområdet med Haderslev som målby den 27. august.

Kultur- og Fritidsudvalget er politisk styregruppe for arrangementet i Haderslev, hvorfor udvalget på sine møder frem til oktober 2023, som et fast punkt på dagsordenen får en orientering om status på planlægning, gennemførelse og evaluering af arrangementet.

## Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 11. maj 2023

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023

Taget til efterretning

### Fraværende:

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

Alex Bødiker

**Fraværende** Preben Holmberg, Bo Morthorst Rasmussen, Alex Bødiker

## **Punkt 59: Gensidig orientering**

21/24257

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023**

Udvalget blev orienteret om en vurdering af foreningsbehov og lokalekapacitet i Marstrup, der ser ud til at være opfyldt ved brug af den tidligere skolebygning. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

#### **Fraværende:**

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

Alex Bødiker

**Fraværende** Preben Holmberg, Bo Morthorst Rasmussen, Alex Bødiker

## **Punkt 60: Underskriftsside**

21/24257

### **Sagsresume**

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

**Fraværende** Preben Holmberg, Bo Morthorst Rasmussen