

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget d. 08-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2020 kl. 14:00

Mødested Kolding Vandrerhjem

Mødedeltagere Søren Rasmussen, Yrsa Mastrup, Hanne Dam, Michael Stokholm
Krogh (Fravær), Trille Nikolajsen, Mette Løwe Voss, Ole Martesen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Status vedrørende Bramdrupdam Sports- og Mødecenter..... | 3 |
| Orientering Kolding Vandrerhjem..... | 4 |
| Covid 19 - tilbagemelding fra foreninger og faciliteter..... | 5 |
| Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p-nr. 5054 etablering af lys og varme i bane på Kolding | 6 |
| Fritids- og Idrætspolitik - budget 2021 - 2024..... | 8 |
| Forslag til mødeplan 2021, Fritids- og Idrætsudvalget..... | 10 |
| Udvalgets deltagelse i ekstraordinære aktiviteter..... | 11 |
| Orientering fra formanden..... | 12 |
| Orientering fra Fritids- og Idætsudvalgets område..... | 13 |

Punkt 1: Status vedrørende Bramdrupdam Sports- og Mødecenter

20/258

Resumé

Repræsentanter fra Bramdrupdam Sports- og Mødecenters bestyrelse vil på mødet give udvalget en orientering vedrørende aktuelle status i Bramdrupdam Sports- og Mødecenter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 8/9 2020.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning

at udvalget drøfter fremtidige tiltag for centret.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-09-2020

Orienteringen blev taget til efterretning, endvidere besluttede udvalget at afvente tilbagemelding fra møde den 9. september 2020 mellem Bramdrupdam Sports- og Mødecenter og mulig driftspartner.

Trille Nikolajsen deltog ikke under sagens behandling på grund af inhabilitet.

Fraværende:

Michael Stokholm Krogh

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra Bramdrupdam Sports- og Mødecenters bestyrelse vil på mødet give udvalget en orientering vedrørende den aktuelle status i Bramdrupdam Sports- og Mødecenter samt præsentere et forslag til en genopretningsplan.

På baggrund af orienteringen samt forslag til genopretningsplan drøftes mulige fremtidige tiltag for centret.

Det oplyses, at der er truffet formandsafgørelse således, at Bramdrupdam Sports- og Mødecenter har fået fremrykket aconto udbetaling på 160.000 kr. af det godkendte driftstilskud som centret får udbetalt via leje- og støtteaftale 4. kvartal – den 1. oktober 2020.

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 og den 18/8 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.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-09-2020

Godkendt.

Fraværende:

Michael Stokholm Krogh

Sagsfremstilling

SlotssøBadet overtog 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: Covid 19 - tilbagemelding fra foreninger og faciliteter.

20/9279

Resumé

I forbindelse med Covid-19 nedlukning af foreningsaktiviteter og idrætsfaciliteter henover foråret har forvaltningen igangsat en kortlægning af foreninger og idrætsfaciliteters eventuelle udfordringer heraf.

Der blev der i juni 2020 udsendt spørgeskemaer til foreninger og idrætsfaciliteter.

Kortlægningen vil blive præsenteret for Fritidsrådet.

Sagen behandles i

Fritidsrådet den 15. september 2020.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-09-2020

Godkendt.

Fraværende:

Michael Stokholm Krogh

Sagsfremstilling

For at kortlægge foreninger og idrætsfaciliteters eventuelle udfordringer i forbindelse med Covid-19 nedlukning i foråret, har de fået tilsendt et spørgeskema.

Spørgeskemaerne er udsendt i juni 2020, og indeholder bl.a. spørgsmål om:

- Mistede indtægter, enten via fald i kontingenter – sponsorater - cafedrift, aflyste eller udskudte stævner/arrangementer
- Er der søgt hjælpepakker
- Er der iværksat alternative aktiviteter

Forvaltningen oplyser, at 75 ud af 264 folkeoplysende foreninger og 9 ud af 15 fritidsfaciliteter har svaret på det udsendte spørgeskema.

Det kan oplyses, at både foreninger og faciliteter, på trods af nedlukningen, har fået udbetalt de tilskud som de normalt har været berettiget til i 2020.

Resultatet af kortlægningen vil sammen med en tilbagemelding på sommerens ferieaktiviteter og den kommunale coronapulje blive præsenteret for Fritidsrådet.

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p-nr. 5054 etablering af lys og varme i bane på Kolding Stadion

19/28649

Resumé

Byrådet princip godkendte den 26. juni 2020 runde 3 af fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 med et beløb på samlet 66,750 mio. kr.

Frigivelse af anlægsprojekter med en samlet udgift på mere end 3,0 mio. kr. forudsætter en godkendelse i Byrådet.

Dagsordenspunktet vedrører ansøgning om yderligere anlægsbevilling projekt nr. 5054 etablering af lys og varme i banen på Kolding Stadion, da projektet er blevet dyrere delvist som følge af en udvidelse af projektet.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 8/9 2020, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-09-2020

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Michael Stokholm Krogh

Sagsfremstilling

I forbindelse med runde 2 af fremrykning af anlægsinvesteringer blev der tildelt 15,0 mio. kr. til etablering af lys og varme på Kolding Stadion. Projektet er en del af en større Masterplan for Kolding Stadion, som bl.a. skal sikre at Kolding Stadion lever op til divisionsforeningens licenskrav.

Det viser sig at projektet koster 4,0 mio. kr. ekstra, som er opstået i forbindelse med flytning af banen, endvidere at der bliver etableret hybridgræstæppe og LED-lys.

De ekstra 4,0 mio. kr. foreslås finansieret således:

- Forventet indtægt for salg af jord ved stadion på 1,50 mio. kr.
- Ikke forbrugt beløb på 1,30 mio. kr. vedrørende tidligere fremrykket anlægsbevilling 2020, runde 2 til lysanlæg på Mosevej, da dette projekt kan afholdes for 700.000 kr.
- Fremrykning af anlægsinvestering til 2020, runde 3, hvor Byrådet den 26. juni 2020 har godkendt at der afsættes 1,20 mio. kr. til etablering af lys og varme i banen, etape 2, på Kolding Stadion.

Forvaltningen oplyser, at Strategisk Vækst i øjeblikket arbejder med sagen vedrørende salg af jord til stadionudvidelsen, samt de forpligtigelser som et salg vil medføre.

Det forventes, at salg og nettoindtægten vil foreligge i indeværende år. Der vil efterfølgende blive fremlagt særskilt sag vedrørende salg, med henblik på godkendelse af nærmere aftalevilkår.

Frigivelse af anlægsprojekter.

Frigivelse af anlægsprojekter med en samlet udgift på mere end 3,0 mio. kr. forudsætter en godkendelse i Byrådet, hvorfor der søges om en yderligere anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 5054, etablering af lys og varme i bane på Kolding Stadion.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Beløb

Tillægsbevilling til anlægsbevilling (Udgift) 4.000.000 kr.

Anlægsbevilling (Indtægt) 1.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

| i kr. | Udgift |
|---------------|---------------|
| 2020, udgift | 4.000.000 kr. |
| 2020, indtægt | 1.500.000 kr. |

Det ansøgte rådighedsbeløb svarer til de afsatte midler besluttet af Byrådet den 26. juni 2020.

Ansøgningens materielle indhold:

Etablering af lys, varme i banen på Kolding Stadion skal sikre at Kolding Stadion lever op til licenskravene til 1. divisions fodbold fra sæson 2021/2022. Endvidere vil banen blive rykket og der etableres hybridgræstæppe. KIF Fodbold rykkede op i 1. division i sommeren 2019, dermed blev kravene til Kolding Stadion ændret. Der er p.t. givet en dispensation i forhold til kravene om lys og varme i banen, som Kolding Stadion ikke lever op til.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Fremrykning anlægsinvestering 2020 Kolding Stadion etape 2

Punkt 5: Fritids- og Idrætspolitik - budget 2021 - 2024

20/2558

Resumé

Med de foreløbige bevillingsrammer for 2021-2024 udmøntes der fortsat budgetreduktioner på Fritids- og Idrætspolitik under Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Reduktionerne sker i forlængelse af de udmøntede reduktioner i forbindelse med budget 2020.

I 2021 er der iværksat tiltag, der kan indfri de besluttede reduktionskrav for 2021, hvorfor forvaltningen kan fremsende budgetbidrag til budget 2021 med forventning om et budget i balance på Fritids- og Idrætspolitik i 2021.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes og fremsendes til Centralforvaltningen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-09-2020

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Michael Stokholm Krogh

Sagsfremstilling

De foreløbige bevillingsrammer for 2020-2021 er fastlagt som vist i tabel 1, herunder. Tabellen viser desuden besluttede og ikke-udmøntede reduktioner.

Tabel 1. Foreløbige bevillingsrammer for 2021-2024 for Fritids- og Idrætspolitik (P/L 2021) med udgangspunkt i budgetforliget for 2020.

| Fritids- og idrætspolitik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetgrundlag | 78.718 | 80.879 | 80.987 | 80.570 | 80.543 |
| Budgetforlig 2020: | | | | | |
| Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020 | -1.574 | -1.998 | -1.998 | -1.997 | -1.997 |
| Effektivisering, 0,50 % fra 2021 | | -400 | -400 | -399 | -399 |
| Effektivisering, 0,5 % fra 2022 | | | -400 | -399 | -399 |
| Effektivisering, 0,5% fra 2023 | | | | -399 | -399 |
| Effektivisering, 0,5% fra 2024 | | | | | -381 |
| | -1.574 | -2.398 | -2.798 | -3.194 | -3.575 |
| Korrigeret bevillingsramme | 77.144 | 78.481 | 78.189 | 77.376 | 76.968 |
| Diverse korrektioner og pl-fremskrivning | -1.655 | | | | |
| Overførsel fra 2019 | 4.008 | | | | |
| Korrigeret bevillingsramme | 79.497 | 78.481 | 78.189 | 77.376 | 76.968 |
| | | | | | |
| - heraf ikke udmøntede reduktioner | 0 | 133 | -266 | -664 | -1.044 |

De besluttede reduktioner i 2020 og 2021 er fuldt udmøntet. Udmøntningen af de resterende budgetreduktioner fra 2022 sker ved generel tilbageholdenhed med hensyn til anskaffelser og løbende vurdering af behovet for genbesættelse af vakante stillinger samt vurdering af behovet for forlængelse af vikariater.

Centralforvaltningens bemærkninger

Det bemærkes, at den pålagte effektivisering fra 2022 og frem ikke er realiseret i ovenstående budgetbidrag men først forventes realiseret senere. I forhold til en konkret udmøntning forud for budgetåret stiller ovennævnte området i en mere usikker situation såfremt de ovenfor nævnte tiltag ikke kan realisere effektiviseringsmålet.

Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 6: Forslag til mødeplan 2021, Fritids- og Idrætsudvalget

19/37763

Resumé

Godkendelse af mødeplan for Fritids- og Idrætsudvalget 2021.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 8/9 2020.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at mødeplan for 2021 drøftes og godkendes.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-09-2020

Godkendt.

Fraværende:

Michael Stokholm Krogh

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for Fritids- og Idrætsudvalget for 2021.

Møderne i 2021 foreslås afholdt på følgende datoer:

| | |
|---------------|---------------|
| 12. januar | 14:00 – 16:00 |
| 9. februar | 14:00 – 16:00 |
| 9. marts | 14:00 – 16:00 |
| 13. april | 14:00 – 16:00 |
| 11. maj | 14:00 – 16:00 |
| 8. juni | 14:00 – 16:00 |
| 17. august | 14:00 – 16:00 |
| 14. september | 14:00 – 16:00 |
| 11. oktober | 14:00 – 16:00 |
| 9. november | 14:00 – 16:00 |
| 7. december | 14:00 – 16:00 |

Punkt 7: 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 8. september 2020.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren 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 08-09-2020

Der forelå intet til drøftelse.

Fraværende:

Michael Stokholm Krogh

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 en protokolleret beslutning.

Bilag

Fritids- og Idrætsudvalgets medlemmer deltagelse i ekstraordinære aktiviteter 2020

Punkt 8: Orientering fra formanden

19/37755

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 8/9 2020.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-09-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Michael Stokholm Krogh

Punkt 9: Orientering fra Fritids- og Idrætsudvalgets område

19/37765

Resumé

Orientering fra Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 8/9 2020.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-09-2020

Der blev givet orientering om:

- Budgetrealisering 2021 – 2020
- Status på fremrykkede anlægsprojekter 2020
- Status på Fritids- og Idrætspolitik
- Rideklubber

Fraværende:

Michael Stokholm Krogh

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
- Status på fremrykkede anlægsprojekter 2020
- Status på Fritids- og Idrætspolitik

Bilag

Aktuel status budgetrealisering 2019 og 2020.