

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget d. 14-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 15:00

Mødested KUC lokale 105

Mødedeltagere Søren Rasmussen, Yrsa Mastrup, Hanne Dam, Michael Stokholm
Krogh, Trille Nikolajsen, Eea Haldan Vestergaard, Mette Løwe Voss

Indholdsfortegnelse

Orientering om status på projekt Vester Nebel Multihus.....	3
Orientering Kolding Vandrerhjem.....	4
Bygningsvedligeholdelse Fritids- og Idrætspolitik.....	5
Fritidspolitik - Energiredegørelse 2019.....	6
Budgetrealisering 1. kvartal 2020.....	10
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Fritids- og Idrætsudvalgets område.....	11
Kontaktperson til Pulzion.....	12
Udvalgets deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	13
Orientering fra formanden.....	14
Orientering om nyt på Fritids- og Idrætsudvalgets område.....	15

Punkt 1: Orientering om status på projekt Vester Nebel Multihus

19/696

Resumé

Repræsentanter fra arbejdsgruppen vedrørende projekt Vester Nebel Multihus vil give en orientering om status på projektet.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 14/4 2020.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-04-2020

Orienteringen blev udsat.

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra arbejdsgruppen vedrørende projektet omkring etablering af Vester Nebel Multihus vil give en status på, hvor langt man er med projektet.

Punkt 2: Orientering Kolding Vandrerhjem

19/696

Resumé

Repræsentanter fra SlotssøBadet giver på mødet orientering om driften samt fremtidige planer for Kolding Vandrerhjem.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 14/4 2020.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-04-2020

Orienteringen blev udsat.

Sagsfremstilling

SlotssøBadet overtager forpagtningen af Kolding Vandrerhjem pr. 1. april 2020. Repræsentanter fra SlotssøBadet giver på mødet orientering om den fremtidige drift samt planer for Kolding Vandrerhjem.

Punkt 3: Bygningsvedligeholdelse Fritids- og Idrætspolitik

20/3172

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden 2021- 2024.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 14/4 2020.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bygningsvedligeholdelse for Fritids- og Idrætspolitik 2021 - 2024 tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-04-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bygningsvedligeholdelse for perioden 2021 – 2024 for ejendomme under Fritids- og Idrætspolitik er vedhæftet.

Bilag

Fritids- og Idrætspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024

Punkt 4: Fritidspolitik - Energirederegørelse 2019

20/7431

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har i lighed med tidligere år udarbejdet en energirederegørelse, som i detaljer redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme.

Energirederegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale ejendomme i perioden 2006-2019. Forbruget er vurderet i forhold til Energi-handlingsplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2022.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår, at Energirederegørelse 2019 tages til efterretning

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-04-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

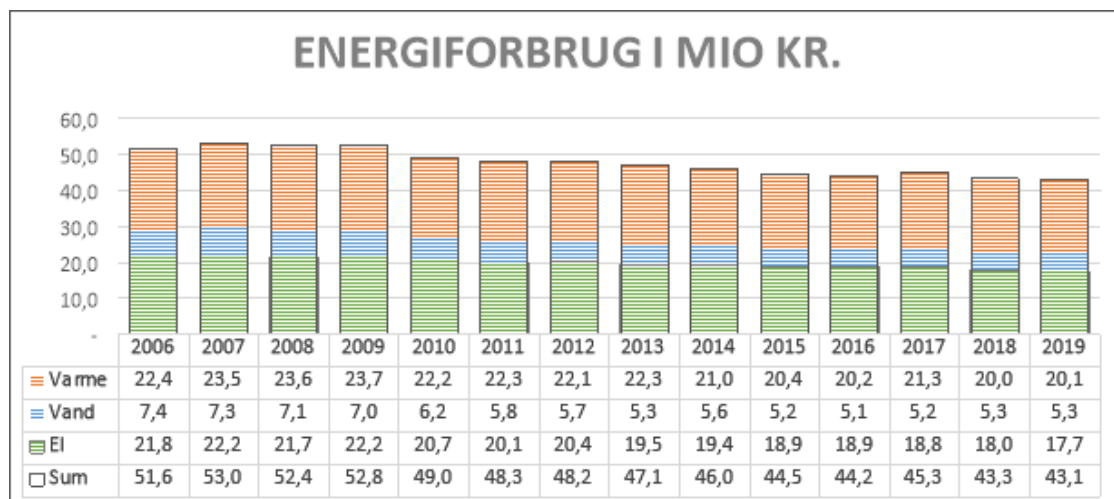
By- og Udviklingsforvaltningen har i lighed med tidligere år udarbejdet en energirederegørelse, som i detaljer redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme.

Energirederegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale ejendomme i perioden 2006-2019. Forbruget er vurderet i forhold til Energi-handlingsplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2022.

By- og Udviklingsforvaltningen udarbejder hvert år en energirederegørelse, som redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme. Dette gøres på baggrund af ambitionen om at nedbringe energiforbruget. Det vil spare Kolding Kommune for unødigt CO2 udslip og reducere de økonomiske udgifter.

Forbruget i 2019 er vurderet i forhold til Energi-handlingsplans målsætninger for reduktion af el-, vand- og varmekonsumet frem til 2022. Forbruget reduceres ved at drifte bygningerne hensigtsmæssigt, optimere installationer og bygningsmasse, samt arbejde med brugernes adfærd.

Nedenstående figur viser det økonomiske overblik over energiforbruget i årrækken 2006-2019. Baggrund for tallene er beskrevet i Energirederegørelsen.



Energirederegørelsen for 2019 omhandler Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme.

Redegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af:

- Kolding Kommunes samlede forbrug af el, vand og varme
- Forbruget under de enkelte politikområder
- Mål og planer for energibesparelser i de kommunale ejendomme
- Investeringer i energibesparende tiltag
- De kommunale ejendommers samlede miljøbelastning
- Den årlige forrentning opnået af investeringer i Energihandleplanen

Energihandlingsplan III, som løber fra 2015 til og med 2022 arbejder udelukkende på at nedbringe energiforbruget i de kommunale ejendomme. Ud over den økonomiske besparelse, reduceres CO2 udledningen og mere bæredygtige løsninger implementeres.

Energihandleplan III har som mål at opnå følgende besparelser i 2022 i forhold til 2015:

El: 17 %

Vand: 20 %

Varme: 10 %

Ud over de i Energihandlingsplan III opstillede mål for reduktion af forbrug på el, vand og varme, har Kolding Kommune indgået følgende eksterne aftaler:

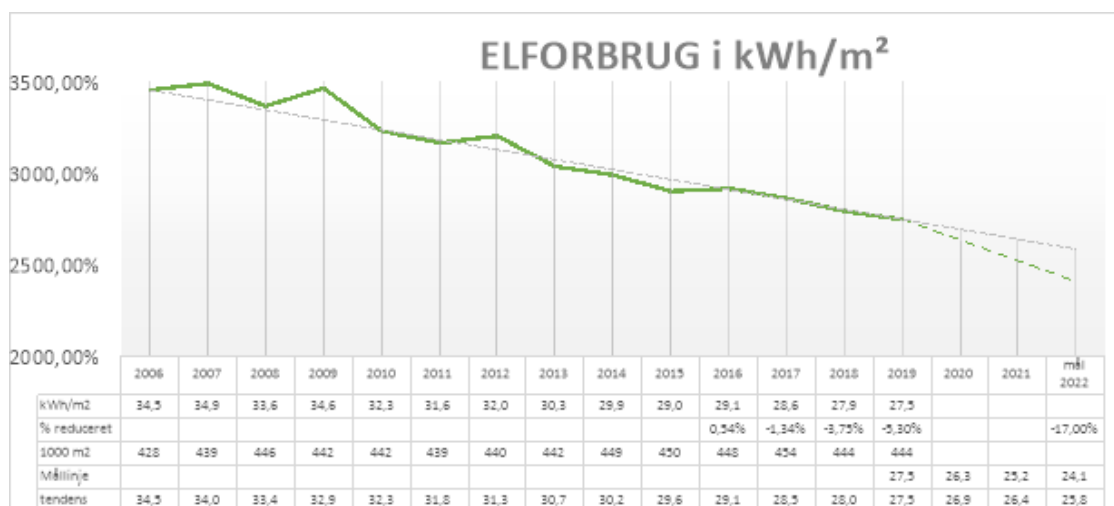
- Klimakommune/Dansk Naturfredningsforening: CO2 Reduktion med 2% om året.
- Covenant of Mayors: CO2 reduktion på 20% i perioden 2007-2020.

Status for reduktion af energi- og vandforbrug i forhold til målsætninger (forbrug pr. m²):

Elforbrug:

Det samlede elforbrug i perioden 2015 til 2019 er faldet med i alt 5,3 % til 27,5 kWh/m² eller 17,7 mio. kr. ekskl. moms.

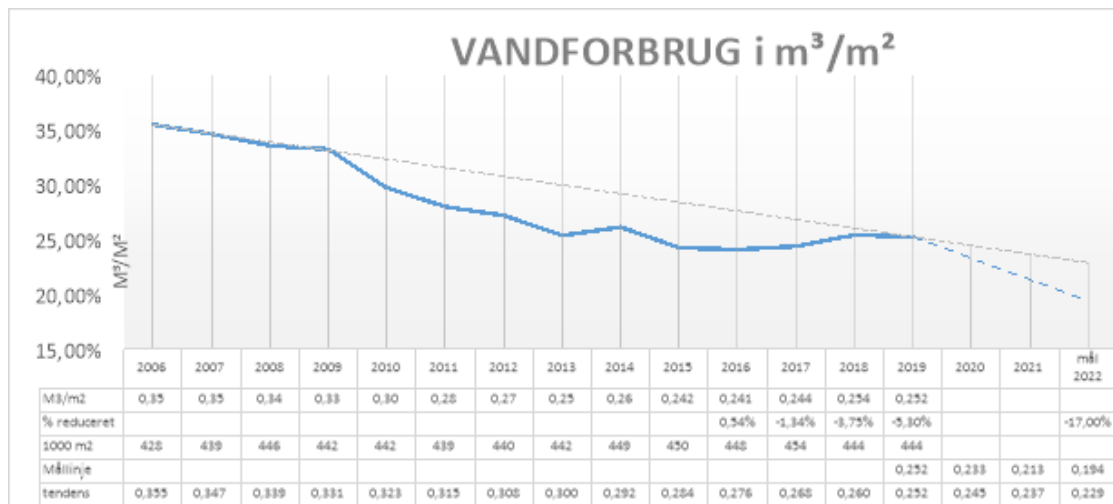
Der er i 2019 gennemført en del investeringer for at nedbringe elforbruget, herunder en del konverteringer til LED-belysning, samt en el-sparekampagne på Storkøkkenerne i seniorområdet. Det forventes at målet for 2022 vil kunne opnås.



Vandforbrug:

Vandforbruget er steget i 2019 med 4,1% ift. 2015 til 0,25 m³/m², svarende til et samlet forbrug på 5,3 mio. kr. ekskl. moms pr. år. Såfremt målet om en besparelse på 20% i 2022 skal opnås, vil der skulle igangsættes flere vandbesparende tiltag i årene fremover.

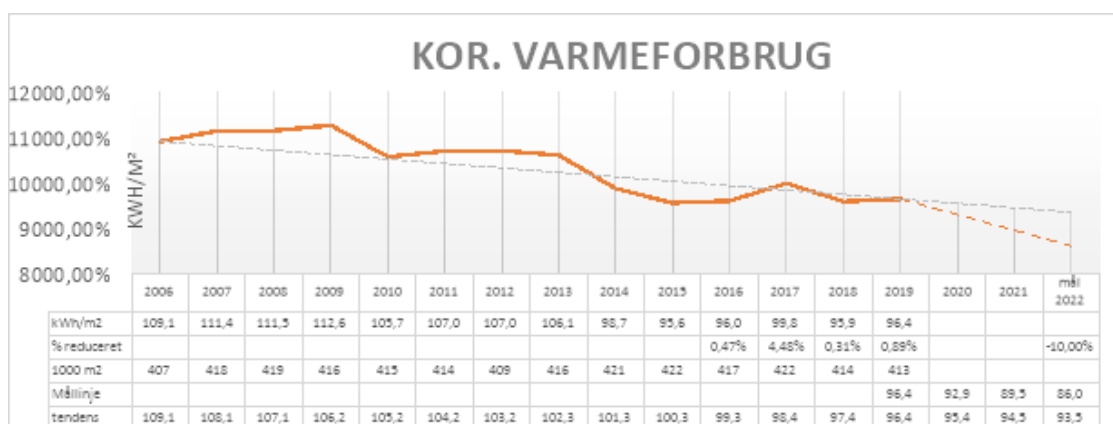
Der er i den kommende periode planlagt opsætning af flere lækagesikringer, montering af flere vandbesparende armaturer, samt adfærds-kampagner med fokus på vandbesparelser.



Varmeforbrug:

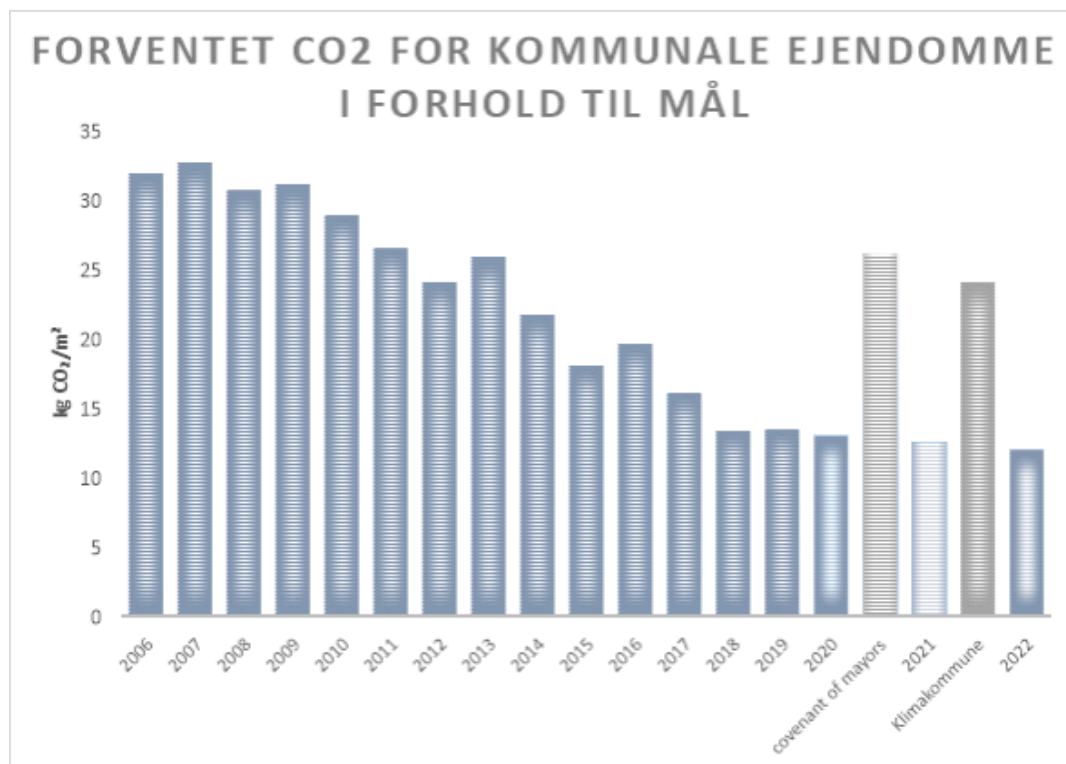
Varmeforbruget er i 2019 steget ift. 2015 med 0,8% til 96,4 kWh/m² svarende til et samlet forbrug på 20,1 mio. kr. ekskl. moms. På grund af et øget varmeforbrug siden 2015 er der igangsat flere initiativer, for at reducere varmeforbruget.

Der arbejdes løbende på at optimere driften af varme anlæg, udskifte komponenter samt efterisolering og udskiftning af vinduer.



CO₂-udledning

CO₂-belastningen i perioden 2006 til 2019 samt den forventede belastning frem til 2022:



Årsagen til at CO₂-udledningen er reduceret så markant, skyldes primært, at TVIS i midten af 2017 overgik til en næsten CO₂-neutral varmforsyning baseret på flis. Dette blev fuldt ud implementeret i 2018.

Der er ikke længere kommunale ejendomme, der er forsynet med olie – disse benytter nu CO₂-neutrale træpillefyr. Flere ejendomme, der forsynes med naturgas, har også fået installeret varmepumper. Der er i dag 24 solcelleanlæg på kommunale bygninger, som producerer strøm.

Forrentning af investeringer i Energihandlingsplanen.

Den årlige forrentning er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter. Energihandleplanen havde i 2019 en forrentning på 11,5 % pr. år eller 933.000 kr. ekskl. moms i forhold til en investering på 8.072.000 kr. ekskl. moms.

Forventede aktiviteter i 2020:

- CTS Strategi: Optimering af den automatiske bygningsdrift på alle niveauer
- Nyt EMS: Indkøb af nyt energistyringsprogram, som via alarmsystemer og automatisk dataopsamling kan hjælpe med at finde frem til de bedste indsatsområder.
- Intern ESCO: Energiforbedrende tiltag i forbindelse med planlagt bygningsvedligehold
- Adfærds-kampagner: Skabe fokus på energibesparende adfærd i de kommunale bygninger.
- Energibesparende tiltag: Investere i tiltag på bygningsmassen der giver energibesparelser med tilbagebetalingstid på max 10 år.

Mere udførlige beskrivelser læses i energiredegørelsen.

Bilag

Fritids- og Idrætspolitik - Energiredegørelse 2019

Punkt 5: Budgetrealisering 1. kvartal 2020

20/10073

Resumé

Ultimo 1. kvartal 2020 er forventningerne til Fritids- og Idrætspolitik, serviceudgifter 2020 følgende:

- Regnskabet forventes at være lig det korrigerede budget.
- Der forventes ingen overførsel til 2021.

På nuværende tidspunkt kan der ikke foretages et kvalificeret skøn over coronakrisens konsekvenser for udgifterne i 2020 og at dette om muligt, vil blive medtaget ved næste budgetkontrol.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 14/4 2020

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at budgetrealiseringen for 1. kvartal 2020 tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-04-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

For Fritids- og Idrætspolitik kan budgetrealiseringen 1. kvartal 2020 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

Beløb i hele 1.000 kr.):

Fritids- og Idrætspolitik	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugsprocent 31/3-20	Forbrugsprocent 31/3-19	Note
Fritid og Idræt	38.379.000	21.371.686	55,7	48,27	
Møde og Idrætsfaciliteter	20.698.000	4.369.232	21,1	18,39	
Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter	18.211.000	12.395.843	68,1	71,48	
Lystbådehavne	131.000	0,00	0,00	-35,18	
I alt	77.157.000	38.136.761	49,4	45,49	

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Fritids- og Idrætsudvalgets område

20/10074

Resumé

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 danner grundlag for udarbejdelsen af det forventede årsregnskab for 2020, hvorfor der er foretaget en total gennemgang og analyse af samtlige bevillings- og budgetposter.

Denne bevilling omfatter ændringer til 2020 – 2023 vedrørende driftsområdet.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget 14/4 2020, Økonomiudvalget, Byrådet

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at budgetopfølgningen indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-04-2020

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nærværende budgetopfølgning indeholder ansøgning om overførsel under Fritids- og Idrætsudvalgets område jf. efterfølgende.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Bevillinger for år 2020:

	Note	Beløb (netto)	Heraf overførsel mellem bev.- områder
Serviceudgifter			
	Note	- 1.000 kr.	

Fritids- og Idrætspolitik

Drift	1	- 100	- 100
-------	---	-------	-------

Nettoudgift		- 100	- 100
-------------	--	-------	-------

ANM: Intet fortegn angiver merudgift/mindreindtægt. – før tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Ansøgningens materielle forudsætninger:

Note 1. Ansøgningen indeholder overførsel af 100.000 kr. fra Socialforvaltningen vedr. drift af Aktiv Fritid.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 7: Kontaktperson til Pulzion

18/1647

Resumé

De selvejende institutioner, som ønsker det, har tilknyttet kontaktpersoner blandt Fritids- og Idrætsudvalgets medlemmer. Pulzion, som indtil nu ikke har ønsket at bruge denne mulighed fremsender ønske om at Michael Krogh fra Fritids- og idrætsudvalget fremover bliver kontaktperson for Pulzion.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 14/4 2020.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at henvendelsen fra Pulzion med ønske om en kontaktperson drøftes.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-04-2020

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede, at Michael Krogh bliver kontaktperson for Pulzion.

Sagsfremstilling

De selvejende institutioner, som ønsker det, har tilknyttet kontaktpersoner blandt Fritids- og Idrætsudvalgets medlemmer. Fritids- og Idrætsudvalget godkendte den 12. november 2019 ændringer af kontaktpersoner til de selvejende institutioner, der har ønsket at have kontaktperson, således:

Selvejende institution:	Kontaktperson:
Bramdrupdam Sports- og Mødecenter	Søren Rasmussen
Harte Fritidscenter	Hanne Dam
Fynslund Hallen	Eea Haldan Vestergaard
Lunderskov Hallen	Trille Nikolajsen
Hejls Multihus	Yrsa Mastrup
Sydbank Arena	Michael Krogh
Arena Syd	Michael Krogh
Bjert-Hallen	Mette Løwe Voss

Pulzion, som indtil nu ikke har ønsket at bruge denne mulighed fremsender ønske om at Michael Krogh fra Fritids- og idrætsudvalget fremover bliver kontaktperson for Pulzion.

Punkt 8: Udvalgets deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

19/88

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære kommunale aktiviteter, medlemmer af Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 14/4 2020.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at udvalget på mødet drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-04-2020

Der forelå intet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg, på grund af protokolleret beslutning.

Punkt 9: Orientering fra formanden

19/37755

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 14/4 2020.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-04-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 10: Orientering om nyt på Fritids- og Idrætsudvalgets område

19/37765

Resumé

Orientering fra Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 14/4 2020.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-04-2020

Der blev givet orientering om:

- Budgetrealisering 2019 og 2020
- Bevæg dig for livet
- Handleplaner Fritids- og Idrætspolitik
- Kolding Stadion
- Tiltag i forbindelse med Coronavirus/Covid 19

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hvert enkelt sag vil kræve en forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Der orienteres om:

- Budgetrealisering 2019 og 2020
- Bevæg dig for livet
- Handleplaner Fritids- og Idrætspolitik
- Kolding Stadion
- Tiltag i forbindelse med Coronakrise

Bilag

Aktuel status budgetrealisering 2019 og 2020.