

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 01-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 01. april 2014 kl. 16:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af reduktionsområder.....	3
Sundhedsforum i Favrskov Kommune 2014-17.....	7
Behandling af personers ansøgning om fritagelse for at modtage digital post.....	10
Status på harmonisering af haller - Favrskovmodellen.....	14
Godkendelse af licitationsresultat og anlægsbevilling til hal D i Hammel Idrætscenter.....	18
Gensidig orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.....	23

Punkt 13: Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af reduktionsområder

Bilag

Notat af 10. februar 2014: Forslag til supplerende budgetproces

Revideret tids- og aktivitetsplan for budget 2015-18

Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af reduktionsområder

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

1. april 2014

Sagsnr. 710-2014-

103

Dok.nr. 710-2014-

76724

Sagsbehandler

DPBCJ

13. Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af reduktionsområder - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.01.14, pkt. 14
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet behandlede 28. januar 2014 forslag til budgetproces for budget 2015-18.

Forslaget blev godkendt med følgende tilføjelse:

"Godkendt med den ændring, at råderummet udgør +/- 1-2 %, og at det endelige råderum fastlægges på Byrådets temamøde i april 2014. Til temamødet i april 2014 forberedes endvidere en politisk drøftelse af de overordnede rammer for gennemførelsen af reduktioner og udvidelser."

Temamødet 29. april 2014 danner dermed rammen om de videre politiske drøftelser af det økonomiske råderum samt de overordnede rammer for reduktioner og udvidelser.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser 21. januar 2014 blev der på Økonomiudvalgets møde 18. februar 2014 drøftet forslag til supplerende proces for Budget 2015-18. Der var enighed om, at der administrativt kan arbejdes videre med den supplerende budgetproces, hvor udvalgene inddrages på møderne i starten af april 2014. Forslaget er beskrevet i "Notat af 10. februar 2014" som er vedlagt som bilag.

Tids- og aktivitetsplanen for Budgetproces 2015-18 er revideret i henhold til forslag til den supplerende proces for Budget 2015-18. Den reviderede tids- og aktivitetsplan for Budgetproces 2015-18 er vedhæftet som bilag.

VURDERING

Den reviderede tids- og aktivitetsplan for Budgetproces 2015-18 betyder bl.a. at fagudvalgene på møderne i april måned skal drøfte hvilke mulige reduktionsområder, udvalget ønsker undersøgt og vurderet nærmere. Formålet med udvalgets behandling er at kvalificere forvaltningernes videre arbejde med udarbejdelse af konkrete forslag.

Som baggrunds- og inspirationsmateriale til udvalgenes drøftelse er Favrskov Kommunes nøgletal sammenlignet med andre kommuner på en række serviceområder. Herudover henvises til reduktionsforslagene fra tidligere års budgetprocesser. Byrådets medlemmer har adgang til nøgletallene og reduktionsforslagene i eDagsorden.

På Byrådets temamøde 29. april 2014 vil der ligeledes være mulighed for at drøfte temaer mv., der ønskes undersøgt/vurderet nærmere, med henblik på, om de skal indgå, som forslag til reduktioner i det videre budgetarbejde. På temamødet skal også drøftes langsigtede økonomiske målsætninger for Favrskov Kommune samt det økonomiske råderum i budget 2015-18.

På baggrund af Byrådets temamøde fastlægges prioriteringsrummet på byrådsmødet 29. april 2014.

Efter fagudvalgsmøderne i april måned har de politiske grupper frem til 6. maj 2014 mulighed for at indsende supplerende forslag til reduktioner, som skal indgå i det videre budgetarbejde. Som baggrundsmateriale til de politiske gruppers videre drøftelse, vil administrationen udsende en kort opsamling fra fagudvalgenes drøftelser i april måned.

Forslag til udvidelser, reduktioner og anlæg drøftes indledningsvist i fagudvalgene i juni måned. I august måned drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægssforslag. Anlægssforslagene prioriteres i fagudvalgene i august måned med henblik på at kvalificere grundlaget for Byrådets drøftelser heraf på budgetseminaret 21. og 22. august 2014.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Institutioner, foreninger, MED-udvalg (HMU og SMU) mv. vil i lighed med tidligere år i april måned få mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2015-18.

MED-udvalgene inddrages i budgetprocessen via drøftelser på deres respektive møder samt på fællesmøder mellem Økonomiudvalget og HMU.

Efter Byrådets budgetseminar 21.-22. august 2014 vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

I september 2014 vil budgetforslaget blive sendt i høring. Som led i høringsfasen afholdes borgermøder i Hinnerup og Ulstrup i uge 37.

På kommunens hjemmeside oprettes et debatforum, ligesom der i løbet af budgetprocessen vil blive lagt relevant information på hjemmesiden.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDSTILLING

Teknik og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At drøfte hvilke reduktionsområder, der skal undersøges og nærmere vurderes.

BESLUTNING

Bilag

Notat af 10. februar 2014: Forslag til supplerende budgetproces

[710-2014-33414](#)

Revideret tids- og aktivitetsplan for budget 2015-18

[710-2014-60903](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. april 2014:

Fraværende: ingen

Sagen drøftet.

Punkt 14: Sundhedsforum i Favrskov Kommune 2014-17

Bilag

Kommissorium for sundhedsforum 2014-17

Sundhedsforum i Favrskov Kommune 2014-17

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

1. april 2014

Sagsnr. 710-2014-
11125

Dok.nr. 710-2014-
58882

Sagsbehandler
DPSMS

14. Sundhedsforum i Favrskov Kommune 2014-17 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 02.02.10, pkt. 17
Forventet sagsgang	AU, KF-U, SS-U, TM-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte på møde 2. oktober 2007, at der nedsættes et sundhedsforum i Favrskov Kommune. Sundhedsforum har en funktionsperiode svarende til Byrådets, og der har været nedsat et sundhedsforum for henholdsvis perioderne 2007-2009 samt 2010-2013. På samme vis skal der nu nedsættes et sundhedsforum for perioden 2014-2017.

Den overordnede målsætning med sundhedsforum er at skabe et dialog- og inspirationsforum på tværs af politik- og fagområder, der skal understøtte gennemførelsen af Favrskov Kommunes sundhedspolitik.

Sundhedsforum fungerer som et forum for idéudvikling, drøftelse af fremtidige sundhedsfaglige indsatser og tværgående opfølgning på den vedtagne sundhedspolitik. Sundhedsforum har reference til Social- og Sundhedsudvalget.

Deltagerkredsen i Sundhedsforum består af politikere, ledere og medarbejderrepræsentanter fra Favrskov Kommune samt et bredt udsnit af kommunens mange samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

I lighed med de tidligere byrådsperioder foreslås det, at de politiske udvalg er repræsenteret på følgende måde:

- Social- og Sundhedsudvalget (5 repræsentanter)
- Børne- og Skoleudvalget (1 repræsentant)
- Kultur- og Fritidsudvalget (1 repræsentant)
- Arbejdsmarkedsudvalget (1 repræsentant)
- Teknik- og Miljøudvalget (1 repræsentant)
- Økonomiudvalget (1 repræsentant)

Fra Social- og Sundhedsudvalget deltager hele udvalget. De øvrige udvalg udpeger selv en repræsentant til Sundhedsforum.

Sundhedsforum mødes en gang årligt, og program for møderne forelægges Social- og Sundhedsudvalget til

godkendelse.

Sundhedsforum vil endvidere blive inddraget i forbindelse med en kommende revidering af sundhedspolitikken for Favrskov Kommune.

VURDERING

Sundhed er et indsatsområde, som går på tværs af de enkelte forvaltningsområder. En vigtig forudsætning for at omsætte sundhedspolitikken i praksis er derfor, at arbejdet med sundhedspolitikken løbende koordineres og afstemmes på tværs af de forskellige politikområder og forvaltninger samt i forhold til kommunens samarbejdspartnere på sundhedsområdet. Social og Sundhed vurderer derfor, at der fortsat er behov for et sundhedsforum.

Med henblik på at sikre den tværfaglige dialog vurderer Social og Sundhed, at det fortsat er hensigtsmæssigt, at sundhedsforum er bredt sammensat af politikere, ledere og medarbejdere samt repræsentanter for kommunens samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

Siden sundhedsforum blev etableret første gang i 2007 er der løbende sket ændringer i samarbejdsrelationerne på sundhedsområdet. På denne baggrund foreslås en række mindre ændringer i den konkrete deltagerkreds. Det foreslås således, at også Frivilligrådet for sociale indsatser og ledelsen på arbejdsmarkedsområdet tildes en plads i sundhedsforum. Samtidig reduceres deltagelsen fra ledelsen i Teknik og Kultur fra to til en ledelsesrepræsentant, således at det samlede antal deltagere fra administrationen er uændret.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til forplejning, oplægsholdere o.lign i forbindelse med møder i sundhedsforum afholdes inden for rammen for forebyggelse og sundhedsfremme.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At der etableres et Sundhedsforum i Favrskov Kommune for perioden 2014-2017.
2. At forslag til kommissorium for Sundhedsforum 2014-2017 godkendes.
3. At Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget udpeger en repræsentant til sundhedsforum.

BESLUTNING

Bilag

Kommissorium for sundhedsforum 2014-17

[710-2014-29537](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. april 2014:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget udpeger Joachim Laursen som repræsentant til Sundhedsforum.

Punkt 15: Behandling af personers ansøgning om fritagelse for at modtage digital post

Bilag

Lov om offentlig digital post nr. 528 af 11.06.2012

Bekendtgørelse om fritagelse for digital post for fysiske personer nr. 1553 af 18.12.2013

Digitaliseringsstyrelsens vejledning til bekendtgørelse 1553

Behandling af personers ansøgning om fritagelse for at modtage digital post

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

1. april 2014

Sagsnr. 710-2014-
16875

Dok.nr. 710-2014-
52154

Sagsbehandler
DPTOL

15. Behandling af personers ansøgning om fritagelse for at modtage digital post - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov nr. 528 af 11.06.2012 om digital post Bek. nr. 1553 af 18.12.2013

SAGENS INDHOLD

Med virkning fra 1. november 2014 skal personer over 15 år jf. lov om digital post modtage deres post digitalt fra offentlige myndigheder.

Loven giver kommunalbestyrelsen mulighed for at fritage borgere for digital post fra det offentlige. Denne sag vedrører delegering af denne kompetence til Borgerservice.

Det er muligt for alle personer at give læseadgang til pårørende. Herudover er det muligt for den enkelte borger at søge om fritagelse for at modtage digital post fra offentlige myndigheder, hvis et eller flere af nedenstående forhold er til stede:

1. Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-løsningen.
2. Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-Løsningen.
3. Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted.
4. Personen er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark.
5. Personen er ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR, men er registreret som værende uden fast bopæl.
6. Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for personen at anvende Digital Post-løsningen.
7. Praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur Nem ID (fx på grund af udlandsophold med lang afstand til en dansk repræsentation, hvor NemID kan udleveres).
8. Personens bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamings hastighed på mindst 512 kbit/s.

Ansøgning om fritagelse skal ske på en særlig blanket og indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor personen er eller senest har været folkeregistreret. Ansøgningen skal afleveres ved personligt fremmøde med fyldestgørende legitimation eller af en anden person med fuldmagt. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse om fritagelse på grundlag af oplysningerne i ansøgningen. Forinden afgørelsen træffes, skal

kommunalbestyrelsen efter konkret vurdering yde hjælp og vejledning med henblik på, at personen bliver i stand til at tilgå sin post i Digital Post i stedet for at blive fritaget.

Hvis betingelserne for fritagelse er opfyldt, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om fritagelse af personen og registrerer fritagelsen i Digital Post systemet.

Fritagelse kan gives permanent eller midlertidigt for en to-årig periode.

Procedurer for ansøgning, afgørelse og fritagelse findes i bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 og Digitaliseringsstyrelsens vejledning til bekendtgørelsen.

VURDERING

Borgerservice vurderer, at op til 6.000– 8.000 borgere i Favrskov Kommune vil benytte sig af muligheden for at søge om fritagelse. Disse og alle andre borgere skal dog forinden orienteres om muligheden for at give pårørende læseadgang til vedkommendes digitale post.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Kommunikation til borgere og pårørende vil ske på både trykte og digitale medier. Det indgår i planlægningen, at medarbejdere fra Borgerservice i løbet af året besøger ældrecentre, bosteder mv. for at informere borgere og pårørende samtidig med undervisning i brugen af digital postkasse, etablering af læseadgange og behandling af konkrete ansøgninger om fritagelse. Hensigten med disse indsatser er at hjælpe flest mulige borgere i eget hjem i stedet for at borgerne skal møde personligt op i Borgerservice.

Forløbet med behandling af fritagelser vil primært foregå frem til 1. november 2014. Men også efterfølgende skal der behandles nye ansøgninger og træffes afgørelser om permanente eller midlertidig fritagelser.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den samlede opgave med kommunikation, undervisning og sagsbehandling finansieres inden for administrationens decentraliseringsaftale.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At kompetencen til at behandle og træffe afgørelse i borgerens anmodning om fritagelse for at modtage digital post fra det offentlige delegeres til administrationen.

BESLUTNING

Bilag

Lov om offentlig digital post nr. 528 af 11.06.2012	<u>710-2014-52134</u>
Bekendtgørelse om fritagelse for digital post for fysiske personer nr. 1553 af 18.12.2013	<u>710-2014-53003</u>
Digitaliseringsstyrelsens vejledning til bekendtgørelse 1553	<u>710-2014-52153</u>

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. april 2014:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Punkt 16: Status på harmonisering af haller - Favrskovmodellen

Bilag

Status 2013 på harmonisering af hallerne

Status på halharmoniseringen - tilbagemeldinger fra hallerne

Tabel A: Timer i de kommunale og selvejende haller 2013

Bilag 1: Favrskovmodellen godkendt af Byrådet 26. juni 2012

Bilag 2: Favrskovmodellen 2013 - faktiske udbetalte tilskud

Bilag 3: Favrskovmodellen 2014 - tilskud til haller

Bilag 4: Hallernes tilskud før halharmoniseringen 2012

Bilag 5: Hallernes tilskud 2012, 2013 og 2014 - sammenligning

Status på harmonisering af haller - Favrskovmodellen

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

1. april 2014

Sagsnr. 710-2014-
19063

Dok.nr. 710-2014-
55249

Sagsbehandler
DPHABH

16. Status på harmonisering af haller - Favrskovmodellen - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

KF-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2013-16, at der skal udarbejdes kvartalsvis afrapportering til Kultur- og Fritidsudvalget om status på eventuelle ændringer i benyttelsen af haller og gymnastiksale i forlængelse af halharmoniseringen.

Halharmoniseringen og Favrskovmodellen trådte i kraft 1. januar 2013, og har dermed fungeret et helt år. Halharmoniseringen og Favrskovmodellen evalueres som helhed i 2015. Teknik og Kultur har udarbejdet en statusredegørelse for Favrskovmodellen 2013. Statusredegørelsen er vedlagt som bilag

Statusredegørelsen samt bilag indeholder en opgørelse over foreningernes timer, hallernes tilskud i 2013 og 2014 samt hallernes status og erfaringer med halharmoniseringen og Favrskovmodellen i 2013. Nedenfor præsenteres hovedpunkterne i statusredegørelsen:

- Foreningernes timeforbrug i 2013 er næsten uændret i forhold til de timer, der indgik i beregningen af Favrskovmodellen. Timeforbruget er steget med 899 timer fra 24.064 timer til 24.963 timer.
- På grund af det højere timeforbrug reguleres timeprisen nedad for de timer, der ligger ud over 1.400 timer pr. hal. Hallernes tilskud vil blive reguleret ved næste udbetaling.
- Foreningernes brug af haller med gebyr er steget med 1 %, hvilket kunne indikere at indførelse af gebyrordningen ikke umiddelbart har haft betydning for foreningernes brug af hallerne.
- Hallerne er generelt tilfredse med Favrskovmodellen, men gebyrordningen har medført mere administration. Ifølge hallerne har gebyrordningen ikke betydet, at foreningerne har booket færre timer.
- Tungelund Aktivitetscenter og Voldum-Hallen giver udtryk for at have økonomiske vanskeligheder og anmoder om hjælp.
- De selvejende hallers udgifter til låneydelser har ikke været så høje som forventet. Det er særligt Hammel Idrætscenter, der ikke har haft så høje udgifter til lån som forventet. Dette skyldes en omlægning af en kassekredit og et kreditforeningslån til et samlet nyt lån.
- De lavere udgifter til låneydelser betyder, at de haller, der har fået for meget tilskud, vil blive reguleret ved næste udbetaling, og at hallernes haltilskud bliver højere i 2014.

VURDERING

Det er Teknik og Kulturs vurdering, at statusredegørelsen viser, at Favrskovmodellen fungerer hensigtsmæssigt om end gebyrordningen har medført mere administration for hallerne og nogle haller oplever, at nogle af modellens tilskud burde være højere.

Det er Teknik og Kulturs vurdering, at statusredegørelsen ikke giver anledning til ændringer af Favrskovmodellen på nuværende tidspunkt.

Det konstateres, at Tungelund Aktivitetscenter og Voldum-Hallen oplyser, at de har økonomiske vanskeligheder. Disse kan ikke direkte tilskrives Favrskovmodellen, men skyldes, at hallerne har for høje driftsudgifter i forhold til indtægterne.

I 2012 før halharmoniseringen modtog Voldum-Hallen 946.000 kr. i tilskud og med halharmoniseringen modtager hallen 842.000 kr. og tilføres 110.000 kr. ekstra til en lejeaftale med børnehaven og dagplejen om brug af hallen. Før halharmoniseringen modtog Tungelund Aktivitetscenter 1.333.000 kr. i tilskud og med halharmoniseringen modtager hallen nu 1.355.000 kr. Udover de tilskud Favrskov Kommune udbetaler til hallerne, har hallerne også indtægter fra gebyrordningen og øvrige kommercielle indtægter.

De kvartalsvise afrapporteringer blev besluttet i lyset af, at Byrådet ville afvente erfaringerne med Favrskovmodellen inden der blev afsat midler til nye haller i Favrskov Kommune. På baggrund af Byrådets beslutning om at bygge tre nye haller foreslår Teknik og Kultur, at de kvartalsvise afrapporteringer erstattes af en årlig statusredegørelse.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I forbindelse med statusredegørelsen har Teknik og Kultur bedt hallerne sende en kort evaluering af Favrskovmodellen med deres status, erfaringer og vurdering af halharmoniseringen og Favrskovmodellen. Teknik og Kultur har modtaget tilbagemeldinger fra samtlige haller.

Foreningernes erfaringer med Favrskovmodellen og gebyrordningen skal indgå i den kommende evaluering i 2015 for at få deres vurdering af, om gebyrordningen har haft betydning for deres brug af hallerne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Byrådet godkendte i forbindelse med sagen om halharmonisering overførselsadgang mellem årene svarende til en decentraliseringsaftale. Det betyder, at merforbruget til Favrskovmodellen i 2013 reguleres i 2014.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur og Fritidsudvalget:

1. At tage statusredegørelsen til efterretning.
2. At de kvartalsvise statusredegørelser erstattes af en årlig statusredegørelse.

BESLUTNING

Bilag

Status 2013 på harmonisering af hallerne	<u>710-2014-56194</u>
Status på halharmoniseringen - tilbagemeldinger fra hallerne	<u>710-2014-55248</u>
Tabel A: Timer i de kommunale og selvejende haller 2013	<u>710-2014-56079</u>
Bilag 1: Favrskovmodellen godkendt af Byrådet 26. juni 2012	<u>710-2014-56166</u>
Bilag 2: Favrskovmodellen 2013 - faktiske udbetalte tilskud	<u>710-2014-56180</u>

Bilag 3: Favrskovmodellen 2014 - tilskud til haller

710-2014-56187

Bilag 4: Hallernes tilskud før halharmoniseringen 2012

710-2014-56585

Bilag 5: Hallernes tilskud 2012, 2013 og 2014 - sammenligning

710-2014-58503

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. april 2014:

Fraværende: ingen

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker fortsat en kvartalsvis status på halharmoniseringen.

Punkt 17: Godkendelse af licitationsresultat og anlægsbevilling til hal D i Hammel Idrætscenter

Bilag

Erklæring fra Hammel Idrætscenters bestyrelse vedr. licitationsresultatet.pdf

Hammel Idrætscenters anlægsbudget til hal 4

Evalueringsrapport fra P+P arkitekter vedr. licitationsresultat - Hammel idrætscenter

Godkendelse af licitationsresultat og anlægsbevilling til hal D i Hammel Idrætscenter

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

1. april 2014

Sagsnr. 710-2012-

18007

Dok.nr. 710-2014-

63565

Sagsbehandler

DPHABH

17. Godkendelse af licitationsresultat og anlægsbevilling til hal D i Hammel Idrætscenter - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.01.14, pkt. 18
Forventet sagsgang	KF-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 28. januar 2014 Hammel Idrætscenters dispositionsforslag til anlæg af hal nr. 4 (hal D). I denne sag skal Byrådet godkende licitationsresultatet og godkende anlægsbevilling til kommunens anlægstilskud til den nye hal ved Hammel Idrætscenter.

Hammel Idrætscenter har fremsendt erklæring fra bestyrelsen vedrørende licitationsresultatet, specifikation af anlægsbudgettet og en evalueringsrapport på baggrund af licitationsresultatet. Materialet er vedlagt dagsordenen.

Hammel Idrætscenter har 30. januar 2014 udsendt, i indbudt totalentreprisekonkurrence, udbudsmateriale vedrørende opførelsen af den nye hal D og behandlerbygning. Fire af de indbudte virksomheder har oplyst, at de ikke ønskede at afgive tilbud. Tre virksomheder afgav rettidige tilbud 7. marts 2014. Det fremgår af evalueringsrapporten, at tilbuddene er konditionsmæssige.

Tilbuddene er vurderet med flg. vægtning:

Pris	50 %
Funktionalitet og arkitektur	30 %
Organisation	20 %

Brdr. Thybo & Co. A/S vandt licitationen til opførelse af den nye hal D samt om- og tilbygning til eksisterende faciliteter.

Den samlede tilbudssum fra Brdr. Thybo & Co. A/S lyder på 19.581.000 kr. plus moms og inklusiv optioner og fast inventar. Hammel Idrætscenter oplyser, at deres anlægsbudget udgør 17,3 mio. kr., hvoraf der skal fradrages øvrige bygherreudgifter på 800.000 kr. Hammel Idrætscenter har dermed 16,5 mio. kr. til at indgå kontrakt med Brdr. Thybo & Co. A/S for. Det betyder, at Hammel Idrætscenter skal finde besparelser i projektet for 3.081.000 kr.

Hammel Idrætscenter oplyser, at de kan reducere projektet med 2,1 mio. kr. ved at fravælge optioner og fast inventar

til hallen, og de vil derudover finde yderligere besparelser i projektet på 900.000 kr. Hammel Idrætscenter anmoder om, at Byrådet godkender licitationsresultatet, frigiver anlægstilskuddet på 8 mio. kr., og bemyndiger dem til at indgå kontrakt med Brdr. Thybo & Co. A/S på ovennævnte baggrund.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer på baggrund af det fremsendte, at udbuddet er gennemført i overensstemmelse med gældende bestemmelser i tilbudsloven. Hammel Idrætscenter har gennemført udbuddet af projektet sideløbende med lokalplanarbejdet for området, og Byrådet vedtog 25. februar 2014 Lokalplan nr. 351 - Hammel Idrætscenter og Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 13. Den nye hal D og projektet i øvrigt er i overensstemmelse med den nye lokalplan.

Ud fra det fremsendte materiale fra Hammel Idrætscenter vurderes det, at byggeriet kommer til at opfylde de forventninger, Favrskov Kommune som bygherre må have med hensyn til byggeteknisk kvalitet, funktionalitet og æstetik. Evalueringsrapporten redegør på tilfredsstillende vis for, at licitationsforløbet og valg af entreprenør til opgaven er foregået efter gældende regler.

Hammel Idrætscenter foreslår en reduktion i projektet på 2,1 mio. kr. gennem en tilretning af projektet: Fast inventar for 1,5 mio. kr. trækkes ud, herunder teleskoptribuner, mål, bagnet og vægmonterede bænke. En renovering af dele af de eksisterende bygninger indgår i tilbuddet som optioner f.eks. loftbeklædning og ny gulvbelægning, solafskærmning og etablering af konferencelokale. Disse arbejder til i alt 600.000 kr. udgår. De nævnte reduktioner vil ikke forringe selve halvbyggeriet, som er den del Favrskov Kommune støtter med anlægstilskuddet på 8 mio. kr. Teknik og Kultur foreslår, at Hammel Idrætscenter anmodes om at fremsende redegørelse for, hvordan den resterende besparelse på 900.000 kr. konkret skal udmøntes inden byggeriet igangsættes.

På det foreliggende grundlag vurderer Teknik og Kultur, at Favrskov Kommune vil kunne støtte anlæg af den nye hal D. Teknik og Kultur anbefaler derfor, at Byrådet godkender licitationsresultatet og godkender anlægsbevillingen på 8 mio. kr. til Hammel Idrætscenter.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Teknik og Kultur har holdt møder med Hammel Idrætscenter om forudsætninger og vilkår i forbindelse med anlæg af den nye hal. Der er fastlagt en tids- og procesplan for dialogen gennem det videre projektforløb frem til Favrskov Kommunes godkendelse af det endelige byggeregnskab.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Hammel Idrætscenter har opstillet et anlægsbudget på 17,3 mio. kr. ekskl. moms, og 21,6 mio. kr. inkl. moms til byggeriet af den nye hal og behandlerbygning.

Finansieringen fremgår nedenfor:

Finansiering	Kr.
Tilskud fra Favrskov Kommune	8,0 mio. kr.
Lån hos Favrskov Kommune	3,5 mio. kr.
Opsparing HIC	5,8 mio. kr.
Sum	17,3 mio. kr.

Hammel Idrætscenter har i forhold til byggeriet af hal D valgt at blive frivilligt momsregistreret og opnår dermed mulighed for momsfradrag på momsbelagte udgifter.

Favrskov Kommune yder et anlægstilskud til Hammel Idrætscenter på 8 mio. kr. Favrskov Kommune kunne tidligere afløfte 85 % af moms på tilskuddet, hvilket betød, at Hammel Idrætscenter ville modtage 9,6 mio. kr. når tilskuddet udbetales. Økonomi- og Indenrigsministeriet har medio februar 2014 udmeldt en ændret fortolkning af momsreglerne. Det er på den baggrund ikke længere muligt for kommunerne at afløfte moms af tilskud, hvis foreningen mv. er momsregistreret. Det medfører, at Favrskov Kommune ikke kan afløfte moms af tilskuddet, og at Hammel Idrætscenter modtager 8 mio. kr. når tilskuddet udbetales.

Tilskuddet udbetales i fire lige store rater i takt med hallens opførelse, og Hammel Idrætscenter indsender dokumentation for afholdte udgifter.

Jf. halaftalen tilbydes Hammel Idrætscenter at optage et kommunalt lån på 3,5 mio. kr. Der er endnu ikke indgået aftale mellem Favrskov Kommune og Hammel Idrætscenter om lånet, men Hammel Idrætscenter har tilkendegivet, at de ønsker at optage det kommunale lån. Hammel Idrætscenter har fremlagt dokumentation for den indledende medfinansiering på 500.000 kr. Lånet på 3,5 mio. kr., og eventuelle øvrige lån optaget af Hammel Idrætscenter i forbindelse med byggeriet er ikke omfattet af Favrskovmodellens refusion af låneydelser. Hvis der indgås aftale mellem Favrskov Kommune og Hammel Idrætscenter om lånet, vil der blive fremsendt en særskilt bevillingssag til byrådets behandling.

Der kan blive tale om, at kommunen skal deponere et beløb efter reglerne i den kommunale lånebekendtgørelse, hvis kommunens økonomiske tilknytning til hallen kan sidestilles med indgåelse af lejeaftale om brug af hallen. Der udestår fortsat afklaring af, hvor meget kommunen skal deponere. Dette afhænger bl.a. af de endelige anlægsudgifter, graden af kommunal anvendelse af den nye hal samt af, om Hammel Idrætscenter (som forventet) vælger at optage et lån hos Favrskov Kommune. Hvis Hammel Idrætscenter vælger et kommunalt lån, vurderes det, at deponeringen i forhold til licitationsresultatet, maksimalt vil kunne udgøre 7,5 mio. kr.

Ved godkendelsen af dispositionsforslaget vurderedes deponeringsudgiften til 4,15 mio. kr. Den eventuelt større deponering skyldes den ændrede fortolkning af momsreglerne samt at licitationsresultatet medfører en større anlægsudgift end forventet. En eventuel deponering medfører en reduktion af kommunens kassebeholdning.

Når den endelige deponering er kendt vil der blive fremsendt en særskilt sag til byrådets behandling.

INDSTILLING

Teknik og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende licitationsresultatet for Hammel Idrætscenters anlæg af hal D under forudsætning af, at Hammel Idrætscenter fremsender en redegørelse til Teknik og Kultur om, hvordan den resterende besparelse på 900.000 kr. konkret skal udmøntes inden byggeriet igangsættes.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 8 mio. kr. som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 20 mio. kr. til etablering af haller i Budget 2014-17.

BESLUTNING

Bilag

Erklæring fra Hammel Idrætscenters bestyrelse
vedr. licitationsresultatet.pdf

[710-2014-63443](#)

Hammel Idrætscenters anlægsbudget til hal 4

[710-2014-64122](#)

Evalueringsrapport fra P+P arkitekter vedr.
licitationsresultat - Hammel idrætscenter

[710-2014-63447](#)

Ad 1.

Indstilles godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget præciserer, at der skal foreligge dokumentation for, hvordan Hammel Idrætscenter vil udmønte den resterende besparelse på 900.000 kr. inden Byrådets endelige godkendelse af licitationsresultatet.

Ad 2.

At der godkendes en anlægsbevilling på 8 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 20 mio. kr. til etablering af haller i Budget 2014-17.

Punkt 18: Gensidig orientering i Kultur- og Fritidsudvalget

Gensidig orientering i Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

1. april 2014

Sagsnr. 710-2014-
409

Dok.nr. 710-2014-
19191

Sagsbehandler
DPLAAD

18. Gensidig orientering i Kultur- og Fritidsudvalget - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

KF-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. april 2014:

Fraværende: ingen

Taget til orientering.