

# REFERAT Idrætssamvirket d. 11-04-2022

**Mødedato** Mandag d. 11. april 2022 kl. 17:00

**Mødested** Styding 2. sal

**Mødedeltagere** Lene Autzen Holm (Afbud), Bent-Ole Østerby, Svend-Aage Dyrholm, Teis Melcher, Karin Sand Hansen, Anders Hell Hansen, Anne Skovby, Kurt Koch, Teddy Pedersen, Johannes Hansen, Johny Gramberg

## **Indholdsfortegnelse**

Regnskabstal fra 2018 til 2021.....	3
Samvirkernes forslag til det supplerende budget 2023-2026.....	4
Ansøgning til Idrætssamvirkets udviklingspulje.....	6

# Punkt 1: Regnskabstal fra 2018 til 2021

22/141

## Sagsindhold

Oversigt over regnskabstal for Idrætssamvirket for årene 2018 til 2021.

## Sagsfremstilling

Idrætssamvirket har ønsket at få en oversigt, som viser regnskabstallene fra 2018 til 2021 på de forskellige tilskudsarter.

Nedenstående oversigt viser regnskabstallene for 2018-2021.

i hele kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Lokaletilskud - foreninger	1.714.141	1.229.454	1.483.878	1.344.352
Lokaletilskud - øvrige	278.974	220.154	255.343	240.101
Uddannelsestilskud	453.939	410.414	213.770	381.836
Udviklingspulje	0	92.743	75.955	89.018
I alt	2.447.054	1.952.765	2.028.946	2.055.307

## Økonomiske forhold

Der er afsat et budget på 2.228.000 kr. i 2022 fordelt med

- 1.600.00 kr. til lokaletilskud – foreninger
- 250.000 kr. til lokaletilskud – øvrige
- 285.000 kr. til uddannelsestilskud
- 93.000 kr. til udviklingspulje

## Procedure

- Idrætssamvirket den 23. februar 2022

## Indstilling

- oversigt over regnskabstal for Idrætssamvirket tages til orientering.

## Beslutning i Idrætssamvirket 2022-2025 den 23-02-2022

Orientering taget til efterretning.

## Beslutning i Idrætssamvirket den 11-04-2022

Orientering taget til efterretning

## Punkt 2: Samvirkernes forslag til det supplerende budget 2023-2026

22/1410

### Sagsindhold

Forslag til det supplerende budgetmateriale.

### Sagsfremstilling

I Kultur- og Fritidsudvalget har forvaltningen lagt op til at budgetprocessen kører i to spor: Det tekniske budget og det supplerende budget.

- Det tekniske budget for 2023 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2022 korrigeret for politiske beslutninger, som er godkendt af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Derudover er det tekniske budget reduceret med 0,5%, som en del af omstillingsbidraget.
- Det supplerende budget for 2023 indeholder eventuelle udfordringer, prioriteringer og investeringer, som udvalget ikke kan håndtere inden for den nuværende budgetramme.

I relation til det supplerende budget, vedtog kommunalbestyrelsen i 2021 en vækststrategi, der skal sikre vækst og velfærd i Haderslev Kommune. I strategien er der vedtaget en række 2030-ambitioner, hvor der sættes mål på udviklingen i Haderslev Kommune frem mod 2030. Se bilag 2 – Kommunal økonomi og budgetproces.

#### 2030-ambitioner

- 250 flere i uddannelse
- 500 flere indbyggere
- flere arbejdspladser

Når samvirkerne skal arbejde med forslag til budgettet 2023-2026, skal 2030-ambitionerne indtænkes og beskrives i forslaget, ligesom forslagene skal anlægges et 360 graders perspektiv.

#### 360 graders perspektiv

- Sammenhæng – hvordan hænger forslaget sammen med andre aktiviteter
- Formål – hvorfor er dette forslag vigtigt
- Langsigtet perspektiv – hvad bidrager forslaget med på lang sigt
- Effekt – hvad skal der komme ud af forslaget.

Samvirkerne skal aflevere eventuelle forslag til forvaltningen senest den 19. april 2022. Kultur- og fritidsudvalget vil behandle forslagene på deres møde den 12. maj 2022. Se bilag 1 - Skema til beskrivelse af forslagene til supplerende budget.

Kultur- og Fritidsudvalget arbejder videre frem mod kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni måned med forslag til det supplerende budget. Det supplerende budget indeholder bl.a. de enkelte fagudvalgs budgetforslag, som indgår i efterårets politiske budgetforhandlinger. Disse forhandlinger slutter med 2. behandlingen af det kommende års budget i oktober måned.

### Procedure

- Samvirket for arkiv- og museumsrådet den 29. marts 2022
- Fællesrådet den 4. april 2022
- Fritidssamvirket den 5. april 2022
- Kultursamvirket den 7. april 2022
- Idrætssamvirket den 21. april 2022

## Indstilling

Børn og Kultur indstiller, at

- samvirket udarbejder forslag som skal indgå i det supplerende budgetmateriale.
- forslagene videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

## Beslutning i Samvirket for Arkiv og Museumsområdet den 29-03-2022

Arkiv- og museumssamvirket har ingen aktuelle ønsker til budget 2023.

## Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 04-04-2022

Drøftet.

Fællesrådet anbefaler, på baggrund af antallet af ansøgninger, projekterne og ansøgningernes økonomiske omfang, at Facilitetspuljen fra 2023 budgetteres med 3 mio. kr. årligt.

Fællesrådet anbefaler at de enkelte samvirker drøfter og fremsender kommentarer og forslag til budget 2023 – 2026.

## Beslutning i Kultursamvirket den 07-04-2022

Kultursamvirket beskrev to ønsker til det supplerende budget:

- 1,5% af budgetssummen for kommunale anlægsprojekt afsat til kunst
- Kultur-ferie-ordning.

Ønskerne fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

## Beslutning i Idrætssamvirket den 11-04-2022

Idrætssamvirket beslutter at udarbejde budgetforslag for følgende emner. De ansvarlige udarbejder beskrivelser for de enkelte punkter og fremsender til Bent-Ole senest den 19. april kl. 8.

1. Haderslev Sportsakademi (TP)
  - o Faciliteter
  - o Regionalt samarbejde – også i Region Sønderjylland Scleswig
  - o Kompetencer – internationalt uddannelsesakademi i samarbejde med UCSyd
  - o Kultur – politik, fællesskaber, potentialer, synliggørelse
2. Ekstern analyse af konsekvenser af en ændring af 25-års regel (TP)
3. Aktivitetskonsulent i forhold til rekruttering af nye medlemmer (årsværk) (TP)
4. Opgradering af boldbaner i landområder (KSH)
5. Udvikling af masterplaner for udviklingen af (BOØ)
  - a. hal-området i Vojens (TM)
  - b. Haderslev Idrætscenter (Igangværende)
  - c. Kløvermarkshallen (AHH)
  - d. Foreningscenter i Haderslev By til alle de mindre idrætter. F.eks. Buegade eller andre steder. Evt. koblet op tæt på HIC eller Kløvermarkshallen. (JG)
6. En forhøjelse af anlægs- og facilitetspuljen til 3 mio. kr. (SVD)

## Bilag

Bilag 1 - Skema til beskrivelse af forslagene til supplerende budget.

Bilag 2 - Kommunal økonomi og bugetproces

Bilag 3 - Budgetproces

## **Punkt 3: Ansøgning til Idrætssamvirkets udviklingspulje**

22/3803

### **Sagsindhold**

Behandling af ansøgning fra Haderslev Fodboldklub til samvirkets udviklingspulje.

### **Sagsfremstilling**

Behandling af ansøgning fra Haderslev Fodboldklub om et initiativ: Haderslev Multisport.

Et pilotprojekt i samarbejde mellem Haderslev Idræts Forening Atletik, Haderslev Gymnastikforening, Haderslev Kommune, Fællesskolen Hammelev Sct. Severin SFO (Sct. Severin) og DGI.

Projektet er beskrevet nærmere i ansøgningen.

Til mødet fremlagde foreningskonsulent Hanne Lene Haugaard tankerne bag projektet. I pilotprojektet er det få foreninger og en SFO, der deltager. På sigt vil det kunne gøres større og bredere med flere foreninger, skoler og sfo i by og land.

### **Procedure**

Idrætssamvirket den 11. april 2022

### **Beslutning i Idrætssamvirket den 11-04-2022**

Idrætssamvirket bakker op om projektet og ser gode perspektiver i det, og glæder sig til at følge det.

Projektet skal forpligte sig på at melde erfaringerne tilbage til Idrætssamvirket.

Idrætssamvirket bevilliger 11.500 kr. til projektet.

### **Bilag**

Multisport - HFK