

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget d. 02-03-2016

Mødedato Onsdag d. 02. marts 2016 kl. 08:00

Mødested Kirkesalen

Mødedeltagere Søren Rasmussen, Annie Terp Thomsen, Hanne Dam, Jesper Elkjær
(Fravær), Eea Haldan Vestergaard, Ole Alsted, Tanya Buchreitz
Løwenstein

Indholdsfortegnelse

Anlægsregnskaber 2015 under Fritids- og Idrætsudvalgets område - Afsluttede anlægsregnskaber o	3
Anlægsregnskaber 2015 under Fritids- og Idrætsudvalgets område - igangværende anlægsarbejder o	4
Kolding Beachvolley søger om støtte til internationalt Nevza stævne.....	5
Retningslinjer for Fritidspuljen.....	6
Anmodning om nyt navn til Kolding Stadion.....	7
Kolding Stadion.....	8
Designproces for Kolding Stadion.....	9
Budgetrealisering pr. 20. februar 2016.....	10
Deltagelse i aktiviteter.....	11
Orientering om nyt fra Fritids- og Idrætsudvalgets område.....	12
Orientering fra formanden.....	13
Finansiering af merudgifter ved etablering af nyt legeland ved Slotssøbadet.....	14

Punkt 1: Anlægsregnskaber 2015 under Fritids- og Idrætsudvalgets område - Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

16/1757

Resumé

I henhold til Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremsendes oversigt over afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. for 2015 under Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at anlægsregnskabet for 2015 over afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Af Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremgår, at det bevillingsansvarlige udvalg årligt skal aflægge anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr. med henblik på behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Afsluttede anlægsarbejder for 2015 på over 2 mio. kr. – Fritids- og Idrætspolitik:

Projekt nr.	Beskrivelse	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
-------------	-------------	-----	-----------------	---------	-----------

- hele 1.000 kr. -

5008	Lyshøjhallen, tilbygning til klubfaciliteter	U	3.900	3.896	4
------	--	---	-------	-------	---

Note/anm. – angiver merforbrug/mindreindtægt

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-03-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Anlægsregnskab 5008 - Fritids- og Idrætspolitik - Lyshøjhallen, tilbygning til klubfacilitet

Punkt 2: Anlægsregnskaber 2015 under Fritids- og Idrætsudvalgets område - igangværende anlægsarbejder og afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr.

16/1757

Resumé

I henhold til Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremsendes oversigt over igangværende anlægsarbejder og afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. for 2015 under Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at anlægsregnskabet for 2015 over igangværende anlægsarbejder og afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Af Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsarbejder fremgår, at det bevillingsansvarlige udvalg årligt skal udarbejde en oversigt over igangværende anlægsarbejder.

Igangværende anlægsarbejder for 2015 – Fritids- og Idrætspolitik:

Projekt nr.	Beskrivelse	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
			- hele 1.000 kr. -		
4650	Planlagt bygningsvedligehold	U	5.033	5.036	-3
4730	Cuben	U	9.010	9.002	8

Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. for 2015 – Fritids- og Idrætspolitik:

Projekt nr.	Beskrivelse	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
			- hele 1.000 kr. -		
4733	Skillevæg Alminde Viuf Hallen	U	900	900	

Note/anm. – angiver merforbrug/mindreindtægt

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-03-2016

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab 4650 - Fritids- og Idrætspolitik - Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017

Anlægsregnskab 4730 - Fritids- og Idrætspolitik - Cuben

Anlægsregnskab 4733 - Fritids- og Idrætspolitik - Skillevæg Alminde Viuf Hallen

Punkt 3: Kolding Beachvolley søger om støtte til internationalt Nevza stævne

16/3045

Resumé

Kolding Beachvolley søger i forbindelse med afviklingen af det internationale Nevza damestævne 2016 i beachvolley om et tilskud på 40.000 kr. Herudover søges om et tilskud på ca. 7.000 kr. til afholdelse af en banket.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at der ydes et samlet tilskud på 47.000 kr. til det internationale Nevza damestævne inklusiv en banket for spillere, trænere, officials, forbundsrepræsentanter og repræsentanter fra Kolding Kommune,

at der senest 4 uger efter stævnets afvikling indsendes endeligt regnskab som dokumentation for de afholdte udgifter,

at tilskuddet finansieres af Fritidspuljen.

Sagsfremstilling

Kolding Beachvolley afholder i samarbejde med Dansk Volley Forbund i perioden 14. – 16. maj et internationalt Nevza damestævne i beachvolley. Stævnet afholdes i Beach Park Kolding.

Kolding er valgt som vært for stævnet, da Kolding Beachvolley i 2014 og 2015 har afviklet lignende stævner med et professionelt set-up.

Der forventes deltagelse af 32 hold fra England, Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark og samlet forventes deltagelse af 64 spillere og hertil kommer trænere og officials. Mange af deltagerne ankommer fra den 13. maj, og vil blive henvist til overnatningsmulighederne i Kolding.

Stævnet er pointgivende til den internationale rangliste, og dermed vigtig for spillerne i bestræbelserne på kvalificering til andre stævner, og for nogle af spillerne kan der være målsætning om OL-kvalifikation.

Der spilles knock-out kampe de første dage, og mandag den 16. maj spilles semifinaler og finaler.

Beach Park Kolding overholder de internationale krav til afvikling af stævner, og kvaliteten af sand, net, stænger og faciliteter gør den attraktiv til værtsskaber. I 2015 er anlægget opgraderet med to ekstra show-baner, tribuner og overdækning. Inden sæsonstarten 2016 er eneste mangel på anlægget 20 cm sand, således at sandkvaliteten er acceptabel.

I forbindelse med stævnet skal der fredag den 13. maj afholdes en banket for spillere, trænere, officials, forbundsrepræsentanter og repræsentanter fra Kolding Kommune. Banketten ønskes afholdt i indendørs rammer som klubben finder i nærheden af Beach Parken, da flere af spillerne træner i Beach Parken om aftenen. I forbindelse med banketten afholdes et obligatorisk informationsmøde med spillerne omkring stævnet.

Kolding Beachvolley oplyser, at mange frivillige er involveret i forbindelse med afviklingen af stævnet, og foreningen håber, at ansøgningen vil blive behandlet positivt, så økonomien i forbindelse med stævnet kan hænge sammen og dermed medvirke til, at foreningen også i fremtiden kan være en attraktiv arrangør af lignende stævner til glæde for byen, foreningen og sporten.

Det kan oplyses, at der i 2016 under Fritidspuljen resterer et ikke forbrugt budgetbeløb på 146.200 kr.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-03-2016

Godkendt.

Bilag

Budget

Punkt 4: Retningslinjer for Fritidspuljen

16/2057

Resumé

Formandskabet for Fritids- og Idrætsudvalget anmoder om, at udvalget drøfter de gældende retningslinjer for tilskud fra Fritidspuljen.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Fritids- og Idrætsudvalget på mødet drøfter, om de gældende retningslinjer for ansøgning om tilskud fra Fritidspuljen skal ændres.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætsafdelingen oplyser, at Fritidspuljen er etableret i et forsøg på at tiltrække større nationale og internationale fritids- og idrætsarrangementer til Kolding Kommune, dels for at give borgerne impulser og gode oplevelser, dels for at øge omsætningen i byens erhvervsliv. Forvaltningen er bemyndiget til, at behandle ansøgninger på maksimalt 15.000 kr.

Der er ikke udarbejdet særlige regler og skemamateriale i forbindelse med ansøgning om tilskud fra Fritidspuljen, da det har været hensigten, at gøre ansøgningsproceduren så enkel som muligt for ansøgerne.

Såfremt Fritids- og Idrætsudvalget vil sikre, at samtlige fremtidige ansøgninger indeholder oplysninger om f.eks.:

- budget for arrangementet
- hvor stor en andel af arrangementets samlede budget, der ansøges om
- antal deltagere fordelt på ungdom og seniorer
- overnattes der i forbindelse med arrangementet
- er der tale om et bredde- eller elitearrangement
- forventes der publikum til arrangementet
- har foreningen indenfor de seneste fem år modtaget kommunalt tilskud til et lignende arrangement

kan dette tilføjes det gældende regelsæt.

Det vurderes ikke, at der kan opstilles faste kriterier for, hvor stort et tilskud, der kan gives til de enkelte arrangementer, da der er stor forskel på omfanget af arrangementer.

Det kan oplyses, at der i 2016 er afsat et samlet budgetbeløb under Fritidspuljen på 417.000 kr.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-03-2016

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede at fremtidige ansøgninger skal indeholde følgende oplysninger:

- budget for arrangementet
- hvor stor en andel af arrangementets samlede budget, der ansøges om
- antal deltagere fordelt på ungdom og seniorer
- overnattes der i forbindelse med arrangementet
- er der tale om et bredde- eller elitearrangement
- forventes der publikum til arrangementet
- har foreningen indenfor de seneste fem år modtaget kommunalt tilskud til et lignende arrangement

Udvalget vedtog endvidere, at der som udgangspunkt skal foreligge regnskab for det kommunale tilskud ved afslutning af arrangementet.

Punkt 5: Anmodning om nyt navn til Kolding Stadion

16/3445

Resumé

KIF Fodbold anmoder om tilladelse til, at Kolding Stadion ændrer navn til Autocentralen Park.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at der gives tilladelse til, at Kolding Stadion ændrer navn til Autocentralen Park,

at det meddeles KIF Fodbold, at foreningen afholder alle omkostninger ved etablering, vedligeholdelse og opsætning af skilte og samtidig sikrer, at skiltning på anlægget sker jf. kommunens regulativ for skiltning.

Sagsfremstilling

KIF Fodbold har indgået en aftale med Autocentralen, Kolding der såvel sportsligt, sponsormæssigt og økonomisk er meget positiv for KIF Fodbold.

Aftalen indebærer, at navnet på Kolding Stadion skal ændres til Autocentralen Park, hvorfor KIF Fodbold anmoder om tilladelse hertil.

KIF Fodbold og Autocentralen v/Anders Jensen håber på tilladelse til en ændring af navnet, således at dette kan træde i kraft i forbindelse med sæsonens første hjemmekamp på Kolding Stadion den 18. marts 2016.

Forvaltningen oplyser, at såfremt der gives tilladelse til KIF Fodbold til en ændring af stadionnavnet er det op til foreningen, at afholde udgifterne i forbindelse med etablering, vedligeholdelse og opsætning af skilte og foreningen skal endvidere sikre, at skiltning på anlægget sker jf. kommunens regulativ for skiltning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-03-2016

Godkendt som en 2 årig aftale, idet det samtidig pålægges forvaltningen at orientere Kolding KFUM Atletik.

Punkt 6: Kolding Stadion

16/2421

Resumé

I forbindelse med revision af Kommuneplan 2017 er der truffet beslutning om, at Kolding Stadion forbliver, hvor det er i dag. Fritids- og Idrætsudvalget har været på besigtigelse på Kolding Stadion med henblik på en drøftelse af den fremtidige udvikling af Kolding Stadion.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Siden Kommuneplan 2010 har der været planer om at udflytte Kolding Stadion til en Idrætsby i Vonsild. På grund af udflytningsplanerne har Kolding Stadion de seneste år ikke være prioriteret særlig højt i bygningsvedligeholdelsen. I forbindelse med revision af Kommuneplan 2017 er der truffet beslutning om, at Kolding Stadion forbliver, hvor det er i dag. Den beslutning afstedkommer et behov for, at der på ny tages hånd om vedligeholdelse og modernisering af faciliteterne på Kolding Stadion, så de kan bringes op på et tidssvarende niveau.

Fritids- og Idrætsudvalget har været på besigtigelse på Kolding Stadion med henblik på en drøftelse af den fremtidige udvikling af Kolding Stadion.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-03-2016

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at pålægge forvaltningen at udarbejde scenarier for:

- Kolding Stadion ført op til nutidig standard
- Etablering af nyt stadion

Udvalget vedtog samtidig at invitere brugerne af Kolding Stadion til et indledende møde med henblik på at belyse nødvendige tiltag på Kolding Stadion i forhold til evt. udarbejdelse af budgetforslag.

Punkt 7: Designproces for Kolding Stadion

16/2421

Resumé

Lis Ravn Ebbesen anmoder om, at Fritids- og Idrætsudvalget tager stilling til, om Kolding Stadion skal nytænkes, og om der skal igangsættes en designproces for Kolding Stadion.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at Lis Ravn Ebbesen foreslår, at Kolding Stadion skal nytænkes. Det foreslås, at der gennem en designproces med brugerne/foreningerne i Kolding udvikles multifunktion af hele stadionområdet til gavn for alle Koldings borgere. I respekt og i samklang med det rekreative område.

Forslaget stilles på baggrund af, at Folkeskolereformen satte fokus på faget bevægelse. Vi bliver igen og igen anbefalet ½ times daglig motion.

Kolding stadion har huset mange forskellige idrætsgrene ud over fodbold. Både på bredde og eliteplan. Kricketklubben har leveret en spiller til landsholdet. Alle de funktioner skal fastholdes og udbygges.

Vi ser for os et stadion, der er kraftcenter for bevægelse ikke kun for en idrætsgren men for mange. Den smukke natur kunne bruges til gå, løbe og cykleture med base i stadions bygninger.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-03-2016

Drøftedes, idet der henvises til beslutningen i pkt. 6.

Punkt 8: Budgetrealisering pr. 20. februar 2016

16/1165

Resumé

For Fritids- og Idrætspolitik er forbrugsprocenten vedrørende serviceudgifter pr. 20. februar 2016 på 35,4 %. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten 35,0 %.

Der forventes et regnskab, der er lig med det korrigerede budget. Et eventuelt overskud vil blive overført til 2017.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Fritids- og Idrætspolitik kan budgetrealiseringen pr. 20. februar 2016 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

Fritids- og Idrætspolitik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent 20/02-16	Forbrugsprocent 20/02-15	Note
Fritid og Idræt	30.711	30.534	10.514	34,4 %	32,6 %	
Lystbådehavn	-117	-117	0	0 %	-38,1 %	
Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter	43.769	43.919	15.770	35,9 %	36,8 %	
I alt	74.363	74.336	26.284	35,4 %	35,0 %	
Administrationspolitik – politisk organisation	117	117	0	0 %	0 %	
I alt	117	117	0	0 %	0 %	

Differencen mellem korrigeret budget og oprindeligt budget fremkommer ved effektivisering – tilstrækkelighedsprincippet – 25.000 kr. og øvrige effektiviseringer -2.000 kr.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-03-2016

Godkendt

Punkt 9: Deltagelse i aktiviteter

14/8346

Resumé

Deltagelse i aktiviteter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

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

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 02-03-2016

Udvalget deltager i workshop om svømmefaciliteter den 9. marts 2016.

Bilag

Oversigt over udvalgsmedlemmernes deltagelse i aktiviteter

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

15/1141

Resumé

Børne- og 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 02-03-2016

Godkendt.

Bilag

Orientering om Slotssøbadet

Punkt 11: Orientering fra formanden

13/23782

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-03-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 12: Finansiering af merudgifter ved etablering af nyt legeland ved Slotssøbadet

15/18538

Resumé

Slotssøbadet oplyser, at prisen for etableringen af et nyt legeland ved Slotssøbadet er blevet højere end oprindelig budgetteret, hvorfor der anmodes om en ændret finansiering af det manglende anlægsbudget på 1.925.000 kr. og hertil kommer tillagte renter i afdragsperioden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at der gives en tillægsbevilling på 1,925 mio. kr. til eksisterende anlægsbevilling på 4,5 mio. kr., projekt nr. 4768 Slotssøbadet, legeland,

at beløbet indarbejdes i bevillingsrammerne for 2017.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af et legeland ved Slotssøbadet er der bevilget et anlægsbudget i 2016 på 4.500.000 kr.

Projektet omfatter en udvidelse af Slotssøbadet med ca. 300 m² med et helt nyt børneområde med nye spændende legefaciliteter.

Projektet gennemføres som et kommunalt projekt med inddragelse af Slotssøbadets Fond. Bygherrefunktionen varetages af Kommunale Ejendomme som gennemfører opgaven i tæt samarbejde med Slotssøbadets Fond og eksterne rådgiver.

Med udgangspunkt i tegningsmaterialet har den eksterne rådgiver lavet en genberegning af projektet, hvor især to forhold har indflydelse på, at byggeprisen bliver 1.925.000 kr. højere end oprindelig budgetteret. De ændrede tekniske krav til ventilation forudsætter etableringen af en kælder, hvilket bevirker væsentlig øgede udgifter. De bærende konstruktioner ændres fra beton til jern, hvilket reducerer omkostningerne. Den samlede byggepris bliver herefter på 6.425.000 kr.

Slotssøbadet foreslår i prioriteret rækkefølge følgende modeller for finansiering af merudgiften på 1.925.000kr., hvor alle finansieringsmodellerne er udgiftsneutrale for Slotssøbadet,

Forslag 1:

Merudgiften finansieres ved en ekstra anlægsbevilling i 2017 på 1.925.000 kr. Beløbet finansieres i perioden frem til 2017 af Slotssøbadet, der via forhandling med sin bankforbindelse har fået mulighed for at hæve sin kassekredit med 1.925.000 kr. frem til den 2. januar 2017, hvor beløbet skal indfries.

Forslag 2:

Driftsleje- og samarbejdsaftalen mellem Slotssøbadet og Kolding Kommune der i 2016 er på 7.160.000 kr. reduceres i 2017 med 1.925.000 kr. Beløbet på 1.925.000 kr. overføres i 2017 til Kommunale Ejendomme i forbindelse med byggeriets gennemførelse. Slotssøbadet finansierer deres reducerede tilskud i 2017 på 1.925.000 kr. via en forhandling med sin bankforbindelse, og har fået mulighed for at hæve sin kassekredit med 1.925.000 kr. til gengæld for en tilbagebetaling af beløbet på 1.925.000 kr. med tilskrevne renter over de følgende år fra 2018 – 2023 efter en af følgende to modeller,

· Huslejebetaling

Slotssøbadets Fond betaler i 2016 en husleje til Kolding Kommune på 731.000 kr. og denne nedsættes med 400.000 kr. fra 2018 – 2023 (6 år). Differencebeløbet er renter i perioden.

· Driftsleje- og samarbejdsaftale

Slotssøbadet modtager fra 2018 – 2023 (6 år) 400.000 kr. i øget bidrag via driftsleje- og samarbejdsaftalen. Differencebeløbet er renter i perioden.

Slotssøbadet oplyser, at investeringen i inventar til det nye legeland andrager ca. 1 mio. kr., hvilket betales af Slotssøbadet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-03-2016

Forslaget indstilles til godkendelse, idet det forudsættes at driftsudgifterne ikke øges herved, og at de nødvendige tekniske undersøgelser er foretaget og ikke medfører yderligere udgifter.