

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget d. 16-08-2017

Mødedato Onsdag d. 16. august 2017 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 2.1

Mødedeltagere Ole Alsted, Eea Haldan Vestergaard, Jesper Elkjær, Hanne Dam, Annie Terp Thomsen, Søren Rasmussen, Jan Quvang

Indholdsfortegnelse

Budget 2018 med overslagsår - Udvidelsesforslag.....	3
Bevillingskontrol medio 2017 for Fritids- og Idrætsudvalget.....	12
Budgetrealisering 2. kvartal 2017.....	15
Tilskudsregnskab 2016 for aftenskoler.....	16
VM Masters 2019.....	17
Lukket: Drøftelse af svømmefaciliteter.....	19
Projektet Stærk og sej i Sydvest opgives.....	20
Orientering om støtte fra Initiativpuljen august 2017.....	21
Status på arbejdet i Strategigruppen.....	22
Deltagelse i aktiviteter.....	23
Kommunikation fra Fritids- og Idrætsudvalget i perioden 1. august til 21. november 2017.....	24
Orientering om nyt fra Fritids- og Idrætsudvalgets område.....	26
Orientering fra formanden.....	27

Punkt 1: Budget 2018 med overslagsår - Udvidelsesforslag

17/4964

Resumé

Byrådet har på møde den 27. marts 2017 godkendt forslag til budgetstrategi 2018.

Heraf fremgår det bl.a., at de stående udvalg kan fremsende udvidelsesforslag vedrørende serviceudgifter og anlæg, uden begrænsninger, til budgetforslag 2018 med overslagsår.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og Uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter ændringsforslagene med henblik på evt. at udtage et antal ændringsforslag til fremsendelse som udvalgets forslag til den kommende budgetforhandling.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter ændringsforslagene med henblik på evt. at udtage et antal ændringsforslag til fremsendelse som udvalgets forslag til den kommende budgetbehandling.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget fortsat drøfter ændringsforslagene med henblik på evt. at udtage et antal ændringsforslag til fremsendelse som udvalgets forslag til den kommende budgetbehandling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetstrategi 2018, at den 18. august 2017 er seneste frist for fremsendelse af udvidelsesforslag til Centralforvaltningen.

I efterfølgende opstilling af udvidelsesforslag er der taget udgangspunkt i de udvidelsesforslag, der blev fremsat i forbindelse med budget 2017, men som ikke nød fremme i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017. De udvidelsesforslag, der siden vedtagelsen af budget 2017 ikke længere er aktuelle, grundet diverse andre forhold, er ikke medtaget i opstillingen.

Det oplyste udvidelsesforslag er prisfremskrevet.

De oplyste forslag er prisfremskrevet og findes som bilag til dagsordenspunktet.

Nummereringen af forslagene er ikke udtryk for en prioritering af disse.

Forslags- nr.	Tekst:	2018	2019	2020	2021	note
------------------	--------	------	------	------	------	------

Anlæg:

FIU-A-01	Renovering af Brostræde 3-5, etape 2	5.713				1
----------	---	-------	--	--	--	---

FIU-A-02	Renovering af Brostræde 3-5, etape 3	11.232					2
FIU-A-03	Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus-/længe - afledt drift	**	*	*	*	*	3
FIU-A-04	Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter - afledt drift	11.977	134	134	134	134	4
FIU-A-05	Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub - afledt drift	23.522	*	*	*	*	5
FIU-A-06	Renovering af KFUM- Hallerne - afledt drift	12.000	*	*	*	*	6
FIU-A-07	Etablering af Svømmefaciliteter ved Vonsild - afledt drift	**		*	*	*	7
FIU-A-8	Ombygning af Kolding Vandrerhjemets hoved- bygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet samt etablering af handicaplift	2.109					8
FIU-A-9	Etablering af depotrum ved Aktivitetshuset Sdr. Stenderup	936					9
FIU-A-10	Etablering af lydtæt	1.600					10

hejsevæg i Fynslund-Hallen

FIU-A-11	Vonsild Iværk's Vision - Moved by nature	9.705					11
FIU-A-12	Etablering af ny p-plads ved Alminde-Viuf hallen	1.500					12
FIU-A-13	Udvidelse af Bjert-Hallen med mindre aktivitets- Lokaler	3.059					13
FIU-A-14	DcH Kolding (Danmarks Civile Hundeførerfor- ening Kolding ansøger om træningshal	1.509					14
FIU-A-15	Udbygningsplaner for kunstgræsbaner i Kolding Kommune	**					15
FIU-A-16	Etablering af ny bane, pitch, kastegård og klubhus til KIF Cricket	3.450					16
Drift:							
FIU-S-01	Merudgift som følge af præcisering af regler om momsrefusion til haller	1.800	1.800	1.800	1.800		17

FIU-S-02	Finansiering af driftstilskud til den selvejende institution Arena Syd	1.000	1.000	1.000	1.000	18
----------	--	-------	-------	-------	-------	----

* Afledt drift ej beregnet.

** Ændringsforslaget endnu ikke prissat

Note 1

Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne.

Note 2

Projektet indeholder renovering og etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter incl. separat balanceret ventilationsanlæg, etablering af ventillationsanlæg/CTS i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen) samt udskiftning af el hovedtavle og total gennemgang af el-installationer.

Note 3

Projektet indeholder fire forslag til ombygning/nybygning på Bøgelund i forhold til klub- og omklædningsfaciliteter (kommunalt projekt).

Note 4

Projektet indeholder udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter med en multihal samt moderniserede og nye omklædningsforhold, motionslokale, mødelokale eller udbygning af bestående faciliteter med 4 badmintonbaner.

Note 5

Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny stalbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. Projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med 500.000 kr.

Note 6

Projektet indeholder renovering af KFUM-Hallerne med nyt indgangsparti, modernisering af omklædningsrum, opdeling af hal 1 med en hæve sænkevæg samt energibesparende tiltag.

Note 7

Projektet indeholder etablering af svømmehal på 4.000 m² med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuercfaciliteter, varmvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Projektet kan reduceres. Udgift til afledt drift er ikke beregnet. (kommunalt projekt).

Note 8

Projektet indeholder en renovering/ombygning af Kolding Vandrerhjemets hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for, at handicappede kan komme til spisesalen.

Note 9

Projektet indeholder etablering af et depotrum i tilknytning til Aktivitetshuset. Depotrummet skal anvendes til opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v.

Note 10

Projektet indeholder etablering af lydtæt hejsevæg. Hejsevæggen skal medvirke til at imødegå ønsket om flere aktivitetstimer for små hold, hvilket en opdeling af hallen kan bidrage med.

Note 11

Projektet indeholder etablering af en kunstgræsbane, stier, redskaber, multibaner samt en cykellegebane.

Note 12

Projektet indeholder etablering af ny p-plads med ny tilkørselsforhold til hallen, hvilket betyder, at der ikke vil være gennemgående trafik forbi børnehaven. Det nye p-areal forventes placeret på et kommunalt areal langs Storgaden.

Kolding Kommune har i budget 2017 afsat 650.000 kr. til reetablering af tilbageværende parkeringspladser i forbindelse med etablering af multisalen på det bestående p-areal, etablering af erstatningsparkeringspladser samt et antal nye.

Note 13

Projektet indeholder tilbygning til bestående hal med aktivitetslokaler i 2 etager på samlet 330 m². Lokalerne skal anvendes til bordtennis, ældreaktiviteter samt fitness.

Anlægssum for stueetagen beløber sig til 2.050.300 kr., tillæg for 1. sal udgør 1.510.000 kr., samlet udgift 3.570.300 kr. incl. moms.

Bjert-Hallen har mulighed for at medfinansiere projektet med 511.000 kr.

Bjert-hallen er en selvejende institution og afledt drift og dermed en evt. opskrivning af leje- og støtteaftalen er ikke beregnet i forhold til den selvejende institutions evt. låneoptagning.

Note 14

Projektet indeholder anlæg af en ny træningshal til indendørs hundetræningsaktiviteter ved klubbens lejede arealer og klubhus.

Note 15

Projektet indeholder udbygningsplan for kunstgræsbaner i Kolding Kommune.

Note 16

Projektet indeholder etablering af ny bane, pitch, kastegård og klubhus til KIF Cricket i f.eks. Seest Idrætspark.

Note 17

Projektet indeholder en opskrivning af konto for Leje- og støtteaftaler som følge af præcisering af regler om momsrefusion til haller.

Note 18

Forslaget indeholder en ændring af et af kommunen ydet årligt rente- og afdragsfrit lån på 1.000.000 kr. til den selvejende institution Arena Syd til brug for en opskrivning af leje- og støtteaftalen med den selvejende institution Arena Syd.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser endvidere, at der er sket ændring i følgende projekter:

FIU-A-03 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus.

Projektet udgår – Foreningerne vil i 2017 arbejde videre med deres planer.

FIU-A-08 Ombygning af Kolding Vandrerhjemms hovedbygning/værelsesfløj

Projektet udgår, idet Kolding Kommune, Kommunale Ejendomme af konto for bygningsvedligehold har fundet midler til renovering af toiletter i hovedbygningen. Etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for at handicappede kan komme til spisesalen er fortsat et ønske, hvorfor der til budget 2019 vil foreligge en ansøgning.

FIU-A-10 Etablering af lydtæt hejsevæg i Fynslundhallen

Projektet udgår for 2018. Menighedsrådet vil gerne bygge et sognehus, gerne i tilknytning til Fynslundhallen, hvor en hejsevæg ønskes integreret i udvidelsen.

FIU-A-15 udbygningsplaner for kunstgræsbaner i Kolding Kommune

Projektet udgår idet Fodboldklubberne for nuværende ikke er langt nok med etableringsforslag for fremtidig udbygning af kunstgræsbaner i kommunen.

Børne- og uddannelsesforvaltningen oplyser, at udvalget den 31. maj 2017 har afholdt møde med foreninger, selvejende institutioner og initiativtagergruppen, og at dette møde har givet anledning til ændringer i følgende projekter:

FIU-A-05 Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub

Beløbet er reduceret til 15 mio. kr. i forhold til tidligere fremsendt projekt.

FIU-A-09 Etablering af depotrum ved Aktivitetshuset Sdr. Stenderup
Beløbet reduceres til 500.000 kr. i forhold til tidligere fremsendt projekt.

FIU-A-11 Vonsild Iværk's Vision – Moved by nature Vonsild
Beløbet reduceres til 3,235 mio. kr. i forhold til tidligere fremsendt projekt. Hertil skal der tillægges forventede driftsudgifter på 60.000 kr.

FIU-A-13 Udvidelse af Bjert-Hallen med mindre aktivitetslokaler
Beløbet reduceres til 1,7 mio. kr. i forhold til tidligere fremsendt projekt.

FIU-A-14 DcH Kolding ansøger om træningshal
Beløbet reduceres til 800.000 kr. i forhold til tidligere fremsendt projekt.

Tillæg til tidligere opstilling af anlægsprojekter samt drift:

Forslags-nr.	Tekst:	2018	2019	2020	2021	note
---------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anlæg:

FIU-A-17	Etablering af trailcenter ved Stensgaard	3.350				19
	- afledt drift	*	*	*	*	

Drift:

FIU-S-03	”Aktiv Fritid” målrettet 300 udsatte børn og unge	550	500	450	0	20
FIU-S-04	Opskrivning af Drifts- leje- og Samarbejds- aftale mellem Kolding Kommune og Slotssø- badets Fond	1.100	1.100	1.100	1.100	21

* Afledt drift ej beregnet.

Note 19

Projektet indeholder etableringen af et trailcenter ved Stensgaard. Projektet er estimeret til 5 mio. kr. inkl. nedbrydning og grundudgifter. Såfremt Kolding bliver udvalgt til at indgå som eksempelprojekt forventes Lokale- og Anlægsfonden at finansiere 33 % af anlægsomkostningerne.

Note 20

Projektet indeholder tilskud til Aktiv Fritid, der hjælper udsatte børn og unge, som i dag ikke er aktive, med at blive en del af det lokale foreningsliv.

Note 21

Projektet indeholder en opskrivning af driftsleje- og Samarbejdsaftalen på 1,1 mio. kr. om året til Slotsøbadets Fond til dækning af det driftsmæssige underskud.

Tillægget samt ændringerne medfører, at projekterne udgår af ændringsforslagskataloget og dermed rykker de efterfølgende projekter op, således der ikke er ”huller” i nummereringen.

Til orientering kan det oplyses, at Fritidsrådet i sit møde 16. maj 2017 har vedtaget at meddele Fritids- og Idrætsudvalget, at der ikke er ændringer til den udmeldte budgetramme ligesom rådet ikke har ønsker om udvidelsesforslag til budget 2018.

Tilføjelse til sagsfremstilling til mødet 16-08-2017

På baggrund af udvalgets beslutning på møde den 7. juni 2017 resterer der følgende udvidelsesforslag til udvalgets stillingtagen i forhold til evt. fremsendelse til bugetbehandling – idet udvalget til budget 2018 har fremsendt udvidelsesforslag, begynder nedennævnte nummerering med første ledige forslagsnr.

Forslags- nr.	Tekst:	2018	2019	2020	2021	note
	Anlæg:					
FIU-A-07	Renovering af Brostræde 3-5, etape 3	11.232				7
FIU-A-08	Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter - afledt drift	11.977				8
		134	134	134	134	
FIU-A-09	Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub - afledt drift	15.000				9
		*	*	*	*	
FIU-A-10	Vonsild Iværk's Vision - Moved by nature - afledt drift	3.235				10
		60	60	60	60	
FIU-A-11	Etablering af ny p-plads ved Alminde-Viuf hallen	1.500				11

FIU-A-12	Udvidelse af Bjert-Hallen med mindre aktivitets- lokaler	1.700				12
FIU-A-13	DcH Kolding (Danmarks Civile Hundeførerfor- ening Kolding ansøger om træningshal	800				13

Drift:

FIU-S-03	Finansiering af driftstil- skud til den selvejende institution Arena Syd	1.000	1.000	1.000	1.000	14
FIU-S-04	Opskrivning af Drifts- leje- og Samarbejds- aftale mellem Kolding Kommune og Slotssø- badets Fond	1.100	1.100	1.100	1.100	15

* Afledt drift ej beregnet.

Note 7

Projektet indeholder reovering og etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter incl. separat balanceret ventilationsanlæg, etablering af ventillationsanlæg/CTS i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen) samt udskiftning af el hovedtavle og total gennemgang af el-installationer.

Note 8

Projektet indeholder udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter med en multihal samt moderniserede og nye omklædningsforhold, motionslokale, mødelokale eller udbygning af bestående faciliteter med 4 badmintonbaner.

Note 9

Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny stalbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. Projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med 500.000 kr.

Note 10

Projektet indeholder etablering af en kunstgræsbane, stier, redskaber, multibaner samt en cykellegebane.

Note 11

Projektet indeholder etablering af ny p-plads med ny tilkørselsforhold til hallen, hvilket betyder, at der ikke vil være gennemgående trafik forbi børnehaven. Det nye p-areal forventes placeret på et kommunalt areal langs Storgaden.

Kolding Kommune har i budget 2017 afsat 650.000 kr. til reetablering af tilbageværende parkeringspladser i forbindelse med etablering af multisalen på det bestående p-areal, etablering af erstatningsparkeringspladser samt et antal nye.

Note 12

Projektet indeholder tilbygning til bestående hal med aktivitetslokaler i 2 etager på samlet 330 m². Lokalerne skal anvendes til bordtennis, ældreaktiviteter samt fitness.

Anlægssum for stueetagen beløber sig til 2.050.300 kr., tillæg for 1. sal udgør 1.510.000 kr., samlet udgift 3.570.300 kr. incl. moms.

Bjert-Hallen har mulighed for at medfinansiere projektet med 511.000 kr.

Bjert-hallen er en selvejende institution og afledt drift og dermed en evt. opskrivning af leje- og støtteaftalen er ikke beregnet i forhold til den selvejende institutions evt. låneoptagning.

Note 13

Projektet indeholder anlæg af en ny træningshal til indendørs hundetræningsaktiviteter ved klubbens lejede arealer og klubhus.

Note 14

Forslaget indeholder en ændring af et af kommunen ydet årligt rente- og afdragsfrit lån på 1.000.000 kr. til den selvejende institution Arena Syd til brug for en opskrivning af leje- og støtteaftalen med den selvejende institution Arena Syd.

Note 15

Projektet indeholder en opskrivning af driftsleje- og Samarbejdsaftalen på 1,1 mio. kr. om året til Slotssøbadets Fond til dækning af det driftsmæssige underskud.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-05-2017

Godkendt med den tilføjelse, at oversigten i dagsordenen samt de på mødet udleverede noter til udvidelsesønsker 2018 tages til efterretning, og at sagen genoptages på udvalgets møde i juni måned for fortsat drøftelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-06-2017

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

at FIU-A-01 Renovering af Brostræde etape 2, FIU-A-05 Renovering af KFUM-Hallerne - delprojekt vedr. hævesænkevæg i hallen, FIU-A-6 Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild, FIU-A-07 Etablering af depotrum ved Aktivitetshuset Sdr. Stenderup, FIU-A-12 Etablering af ny bane, pitch, kastegård og klubhus til KIF Cricket, FIU-A-13 Etablering af trailcenter ved Stensgaard, FIU-S-01 Merudgift som følger af præcisering af regler om momsrefusion til haller, FIU-S-03 projekt "Aktiv Fritid" fremsendes som udvalgets udvidelsesforslag til budget 2018,

at sagen genoptages på udvalgets møde i august måned for fortsat drøftelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog ikke at fremsende yderligere udvidelsesforslag til budget 2018.

Bilag

Ændringsforslagskatalog - samlet oversigt med noter og skemaer

Noter til udvidelsesønsker 2018

Punkt 2: Bevillingskontrol medio 2017 for Fritids- og Idrætsudvalget

17/11505

Resumé

Bevillingskontrollen medio 2017 danner grundlag for udarbejdelsen af det forventede årsregnskab for 2017, hvorfor der er foretaget en total gennemgang og analyse af samtlige bevillings- og budgetposter.

Denne bevillingskontrol omfatter ændringer til 2017-2020 vedrørende driftsområdet.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingskontrollen godkendes.

Sagsfremstilling

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

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Bevillinger for år 2017:

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

- 1.000 kr. -

Fritids- og Idrætspolitik

Drift	1	-111	-111
	2	300	300
	3	-231	-231
	4	106	106

Nettoudgift		64	64
-------------	--	----	----

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

Ansøgningens materielle forudsætninger:

Note 1:

Omfordeling af realisering af effektivitetsmål.

Den endelige realisering af effektiviseringsmålet er taget på Uddannelsespolitik og Administrationspolitik (BUF). Denne realisering skal omfordeles, således at nedenstående politikområder bærer en relativ andel.

Politikområde	2017	2018	2019	2020

Uddannelsespolitik	260	988	819	440
Børnepasningspolitik	-620	-1.215	-709	-767
Fritids- og Idrætspolitik	-111	-217	-127	-137
Administrationspolitik (BUF)	471	444	17	464
I alt	0	0	0	0

Note 2

Ansøgningen indeholder en overførsel af 300.000 kr. fra Administrationspolitik (BUF) til Fritids- og Idrætspolitik. Overførslen skyldes at bevillingen til ”Servicefunktion, foreningsliv” ønskes forankret under Fritids- og Idrætspolitik, hvor øvrige tiltag omkring foreningslivet findes.

Note 3

Reduktion i forbindelse med KL’s nye PL-skøn juni 2017.

KL har reduceret deres PL-skøn for 2017, hvilket indebærer en reduktion af servicerammen med 0,3 % svarende til 231.000 kr.

Note 4

Nye krav til tilsyn med folkeoplysende aktiviteter.

Jf. Lov- og cirkulæreprogrammet: Som følge af ændring af folkeoplysningsloven skal kommunerne opfylde nye krav til tilsyn med de folkeoplysende aktiviteter, som kommunen støtter. Dette medfører en merudgift.

Bevillingsskontrollen medfører en samlet merudgift under Fritids- og Idrætspolitik, serviceudgifter, på 64.000 kr. i 2017, som overføres mellem andre politiske udvalg.

Herefter ser budget og forventet regnskab for 2017 således ud:

Fritids- og Idrætspolitik, (i hele 1.000 kr.)	
Korrigeret budget 2017	77.116
Andel af reduceret PL-fremskrivning	-231
Øvrige korrektioner*	295
I alt	77.180
Forventet regnskab 2017	76.108
Forventet overskud (+) / underskud (-)	500

*) Andel af lov- og cirkulæreprogram, overførsler mellem bevillinger m.v.

Bevillinger for år 2018 - 2020:

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

Fritids- og Idrætspolitik

Drift	1	-217*	-217*
	2	150	150

Nettoudgift

-67

-67

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

Ansøgningens materielle forudsætninger:

Note 1

Omfordeling af realisering af effektivitetsmål.

Den endelige realisering af effektiviseringsmålet er taget på Uddannelsespolitik og Administrationspolitik (BUF). Denne realisering skal omfordeles, således at nedenstående politikområder bærer en relativ andel.

Politikområde	2017	2018	2019	2020
Uddannelsespolitik	260	988	819	440
Børnepasningspolitik	-620	-1.215	-709	-767
Fritids- og Idrætspolitik	-111	-217	-127	-137
Administrationspolitik (BUF)	471	444	17	464
I alt	0	0	0	0

*) Bemærk at beløbet er forskelligt i 2018, 2019 og 2020. Fra 2020 er beløbet frem over det samme.

Note 2

Ansøgningen indeholder en overførsel af 150.000 kr. fra Administrationspolitik (BUF) til Fritids- og Idrætspolitik. Overførslen skyldes at bevillingen til "Servicefunktion, foreningsliv" ønskes forankret under Fritids- og Idrætspolitik, hvor øvrige tiltag omkring foreningslivet findes.

Bevillingskontrollen medfører en samlet mindreudgift under Fritids- og Idrætspolitik, serviceudgifter, på 67.000 kr. i 2017, som overføres mellem andre politiske udvalg.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 3: Budgetrealisering 2. kvartal 2017

17/2750

Resumé

For Fritids- og Idrætspolitik er forbrugsprocenten vedrørende serviceudgifter på 63,0 %. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten 65,6 %.

Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Fritids- og Idrætspolitik kan budgetrealiseringen 2. kvartal 2017 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

Beløb i hele 1.000 kr.):

Fritids- og Idrætspolitik	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent 30/6-17	Forbrugsprocent 30/6-16	Note
Fritid og Idræt	34.509	34.214	99,1 %	56,1 %	1
Lystbådehavne	-124	-91	73,4 %	0,0 %	
Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter	42.606	14.412	33,8 %	72,4 %	1
I alt	76.991	48.535	63,0 %	65,6 %	

Note 1: Grundet ændret kontering af leje- og støtteaftaler med selvejende haller, skal der ske omplacering af budgetbeløb fra Folkeoplysning til Fritid og Idræt – afventer oprettelse af kontoafsnit i Prisme.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Godkendt.

Punkt 4: Tilskudsregnskab 2016 for aftenskoler

15/11262

Resumé

Foreninger under Folkeoplysningsloven, folkeoplysende voksenundervisning har indsendt afregning for 2016 til godkendelse.

Sagen behandles i

Fritidsrådet og Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at den af forvaltningen gennemgåede afregning for 2016 tages til efterretning,

at der ikke foretages yderligere i sagen.

Sagsfremstilling

Samtlige godkendte foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning har indsendt tilskudsregnskab underskrevet af statsautoriseret/registreret revisor eller valgt revisor.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har gennemgået afregningerne og vurderet, at tilskudsbetingelserne er overholdt og at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med tilskudsreglerne i Folkeoplysningsloven og kommunens retningslinjer. Der er dog fortaget stikprøvekontrol for nærmere vurdering af den gennemførte handicapundervisning.

Beslutning Fritidsrådet den 20-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Godkendt.

Punkt 5: VM Masters 2019

17/10708

Resumé

Badminton Danmark og Trekantområdet har været i dialog om, at byde på værtskabet på VM Masters 2019 for badminton spillere over 30 år med udgangspunkt i, at arrangementet skal afvikles i Kolding. Såfremt Badminton Danmark skal ansøge om at få mesterskabet til Kolding, kræver det en kommunal finansiering på 750.000 kr. samt en underskudsgaranti på 500.000 kr.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Fritids- og Idrætsudvalget på mødet træffer afgørelse, om ansøgningen kan imødekommes.

Såfremt ansøgningen imødekommes er det under følgende betingelser,

at der udover et tilskud på 750.000 kr. samt en underskudsgaranti på 500.000 kr. ikke ydes yderligere tilskud til Badminton Danmark og Trekantområdet i forbindelse med arrangementet,

at der ydes et samlet tilskud på 125.000 kr. til et arrangement i Kolding City, markedsføring af Kolding overfor deltagerne samt uforudsete udgifter,

at de samlede udgifter på i alt 1.375.000 kr. indarbejdes i budgetlægningen for 2019,

at Sydbank Arena, KFUM-Hallerne, Bramdrupdam Sports- og Mødecenter og Kolding KetcherCenter stilles reklamefri og vederlagsfrit til rådighed for Badminton Danmark,

at Badminton Danmark og Trekantområdet indgår de endelige aftaler med Sydbank Arena, Bramdrupdam Sports- og Mødecenter, KFUM-Hallerne og Kolding KetcherCenter omkring arrangementet uden yderligere omkostninger for Kolding Kommune.

Sagsfremstilling

Badminton Danmark og Trekantområdet har efter et vellykket EM Badminton i Kolding i april 2017, og efter offentliggørelsen af kravspecifikationen for Verdensmesterskabet 2019 for Masters spillere, (se vedhæftede bilag), været i dialog om, at byde på værtskabet for VM Masters 2019 for spillere over 30 år, hvor der konkurreres i aldersgrupper.

Trekantområdet Danmark er indstillet på, at Trekantområdet i tæt samarbejde med Kolding Kommune, Badminton Danmark, og Sport Event Denmark (SEDK) byder på værtskabet for verdensmesterskaberne i badminton for mesterspillere i 2019.

Dette verdensmesterskab er en anden type event end EM 2017. Mesterskabet vil ikke have nogen brandingværdi, og der skal ikke forventes mange tilskuere til mesterskabet. Der vil heller ikke være den samme bevågenhed fra medier, men mesterskabet vil medføre markant flere overnattende gæster til byen og en heraf følgende turismeomsætning. Helsingborg udfærdigede en turistøkonomisk analyse efter deres værtskab af mesterskabet i 2015 (se vedhæftede bilag), som viser at mesterskabet bidrog med 9.850 overnatninger og en turistøkonomisk omsætning på 17,3 mio. SEK.

Trekantområdet er efter dialog med lokale hoteller blevet enige med Badminton Danmark om, at et bud bliver med afvikling i uge 31 eller 32 i 2019. Dette sker for at sikre en optimering af de turistøkonomiske effekter, da Koldings hoteller ellers har en lav belægningsgrad i disse uger.

Badminton World Federation afholder VM Masters hvert andet år og ønsker nu at videreudvikle mesterskabet, så det i tillæg til mesterskabet udvides med en World Senior Festival, som appellerer til de spillere, der spiller på et lavere sportsligt niveau end spillerne til VM masters. Både Badminton Danmark, Trekantområdet Danmark og Badminton World Federation forventer at kunne tiltrække minimum lige så mange deltagere til World Senior festival som til selve mesterskabet. I 2015 var der 1300 deltagere til mesterskabet. Målsætningen er altså 2500 -3000 deltagere tilsammen på

Master VM og Master Festival. Ovennævnte turistomsætningstal fra Helsingborg er kun på VM-delen, så sammenlagt er der en målsætning om at lande på omtrentligt 20.000 hotelovernatninger.

Der er et forventet behov for 40 - 45 badmintonbaner, så derfor må såvel Sydbank Arena, Kolding KetcherCenter, KFUM Hallerne og Bramdrupdam Sports- og Mødecenter bringes i spil i forbindelse med afviklingen af eventen. Ligesom tilfældet er med hoteller er primo august normalt lavsæson i hallerne, så det formentlig forstyrrer færrest mulige af hallernes øvrige brugere.

Kolding Kommune skal stille ovennævnte halfaciliteter til rådighed uden beregning.

Ifølge det fremsendte eventbudget (se vedhæftede bilag) skal Kolding Kommune give tilsagn om en finansiering på 750.000 kr. I 2019 vil det være første gang, at festivaldelen afvikles, og denne del er derfor behæftet med en større usikkerhed end selve mesterskabet, hvorfor der også skal stilles med en underskudsgaranti på 500.000 kr.

I forbindelse med VM Masters 2019 er der en forventning om, at der gennemføres et arrangement/happening for deltagerne i form af f.eks. underholdning i City Kolding. Arrangementet kan muligvis afvikles i et samarbejde med City Kolding. Udgifterne til dette arrangement anslås til 30.000 kr. Der bør endvidere afsættes 70.000 kr. til markedsføring af Koldings Byliv, shopping m.m. overfor deltagerne samt 25.000 kr. til uforudsete udgifter.

Den sidste frist for indlevering af budmateriale til Badminton World Federation er den 21. august 2017, hvorfor Kolding Kommunes eventuelle tilsagn om finansiering skal foreligge senest den 21. august 2017 kl. 12.00. I november 2017 vil Badminton World Federation så træffe beslutning om, hvor mesterskabet i 2019 skal afvikles.

Ressourcer forbundet med budprocessen dækkes af Badminton Danmark og Trekantområdet Danmark

Ovenstående forpligtigelser i forhold til både fysiske rammer og finansiering realiseres naturligvis udelukkende, såfremt Badminton World Federation tildeler Badminton Danmark verdensmesterskabet.

Badminton Danmark vil, såfremt de får mesterskabet tildelt udarbejde endelig kontrakt til underskrift, hvorfor der kan fremkomme yderligere udgifter i forbindelse med mesterskabet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen følger ikke den vedtagne budgetprocedure, hvor nye tiltag enten skal indarbejdes i budgetbidraget inden for den eksisterende ramme eller alternativt fremsendes som ændringsforslag til efterfølgende politisk prioritering. Det skyldes, at ansøgningsfristen ligger før de afsluttende politiske forhandling om budget 2018 – 2021. Tiltrædes forslaget som det ligger nu øges budgetudfordringen i 2019 med det ansøgte beløb og derved øges også den samlede konkrete finansiering, der eventuelt vil skulle anvises ved de afsluttende budgetforhandlinger.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

World Senior Championship og World Senior festival 2019

Turistekonomisk analys Veteran VM 2015

Preliminary/aktuelt budget 2019

Punkt 6: Lukket: Drøftelse af svømmefaciliteter

12/9973

Punkt 7: Projektet Stærk og sej i Sydvest opgives

14/18912

Resumé

Styregruppen bag ”Stærk og sej i Sydvest” meddeler, at de ikke ser sig i stand til at gennemføre helhedsplanen og projektet derfor stoppes.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at styregruppens beslutning tages til efterretning,

at det til projektet afsatte anlægsbeløb på 1.800.000 kr. tilbageføres til kommunekassen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af budget 2016 blev der afsat 1.800.000 kr. til realisering af helhedsplanen for friarealerne ved Kvarterhuset og KFUM kaldet ”Stærk og sej i Sydvest” samt 90.000 kr. årligt til drift fra 2017 og frem. Anlægssummen til projektet er overført fra 2016 til 2017. Projektet har en samlet anlægssum på 6.100.000 kr.

Styregruppen har ansøgt Fritids- og Idrætsudvalget om en yderligere bevilling på 2.900.000 kr. til gennemførelse af det samlede projekt eller 15.000 kr. til en revidering af projektet, idet de ikke anså det som muligt at gennemføre projektet som beskrevet ved hjælp af fonde.

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog den 16. maj 2017, at styregruppen skal forelægge en tids- og aktivitetsplan, indeholdende en business case før endelig stillingtagen til bevilling og frigivelse af midler. Af tids- og aktivitetsplanen skal fremgå, hvorvidt der er tale om det oprindelige projekt eller et nyt og tilpasset projekt. Er der tale om nyt eller tilpasset projekt, så vil projektet efter fornyet stillingtagen i Fritids- og Idrætsudvalget forelægges for Byrådet.

Planen skal forelægges udvalget inden udgangen af oktober måned 2017.

Projektet skal indeholde en egenfinansiering.

Styregruppen bag ”Stærk og sej i Sydvest” konstaterer, at finansieringen af projektet ikke er til stede. Ligeledes er der ikke økonomi til at udarbejde en tids- og aktivitetsplan indeholdende en business case.

Styregruppen meddeler på den baggrund, at de ikke ser sig i stand til at gennemføre helhedsplanen og projektet derfor stoppes.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Godkendt.

Hanne Dam deltog ikke i sagens forhandling og afgørelse.

Punkt 8: Orientering om støtte fra Initiativpuljen august 2017

17/10225

Resumé

Fritids- og Idrætsafdelingen har i perioden 1. juni 2017 til 1. august 2017 modtaget 3 ansøgninger om støtte fra Initiativpuljen.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætsafdelingen har i perioden 1. juni 2017 til 1. august 2017 modtaget 3 ansøgninger om støtte fra Initiativpuljen. Der er afsat 100.000 kr. til Initiativpuljen i 2017.

Fritids- og Idrætsudvalget har delegeret til Fritids- og Idrætsafdelingen at træffe afgørelse om bevilling.

Der er indkommet følgende ansøgninger:

1. Kolding Guardians Support Club ansøger om tilskud på 10.000 kr. til bolde, hjelme, kontingent og landsholdsdeltagelse.

Ansøgningen er meddelt afslag, idet det ikke er Initiativpuljens formål at støtte almindelig drift i foreninger eller enkeltpersoners udstyr og deltagelse i fritids- og idrætsaktiviteter. Der er henvist til muligheder for at søge støtte til kontingent.

2. Vonsild Iværk søger om 10.000 kr. til PR materialer og fællesarrangementer, der skal understøtte projektet "Moved by Nature".

Vonsild Iværk er bedt om budget og en plan over påtænkte aktiviteter, før der kan tages stilling til ansøgningen.

3. SUK (Samvær Undervisning Kultur) særlig tilrettelagt undervisning for personer med indlæringsvanskeligheder) ansøger om tilskud til opstart af knallerthold for personer med indlæringsvanskeligheder. Det er lovpligtigt at have kørekort til knallert, hvis man er fyldt 18 år og ikke har bilkørekort. SUK's målgruppe vil have vanskeligt ved at læse teori på nettet og følge en almindelig undervisning. SUK vil derfor som et nyt initiativ tilbyde teoretisk og praktisk undervisning med henblik på, at deres målgruppe kan aflægge prøve hos politiet som andre.

Der er bevilget 10.000 kr. til opstart af knallerthold.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Godkendt.

Bilag

Oversigt over ansøgninger til Initiativpuljen 2017

Punkt 9: Status på arbejdet i Strategigruppen

17/509

Resumé

På mødet orienteres om status på arbejdet i Strategigruppen vedrørende fritids- og idrætsområdet.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at punktet alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Godkendt.

Punkt 10: Deltagelse i aktiviteter

14/8346

Resumé

Deltagelse i aktiviteter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller fra Byrådets udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning.

Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:

- Forelæggelse af sag for statslig myndighed
- Deltagelse i forhandling med andre kommuner
- Besigtigelse i en bestemt sag
- Deltagelse i borgermøder
- Venskabsbybesøg

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Der forelå intet til drøftelse.

Bilag

Oversigt over udvalgsmedlemmernes deltagelse i aktiviteter

Punkt 11: Kommunikation fra Fritids- og Idrætsudvalget i perioden 1. august til 21. november 2017

17/13942

Resumé

Økonomiudvalget har på mødet den 19. juni 2017 besluttet, at de stående udvalg i perioden fra den 1. august 2017 og frem til kommunalvalget på udvalgsmøderne beslutter, hvad der skal kommunikeres.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og Uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter og beslutter, hvilke sager, der kommunikeres med bistand fra forvaltningen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 19. juni 2017 en sag vedr. ”Rammer for politisk betjening - valg 2017. (sag nr. 11).

Af sagen fremgår følgende:

Det gælder generelt, at den støtte, forvaltningen kan yde politikerne i form af både oplysninger, bistand, udgiftsgodtgørelse og støtte, skal være nært knyttet til det kommunale hverv. Der kan således ikke fra kommunens side ydes bistand, godtgørelse eller støtte til f.eks. private eller partipolitiske aktiviteter.

Der er vedhæftet et forslag til rammer for politisk betjening i forbindelse med kommunalvalget 2017. Følgende fremgår heraf:

”Kommunikation:

I perioden fra den 1. august 2017 og frem til kommunalvalget er det udvalgene, der på udvalgsmøderne beslutter, hvad der skal kommunikeres.

I perioden fra den 21. oktober 2017, og indtil der er indgået en konstitueringsaftale, kommunikeres ikke fra kommunen med politiske citater og deltagelse. Dette gælder for hele kommunen og for alle kommunikationsprodukter som pressemeddelelser, indlæg, foto/video og øvrig kommunikationsassistance etc. Der vil naturligvis blive kommunikeret om den daglige drift i det omfang, det er nødvendigt. Her vil administrationen/forvaltningerne stå som afsendere.

Taleoplæg:

Der udarbejdes på sædvanlig vis taleoplæg til de byrådsmedlemmer, der har behov for dette til varetagelsen af deres kommunale hverv. Det betyder, at borgmesteren/stedfortræderen for borgmesteren betjenes af kommunikationsafdelingen, mens udvalgsformænd betjenes af fagforvaltningerne.

Foto og logo:

Kommunens fotos må anvendes af kandidater, hvis kommunen har gjort dem offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside eller sociale medier, og hvis kommunen ikke herved pålægges en udgift. Kandidater må ikke anvende kommunens logo i deres eget valgmateriale, f.eks. valgplakater og valgfoldere.

Spørgetid

I henhold til punkt 7 i Reglement for skriftlig spørgetidsordning (vedtaget i Byrådet den 10. december 2007) bortfalder spørgetiden i en periode af 4 måneder forud for kommunalvalget.

Afholdelse af informationsmøder for kandidater

Der afholdes den 19. juni 2017 på KUC en informationsaften for potentielle kandidater til kommunalvalget. Der gives en introduktion til kommunens arbejde, opgaver og vilkår.

Der er desuden mulighed for at afholde individuelle informationsmøder for et partis potentielle kandidater i de enkelte forvaltninger.

Uddeling af valgmateriale på kommunens institutioner

Der må ikke uddeles valgmateriale eller valgrelaterede effekter (f.eks. balloner, rundstykker og slik) i kommunens bygninger og ved indgangene til kommunens enheder. Valgplakater ophænges i overensstemmelse med reglerne herom i

lov om offentlige veje og lov om private fællesveje (link til loven: <https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201013L00120>)”

Økonomiudvalget godkendte rammerne for den politiske betjening – dog med en bemærkning om, at der under afsnittet kommunikation ikke ønskes den nævnte skærpelse fra den 21. oktober 2017.

Der er således lagt op til, at udvalgene i perioden fra den 1. august 2017 og frem til kommunalvalget på udvalgsmøderne beslutter, hvilke sager der kommunikeres med bistand fra forvaltningen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Udvalget besluttede, at der intet er at kommunikerer.

Punkt 12: Orientering om nyt fra Fritids- og Idrætsudvalgets område

15/1141

Resumé

Børne- uddannelsesdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt på Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Godkendt.

Bilag

Orientering om status på halbyggeri i Lunderskov, Skanderup og Kolding City (Brændkjær-IBC)

Orientering om nedrivning af den gamle sydvendte ståtribune

Punkt 13: Orientering fra formanden

13/23782

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.