

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget (2022-2025) d. 12-05-2022

Mødedato Torsdag d. 12. maj 2022 kl. 16:00

Mødested StreetDome, Christian X's Vej 41, 6100 Haderslev

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udmøntning af Facilitetspuljen 2022.....	4
Budgetopfølgning i Kultur- og Fritidsudvalget for 1. kvartal 2022.....	6
Samarbejde mellem Samvirkerne og Kultur- og Fritidsudvalget.....	9
Rundvisning i StreetDome.....	11
Dialogmøde med Trekantområdet Danmark om parasport.....	12
Dialogmøde med StreetDome.....	13
Politisk mødekalender for 2023.....	15
Budget 2022 - Håndtering af stigende priser på anlægsområdet.....	17
Budget 2023-2026: Supplerende budgetmateriale.....	20
Budget 2023-2026: Håndtering af omstillingsbidrag.....	21
Udmøntning af Anlægspuljen for 2022.....	22
Kano- og kajakrute og flydende shelters.....	24
Revidering af Kultur- og Fritidspolitik.....	26
Etablering af ny talentlinje for kunstscojteløb.....	27
Aftale om drift af Det Blå Foreningshus.....	29
Evaluerings af Kultur- og Fritids Award 2022.....	31
Gensidig orientering.....	32
Tværgående politiske indsatser.....	33
Underskriftsside.....	34

Punkt 40: Godkendelse af dagsorden

21/24257

Procedure

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- dagsorden godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Godkendt

Punkt 41: Udmøntning af Facilitetspuljen 2022

21/21005

Sagsindhold

Beslutning om udmøntning af Facilitetspuljen 2022.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav i oktober 2021 2,0 mio. kr. til en ”Renoverings- og faciliteringspulje” under Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget fordelte i februar 2022 puljen med:

- 1,3 mio. kr. til Facilitetspuljen, inklusive Akutpuljen på 0,100 mio. kr.
- 0,7 mio. kr. til udvalgets egen Anlægspulje.

Forvaltningen har indtil ansøgningsfristen den 1. marts 2022 modtaget 32 ansøgninger til Facilitetspuljen. Forvaltningen har sikret, at ansøgningerne opfylder puljens kriterier og formål. Ansøgningerne er efterfølgende behandlet i Fællesrådet, som indstiller puljens anvendelse til Kultur og Fritidsudvalget.

Facilitetspuljen 2022 kan søges af alle godkendte folkeoplysende foreninger, selvejende institutioner på hele kultur- og fritidsområdet samt kommunale institutioner.

Støtte fra puljen kan ydes til:

- Større nødvendige renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, som ligger uden for det almindelige vedligehold.
- Energibesparende foranstaltninger.
- Tiltag, der øger benyttelsesgraden af faciliteterne eller åbner op for nye aktiviteter/målgrupper/foreninger.
- Etablering af nye faciliteter og anskaffelse af inventar og lignende, som fremmer børn og unges deltagelse i foreningslivet.

Der kan ikke opnås støtte til:

- Almindelig drift.
- Inventar til offentlige institutioner.
- Mindre genanskaffelser.
- Allerede afholdte udgifter og jordkøb.

Der er afsat 0,100 mio. kr. i Akutpuljen, som benyttes til akutte ansøgninger fra foreninger eller institutioner efter ansøgningsfristen. Ansøgninger til Akutpuljen skal være nødvendige tiltag og behandles administrativt af forvaltningen som en individuel sag. Fællesrådet orienteres efterfølgende om ansøgningen.

Bevilling fra Facilitetspuljen sker ud fra en given procentsats af dokumenterede og relevante udgifter samt en maksimal beløbsgrænse. Procentsatsen beregnes som det bevilligede beløb i forhold til den samlede opgjorte projektsum. Gives der for eksempel tilsagn om et maksimalt tilskud på 20.000 kr. til et projekt med samlede udgifter på 200.000 kr. er procentsatsen 10 %. Er der ved projektafregning kun dokumenterede udgifter for 150.000 kr., vil ansøger modtage 10 % af udgifterne, hvilket svarer til 15.000 kr.

Forvaltningen fremlægger materialet på mødet og gennemgår på baggrund for indstillingerne.

Økonomiske forhold

Facilitetspuljen 2022 er på 1,3 mio. kr. – hvoraf Akutpuljen udgør 0,100 mio. kr.

Der er modtaget 32 ansøgninger med et samlet budget på 4,45 mio. kr., hvor der konkret er søgt om støtte til sammenlagt 2,75 mio. kr.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Fællesrådets indstillinger til anvendelse af Facilitetspuljens midler godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Godkendt

Bilag

Ansøgninger 2022 1.pdf

Ansøgninger 2022 2.pdf

Ansøgninger 2022 3.pdf

Beslutning fra Fællesrådet - Facilitetspuljen 2022

Økonomioversigt pr. 06.04.2022

Punkt 42: Budgetopfølgning i Kultur- og Fritidsudvalget for 1. kvartal 2022

22/141

Sagsindhold

Orientering om status på budgettet for 1. kvartal 2022.

Sagsfremstilling

Af nedenstående tabel fremgår status på udvalgets budget for 1. kvartal 2022.

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

	Korrigeret budget 2022	Forbrug til og med 31. marts 2022	Forbrugs-% pr. 31. marts 2022	Forbrugs-% pr. 31. marts 2021
Budgetopfølgning i mio. kr.				
Idræt – eks. øvrige stadionanlæg, klubhus, lokaletilskud m.m.	20,281	5,822	29 %	23 %
Kultur – eks. tilskud til Museum Sønderjylland, Teater Møllen, Harmonien m.m.	23,209	6,969	30 %	41 %
Fritid – ejendomme til aktivitetsformål	-0,516	-0,037	-	-
Samvirker	4,450	1,513	34 %	24 %
Institutioner og administration	57,375	13,963	24 %	25 %
KFU-serviceramme i alt	104,799	28,230	27 %	27 %

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

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

Forbruget på driftsudgifter for 1. kvartal 2022 er på 28,230 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 27, hvilket er på samme niveau som efter 1. kvartal 2021.

I det korrigerede budget 2022 indgår overførsler fra 2021 på både drift og anlæg.

Udsvingene i forbrugsprocenter mellem 2021 og 2022 skyldes forskelle i betalingstidspunkter af fakturaer, modtagelse af refusion samt udmøntning af puljemidler.

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

Årets regnskabsresultatet vil bestå af såvel merforbrug som mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på Historie Haderslev på ca. 0,650 mio. kr. i 2022. Der er udarbejdet handleplan til imødegåelse heraf, og der forventes balance med udgangen af 2024.

På anlæg var der ved udgangen af 1. kvartal 2022 forbrugt 4,612 mio. kr. svarende til 11 % af budgettet.

Budgetopfølgning i mio. kr.

	Korrigeret budget 2022	Forbrug til og med 31. marts 2022	Forbrugs-% pr. 31. marts 2022
Helhedsplan for boldbaner ved Haderslev Idrætscenter	6,400	38	1 %
Parkeringspladser - Hele Haderslev Kommune	3,200	0	-
Vojens Hallerne - tekniske installationer	1,200	96	8 %
Renovering og opgradering af Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter	10,970	0	-
Starup Idræts- og Kulturcenter	7,461	358	5 %
Det blå foreningshus	3,082	2,496	81 %
Vedsted sø	2,000	0	-
Skovbybanen - airfence	400	0	-
StreetDome - loftsisolering/lydregulering	400	0	-
Vojens Speedway - mobiltribune	2,700	0	-
Øsby Hallen - depot og flytning af motionshus	500	0	-
Banehuset, Sommersted	1,000	1,000	100 %
Kunstgræsbane Sydbyen	137	122	89 %
Svømmefaciliteter undersøgelse Vojens og Haderslev	275	0	-

Renoverings- og facilitetspulje 2020	349	0	-
Renoverings- og facilitetspulje 2021	1,340	503	38 %
Renoverings- og facilitetspulje 2022	2,000	0	-
KFU-anlægsudgifter i alt	43,414	4,612	11 %

Der henvises til sagen på denne dagsorden ”Håndtering af stigende priser på anlægsområdet”, hvor udfordringer på enkelte projekter beskrives nærmere.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Godkendt

Punkt 43: Samarbejde mellem Samvirkerne og Kultur- og Fritidsudvalget

21/23596

Sagsindhold

Beslutning om model for mødeaktiviteter mellem de fire samvirker og Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget sendte i marts 2022 et forslag til en model for tre typer af mødeaktiviteter i høring hos Fællesrådet og de fire samvirker: Fritidssamvirket, Kultursamvirket, Idrætssamvirket og Samvirket for arkiv- og museumsområdet.

De tre mødeaktiviteter i modellen er:

- Der afholdes to dialogmøder om året uden for udvalgets normale udvalgsmøder. På disse to møder vil der være fokus på de konkrete handleplaner, som udvalget og de enkelte samvirker i fællesskab, udformer i forbindelse med den kommende Kultur- og Fritidspolitik. Endvidere vil aktuelle overordnede emner blive drøftet med Fællesrådet.
- Der afholdes ”åbent kontor” to gange om året. Her kan repræsentanter fra de fire samvirker booke tid til en uformel dialog om forskellige aktuelle emner. ”Åbent kontor” er et uformelt møde uden beslutningskraft, der som udgangspunkt afholdes af formandskabet.
- Der vil derudover opstå behov for at drøfte konkrete emner/opgaver løbende – dette kan ske på udvalgsmøderne.

Afhøringsvarene er kommet, og det fremgår, at

- der er bred opbakning til afprøvning af modellen med de tre mødeaktiviteter
- det opfylder behovene hos samvirkerne
- det er de to årlige dialogmøder, som er det primære behov
- det er fint at kunne drøfte konkrete sager efter behov.

Høringssagen med svarene er vedlagt i bilagene.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget godkender modellen for mødeaktivitet mellem de fire samvirker og Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Godkendt

Bilag

Dagsordenspunkt og Høringssvar - Samarbejde med samvirkerne og Kultur og fritidsudvalget

Punkt 44: Rundvisning i StreetDome

Sagsindhold

Rundvisning i StreetDome.

Sagsfremstilling

Den daglige leder af StreetDome viser rundt i StreetDome og fortæller om stedet.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget deltager i rundvisningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Godkendt

Punkt 45: Dialogmøde med Trekantområdet Danmark om parasport

22/6337

Sagsindhold

Dialogmøde med Trekantområdet Danmark om samarbejdet vedrørende parasport.

Sagsfremstilling

I 2019 igangsatte Trekantområdet Danmark et samarbejde for at styrke parasporten. Repræsentanter fra samarbejdet besøger udvalget for blandt andet at præsentere deres tanker og perspektiver for parasporten i Haderslev Kommune.

Formålet med samarbejdet er at udvikle og koordinere indsatsen i forhold til parasport på tværs af de syv kommuner, der er en del af Trekantområdet Danmark – det er Middelfart, Billund, Haderslev, Vejle, Vejen, Kolding og Fredericia kommuner.

Formålet er også at forbedre vilkårene for parasporten og udnytte det potentiale, der ligger på tværs af kommunegrænser i relation til foreningstilbud, events, synliggørelse af tilbud og samarbejde med institutionerne på området. Samarbejdet skal ligeledes sikre bedre vilkår for idrætsdeltagerne i parasport og hjælpe med profilering af Trekantområdet Danmark.

Haderslev Kommune deltager i samarbejdet og er repræsenteret i samarbejdets styregruppe og arbejdsgruppe.

På mødet deltager Haderslev Kommunes Handicapråd også.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget, 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- dialogmødet gennemføres.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Godkendt

Punkt 46: Dialogmøde med StreetDome

20/14725

Sagsindhold

Det årlige dialogmøde mellem den selvejende institution StreetDome og Kultur- og Fritidsudvalget, hvor nuværende og kommende aktiviteter i StreetDome drøftes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af samarbejdsaftalen, at der skal være et årligt dialogmøde, som tager udgangspunkt i målsætningerne for StreetDome, som de er formuleret i samarbejdsaftalen mellem den selvejende institution Streetdome og Haderslev Kommune.

Målsætningerne for StreetDome:

- Skabelse af et ungemiljø for især - men ikke udelukkende - de 15-25-årige
- Fremme børn og unges mulighed for at deltage i streetkultur og selvorganiseret gadeidræt
- Styrkelse af netværket og samarbejdet med street-miljøet lokalt, regionalt, nationalt og internationalt
- Øget synlighed af StreetDome lokalt, regionalt, nationalt og internationalt
- Fremme Haderslev Kommune som en kommune, der vægter ungemiljø og streetkultur
- Invitere andre målgrupper og interessenter ind til både samskabelse og facilitetsbenyttelse.

Derudover ønsker repræsentanterne fra StreetDome at drøfte nedenstående emner:

- Præsentation af afholdte events i 2021, herunder udvikling som følge af åbningstider.
- Handleplan for 2022, herunder:
 - StreetDome som fyrtårn, ”skateboarduddannelse” i samarbejde med DGI og DIF
 - Samarbejde med Haderslev Kaserne og videregående uddannelser
 - Forbedring af akustik med opsætning af akustikloft og ”Havestue”
 - Socialt arbejde og overvågning
 - Workshop - parken skal udvikles
- Budget for 2022.

StreetDome har fremsendt et overordnede budget og handleplan for 2022, og disse dokumenter er vedlagt i bilagene.

Økonomiske forhold

Haderslev Kommune betaler i perioden 2021-2024 et årligt tilskud til aktiviteterne i StreetDome på 0,150 mio. kr. og betaler for vedligeholdelse af bygningen StreetDome, som er ejet af kommunen. Derudover betaler Haderslev Kommune løn til den daglige leder for StreetDome, som har ledelsesmæssig reference til teamleder Lau Grønager på Kulturhuset Bispen.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- dialogmødet gennemføres.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Godkendt

Bilag

Samarbejdsaftale med Streetdome 2021-2024, underskrevet

Streetdome: Handleplan for 2022

Punkt 47: Politisk mødekalender for 2023

22/7281

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af den politiske mødekalender for 2023.

Beslutningskompetencen ligger hos de stående udvalg og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sekretariat, Udvikling og Personale har udarbejdet forslag til kalender for politiske møder i 2023.

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 2023 tager udgangspunkt i mødekalender 2022, og mødetidspunkterne fastholdes medmindre udvalgene beslutter andet. Oversigt over mødetidspunkter er vedlagt som bilag 1.

Hvis et stående udvalg ønsker flere udvalgsmøder 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,

- budgetseminar den 21. juni 2023 og den 7. september 2023
- temamøde forud for hvert møde i kommunalbestyrelsen
- diverse møder i KL-regi mfl. Grundet den tidligere mødeplanlægning kan der ske ændringer f.eks. grundet flytning af arrangementer.

Der er ikke afsat udvalgsmøder i januar 2023. Dette for at der ikke skal forberedes dagsordener hen over årsskiftet. Derudover holdes vinterferien, påskeugen, juli og efterårsferien mødefri.

Udkast til politisk mødekalender for 2023 er vedlagt som bilag 2.

Juridiske aspekter

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse,

- § 8, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes,
- § 9A, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer om kommunens årsbudget og andre kommunale anliggende, og
- § 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

- Børne- og Familieudvalget den 9. maj 2022
- Teknik- og klimaudvalget den 9. maj 2022
- Social- og Handicapudvalget den 10. maj 2022
- Vækst- og Udviklingsudvalget den 10. maj 2022
- Senior- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2022
- Ungeudvalget den 12. maj 2022
- Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2022
- Land- og Byudviklingsudvalget den 19. maj 2022
- Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget den 19. maj 2022
- Økonomiudvalget den 23. maj 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 31. maj 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- den politiske mødekalender for 2023 godkendes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 09-05-2022

Godkendt

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 09-05-2022

Godkendt, med tilføjelse af et ordinært Teknik- og Klimaudvalgsmøde mandag den 6. februar 2023, samt afholdelse af et ekstra udvalgsmøde mandag den 22. maj 2023, forud for Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 10-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Udvalget indstiller vedhæftede forslag

Bilag

Oversigt over forkortelser og tidspunkt for afholdelse af møder

Udkast til politisk mødekalender for 2023, 07.04.22

Udkast politisk mødekalender UKF 03.05.22.

KFU - Politisk Mødekalender

Punkt 48: Budget 2022 - Håndtering af stigende priser på anlægsområdet

22/141

Sagsindhold

Drøftelse om den fremadrettede håndtering af de stigende anlægspriser.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse har på mødet den 1. marts 2022 besluttet, at fagudvalgene høres om den fremadrettede håndtering af de stigende anlægspriser.

Høringen omfatter en drøftelse af, om anlægsprojekterne skal udskydes eller tilpasses til det mulige indenfor det afsatte budget - alternativt om der søges om andel i prisstigningspuljen. Udvalgets protokollering indgår i den samlede høringen fra alle udvalg, som behandles på økonomiudvalgsrådet i maj.

Teknik og Klima har i vedlagte notat redegjort for de aktuelle udfordringer for byggeri- og anlægsbranchen.

Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt for 2022 fremgår af den efterfølgende tabel:

Beløb i mio. kr.

	Korrigeret budget 2022	Administrativ vurdering
Projekter		Tilskuddet er udbetalt og projektet forventes afsluttet i 2022. Der forventes ingen konsekvenser.
Banehuset, Sommersted	1,000	Tilskud. Tilpasning af anlægsprojekt.
Øsby Hallen – depot og flytning af motionshus	0,500	Ekstra bevilling på 2,970 mio. jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. januar 2022.
Renovering og opgradering af Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter	10,970	Udvalget har tilført flere penge, så projektet kan realiseres, men måske tvivlsomt, hvorvidt det kan nås i 2022. Pt. ingen varsel om prisstigning på airfence.
Skovbybanen – airfence	0,400	Udfordret på prisstigninger. Se bemærkninger nedenfor
Det blå foreningshus - netto	3,082	Udfordret på prisstigninger. Se bemærkninger nedenfor.
Helhedsplan for boldbaner ved Haderslev Idrætscenter	6,400	Forsinkelse på grund af manglende råmaterialer. Pt. ingen varsel om prisstigning. Se bemærkninger nedenfor.
Vojens Speedway – mobiltribune	2,700	Forventes håndteret indenfor budgettet. Alternativ tilpasning af projektet.
Parkeringspladser – hele Haderslev Kommune	3,200	

Renoverings- og facilitetspulje KFU	2,000	Håndteres indenfor budgettet.
Starup Idræts- og Kulturcenter	7,461	Håndteres indenfor budgettet.
StreetDome – loftsisolering/lydregulering	0,400	Håndteres indenfor budgettet.
Vojens Hallerne – tekniske installationer	1,200	Håndteres indenfor budgettet.
Vedsted sø	2,000	Projektet er fortsat under udarbejdelse.
I ALT	41,313	

Beløb i mio. kr.

	Korrigeret budget	
Projekter fra 2023 og frem		Administrativ vurdering
Formidlings- og magasinbygning på Kløvervej 87B	0	Udfordret på prisstigninger. Der er afsat 11,5 mio. kr. fordelt i 2023 og 2024. Der mangler samlet 2 mio. kr. for, at projektet kan realiseres. Se bemærkninger nedenfor.

Det blå foreningshus

Udfordringen forventes primært at være i forbindelse med etablering af broanlæg. Her har der i perioden fra første tilbud til nyt og opdateret tilbud været en prisstigning på ca. 15-17 %, hvilket giver en meromkostning på broanlægget på ca. 0,300 mio. kr., som kan henledes til prisstigninger direkte.

Helhedsplan for boldbaner ved Haderslev Idrætscenter

Det oprindelige budget for det samlede projekt er på 18,000 mio. kr. Haderslev Kommune har afsat 11,000 mio. kr. og SønderjyskE Fodbold A/S betaler 7,000 mio. kr.

Materialepriserne er siden beregning af helhedsplanen steget med omkring 15-20 %. I forhold til kommunens andel, i alt 11,000 mio. kr., betyder det en stigning på i alt 2,200 mio. kr. Anlægsbudgettet er især ramt på prisstigningerne på brændstof og energipriser, da materialerne til fremstilling af kunstgræsbaner er energitunge.

Formidlings- og magasinbygning på Kløvervej 87B

Der er afsat 6,000 mio. kr. i 2023 og 5,500 mio. kr. i 2024. På grund af stigende priser på byggematerialer vurderes det, at såfremt opgaven skal gennemføres, mangler der 1,000 mio. kr. ekstra i både 2023 og 2024.

Vojens Speedway – mobiltribune

Der er varslet forsinkelse af levering af tribunen, da det er vanskeligt at få råmaterialerne (stål). Hvorvidt dette vil medføre prisstigninger er ikke oplyst på nuværende tidspunkt.

Økonomiske forhold

Der blev afsat en prisstigningspulje på 15,000 mio. kr. i 2022. Puljen vil ikke kunne dække alle kommunens udfordringer med prisstigninger på materialer og håndværkerydelser.

Der er derfor behov for en politisk stillingtagen til om anlægsprojekterne:

- Skal håndteres indenfor den afsatte ramme, med den konsekvens, at noget måske ikke bliver lavet eller bliver lavet på en anden måde end forudsat?
- Skal udsættes til et senere tidspunkt, hvor priserne er billigere eller indgå i den supplerende budgetlægning med henblik på at budgetrammen til anlægsprojektet udvides?
- Skal søge om andel i prisstigningspuljen på 15,000 mio. kr.?

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller, at

- udvalget drøfter håndteringen af de stigende anlægspriser på udvalgets anlægsprojekter.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Udvalget indstiller i følgende rækkefølge prisstigningerne på 1. Det blå Foreningshus, 300.000 kroner, 2. helhedsplan for boldbaner ved Haderslev Idrætscenter, 2.200.000 kroner, samt 3. færdiggørelse af parkeringspladser, 1 millioner kroner, til prioritering i Økonomiudvalgets pulje. Udvalget påpeger samtidig, at projektet ved Vedsted Sø fortsat er under udarbejdelse.

Bilag

Udfordringer vedrørende byggeri- og anlægsprojekter

Punkt 49: Budget 2023-2026: Supplerende budgetmateriale

22/1410

Sagsindhold

Drøftelse af udfordringer og prioriteringer, indenfor udvalgets område, som skal indgå i udvalgets bidrag til det supplerende budgetmateriale.

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets budgetdrøftelser i april 2022 har forvaltningen opsamlet potentielle budgetudfordringer, øvrige ønsker og prioriteringer på udvalgets drifts- og anlægsområde.

Af Bilag 1 fremgår udfordringer på driften, herunder igangværende anlægsprojekter, hvor der er forventede ufinansierede afledte driftsudgifter. Endvidere fremgår driftsønsker fra foreninger og institutioner. Forvaltningen har ikke kvalificeret de indkomne ønsker.

Af Bilag 2 fremgår anlægsønsker.

De ønsker, som udvalget prioriterer, såvel på drift som på anlæg, kvalificeres med udgangspunkt i en 360 graders perspektiv i forhold til kommunalbestyrelsens 2030 vækststrategi. Det vil indgå i det supplerende budgetmateriale.

Er der prioriteringer eller udfordringer, 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 2023.

Procedure

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget udpeger hvilke driftsudfordringer, der skal løses indenfor rammen af det eksisterende budget.
- udvalget udpeger hvilke ønsker og udfordringer på drift og anlæg, der skal medtages til det supplerende budget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Udsat til næste møde

Bilag

UKF - projektbeskrivelser - forslag - 2023-2026

KFU - udfordringer og øvrige prioriteter - forslag - 2023-2026

Punkt 50: Budget 2023-2026: Håndtering af omstillingsbidrag

22/1410

Sagsindhold

Godkendelse af det tekniske budget, herunder udpeger konkrete områder til finansiering af rest omstillingsbidraget på 0,432 mio. kr.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 31. marts 2022 blev det besluttet, at udvalget ønsker at indføre et omstillingsbidrag på 1 %, svarende til 1,000 mio. kr. De 0,700 mio. kr. tilgår omstillingsbidraget, mens de resterende 0,300 mio. kr. tilføres udvalgets udviklingspulje til senere udmøntning.

Af det samlede omstillingsbidrag på 1,000 mio. kr. findes de 0,568 mio. kr. ved en kollektiv fordeling ud på institutionerne og administrationen.

Det resterende omstillingsbidrag på 0,432 mio. kr. skal håndteres under områderne Idræt, Kultur, Fritid og Samvirkerne.

Forvaltningen har udpeget forslag til håndtering af omstillingsbidraget på 0,432 mio. kr. Forslaget er i ”øvrige materiale” i mappen ”udvalgets budget”.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren i Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget godkender det tekniske budget inklusive forslag til håndtering af omstillingsbidrag.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Udsat til næste møde

Punkt 51: Udmøntning af Anlægspuljen for 2022

21/24491

Sagsindhold

Beslutning om tilskud til mindre anlægsprojekter under udvalgets anlægspulje på 0,7 mio. kr. samt tilbageførte midler på 0,350 mio. kr., i alt 1,050 mio. kr. til udmøntning.

Beslutningskompetencen ligger i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav i oktober 2021 2,0 mio. kr. til en ”Renoverings og faciliteringspulje” under Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget fordelte i februar 2022 puljen med:

- 1,3 mio. kr. til Facilitetspuljen, inklusive akutpuljen på 0,100 mio
- 0,7 mio. kr. til udvalgets egen anlægspulje.

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.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. marts 2022, blev der tilbageført 0,350 mio. kr. til Anlægspuljen for 2021.

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

Nr.	Lokalitet	Emne	Budget
1	Starup Boldbaner	Opgradering af vintertræningsbane Dræning og renovering af banelys på vintertræningsbane.	0,200 mio. kr.
2	Starup Hallerne	Omlægning af ADK Omlægning af ADK (Automatisk dørkontrol, alarm og ny fiberforbindelse) i forbindelse med ny hal 2 (Springhallen).	0,100 mio. kr.
3	Marstrup Boldbane	Lysanlæg Udvalget for Kultur og Fritid bevilgede på mødet den 9. november 2021 50.000 kr. til lysanlæg i Marstrup. Ved udbud og tilbudsgivning viser det sig, at anlægget bliver 37.000 kr. dyrere, idet el forsyningskablet er for lille, og skal udskiftes. Der ansøges om forøget støtte på 37.000 kr.	0,037 mio. kr.
4	Bispen	Ombygning vedr. Spillestedet Månen	0,100 mio. Kr.

Ombygning Månen – med ændringer i inventar, hul i væg til depot, ny dør, maling, vinyl m.m.

Nyt lydanlæg

5	Frøs Arena	Eksisterende lydanlæg er 11 år gammelt, og har flere fejl, der bl.a. påvirker brandalarmeringen i bygningen – til stor gene ved afvikling af kampe. Endvidere er flere højtalerenheder brændt af.	0,200 mio. kr.
		Der ønskes et nyt lydanlæg, der lever op til dagens standard, hvor lyden har stor effekt ifm. optakt m.v.	
		Etablering af bander til opsamling af infill	
6	Kunstgræsbaner	Etablering af miljøsikring med bander til opsamling af infill/gummigranulat til kunstgræsbaner i Vojens og Hammelev. Infill/gummigranulat har været genstand for opmærksomhed pga. utilsigtet spredning af granulat til naturen og derfor ansøges om bander til miljøsikring.	0,250 mio. kr.
		Opsætning af hegn	
7	BMX-bane	Opsætning af hegn mellem boldbane og BMX-bane ved Haderslev Idrætscenter	0,060 mio. kr.

Økonomiske forhold

“Renoverings- og facilitetspuljen” 2022 er på i alt 2 mio. kr., og er sammensat af en Facilitetspulje på 1,3 mio. kr. og en anlægspulje på 0,7 mio. kr.

Derudover indgår tilbageførte midler fra Anlægspuljen for 2021 på i alt 0,350 mio. kr.

Procedure

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Udsat til næste møde

Punkt 52: Kano- og kajakrute og flydende shelters

21/19991

Sagsindhold

Drøftelse af mulighederne for kano- og kajakrute fra Christiansdal til Lillebælt og flydende shelters på Haderslev Dam.

Sagsfremstilling

Den 9. november 2021 drøftede udvalget et medlemsinitiativ om en kano- og kajakrute fra Christiansdal til Lillebælt og flydende shelters.

Udvalget besluttede at bede forvaltningen om at arbejde videre med initiativet og fremlægge arbejdet for udvalget.

Kano- og kajakrute:

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til, hvad der skal til for, at kano- og kajakrute kan realiseres – herunder overslag for etableringsudgifterne.

	Overslag for etableringsudgifter:
Etablering af træbro ved Christiansdal, der gør det muligt at isætte og optage kanoer og kajakker	30.000 kr.
Etablering af to træbroer ved parkeringsplads ved Hindemåde, der gør det muligt at isætte og optage kanoer og kajakker	60.000 kr.
Strækningen fra Christiansdal til den vestlige del af Hindemåde gøres klar, så det er muligt at sejle på strækningen – det betyder, at væltede træer fjernes og buske beskæres	30.000 kr.
Kanal nord for Hindemåde oprenses, og træer og buske beskæres, så det bliver muligt at sejle på kanalen	100.000 kr.
Vogne til transport af kanoer og kajakker. Det er ikke muligt at sejle under broen ved krydset Møllerpladsen og Ny Erlevvej/Sydhavnsvej, hvorfor kanoer og kajakker skal transporteres med vogne omkring 250 meter på fortov og fodgængerfelt. Der skal desuden etableres et pantsystem, så det sikres, at vognene ikke fjernes fra området	80.000 kr.
I alt:	300.000 kr.

Udover anlægsudgifterne er der også udgifter til vedligeholdelse – af træbroerne, vandløb og vogne – hvilket vil være omkring 50.000 kr. årligt.

Flydende shelters:

Medlemsinitiativet indeholder også et forslag om etablering af flydende shelters på Haderslev Dam. Den umiddelbare vurdering er, at det er muligt at placere to flydende shelters tæt på land – ét ud fra vandrehjemmet og ét ud fra det tidligere

sygehus. Overslag for etableringsudgifter for de to shelters er 100.000 kr., og der vil være vedligeholdelsesudgifter på omkring 25.000 kr. årligt.

Såfremt udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med projektet, skal der udarbejdes en konkret projektbeskrivelse med en mere præcis beskrivelse af de anlæg, der skal etableres og udgifterne hertil samt en tidsplan. Projektbeskrivelsen skal endelig godkendes af udvalget.

Økonomiske forhold

De samlede etableringsudgifter vurderes til 400.000 kr. og de årlige vedligeholdelsesudgifter vurderes til 75.000 kr.

Etablerings- samt årlige vedligeholdelsesudgifter til kano- og kajakruten og flydende shelters kan finansieres af udvalgets udviklingspulje. Ligesom udgifterne kan indgå i udvalgets prioriteringer i forbindelse med det supplerende budget for 2023.

Juridiske aspekter

Etablering af træbroer forudsætter tilladelse efter vandløbsloven § 47 samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 3.

Flydende shelters forudsætter en tilladelse efter vandløbsloven § 47 og dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 3.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget drøfter muligheder for en kano- og kajakrute fra Christiansdal til Lillebælt og flydende shelters på Haderslev Dam.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Forvaltningen bedes udarbejde et konkretiseret og beregnet forslag med tilhørende tidsplan og samarbejdsaftaler

Bilag

Medlemsinitiativ - november 2021

Fra Christiansdal til Lillebælt

Punkt 53: Revidering af Kultur- og Fritidspolitik

22/377

Sagsindhold

Drøftelse af revidering af Kultur og Fritidspolitikens tema: Talentmiljøer for alle.

Sagsfremstilling

I 2022 vil der løbende ske en revidering af Kultur og Fritidspolitikken på baggrund af politiske drøftelser i udvalget. På udvalgs mødet den 3. marts 2022 blev en model for dette besluttet. Modellen bygger på en proces, hvor hvert af de otte temaer, der står beskrevet i politikken, revideres enkeltvis på de resterende udvalgs møder i 2022.

Talentmiljøer for alle, der står beskrevet i den nuværende Kultur og Fritidspolitikken på side 4-6.

Udvalgets politiske drøftelser kan tage udgangspunkt i nedstående arbejdsspørgsmål:

- skal der fortsat være et afsnit med overskriften ”Talentmiljøer for alle”, eller skal afsnittet kobles med andre emner i politikken?
- hvilke dele i den eksisterende tekst skal fortsat indgå i politikken?
- hvilke politiske visioner har udvalget for området i et 10-årigt perspektiv?
- hvad er det væsentligste nye, der skal med i politikken på området?

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget drøfter revision af temaet ”Talentmiljøer for alle” til den kommende revideret Kultur og Fritidspolitik.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Udsat til næste møde

Bilag

Kultur- og Fritidspolitik.pdf

Revidering af Kultur- og Fritidspolitik

Punkt 54: Etablering af ny talentlinje for kunstsportløb

22/5697

Sagsindhold

Beslutning om etablering af en ny talentlinje for kunstsportløb i Talentcenter Haderslev.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Vojens Skøjteklub og Talentcenter Haderslev ønsker at etablere en selvstændig linje for kunstsportløb i talentklasserne fra august 2022 samt efterfølgende talentudvikling via ungdomsuddannelserne fra august 2023.

Kunstsportløbere har hidtil været en del af multisportslinjen, hvor eleverne dyrker fælles morgentræning, der er faciliteret af Haderslev Kommune. Elever på specifikke linjer dyrker derimod den aktuelle sport i morgentræningen. Vojens Skøjteklub har det seneste år forsøgt sig med morgentræning og erfaret, at klubben godt kan løfte morgentræning for kunstsportløbere. Derfor ansøges der nu om oprettelse af en særlige træningslinje.

Vojens Skøjteklub har lavet en status for deres klub for at tydeliggøre, at de har et solidt rekrutteringsgrundlag fra breddeudøver til talentudøver. Vojens Skøjteklubs status er vedlagt i bilagene.

Talentcenter Haderslev vurderer, at etableringen af en kunstsportlinje vil være en bæredygtig løsning særligt set i lyset af, at der allerede er ni kunstsportløbere, som er optaget i talentklasserne på Kløvermarkskolens multisportslinje. Talentcenter Haderslev vurderer, at de fleste på linjen for kunstsportløb vil være piger, hvilket vil kunne bidrage til at styrke talentmiljøet for piger, hvor der er betydelig flere drenge end piger. Kommunen har i forvejen nogle unikke faciliteter for netop kunstsportløbere, der gør det muligt at etablere den nye talentlinje for en mindre udgift.

Endelig taler oprettelsen af en sådan linje direkte ind i kommunens strategi for vækst og velfærd, idet vi ved, at der er unge, der flytter til kommunen på grund af vores talentmiljø, og nogle af dem tager også deres familier med. Oprettelse af en særlig linje, som ikke findes i andre kommuner, vil forventeligt øge denne effekt.

Haderslev Kommune har arbejdet struktureret med talentudvikling siden 2007 og har siden 2008 haft talentklasser. Kommunen har gennem dette arbejde opnået status som Team Danmark Elitekommune. I dag har Talentcenter Haderslev inden for sportsområdet følgende linjer i talentklasserne: Fodbold, håndbold, ishockey, svømning og multisport.

Økonomiske forhold

Når talentlinjen er fuldt etableret i 2024, er de årlige merudgifter for kommunen 78.000 kr. Alle klubber, der varetager morgentræning i både grundskole og ungdomsuddannelser, aflønnes med 78.000 kroner årligt.

Omkostningerne vil i de første år være lavere indtil kunstsportlinjen er fuldt etableret i 2024. Udgifter vil være: 18.750 kr. i 2022, 58.750 kr. i 2023 og 78.000 kr. årligt fra 2024 og fremover.

Udgifterne er udelukkende afsat til aflønning af trænere og vil tilgå Vojens Skøjteklub. Talentcenter Haderslev har hele den praktiske organisering. Oprettelsen vil ikke udløse yderligere udgifter, heller ikke på skoledelen.

Finansieringen kan ske fra udvalgets udviklingspulje, hvor der på nuværende tidspunkt resterer 1,300 mio. kr., alternativ kan finansieringen ske ved budgetlægningen 2023-2026.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget beslutter at etablere en ny talentlinje for kunstskejteløb.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Godkendt

Bilag

Strategiplan for samarbejdet med Talentcenter Haderslev (TCH)

Status - Vojens Skøjteklub

Punkt 55: Aftale om drift af Det Blå Foreningshus

20/758

Sagsindhold

Godkendelse af aftale om drift af Det Blå Foreningshus og bemyndigelse til at forlænge aftalen efter 2025.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune er i samarbejde med foreningen Det Blå Foreningshus ved at opføre Det Blå Foreningshus, der forventes indviet i august eller september 2022.

Haderslev Kommune ejer huset, men overlader ansvaret for den daglige drift til foreningen, og der er udarbejdet et udkast til en aftale om dette.

Det Blå Foreningshus faciliteter og lokaler bruges af foreningshus selv, men kan også bruges af kommunen, da det er ejet af kommunen.

I aftalen er det forudsat, at Haderslev Kommune afholder de driftsmæssige omkostninger, såsom udgifter til vand, el, varme, rengøring, renovation, forsikring, alarm og lovpligtig service, mens foreningen har ansvaret for den daglige drift og tilsyn.

Foreningen er ansvarlig for inventar, indvendig vedligeholdelse samt ansvarlig for at tegne løsøreforsikring. Haderslev Kommune er ansvarlig for den udvendige vedligeholdelse og tekniske installationer.

Aftalen og bilag er vedhæftet dagsorden og er gældende fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2025. Aftalens indhold evalueres umiddelbart op til aftalens udløb, herunder særligt den praktiske fremgangsmåde vedr. afregning.

Økonomiske forhold

Ved budgetlægningen 2021-2024 i oktober 2020 blev der afsat årligt 0,100 mio. kr. til driftsudgifter til Det Blå Foreningshus.

Efterfølgende har det vist sig ikke at være tilstrækkeligt. De årlige driftsudgifter er i stedet 0,275 mio. kr., hvilket betyder, at der er en manglende finansiering på 0,175 mio. kr. Forvaltning foreslår, at den manglende finansiering medtages i forbindelse med budgetlægningen 2023-2026, som er en del af sagen om det supplerende budgetmateriale.

Juridiske aspekter

Aftalen indgås med hjemmel i Folkeoplysningslovens kapitel 6 om anvisning af lokaler til folkeoplysende foreninger.

Procedure

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget godkender aftalen
- udvalget meddeler forvaltningen bemyndigelse til at forlænge aftalen efter 2025, under forudsætning af, at der ikke ændres væsentligt i aftalens vilkår.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Godkendt

Bilag

Aftale om drift af Det Blå Foreningshus Haderslev

Bilag 1: Kortbilag Det Blå Foreningshus

Bilag 2: Ansvarsfordeling for drift og vedligehold

Bilag 3: Retningslinjer for lokaleanvisning og lokalelån

Bilag 4: Tjekliste og tilstandsvurdering ved bygningssyn

Punkt 56: Evaluering af Kultur- og Fritids Award 2022

22/9801

Sagsindhold

Evaluering af Kultur- og Fritids Award 2022.

Sagsfremstilling

Fredag den 29. april blev Kultur- og Fritids Award 2022 afviklet i Haderslev Idrætscenter.

Haderslev Kommune afholder Kultur- og Fritids Award en gang om året, som en del af den årlige gallafest. Gallafesten er Haderslev Kommunes måde at takke de mange ildsjæle, inden for kultur-, fritid- og idrætslivet, som holder foreningerne i gang.

Udvalget evaluerer Kultur- og Fritids Award 2022 for at gøre begivenheden endnu bedre næste år.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget evaluerer Kultur- og Fritids Award 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Drøftet

Punkt 57: Gensidig orientering

21/24257

Bilag

Orientering til Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2022

Informationsmøde den 12/4-2022

Rapport - Idrætten i tal 2021

Overdragelse til Økonomiudvalget af Danmarksgade 8 Vojens

Invitation til IDRÆTSMØDET 2022 i Aalborg

Punkt 58: Tværgående politiske indsatser

21/24257

Procedure

Kultur og Fritidsudvalget, den 12. maj 2022.

Punkt 59: Underskriftsside

21/24257

Sagsindhold

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