

# REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget d. 02-09-2015

**Mødedato** Onsdag d. 02. september 2015 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2.1

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

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2016 med overslagsår 2017 - 2019 - Budgetrammer for Fritids- og Idrætspolitik.....	3
Kodeks for Borgerdemokrati og Borgerinddragelse.....	4
KFUM-Hallerne anmoder om låneomlægning.....	6
Budgetrealisering pr. 20. august 2015.....	7
Deltagelse i aktiviteter.....	8
Orientering om nyt på Fritids- og Idrætsudvalgets område.....	9
Orientering fra formanden.....	10

# Punkt 1: Budget 2016 med overslagsår 2017 - 2019 - Budgetrammer for Fritids- og Idrætspolitik

15/4819

## Resumé

Fritids- og Idrætsudvalget orienteres om forslag til budget 2016 med tilhørende overslagsår 2017 – 2019.

## Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

## Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning. Budgetbidraget sendes til borgmesteren med henblik på at indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2016 - 2019.

## Sagsfremstilling

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør oplyser, at budgetbidraget er:

Fritids- og Idrætspolitik, serviceudgifter (hele 1.000 kr.)

	2016	2017	2018	2019
Tildelt ramme	74.313	74.337	74.344	74.344
Bidrag	74.313	74.337	74.344	74.344
Afvigelse	0	0	0	0

Fritidsrådet vedtog i sit møde den 16. juni 2015 at meddele Fritids- og Idrætsudvalget, at der ikke er ændringer til den udmeldte budgetramme ligesom rådet ikke har ønsker om udvidelsesforslag til budget 2016.

## Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-09-2015

Godkendt.

## Punkt 2: Kodeks for Borgerdemokrati og Borgerinddragelse

14/7643

### Resumé

Byrådet godkendte den 22. juni 2015 Kodeks for Borgerdemokrati og Borgerinddragelse. Samtidig godkendte Byrådet, at dette kodeks sættes på de stående udvalg til drøftelse.

### Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

### Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at Kodeks for Borgerdemokrati og Borgerinddragelse og udmøntning heraf drøftes.

### Sagsfremstilling

Kodekset herunder indeholder eksempler, som ikke er indeholdt i det officielle kodeks. De stående udvalg skal drøfte kodekset og udmøntningen heraf.

#### *Kolding Kommunes kodeks for Borgerdemokrati og Borgerinddragelse*

Med borgerinddragelse menes mulighed for at tage indflydelse: Foreninger, interesseorganisationer, erhvervsliv og privatpersoner. Med Borgerdemokrati menes afgrænsede aktiviteter, hvor borgere får direkte indflydelse på beslutninger om en given aktivitet.

#### *Ansvar:*

Byrådet vedkender sig sit ansvar som beslutningstagere. Borgerne inddrages når det giver mening i forhold til den konkrete sag. Byrådet tager også ansvar for svære beslutninger.

#### *Eksempler:*

*Skolelukning, generelle nedskæringer, det specialiserede børneområde.*

#### *Inddragelse:*

Vi inddrager borgere i Kolding Kommune i relevante beslutninger, sager og aktiviteter. Vi ønsker generelt rettidig og god borgerkontakt. Vi anvender mange forskellige måder til at inddrage borgere, virksomheder og alle andre, der vil frem med deres mening.

#### *Eksempler:*

*Vision 2015, store strategiske planer, Brændkjær Bestemmer, høringer, lokalråd og nævn.*

#### *Dialog:*

Vi designer forskellige former for dialog med henblik på at fremme engagement og medvirken. Det er i dialogen mellem Byråd, borgere, offentligt ansatte og erhvervslivet, at vi bliver klogere på hinanden og vores fælles udfordring.

#### *Eksempler:*

*Byrådet på turné, Designprocesser med borgere, erhvervslivet m.fl., træffetid.*

#### *Åbenhed:*

Vi søger størst mulig åbenhed og takker for tilbagemeldinger fra borgerne. Det forbedrer vores politiske arbejde.

#### *Eksempler:*

*Åbne dagsordner, åbne byrådsmøder, åbne møder, informationer på Kolding.dk*

#### *Respekt:*

Alle borgere, politikere og ansatte respekterer hinandens roller, synspunkter og holdninger og følger spillereglerne. Synspunkter afleveret respektfuldt er altid velkomne. Respekten gælder for alle og i sidste ende for demokratiet.

*Eksempler: "Sprog & Formidling" – projektet i Administrationen, daglig kommunikationen mellem Byråd og borgere, virksomheder m.fl.*

### *Forvaltningens bemærkninger*

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har efterhånden opbygget et stort erfaringsgrundlag i forhold til inddragelse af borgere i fritids- og idrætsrådets arbejde – herunder i planlægningsprocesser, anlægsprojekter m.v.

For Fritids- og Idrætsrådet er inddragelse i udmøntning af Fritids-, Idræts- og Folkeoplysningspolitikken direkte i overensstemmelse med det politiske fokusområde for 2015-2017 ”Borgeren som medskaber”, hvor det fremgår, at Fritids- og Idrætsudvalget vil have borgerne inddraget som aktive medskaber i at realisere visionen.

En stor del af inddragelsen sker i henhold til konkrete projekter, hvor borgerne både kan definere rammer og indhold.

Eksempelvis kan nævnes:

Borgernes deltagelse i byggestyregrupper i forhold til anlægsprojekter.

Designprocesser med brugerne i forbindelse med udarbejdelse af

”Guide for ansøgning om nye fritids- og idrætsfaciliteter med mulighed for aktiviteter for alle generationer”.

”Guide for borgeren som medskaber / synliggørelse”.

”Hvilke udfordringer har foreningslivet og hvordan kan bl.a. organisationer og kommunen medvirke til at afhjælpe disse udfordringer.

### **Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-09-2015**

Godkendt.

### **Bilag**

Kodeks for Borgerdemokrati og Borgerinddragelse

## **Punkt 3: KFUM-Hallerne anmoder om låneomlægning**

15/14432

### **Resumé**

KFUM-Hallerne anmoder om tilladelse til låneomlægning af bestående lån bl.a. med henblik på indfrielse af højere forrentede banklån og for en nedsættelse af den årlige ydelse.

### **Sagen behandles i**

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

### **Forslag**

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at anmodning om låneomlægning med et fastforrentet obligationslån på 10,0 mio. kr. til 2,5% over 20 år godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at KFUM-Hallerne ønsker at optage et fastforrentet obligationslån på 10,0 mio. kr. til 2,5% over 20 år. Det nye lån skal medvirke til, at nuværende realkreditlån med en restgæld på 3.923.853 kr. og restløbetid på 8 år indfries, at højere forrentede banklån herunder en kassekredit på 5,4 mio. kr. indfries og at et restprovenu ved låneomlægningen på ca. 600.000 kr. skal anvendes til tiltrængte renoveringsopgaver primært i omklædningsområderne.

Ved indfrielse af banklånene og kassekreditte med rentesatser på over 10 % forventes de årlige udgifter over en 9-årig periode at falde med mere end 350.000 kr. pr. år. Den samlede besparelse set over alle 20 år vil beløbe sig til ca. 200.000 kr.

Såfremt der ikke sker låneomlægning med mulighed for at indfri de dyre banklån, vil forrentningen for disse lån være stærkt stigende og dermed medvirke til en økonomisk negativ fremtid for KFUM-Hallerne.

Brugs- og Støtteaftalens § 11 foreskriver, at salg af fast ejendom, optagelse af lån eller afgivelse af garantier med sikkerhed i den faste ejendom, ikke kan ske uden forudgående godkendelse af Kolding Kommune.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-09-2015**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Punkt 4: Budgetrealisering pr. 20. august 2015

15/1158

### Resumé

Fritids- og Idrætspolitik er forbrugsprocenten vedrørende serviceudgifter pr. 20. august 2015 på 73,2 %. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten 78,6 %.

Der forventes et regnskab, der er lig med det korrigerede budget. Overskuddet, der svare til 0,0 % af det oprindelige budget vil blive overført til 2016.

### Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

### Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

For Fritids- og Idrætspolitik kan budgetrealiseringen pr. 20. august 2015 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

Fritids- og Idrætspolitik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent 20/8-15	Forbrugsprocent 20/8-14	Note
Fritid og Idræt	32.473	33.982	23.893	70,3 %	76,5 %	
Lystbådehavn	-118	-118	-44	37,3 %	41,0 %	
Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter	43.059	42.738	32.210	75,4 %	80,2 %	
I alt	75.414	76.602	56.059	73,2 %	78,6 %	
Administrationspolitik – politisk organisation	117	117	95	81,2 %	8,7 %	
I alt	117	117	95	81,2 %	8,7 %	

Differencen mellem korrigeret budget og oprindeligt budget er 1.188.000 kr. Dette fremkommer ved genbevillingssagen (1.458.000 kr.), lønregulering pga. o.15 (-37.000 kr.) samt en overførsel til løn- og barselspuljer (-233.000).

### Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-09-2015

Godkendt.

## **Punkt 5: Deltagelse i aktiviteter**

14/8346

### **Resumé**

Deltagelse i aktiviteter.

### **Sagen behandles i**

Fritids- og Idrætsudvalget.

### **Forslag**

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør 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 02-09-2015**

Besøg til Randers kommune den 29. september 2015 vedr. orientering om svømmefaciliteter herunder drift.

### **Bilag**

Oversigt over udvalgsmedlemmernes deltagelse i aktiviteter

## **Punkt 6: Orientering om nyt på Fritids- og Idrætsudvalgets område**

15/1141

### **Resumé**

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør giver på mødet en orientering om udvalgt nyt på Børne- og Uddannelsesforvaltningens område.

### **Sagen behandles i**

Fritids- og Idrætsudvalget.

### **Forslag**

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør 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 02-09-2015**

Godkendt.

### **Bilag**

Mødeplan for 2016 - Fritids- og Idrætsudvalget

Status Fritidsklubber september 2015

## **Punkt 7: Orientering fra formanden**

13/23782

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Fritids- og Idrætsudvalget.

### **Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-09-2015**

Godkendt.