

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget (2022-2025) d. 13-03-2024

**Mødedato** Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 20:00

**Mødested** Island

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tværgående politiske indsatser.....	4
Brugsretsaf tale mellem Haderslev Kommune og Det Danske Spejderkorps Øsby Trop.....	5
Budgetprocessen for 2025-2028.....	7
Regnskabsresultatet 2023.....	9
Klargøring af lokaler til foreningsbrug i Schaumanns Klædefabrik.....	11
Organisering af foreningshus i Schaumanns Klædefabrik.....	13
Gensidig orientering.....	15
Underskriftsside.....	16

## **Punkt 16: Godkendelse af dagsorden**

21/24257

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- dagsordenen godkendes

### **Procedure**

- Kultur- og Fritidsudvalget 13. marts 2024

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2024**

Godkendt.

## **Punkt 17: Tværgående politiske indsatser**

21/24257

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget drøfter tværgående politiske indsatser

### **Procedure**

- Kultur- og Fritidsudvalget 13. marts 2024

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2024**

Drøftet.

# Punkt 18: Brugsretsaf tale mellem Haderslev Kommune og Det Danske Spejderkorps Øsby Trop

24/2806

## Sagsresume

I denne sag beslutt es, om brugsretsaf talem mellem Haderslev Kommune og Det Danske Spejderkorps Øsby Trop kan godkendes.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse, da der lægges op til en 10-årig aftale under forudsætning af Ankestyrelsens godkendelse.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Brugsretsaf talem mellem Haderslev Kommune og Det Danske Spejderkorps Øsby Trop vedrørende areal på matrikelnummer 194, Øsby Sogn jf. vedhæftet bilag godkendes

## Sagsfremstilling

Brugsretsaf talem omhandler et areal på matrikelnummer 194, Øsby Sogn. Arealet er afgrænset af et stålhegn i det nordvestlige hjørne af matriklen.

Formålet med af talem er at sikre aktiviteter for Det Danske Spejderkorps Øsby Trop og dens medlemmer samt for områdets øvrige beboere.

Med af talem ønsker kommunen ligeledes, at Det Danske Spejderkorps Øsby Trop er med til at udmønte den gældende Kultur- og Fritidspolitik, understøtte ambitionen om vækst og velfærd, og skabe endnu mere aktivitet i landdistriktet.

## Økonomiske forhold

I henhold til af talem er der ingen økonomi parterne imellem.

## Juridiske aspekter

Af talem træder i kraft den 1. april 2024. Af talem udløber den 31. marts 2034 under forudsætning af Ankestyrelsens godkendelse af af talem s længde. Såfremt Ankestyrelsen ikke godkender længden, udløber af talem den 31. marts 2027.

## Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 13. marts 2024
- Økonomiudvalget 19. marts 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. april 2024

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2024

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Burgsretsaftale DDS Øsby Trop, matrikel 194

# Punkt 19: Budgetprocessen for 2025-2028

24/7

## Sagsresume

Beslutning om udvalgets budgetproces for 2025-2028. Økonomiudvalget har den 20. februar 2024 godkendt budgetstrategien for 2025-2028 og rammeudmelding for fagudvalgene.

Budgetstrategien har til formål at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces i forbindelse med budgetlægningen for budget 2025-2028.

Udvalgene skal i marts måned drøfte det kommende budgetarbejde i foråret. Udvalgene tilrettelægger en budgetproces, som understøtter udvalgenes individuelle behov. Processen skal resultere i, at udvalget afleverer deres bidrag til det tekniske og supplerende budget inden sommerferien i lighed med sidste år, og at udvalgsformanden gennemgår udvalgets budgetbidrag på budgetseminaret den 20. juni 2024.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- oplæg til budgetprocessen for udvalget godkendes.

## Sagsfremstilling

For at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces i forbindelse med budgetlægningen for budget 2025-2028 har Økonomiudvalget udarbejdet en budgetstrategi, der sætter retningen og fastlægger rammerne for budgetlægningen 2025-2028. Grundlaget for budgetlægningen er den økonomiske politik og 2030-ambitionen for vækst og velfærd.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i løbet af foråret sikre, at det kommende års forventede forbrug kan afholdes inden for den udmeldte ramme. Herunder at udvalget realiserer egen andel på 0,5 mio. kr. af det samlede omstillingsbidrag på 0,5 % af serviceudgifter (14,5 mio. kr.), der blev vedtaget med budgetforliget 2024 og som er indarbejdet i udvalgenes tekniske budget for budget 2025-2028. I budgetarbejdet kan udvalget med fordel inddrage nøgletal, effektvurderinger m.v.

Desuden anbefales det, at udvalget, med udgangspunkt i budgetstrategien, i forårets budgetproces belyser emner, som ønskes medtaget i det supplerende budgetmateriale, som efterfølgende vil indgå i efterårets budgetforhandlinger. For at sikre en bred inddragelse bør udvalget forholde sig til høring af relevante aktører.

For Kultur- og Fritidsudvalget anbefales et procesforløb som fremlagt i vedlagte bilag.

Det betyder, at udvalget jævnfør procesforløbet skal forholde sig til det tekniske budget på drift og anlæg og arbejde med overholdelse af budgetrammen for 2025-2028.

Samvirkerne er i gang med at fremsende ønsker til supplerende budget 2025-2028.

## **Procedure**

- Kultur- og Fritidsudvalget 13. marts 2024.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2024**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Tidsplan: Budgetproces til Kultur- og Fritidsudvalget

# Punkt 20: Regnskabsresultatet 2023

23/204

## Sagsresume

Orientering om regnskabsresultatet for 2023, godkendelse af udmøntning af genbevilget mindreforbrug fra 2023 samt godkendelse af 3 anlægsregnskabet under 2,0 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat for 2023 i Kultur- og Fritidsudvalget udgør et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., svarende til 4,8% af korrigeret budget.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- regnskabsresultatet for 2023 for driften tages til efterretning
- forslag til udmøntning af genbevilget mindreforbrug fra 2023 til 2024 godkendes
- de tre anlægsregnskaber under 2,0 mio. kr. godkendes.

## Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for driften i Kultur- og Fritidsudvalget i 2023 gav et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Af tabel 1 fremgår regnskabsresultatet fordelt på hovedområder.

Tabel 1: Regnskabsresultatet 2023: Drift på Kultur- og Fritidsudvalget.

Beløb i mio. kr.	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse 2023
Idræt	25,4	24,9	0,5
Kultur	20,5	18,9	1,6
Fritid	1,0	0,8	0,2
Samvirkerne	4,9	4,6	0,3
Institutioner	55,3	52,8	2,5
Driftsudgifter i alt	107,1	102,0	5,1

Forklaring: I kolonnen ”afvigelser” har alle beløbene positive fortegn, hvilket betyder mindreforbrug.

Kommunalbestyrelsen har den 20. februar 2024 besluttet, at mindreforbruget fra regnskab 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget skal overføres og genbevilges i budget 2024. Forvaltningen foreslår, at genbevillingen i 2024 udmøntes, som det fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Forslag – Udmøntning af genbevilget mindreforbrug.

Beløb i mio. kr.	Forslag til genbevilling
Idræt	0,4
Kultur	1,2
Samvirkerne	0,2
Institutioner	2,5
Udvalgets udviklingspulje	0,8
I ALT	5,1

Udvalgets regnskabsbemærkninger for 2023 er vedlagt i bilag 1, og her beskrives de væsentligste afvigelser. Bemærkningerne vil indgå i kommunens samlede regnskabshæfte for 2023.

Kommunens samlede regnskab for 2023 – herunder regnskabsresultatet for driften i Kultur- og Fritidsudvalget – behandles i Økonomiudvalget den 19. marts 2024 og i Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024.

Der har været tre anlægssager under 2,0 mio. kr., som alle er afsluttet i 2023. Se vedhæftede bilag 2 og 3.

## **Procedure**

- Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2024.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2024**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - KFU - regnskabsbemærkninger 2023

Bilag 2 - Anlægsregnskaber under 2,0 mio. kr.

Bilag 3: Oversigt over projekter i Anlægs- og facilitetspulje 2023

# Punkt 21: Klargøring af lokaler til foreningsbrug i Schaumanns Klædefabrik

23/8190

## Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget træffer i denne sag beslutning om, hvorvidt der skal anvendes midler til klargøring af lokalerne på Schaumanns Klædefabrik, så de målrettes foreningsaktivitet.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere afsat midler til lovliggørelse af lokalerne på Schaumanns Klædefabrik til foreningsbrug. Nu skal lokalerne klargøres til reelt foreningsbrug.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- der afsættes 1,9 mio. kr. til klargøring af lokaler på Schaumanns Klædefabrik, så de målrettes foreningsaktivitet
- finansieringen sker via 1,4 mio. kr. fra udvalgets Bygningstilpasningspulje samt 0,5 mio. kr. fra anlægsmidler afsat af kommunalbestyrelsen
- udvalget godkender, at de afsatte anlægsmidler på 0,5 mio. kr., jf. møde i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023, overføres til Kultur- og Fritidsudvalget ved 1. bevillingskontrol 2024.

## Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 7. september 2023 midler til lovliggørelse af lokalerne i Schaumanns Klædefabrik. Lokalerne er nu gjort lovlige til foreningsbrug.

For at foreningerne i praksis kan have aktiviteter i lokalerne, er det nødvendigt med en klargøring til reelt foreningsbrug.

Klargøringen indebærer blandt andet, at gulvene bliver gjort plane, opsætning af akustikforbedrende foranstaltninger og omklædningsmuligheder. Forvaltningen har fået udarbejdet beregninger og modtaget tilbud på mulige løsninger. På baggrund heraf er der udarbejdet et budget. Budgettet til nødvendig opdatering af lokalerne er vedhæftet i bilag 1.

## Økonomiske forhold

Udgiften til klargøring af lokalerne er på i alt 1,9 mio. kr.

Jf. Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2023, blev der i forbindelse med sagen om Bygningsrokade afsat 0,5 mio. kr. til Schaumanns Klædefabrik. Disse midler indgår som en del af finansieringen til klargøring af lokalerne til foreningsbrug.

Forvaltningen foreslår, at finansieringen sker via 1,4 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til bygningstilpasning samt de afsatte anlægsmidler på 0,5 mio. kr. fra kommunalbestyrelsen, som blev afsat til Schaumanns Klædefabrik.

Kultur- og Fritidsudvalgets Bygningstilpasningspulje er før denne sag på 3,5 mio. kr.

## **Procedure**

- Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2024

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2024**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Budget til lokaleopdatering

# Punkt 22: Organisering af foreningshus i Schaumanns Klædefabrik

23/8190

## Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte, hvordan foreningshuset på Schaumanns Klædefabrik skal organiseres.

Organiseringen kan enten ske efter funktion (bestemte typer foreningsaktiviteter) eller efter forening (en forening tildeles et lokale, som de alene råder over).

Derudover træffes beslutning om, hvorvidt der skal etableres et brugerråd.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget godkender, at organiseringen af foreningshus i Schaumanns Klædefabrik sker efter et funktionsprincip
- udvalget godkender, at der etableres et brugerråd

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. juni 2023, at lokalerne i Schaumanns Klædefabrik, der tidligere husede Slesvigske Vognsamling, kan benyttes af foreninger fra den 1. januar 2024.

Foreningsaktiviteter vil kunne organiseres på to måder: Efter funktion eller efter forening.

### 1. Efter funktion:

Lokalerne indrettes som funktionslokaler målrettet bestemte typer af foreningsaktiviteter. Det kan for eksempel være primært til boksning, kampsportsaktiviteter og styrkeløft. Foreninger, der har dette behov, kan så anvises til lokalerne af kommunen. Det vil sige, at foreningerne får ikke deres lokale alene til deres egen ret, men anvises et lokale til foreningens aktivitetstype.

Haderslev Kommune har anvisningsretten til lokalerne.

### 2. Efter forening:

En forening tildeles et lokale, som de alene råder over.

Foreningerne kan indrette lokalet alene til deres brug og har brugsretten til lokalet 24/7.

Foreningerne skal stille lokalet til rådighed for øvrige foreninger på ledige tidspunkter.

Haderslev Kommune uddelegerer anvisningsretten til foreningerne.

Forvaltningen anbefaler, at foreningsaktiviteterne organiseres efter funktion.

Det giver den største fleksibilitet i forhold til udnyttelsen af lokalerne bedst muligt – også set i forhold til, hvad der ligger i Haderslev by, hvor der i forvejen er et stort behov for anvisning af lokaler.

Da foreningslivet drives af frivillige og dermed også er foranderligt, er det mere bæredygtigt, at kommunen og ikke en forening er lokaleansvarlig.

Dermed følges den praksis, kommunen har for anvisning af andre kommunale faciliteter.

Derudover foreslår forvaltningen, at der oprettes et brugerråd med repræsentation fra de foreninger under Kultur og Fritid, der har fast aktivitet i Schaumanns, samt repræsentanter fra værkstederne, så der kan skabes både ejerskab og udvikling af foreningshuset Schaumanns.

Når udvalget har taget stilling til organiseringen i Schaumanns Klædefabrik, vil forvaltningen udarbejde et oplæg til vedtægter for et kommende brugerråd på Schaumanns Klædefabrik. Oplægget præsenteres på et senere udvalgs møde.

## **Juridiske aspekter**

Kommunalbestyrelsen skal jf. folkeoplysningsloven §2 sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsen er blandt andet forpligtet til at stille lokaler til rådighed jf. folkeoplysningslovens kap 6.

I kap. 6 §21 står, at ”Kommunalbestyrelsen anviser ... til formålet egnede ledige lokaler...”.

Derudover følger det af §22, at de i §21 nævnte lokaler skal stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Hvis Kommunalbestyrelsen har ledige egnede lokaler, skal disse altså stilles til rådighed.

Lokalet indrettes med det som vurderes værende fornødent udstyr.

## **Procedure**

- Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2024

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2024**

Indstillingen godkendt. Udvalget ser frem til en dialog om udviklingen af foreningshuset med de foreninger, der ønsker at flytte til Schaumanns Klædefabrik, når denne fase indledes.

## **Punkt 23: Gensidig orientering**

21/24257

### **Bilag**

Orientering Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2024.

Bilag 1: Dagsordenspunkt\_1\_Udvælgelse af lokalområder til\_20-02-2024 08-38-23

## **Punkt 24: Underskriftsside**

21/24257

### **Sagsresume**

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