

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget d. 24-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2.1

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2017 med overslagsår - Teknisk budgetforslag, herunder forslag til reduktioner på 0,6 %.....	3
Budget 2017 med overslagsår - Udvidelsesforslag.....	6
Fritids- og Idrætspolitik, Budget 2017, takster på Fritids- og Idrætspolitikens områder.....	14
Fritids- og Idrætspolitik, udmøntning af rammebesparelse.....	17
Børne- og Ungdomsoase Kolding ansøger om lokaletilskud.....	20
Revision af foreninger under folkeoplysningsloven - folkeoplysende voksenundervisning 2015.....	22
Ansøgning om tilskud til etablering af multibane i Stepping.....	23
Forpagtningskontrakt Danhostel Kolding Vandrerhjem.....	24
Udleje til Trekløverhallen i Stepping.....	25
Budgetrealisering pr. 20. maj 2016.....	27
Deltagelse i aktiviteter.....	28
Orientering om nyt fra Fritids- og Idrætsudvalgets område.....	29
Orientering fra formanden.....	30

Budget 2017 med overslagsår - Teknisk budgetforslag, herunder forslag til reduktioner på 0,6 %

RESUMÉ

Det fremgår af den af Byrådet vedtagne budgetprocedure 2017 – 2020, at udvalgene allerede i det tekniske budgetbidrag skal indarbejde en generel reduktion på 0,6 %, der alene vedrører serviceudgifter. Udvalget skal vedtage det tekniske budgetbidrag inkl. reduktion på 0,6 % senest den 6. juni 2016.

Det fremgår ligeledes af budgetproceduren, at konsekvenser af f.eks. regeringsaftalen og lov- og cirkulæreprogrammet først vil kunne indarbejdes senere. Med baggrund heri får udvalgene mulighed for senest den 18. august 2016 at fremsende redegørelse for ændrede forudsætninger set i forhold til det i juni fremsendte budgetbidrag. Udkast til redegørelse forventes at blive forelagt udvalget på mødet den 8. august 2016.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget udvælger, hvilke forslag der skal udmønte reduktionen på 0,6 % af det tekniske budgetforslag.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget foreløbigt udvælger, hvilke forslag der skal udmønte reduktionen på 0,6 % i det tekniske budgetforslag for Fritids- og Idrætspolitik. Efter reduktionsforslagene har været drøftet i Forvaltningsudvalget 24. maj 2016 beslutter udvalget på møde den 1. juni 2016 den endelige udmøntning af reduktionen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Byrådets vedtagne reduktion på 0,6 % svarende til 447.000 kr. fremkommer forvaltningen med reduktionsforslag i uprioriteret rækkefølge samt konsekvenser heraf for driftsbudgettet for 2017 – 2020.

Note	Reduktionsforslag	2017	2018	2019	2020
		- Nettodrift hele 1.000 kr.			
1	Øvrige projekter	43	43	43	43
2	Tilskud til venskabsbybesøg	18	18	18	18
3	Fritidspuljen	416	416	416	416
4	Voksenundervisning	300	300	300	300
5	Medlems-/aktivitetstilskud	300	300	300	300
6	Foreningspuljen	200	200	200	200
7	Fritidsklubber	408	408	408	408
8	Fritidsklubber	177	177	177	177
		1.862	1.862	1.862	1.862

Note 1

Det vil ikke være muligt at understøtte nye mindre projekter.

Note 2

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde tilskud til foreningers venskabsbybesøg samt til besøg fra venskabsbyerne. Det kan oplyses, at beløbet ikke de seneste år har været anvendt til formålet.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

Note 3

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som medvirker til at tiltrække større nationale og internationale arrangementer til kommunen.

Konsekvensen er, at der ikke fremover kan ydes tilskud til nationale og internationale arrangementer.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

Note 4

Det vil betyde, at der kan ydes et mindre tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, som kan betyde der kan igangsættes færre hold.

Note 5

Konsekvensen vil blive, at der vil være et mindre beløb til fordeling blandt de folkeoplysende aktivitetsforeninger.

Note 6

Forslaget medfører, at det afsatte beløb til tilskud til leder- og instruktøruddannelse, lederpleje, opstart af nye foreninger, nye initiativer i foreningsregi samt tilskud til integration af handicappede i foreningslivet vil blive reduceret.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6, nr. 3 afsættes et beløb til udviklingsarbejde.

Konsekvenserne kan være,

at foreningerne selv må betale for uddannelse af lederne og instruktørerne, hvilket kan medføre en forringelse af de faglige kvaliteter,

at man ikke kan understøtte foreningslivets bestræbelser på at skaffe og fastholde ledere, og dermed være med til at sikre, at der fortsat er personer, der vil arbejde frivilligt til gavn for de mange børn, unge og ældre, som er i foreningerne,

at støtte til opstart af nye foreninger og nye initiativer begrænses grundet manglende økonomi.

Konsekvensen vil være, at der er færre midler til igangsætning af nye initiativer i foreningsregi, samlingssteder m.m.

Note 7

Konsekvensen vil være at fritidsklubberne på Sdr. Vang og Brændkjærskolen lukkes med henvisning til, at antallet af børn ikke vurderes at være nok jf. tidligere beslutning vedrørende minimumsantal.

Note 8

Da der ikke har vist sig behov for åbning af yderligere tilbud i regi af fritidsklubberne, forventes beløbet ikke at skulle anvendes til formålet.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Efter indarbejdelse af 0,6% reduktionen udgør den samlede budgetramme under Fritids- og idrætsudvalgets forretningsområde følgende:

Nettodrift	2017	2018	2019	2020
	- 1.000 kr. -			
Fritids- og Idrætspolitik – serviceudgifter	72.951	72.958	72.958	72.958

Fritidsrådet vedtog i sit møde den 17. juni 2016 at meddele Fritids- og Idrætsudvalget, at der ikke er ændringer til den udmeldte budgetramme ligesom rådet ikke har ønsker om udvidelsesforslag til budget 2017.

Det tekniske budgetforslag rummer ud over serviceudgifter også anlæg.

Reduktionen på 0,6 % af budgetrammerne vedrører ikke anlæg, men alene serviceudgifter.

Ud over de 0,6 % skal alle politikområder bidrage til realisering af effektiviseringsmålet 2010 – 2020. Af de igangværende indsatser bidrager Fritids- og Idrætspolitik med 132.729 kr. i hvert af årene 2017, 2018, 2019 og 2020 vedr. effektivisering i forbindelse med energihandleplan. Beløbene indarbejdes i de eksisterende rammer.

Investeringsoversigten udarbejdes med udgangspunkt i budget 2016 og indeholder alene ændringer af teknisk karakter. Investeringsoversigten behandles alene af Økonomiudvalget.

Fritids- og Idrætspolitikens andel af omprioriteringsbidraget udgør 0,745 mio. kr. Beløbet står som et negativt rammebeløb, der finansieres ved tilførsel af midler afsat på finansloven eller, såfremt der via finansloven ikke tildeles midler, ved alternativ finansiering enten via kasseforbrug eller øvrige konkrete besparelser inden for politikområdet.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 04-05-2016

Sagen blev drøftet og genoptages på udvalgets møde den 24. maj 2016 for fortsat drøftelse.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 24-05-2016

Fritids- og Idrætsudvalget traf følgende principbeslutning omkring udmøntning af 0,6% reduktionen, idet endelig afgørelse træffes på udvalgets møde den 1. juni 2016:

Voksenundervisning: 471.000,- (2017-2020)

Gebyrstigning på 10,4%: 136.000,- (2017) og 271.000,- (2018-2020)

Beløbet ud over udmøntningen på 447.000 kr. tilføjes konto for "øvrige projekter med 160.000 kr. i 2017 og 295.000 kr. i 2018 og fremefter.

Budget 2017 med overslagsår - Udvidelsesforslag

RESUMÉ

De stående udvalg kan, uden begrænsninger, fremsende udvidelsesforslag vedrørende serviceudgifter og anlæg til budgetforslag 2017 med overslagsår.

Byrådet har på møde den 29. marts 2016 godkendt forslag til budgetprocedure.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at oversigten tages til efterretning, og at sagen genoptages på udvalgets møde den 4. maj 2016 for fortsat drøftelse af sagen.

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 budgetforhandling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren for budget 2017, at den 9. juni 2016 er seneste frist for fremsendelse af udvidelsesforslag til Centralforvaltningen.

Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar den 20. juni 2016, hvorefter udvidelsesforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.

I efterfølgende opstilling af udvidelsesforslag er der taget udgangspunkt i de udvidelsesforslag, der blev fremsat i forbindelse med budget 2016, og som ikke nød fremme i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016.

De ændringsforslag, der siden vedtagelsen af budgettet for 2016 ikke længere er aktuelle, grundet diverse andre forhold, er ikke medtaget i opstillingen.

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

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

Forslags-nr.	Tekst:	2017	2018	2019	2020	note
	Drift:					
	Anlæg:					

FIU-A-01	Renovering af Brostræde 3-5, etape 2	5.580					1
FIU-A-02	Renovering af Brostræde 3-5, etape 3	10.971					2
FIU-A-03	Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus-/længe, etablering af p-pladser - afledt drift	13.032	*	*	*	*	3
FIU-A-04	Etablering af omklædnings- Faciliteter på Mosevej Sportsplads - afledt drift	2.500		*	*	*	4
FIU-A-05	Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter - afledt drift	11.699					5
		130	130	130	130		
FIU-A-06	Multihus i Vester Nebel - afledt drift	14.220		712	712	712	6
FIU-A-07	Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub - afledt drift	22.975	*	*	*	*	7
FIU-A-08	Udvidelse af KFUM- Hallerne - afledt drift	15.005	*	*	*	*	8
FIU-A-09	Etablering af Svømmefaciliteter ved Vonsild - afledt drift		**		*	*	9

FIU-A-10	Ombygning af Kolding Vandrerhjemms hoved- bygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet samt etablering af handicaplift	2.060				10
FIU-A-11	Etablering af depotrum ved Aktivitetshuset Sdr. Stenderup	914				11
FIU-A-12	Udvidelse af Bramdrupdam Sports- & Mødecenter - afledt drift	** *	 *	 *	 *	12
FIU-A-13	Udvidelse af Park-Hallen - afledt drift	** *	 *	 *	 *	13
FIU-A-14	Udvidelse af Lunderskov Hallen - afledt drift	27.405	 812	 812	 812	14
FIU-A-15	Etablering af lydtæt hejsevæg i Fynslund-Hallen	1.600				15
FIU-A-16	Udvidelse af eksisterende depotrum i Multihuset Hejls	122				16
FIU-A-17	Vedligeholdelsesudgifter Slotssøbadet	727				17

* 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 bade faciliteter incl. separat balanceret ventilationsanlæg, etablering af ventilationsanlæg/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 nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toilet faciliteter, ombygning af østfløjen med depotrum, inventar samt etablering af p-pladser. (kommunalt projekt).

Note 4

Projektet indeholder etablering af ny tribunebygning med omklædningsrum, mødelokaler samt overdækket tribune med 240 siddepladser.

Note 5

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 6

Projektet indeholder etablering af et multihus i Vester Nebel med en 20 x 40 boldbane, forenings- og café faciliteter, omklædningsfaciliteter og redskabsrum.

Note 7

Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny staldbygning (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 8

Projektet indeholder udvidelse af KFUM-Hallerne med etablering af en hal 3 til multiaktiviteter herunder rulleskøjte hockey.

Note 9

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, tilskuers faciliteter, varmvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og café faciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Projektet kan reduceres. Udgift til afledt drift er ikke beregnet. (kommunalt projekt).

Note 10

Projektet indeholder en renovering/ombygning af Kolding Vandrerhjems 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 11

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

Note 12

Projektet indeholder bl.a. etablering af en multihal med mulighed for opdeling i flere mindre aktivitetsrum.

Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen.

Note 13

Projektet indeholder udvidelse med hal 2, omdannelse af minihallen til større bevægelseslokale samt etablering af lokale til motion.

Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen.

Note 14

Projektet indeholder et nyt idræts-, kultur- og aktivitetscenter ved hallen. Det samlede anlægsprojekt beløber sig til 27,4 mio. kr., og jf. finansieringsplanen er der beregnet et kommunalt anlægstilskud på 4,5 mio. kr. Endvidere viser finansieringsplanen, at der skal hjemtages et lån på 13,65 mio. kr.

Jf. opgørelsen over den fremtidige drift er der indregnet en opskrivning af Brugs- og Støtteaftalen med 812.000 kr., ligesom det forventes at nuværende aftale med skolen opskrives med ca. 205.000 kr.

Note 15

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 16

Projektet indeholder udvidelse af eksisterende depotrum i Multihuset Hejls.

Note 17

Projektet indeholder vedligeholdelsesudgifter til udskiftning af dug i konkurrencebassin, reparation af tagrender på ejendom, nye overløbsrender til varmtvandsbassin, reparation af fuger i svømmehal, nye startskamler i Slotssøbadet.

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog på møde den 12. august 2015, at udvidelsesforslag til budget 2017 med overslagsår vil blive gennemgået på et møde i juni 2016 med de inviterede forslagsstillere med henblik på prioritering af forslagene ud i årene.

Tilføjelse til sagsfremstilling

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

FIU-S-1

Ansøgning om opskrivning af driftsleje- og samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond udgår, og erstattes af nyt projekt FIU-A-17 vedligeholdelsesudgifter til udskiftning af dug i konkurrencebassin, reparation af tagrender på ejendom, nye overløbsrender til varmtvandsbassin, reparation af fuger i svømmehal, nye startskamler i Slotssøbadet med en samlet udgift i 2017 på 727.000 kr.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at udvalget den 10. maj 2016 har afholdt møde med foreninger, selvejende institutioner og initiativtagergrupper, og at dette møde har givet anledning til ændringer i følgende projekter:

FIU-A-03 – Renovering – ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser

Projektets entreprisenum er forhøjet med 15% grundet behov for flere m2. Endvidere udgår etablering af p-pladser, idet disse er etableret.

FIU-A-04 - Etablering af ny tribune m.m. på Mosevej Sportsplads

Projektet udgår, og erstattes ved opskrivning af allerede afsatte midler med yderligere 2,5 mio. kr. til etablering af omklædningsfaciliteter på Mosevej Sportsplads.

FIU-A-05 - Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter

Projektet indeholder en opskrivning af anlægssummen incl. bygherreleverancer på i alt. 699.000 kr. Endvidere afsættes der 130.000 kr. til afledt drift.

FIU-A-08 – Udvidelse af KFUM-Hallerne

Etablering af projekt hal 3 med ankomstareal/foye er i forhold til tidligere reduceret til 19.005.000 kr. med fradrag af hallens egenfinansiering.

FIU-A-12 - Udvidelse af Bramdrupdam Sports- og Mødecenter

Hallen tilkendegav, at de arbejdede på et projekt omhandlende en udvidelse af Bramdrupdam Sports- og Mødecenter og at et projektoplæg vil tilgå forvaltningen på et senere tidspunkt.

FIU-A-13 - Udvidelse af Park-Hallen

Hallen har skriftligt tilkendegivet, at de afventer udviklingen af området ved Park-Hallen i forhold til at fremkomme med nyt projektoplæg.

Tillæg til tidligere oplistning af anlægsprojekter samt drift:

Forslags-nr.	Tekst:	2017	2018	2019	2020	note
	Anlæg:					
FIU-A-18	Vonsild Iværk's Vision - aktivitetsområde i Vonsild	1.000				18
FIU-A-19	Etablering af ny p-plads ved Alminde-Viuf hallen	1.419				19
FIU-A-20	Dalby GF Klubhus	6.774				20
FIU-A-21	Udvidelse af Bjert-Hallen med mindre aktivitets-Lokaler	2.988				21
FIU-A-22	Vamdrup Jagtforening - Etablering af 2 maskinhuse samt maskine til opsamling af haglskåle og græsklipning	450				22
	Drift					
FIU-S-01	Sjølund Multiarena					23
	Afledt drift	315	315	315	315	

--	--	--	--	--	--	--

Note 18

Projektet indeholder etablering af en multibane til forskellige typer boldspil, amfiscene til undervisning m.v., styrketræningsområde til skoleidræt og motionister, parkourområde til klatring og urban sport, bevægelsessti til løb og gang samt et legelandskaber til leg og ophold.

Projektet på 3.000 m² placeres på et grønt areal ved skolen.

Anlægsprisen er beregnet til 3.963.292 kr. excl. moms.

Initiativtagergruppen ansøger om et tilskud på 1,0 mio. kr. og forventer at søge tilskud fra diverse fonde. Der er søgt om tilskud fra Nordea-Fonden og DBU's multibanepulje samt gadeidræt med et samlet beløb på 425.000 kr. Endvidere ønsker Vonsild Iværk at ansøge yderligere fonde til finansiering af restbeløbet.

Note 19

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.

Den nuværende parkeringsplads ved hallen vil kunne omdannes til et attraktivt og præsentabelt ankomstmiljø til hallen og udeområdet, samt et gårdmiljø til socialt samvær og aktiviteter. Udgifter til dette projekt vil arbejdsgruppen bag udvikling af friarealerne omkring Alminde-Viuf Hallen søge finansieret ved fonde.

Kolding Kommune har i budget 2017 afsat 650.000 kr. til vedligeholdelse af eksisterende parkeringsplads ved hallen. Dette beløb vil kunne indgå i projektet, således at det samlede anlægsprojekt på 2.068.750 kr. excl. moms vil kunne gennemføres.

Note 20

Projektet indeholder nyt klubhus til Dalby GF Fodbold og fritidsklubben i Dalby indeholdende mødelokale, klublokale, køkken, 6 bad og omklædning, dommer bad og omklædning, toiletter, handicaptoilet, depotrum, vaskerum, garderobe til fritidsklub samt pc-rum til fritidsklub på samlet 360 m². Derudover indeholder projektet 2 skure på hver 25 m² samt overdækket terrasse på 100 m².

Anlægssummen er fra Kommunale Ejendomme opgjort til 6.774 mio. kr.

Note 21

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 2.012.500 kr., tillæg for 1. sal udgør 1.475.000 kr., samlet udgift 3.487.500 kr. incl. moms.

Bjert-Hallen har mulighed for at medfinansiere projektet med 500.000 kr.

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

Note 22

Projektet indeholder etablering af et maskinhus på 20 m² til spidsduer til 50.000 kr. samt yderligere et maskinhus på 100 m² til vedligeholdelsesmaskiner og lerduer til 100.000 kr.

Endvidere ønsker Vamdrup Jagtforening til brug på Vamdrup Skydebane en professionel maskine til opsamling af haglskåle og græsklipning til 300.000 kr.

Note 23

Til projekt etablering af Sjølund Multiarena er der beregnet afledt drift med kr. 315.000 pr. år. Der bør efter etablering af Sjølund Multiarena indgås brugs- og støtteaftale med et samlet beløb på 315.000 kr. med den selvejende institution.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 06-04-2016

Godkendt.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 04-05-2016

Godkendt, med den tilføjelse at oversigten tages til efterretning, og at sagen genoptages på udvalgets møde den 24. maj 2016 for fortsat drøftelse.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 24-05-2016

Udvalget besluttede at fremsende alle udvidelsesforslag til budget 2017, idet udvalget henleder opmærksomheden på, at midler til afledt drift af Sjølund Multiarena (FIU-S-01) ikke er tilført udvalgets budget.

RESUMÉ

Forslag til takster (gebyr jf. Folkeoplysningsloven), kommerciel udlejning af overskudskapaciteten i Kolding Uddannelsescenter, VIP-lokaler på Kolding Stadion og boldbaner/omklædningsfaciliteter for Fritids- og Idrætspolitikens områder.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at takster for Fritids- og idrætspolitikens områder godkendes med henblik på at indgå i budgetforslaget for 2017.

Sagsfremstilling

Der opkræves gebyr jf. Folkeoplysningsloven i forbindelse med benyttelse af:

		2016	2017
Overnatning på kommunale skoler, pr. døgn.	Pr. person	10,00 kr.	10,00 kr.
For foreninger under Folkeoplysningsloven:			
Koldinghallerne (2x46 kr., da det er en dobbelthal)	Pr. time	92,00 kr.	92,00 kr.
Arena Syd (2x46 kr., da det er en dobbelthal)	Pr. time	92,00 kr.	92,00 kr.
Kommunale haller samt øvrige forenings- og selvejende haller, hvor kommunen har indgået brugs- og støtteaftale	Pr. time	46,00 kr.	46,00 kr.
Koldinghallerne, gymnastikhal	Pr. time	46,00 kr.	46,00 kr.
Koldinghallerne, brydelokale	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Koldinghallerne, styrkerum kælder	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Koldinghallerne, styrkerum	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Koldinghallerne, multisal	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Bramdrupdam Hallerne, aktivitetssal (mødelokale 1)	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Bramdrupdam Hallerne, minihal	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Arena Syd, ny hal	Pr. time	40,00 kr.	40,00 kr.
Arena Syd, ny hal opdelt/pr. del	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Kommunale svømmesale	Pr. time	30,00 kr.	30,00 kr.

Kommunale gymnastiksale	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Slotssøbadet	Pr. time	38,00 kr.	38,00 kr.
Kongeåbadet	Pr. time	38,00 kr.	38,00 kr.
Gebyr for benyttelse af kommunale klub/aktivitetsfaciliteter pr. m ²	Pr. m ²	34,00 kr.	34,00 kr.
Keglelokalet i Cuben	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Squashbanerne i Cuben	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Springsal Cuben	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Parkhallens minihal	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 1 (lille)	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 2	Pr. time	40,00 kr.	40,00 kr.
Lunderskov Hallen, aktivitetslokale kælder	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.

I forbindelse med udleje af ledige lokalefaciliteter i Kolding Uddannelsescenter til kommercielle formål opkræves:

	2016		2017	
	Kommercielle arrangementer pris. pr. dag	Kommercielle arrangementer pris. pr. halv dag (4 timer)	Kommercielle arrangementer pris. pr. dag	Kommercielle arrangementer pris. pr. halv dag (4 timer)
Auditoriet	8.000 kr.	4.000 kr.	8.000 kr.	4.000 kr.
Konferencerum	2.500 kr.	1.250 kr.	2.500 kr.	1.250 kr.
Mødelokaler til 30 personer	1.500 kr.	1.000 kr.	1.500 kr.	1.000 kr.
Mødelokaler til 15 personer	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
EDB-lokaler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Undervisningslokaler			600 kr.	

Priserne er fra mandag til fredag. Ved udlån lørdag og søndag tillægges 50 % af lejen.

I forbindelse med udleje af VIP-lokalet på Kolding Stadion opkræves:

	2017	
	Kommercielle arrangementer pris. pr. dag	Kommercielle arrangementer pris. pr. halv dag (4 timer)
VIP-lokale Kolding Stadion	2.500 kr.	1.250 kr.

I forbindelse med udleje af boldbaner m.m. til idrætslige formål til private virksomheder opkræves:

	2017	
Kolding Stadion bane 1	Pr. time	1.000 kr.

Mosevej Sportsplads bane 1	Pr. time	1.000 kr.
Øvrige boldbaner (græs)	Pr. time	500 kr.
Vinterbaner incl. lys	Pr. time	500 kr.
Et omklædningsrum	Pr. arrangement	350 kr.

Idrætsaktiviteten skal være foreneligt med boldbanens anvendelse i øvrigt.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 24-05-2016

Godkendt med den tilføjelse, at takster med virkning fra 1. januar 2017 for haller opskrives til 51 kr., hal 3 Arena syd og Hejls Multihus til 44 kr., gymnastiksale, minihaller og øvrige idrætslokaler med samme takst til 22 kr., svømmesale til 33 kr., svømmehaller til 42 kr., kommunale klublokaler til 38 kr. pr. m² og overnatning på kommunale skoler til 11 kr. pr. person pr. døgn. Taksterne er fremskrevet med KL P/L-skøn til 2016 tal.

Udvalget besluttede endvidere, at alle takster på Fritids- og Idrætsområdet fremover fremskrives med KL's aktuelle P/L-skøn med virkning fra 1. august, samt at taksterne afrundes til hele kroner.

Fritids- og Idrætspolitik, udmøntning af rammebesparelse

RESUMÉ

I forbindelse med budgetforlig 2015 blev det besluttet, at der på Fritids- og Idrætspolitik fra 2016 og fremefter skal foretages en generel trimning på 500.000 kr.

Den konkrete udmøntning af reduktionen er endnu ikke foretaget.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget udvælger, hvilke forslag der skal udmønte reduktionen på 500.000 kr. fra 2016 og fremefter.

Sagsfremstilling

Der skal foretages udmøntning af rammebesparelse på 500.000 kr. og forvaltningen fremkommer med reduktionsforslag i uprioriteret rækkefølge samt konsekvenser heraf:

Note	Reduktionsforslag	2016	2017	2018	2019
		- Nettodrift hele 1.000 kr.			
1	Øvrige projekter	43	43	43	43
2	Tilskud til venskabsbybesøg	18	18	18	18
3	Medlems-/aktivitetstilskud	222	222	222	222
4	Foreningspuljen	100	100	100	100
5	Fritidsklubber	177	177	177	177
6	KUC	100	100	100	100
7	Cuben	50	50	50	50
8	Kolding Stadion	100	100	100	100
9	Kolding som Elitekommune	100	100	100	100
	I alt	910	910	910	910

Note 1

Det vil ikke være muligt at understøtte nye mindre projekter.

Note 2

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde tilskud til foreningers venskabsbybesøg samt til besøg fra venskabsbyerne. Det kan oplyses, at beløbet ikke de seneste år har været anvendt til formålet.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

Note 3

Konsekvensen vil blive, at der vil være et mindre beløb til fordeling blandt de folkeoplysende aktivitetsforeninger.

Note 4

Forslaget medfører, at det afsatte beløb til tilskud til leder- og instruktøruddannelse, lederpleje, opstart af nye foreninger, nye initiativer i foreningsregi samt tilskud til integration af handicappede i foreningslivet vil blive reduceret.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6, nr. 3 afsættes et beløb til udviklingsarbejde.

Konsekvenserne kan være,

at foreningerne selv må betale for uddannelse af lederne og instruktørerne, hvilket kan medføre en forringelse af de faglige kvaliteter,

at man ikke kan understøtte foreningslivets bestræbelser på at skaffe og fastholde ledere, og dermed være med til at sikre, at der fortsat er personer, der vil arbejde frivilligt til gavn for de mange børn, unge og ældre, som er i foreningerne,

at støtte til opstart af nye foreninger og nye initiativer begrænses grundet manglende økonomi.

Konsekvensen vil være, at der er færre midler til igangsætning af nye initiativer i foreningsregi, samlingssteder m.m.

Note 5

Da der ikke har vist sig behov for åbning af yderligere tilbud i regi af fritidsklubberne, forventes beløbet ikke at skulle anvendes til formålet.

Note 6

KUC reduceres med 50.000 kr. på konto for fast ejendom, vedligehold hvilket betyder, at der vil være mindre til vedligehold af bygning samt 50.000 kr. på konto for inventar, hvilket betyder, at indkøb af nyt inventar reduceres.

Note 7

Cuben reduceres med 50.000 kr. på konto for bygningsvedligehold, hvilket betyder, at der vil være mindre til vedligehold af bygning.

Note 8

Stadionområdet reduceres med 50.000 kr. på konto for fast ejendom, vedligehold, hvilket betyder, at der vil være mindre til vedligehold af bygninger samt 50.000 kr. på konto for maskiner og materiel, hvilket betyder, at muligheden for at indkøbe nye maskiner reduceres.

Note 9

Forslaget medfører, at det i reduceret omfang er muligt at yde tilskud til at understøtte klubbernes udvikling i form af træneruddannelse og engangsinvesteringer i træningsoptimerende materialer, samt at muligheden for at understøtte fleksible vilkår for talenter på ungdomsuddannelserne reduceres.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

Det kan oplyses, at nogle af ovennævnte reduktionsforslag også fremgår af sag vedrørende reduktionsforslag på 0,6% for budget 2017-2010, og at forslaget kun kan vedtages i én af sagerne.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 04-05-2016

Sagen blev drøftet og genoptages på udvalgets møde den 24. maj 2016 for fortsat drøftelse.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 24-05-2016

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at udmønte reduktionen på 500.000,- i 2016 på følgende områder:

Øvrige projekter: 43.000,- kr.

Tilskud til venskabsbyer: 18.000,- kr.

Foreningspuljen: 50.000,- kr.

Fritidsklubber (Sdr. Vang): 112.000,- kr.

Fritidsklubber (ej forbrugte): 177.000,- kr.

Kolding Elite: 100.000,- kr.

For 2017 og fremefter udmøntes reduktionen på følgende områder:

Øvrige projekter: 43.000,- kr.

Tilskud til venskabsbyer: 18.000,- kr.

Fritidsklubber (Sdr. Vang): 225.000,- kr.

Fritidsklubber (ej forbrugte): 177.000,- kr.

Voksenundervisning: 37.000 kr.

Børne- og Ungdomsoase Kolding ansøger om lokaletilskud

RESUMÉ

Børne- og Ungdomsoase Kolding ansøger om lokaletilskud til udgifter i forbindelse med leje af lokaler beliggende Industrivej 12.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at ansøgningen imødekommes med et årligt tilskudsgrundlag til husleje på 31.200 kr.,

at der ydes lokaletilskud med virkning fra 1. marts fra indgåelse af lejeaftale,

at der kun ydes lokaletilskud til de timer, hvor der gennemføres folkeoplysende aktiviteter.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsoase Kolding ønsker at indgå aftale om leje af lokaler beliggende Industrivej 12 til brug for gennemførelse af aktiviteter. Lejemålet de har til rådighed 3 dage om ugen er på 160 m² og indeholder 2 aktivitetslokaler.

De årlige driftsudgifter forventes at beløbe sig til 31.200 kr.

Det forventede aktivitetsomfang er af foreningen opgivet til at være 6 timer pr. uge i 2 lokaler i 40 uger, i alt 480 timer, svarende til et maksimalt tilskudsgrundlag på 480 timer á 128,65 kr. = 61.752 kr. Der ydes lokaletilskud med 76,5% af de tilskudsberettigede udgifter dog max. af 31.200 kr., hvilket udløser et tilskud på 23.868 kr.

Børne- og Ungdomsoase Kolding har i henhold til indsendte oplysninger 74 medlemmer, hvoraf 13 er over 25 år.

De aktiviteter, som foreningen forventer at udøve i lokalerne 2 søndage om måneden er

Børnekirke med sang, leg, aktiviteter for aldersgruppen 3-4 år og op til 3. klasse,

Sunday Business, hvor de gør mange refleksioner via tekst, film, samtaler, opgaver, billeder i et forsøg på at lære de unge at blive ansvarlige samfundsborgere i et demokrati for aldersgruppen 4. – 7. klasse.

Endvidere har de en ungdomsgruppe bestående af medlemmer i alderen 15 – 25 år, som på nuværende tidspunkt mødes under private forhold. De drøfter forskellige emner i forhold til dagligdagen.

Ud over ovennævnte faste aktiviteter afholdes der på tværs af aldersgrupper aktiviteter, hvor aldersgrupperne integreres og bruges i hinandens opbygning af ressourcer.

Forvaltningen oplyser, at der i henhold til Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet, lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 25, skal ydes tilskud til lokaler med mindst 65 pct. af driftsudgifterne.

Dog kan Byrådet, i henhold til § 26 stk. 1 i samme lov, nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold

til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt, ligesom Byrådet i henhold til § 26, stk. 2 i samme lov kan nedsætte driftsudgifterne til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for et, til formålet, passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads på egnen.

Endvidere kan Byrådet, i henhold til § 25, stk. 5, pkt. 4, undlade at yde tilskud til driftsudgifterne til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Byrådet.

Det er ikke muligt at anvise egnede kommunale lokaler i dette område, hvilket er mest praktisk for børn, der følges med forældre til gudstjeneste – gudstjenesten foregår i samme bygning.

Beløbet vil kunne indeholdes i konto for lokaletilskud til foreninger udøvende folkeoplysende aktiviteter.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsoase Kolding har på baggrund af Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning 6. april 2016 fremsendt tilbagemelding på stillede spørgsmål vedrørende foreningens aktiviteter, koblingen til børnekirken og om foreningen kan tilbydes kommunale lokaler til brug for belysning af ansøgningen.

BESLUTNING FRITIDSRÅDET DEN 15-03-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 06-04-2016

Sagen sendes tilbage til Børne- og Uddannelsesforvaltningen med henblik på at få undersøgt, hvordan koblingen til børnekirken er, og om Børne- og Ungdomsoasen kan tilbydes kommunale lokaler.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 24-05-2016

Godkendt.

Revision af foreninger under folkeoplysningsloven - folkeoplysende voksenundervisning 2015

RESUMÉ

Foreninger under Folkeoplysningsloven, folkeoplysende voksenundervisning har indsendt afregning for 2015 til godkendelse.

Sagen behandles i

Fritidsrådet og Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at den af forvaltningen gennemgaaede afregning for 2015 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.

BESLUTNING FRITIDSRÅDET DEN 17-05-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 24-05-2016

Godkendt.

Ansøgning om tilskud til etablering af multibane i Stepping

RESUMÉ

Samvirke Stepping og Stepping Landsbyråd ansøger om tilskud til etablering af en multibane i Stepping.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at ansøgningen ikke imødekommes, idet der ikke på udvalgets budgetområde er afsat midler til ansøgte formål.

Sagsfremstilling

Samvirke Stepping og Stepping Lokalråd har modtaget støtte fra DBU og Nordea-fonden til etablering af en multibane i størrelsen 13 x 21 m i Stepping.

En multibane i Stepping vil betyde rigtig meget for små som store, og vil blive et naturligt samlingspunkt, til samvær, sport og leg.

De samlede etableringsudgifter beløber sig til	kr. 540.625
Tilskud fra Nordeafonden	kr. 200.000
Kolding Kommune - Landsbypuljen	kr. 50.000
Idrætsforeningen Samvirke IF	kr. 50.000
Stepping Friskole	kr. 10.000
Lokale bidrag, foredrag og husstandsindsamling	kr. 20.000
Eget arbejde, Frivillige har meldt sig i hobet	<u>kr. 95.000</u>
Tilsagn om støtte for	kr. 425.000
 Manglende finansiering	 kr. 115.625

Samvirke Stepping og Stepping Lokalråd er i gang med at søge fonde til finansiering af restbeløbet.

Samvirke Stepping og Stepping Lokalråd har modtaget 50.000 kr. i støtte fra Kolding Kommunes Landsbypulje og søger derudover om et tilskud til etablering af en multibane i Stepping fra Fritids- og Idrætsudvalget.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 24-05-2016

Godkendt.

Forpagtningskontrakt Danhostel Kolding Vandrerhjem

RESUMÉ

Fritids- og Idrætsudvalget anmoder om en orientering om den mellem Kolding Kommune og Danhostel Kolding Vandrerhjem indgået forpagtningskontraktens indhold.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den gældende forpagtningskontrakt vedrørende Danhostel Kolding Vandrerhjem er godkendt på Byrådsmødet den 23. maj 2011.

Af § 4 fremgår:

"Denne kontrakt er fra begge parter uopsigelig i perioden frem til den 1. januar 2022, hvorefter kontrakten kan opsiges med et skriftligt varsel på mindst 2 år fra Bortforpagters side, mens Forpagter kan opsiges kontrakten med et skriftligt varsel på mindst 1 år".

En uopsigelighed på 10 år er normalt i denne branche. Forpagteren har foretaget større investeringer, hvorfor dette bør honoreres og sikres ved aftalens løbetid.

Ophør eller genforhandlet indhold af kontraktvilkår kan derfor tidligt være gældende fra den 1. januar 2024.

Forpagtningsafgiften udgør 10 % af vandrerhjemmets totale omsætning.

Afgiften var i:

2013: 240.799 kr.

2014: 255.404 kr.

2015: 275.180 kr.

Det forpagtede udgør i alt 2.124 m², hvilket svarer til en pris på 129,56 kr. pr. m² i 2015. I forhold til typiske erhvervslejemål er det en lav pris, men forpagter er også indholdsmæssigt forpligtet til kun at drive vandrerhjem, jf. § 2, hvor det specificeres at vandrerhjemmet skal drives efter regler og retningsregler fastsat af Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem (bl.a. prispolitik).

Der er ikke foretaget yderligere i sagen da kontraktvilkårene tidligst kan ændres med virkning fra den 1. januar 2024.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 24-05-2016

Godkendt.

Udleje til Trekløverhallen i Stepping

RESUMÉ

Den selvejende institution Trekløverhallen ønsker at lave en tilbygning til Trekløverhallen. De har derfor brug for at leje yderligere ca. 150 m² af Kolding Kommune for at overholde de brandmæssige krav.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget.

Forslag

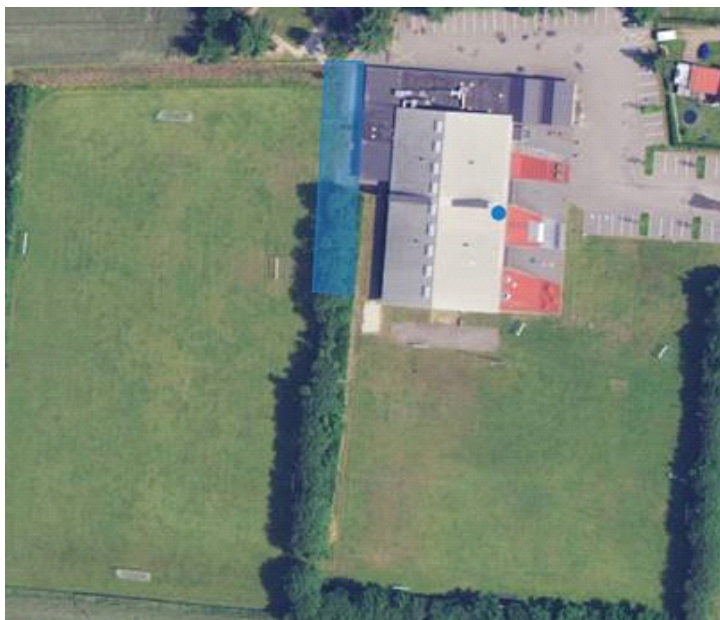
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at lejemålet med den selvejende institution Trekløverhallen udvides med ca. 150 m².

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Trekløverhallen lejer i dag 3.568 m² af Kolding Kommune – matr. nr. 320. På arealet er Trekløverhallen opført. Den selvejende institution ønsker at udvide den eksisterende idrætshal således, at der tilbygges diverse servicefunktioner såsom depot for hallens redskaber. Udvidelsen påtænkes placeret mod vest.

Tilbygning opføres på det areal som institutionen allerede har lejet af Kolding Kommune. Bygningen vil dog komme til at ligge i skel og dette er en udfordring i forhold til overholdelse af de brandmæssige krav i bygningsreglementet. Forvaltningen har derfor foreslået, at den selvejende institution lejer yderligere ca. 150 m² som tilføres fra matr. nr. 183 til matr. nr. 320. Arealet er herunder markeret med blå.



Den selvejende institution betaler i dag ikke husleje for leje af matr. nr. 320 og forvaltningen foreslår, at tilførslen af yderligere ca. 150 m² kan ske uden lejestigning. Den selvejende institution vil skulle betale alle omkostninger i forbindelse med den matrikulære sag om arealoverførsel – herunder udgifter til landinspektør.

Der foretages således en arealoverførsel således, at den eksisterende bygning og den påtænkte tilbygning kan placeres mindst 2,5 m fra skel.

Den selvejende institution ønsker at påbegynde udvidelsen af hallen i august 2016.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 24-05-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Budgetrealisering pr. 20. maj 2016

RESUMÉ

For Fritids- og Idrætspolitik er forbrugsprocenten vedrørende serviceudgifter pr. 20. maj 2016 på 50,1 %. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten 49,9 %.

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. maj 2016 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

Fritids- og Idrætspolitik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent 20/05 -16	Forbrugsprocent 20/05 -15	Note
Fritid og Idræt	30.711	31.196	15.546	49,8 %	48,6 %	
Lystbådehavne	-117	-117	0	0 %	-39,8 %	
Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter	43.769	43.919	22.018	50,1 %	50,7 %	
I alt	74.363	74.998	37.564	50,1 %	49,9 %	
Administrationspolitik – politisk organisation	117	117	2	1,7 %	9,4 %	
I alt	117	117	2	1,7 %	9,4 %	

Differencen mellem korrigeret budget og oprindeligt budget fremkommer ved effektivisering – tilstrækkelighedsprincippet – 25.000 kr., omplacering vedrørende fritidschef -500.000 kr., øvrige effektiviseringer - 21.000 kr., barselsudligning 92.000 kr. samt overførsel af ikke forbrugte midler fra 2015 på 1.089.000 kr.

I forbindelse med budgetforlig 2014 (sagsnr. 14/8413, løbenummer 163382) blev det besluttet at Fritids- og Idrætspolitik fra 2016 og frem skulle spare 500.000 kr. med teksten "Diverse trimninger". Besparelsen blev imidlertid fejlagtigt taget under administrationspolitik-BUF. Dette er nu bragt i orden med omplaceringen vedr. fritidschef.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 24-05-2016

Godkendt.

Deltagelse i aktiviteter

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 24-05-2016

Der forelå intet til drøftelse.

Orientering om nyt fra Fritids- og Idrætsudvalgets område

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 24-05-2016

Godkendt.

Orientering fra formanden

RESUMÉ

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 24-05-2016

Godkendt.