

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 09-06-2022

**Mødedato** Torsdag d. 09. juni 2022 kl. 14:30

**Mødested** Farre klubhus, Gl. Skanderborgvej 145a, Farre, 8472 Sporup

## Indholdsfortegnelse

1. budgetopfølgning 2022.....	3
Budget 2023-26 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	9
Voldum-Hallen - håndtering af hallens økonomiske udfordringer.....	12
Undersøgelse af vedligehold og renovering i selvejende haller.....	17
Digitalt underskriftsark.....	22
Orienteringspunkt.....	25

# **Punkt 1: 1. budgetopfølgning 2022**

EMN-2022-00282

## **Bilag**

1. budgetopfølgning 2022 - notat

## 1. 1. budgetopfølgning 2022 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Kultur- og Fritidsudvalget  
9. juni 2022 14:30

BRID. 2022091  
Sagsbehandler sve

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2022 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2022.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2022.

### VURDERING

#### Observationsområder

1. budgetopfølgning 2022 indledes med en række observationsområder. I beskrivelsen af observationsområderne indgår usikkerhed om Favrskov Kommunes økonomi bl.a. som følge af krigen i Ukraine, stigende priser i samfundet samt udgifterne på arbejdsmarkedsområdet, der påvirkes af både Covid-19 og flygtninge fra Ukraine.

Herudover beskrives status på det specialiserede socialområde samt andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet. Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mindreudgifter på 7,5 mio. kr.

#### Budgetopfølgning

I 1. budgetopfølgning 2022 foreslås en samlet tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2022.

Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af udgifterne på de områder, der er omfattet af demografiregulering af budgettet. Befolkningsudviklingen fra 2021 til 2022 har været højere end forventet, da udgiftsbudgettet blev udarbejdet medio 2021. På daværende tidspunkt blev der indarbejdet yderligere 5 mio. kr. i budgettet for 2022 som følge af den konstaterede vækst medio 2021 og forventninger til befolkningsudviklingen resten af 2021. Væksten er fortsat i 2. halvår 2021, hvorfor der er merudgifter til demografi på 2,1 mio. kr. i 2022.

Herudover indeholder budgetopfølgningen forslag om enkelte tillægsbevillinger primært med baggrund i tidligere politiske beslutninger.

Budgetopfølgningen indeholder endvidere et forslag om delvis udmøntning af den resterende kompensation for Covid-19-udgifter. Det foreslås, at der udmøntes 1,9 mio. kr. i budgettet. Dermed rester der 918.000 kr. af den modtagne Covid-19-kompensation fra staten.

## Serviceudgifter

Det foreslås i 1. budgetopfølgning 2022, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 4,6 mio. kr. Der er tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2022 på 0,8 mio. kr. De samlede tillægsbevillinger til serviceudgifter inkl. 1. budgetopfølgning 2022 udgør dermed 5,4 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke gives tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning, forventes mindreudgifter på 7,5 mio. kr. primært som følge af færre borgere i plejeboliger end forventet ved budgetlægningen.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2022 at anvende i alt 42,0 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. Heri indgår udgifter vedrørende fx stigende energipriser, hvor Job og Økonomi forventer, at der gives delvis kompensation i forbindelse med økonomiaftalen for 2023 mellem Regeringen og KL, som indgås primo juni 2022. Ligeledes viser erfaringstal fra tidligere år, at forbruget på områder med overførselsadgang mellem årene (primært decentraliseringsaftalerne) samlet set bliver mindre end vurderet ved 1. budgetopfølgning. Job og Økonomi skønner på den baggrund, at der i 2022 vil blive anvendt ca. 25 mio. kr. af det opsparede overskud. I budgettet for 2022 er der afsat en budgetramme på 21,4 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Budgetopfølgningen indeholder herudover enkelte budgetneutrale omplaceringer.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan opgøres til 1,5 mio. kr. i 2022, jf. nedenstående opgørelse.

Vurdering af serviceudgifter i 2022	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2022 (inden 1. budgetopfølgning)	0,8
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2022	4,6
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2022 (udover tillægsbevillinger)	-7,5
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	3,6
<b>Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt</b>	<b>1,5</b>

## Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige anlægsbudget for 2022 udgør 108,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 165,2 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2022 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 273,5 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2022 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 140 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 32 mio. kr.

i forhold til det oprindelige budget for 2022, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen aflægges anlægsregnskab vedrørende projektet "Adgangsforhold til Trækstien".

I budgetopfølgningen foreslås, at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 314.000 kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 31.000 kr. vedr. udvidelse af Plejecenter Solhøj.

## ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2022	2023-25	2026
Økonomiudvalget	-4.634	275	0
Teknik- og Miljøudvalget	601	144	144
Børne- og Skoleudvalget	6.434	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	644	0	0
Beredskabskommissionen	-150	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.895</b>	<b>419</b>	<b>144</b>

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på -4.634.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en tillægsbevilling på 601.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 6.434.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 644.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At der inden for Beredskabsområdet gives en tillægsbevilling på -150.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At anlægsregnskabet vedr. "Adgangsforhold til Trækstien" godkendes.
8. At der gives tillæg til anlægsbevilling på 314.000 kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 31.000 kr. til "Udvidelse Plejecenter Solhøj" finansieret af kassebeholdningen.

## BESLUTNING

### **Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2022**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

**Bilag**

1. budgetopfølgning 2022 - notat ([2613163](#))



## **Punkt 2: Budget 2023-26 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet**

EMN-2021-02660

## 2. Budget 2023-26 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 22.02.22, pkt. 5

Kultur- og Fritidsudvalget  
9. juni 2022 14:30

Forventet sagsgang Fagudvalg

Lovgrundlag

Sagsbehandler sve

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 22. februar 2022 processen for budget 2023-26. Byrådet præsenteres i denne sag for administrationens foreløbige forslag til og overvejelser omkring drifts- og anlægsforslag til budget 2023-26.

På grund af den generelle økonomiske situation, hvor der forventes en årlig ubalance på driftsbudgettet i de kommende år på 20-30 mio. kr., har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1,5 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 33 mio. kr., og at der ikke udarbejdes administrative forslag til udvidelser. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2022 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige reduktionsforslag og anlægsforslag i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med forslagene.

Herudover drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger m.fl. på udvalgsmøderne.

Materialet gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

### VURDERING

#### Administrative forslag til budgettet

Forslagene til reduktioner er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner svarende til følgende beløb:

Forslag til budget 2023-26 (i 1.000 kr.)	Reduktioner
Økonomiudvalget	5.533
Teknik- og Miljøudvalget	2.440
Børne- og Skoleudvalget	13.268
Social- og Sundhedsudvalget	10.377
Arbejdsmarkedsudvalget	228
Kultur- og Fritidsudvalget	884
Beredskab	0
Plan- og Landdistriktsudvalget	36
<b>I alt</b>	<b>32.766</b>

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2023-26.

5. august 2022 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 24.-25. august 2022.

### **Politiske forslag til budgettet**

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes til Job og Økonomi senest 15. juni 2022.

Politiske forslag til budget 2023-26, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 11. august 2022. Disse forslag videregives til Byrådet uden administrativ vurdering.

### **Eksterne forslag til budgettet**

Foreninger m.fl. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 20. april 2022. Fagudvalgene drøfter de eksterne forslag fra foreninger mv. på udvalgsmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i Byrådets drøftelser om budgettet på budgetseminaret i august 2022.

Forslag fra institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. indgår i år i de administrative overvejelser om udarbejdelse af forslag til budgettet.

### **ØKONOMI**

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

### **INDDRAGELSE**

Foreninger m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 7. september 2022. Fristen for høringssvar til budgettet er 20. september 2022.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.
2. At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.

### **BESLUTNING**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2022***

Fraværende: Ingen

Drøftet.

### **Bilag**

## **Punkt 3: Voldum-Hallen - håndtering af hallens økonomiske udfordringer**

EMN-2022-01297

### 3. Voldum-Hallen - håndtering af hallens økonomiske udfordringer (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang KF-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

Kultur- og Fritidsudvalget  
9. juni 2022 14:30

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til håndtering af Voldum-Hallens økonomiske udfordringer på grund af stigende gaspriser. Voldum-Hallen forventer merudgifter til opvarmning på ca. 360.000 kr. i 2022.

Voldum-Hallen, som er en selvejende hal, har kontaktet Børn og Kultur for at gøre opmærksom på, at hallen har store økonomiske udfordringer. Hallen har problemer med at betale de løbende driftsudgifter og løn til personalet. Voldum-Hallen oplyser, at de økonomiske problemer primært skyldes stigende gaspriser. Gasprisen forventes aktuelt at være 360.000 kr. højere i 2022 end normalt. De økonomiske udfordringer skyldes delvist eftervirkninger fra Covid-19 situationen, hvor hallen ikke har haft samme indtjening fra andre aktiviteter som normalt. Voldum-Hallen oplyser, at Covid-19 situationen har medført, at økonomien er skåret ind til benet, og at de stigende gaspriser derfor giver store problemer.

På baggrund af dialog med Voldum-Hallen vurderer Børn og Kultur, at hallen ikke er i stand til at klare sig uden en eller anden form for økonomisk hjælp i løbet af kort tid. Børn og Kultur har udbetalt hallens tilskud jf. Favrskovmodellen før tid, for at hallen kan klare sig på kort sigt. Tilskuddene pr. 1. juli 2022 er således allerede udbetalt i slutningen af april.

Voldum-Hallens økonomiske udfordring kan opdeles i to:

- 1) Håndtering af den akutte økonomiske udfordring i 2022 på ca. 360.000 kr. som følge af stigende gaspriser
- 2) Håndtering af den langsigtede økonomiske udfordring, idet det forventes, at gaspriserne fortsat vil være høje og evt. stige yderligere.

#### VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at både den akutte og langsigtede økonomiske udfordring skal håndteres, hvis Voldum-Hallens eksistensgrundlag skal sikres. Det forventes ikke være tilstrækkeligt at løse den akutte problemstilling med de manglende 360.000 kr., fordi problemet med stigende gaspriser forventes at fortsætte. Derfor skal der ligeledes en mere langsigtet løsning til, så Voldum-Hallen kan overgå til en anden opvarmningsform.

Børn og Kultur anbefaler, at Voldum-Hallen hjælpes med en løsning på den økonomiske udfordring. Alternativt vil det mest sandsynlige scenarie være, at hallen går konkurs. Det vil være et betydeligt tab lokalt i Voldum, hvis foreningerne ikke længere har hallens idrætsfaciliteter til rådighed. Hallen fungerer som samlingspunkt for borgerne til en lang række lokale aktiviteter.

Til løsningen af Voldum-Hallens akutte økonomiske udfordring i 2022 med stigende gaspriser peger Børn og Kultur på, at Voldum-Hallen enten kan bevilliges et ekstraordinært tilskud på 360.000 kr. eller at Voldum-Hallen optager et lån på 360.000 kr. hos Favrskov Kommune

Børn og Kultur vurderer, at der kan være andre haller og institutioner med stigende energiudgifter, der vil anmode Byrådet om et ekstraordinært tilskud. For at undgå u hensigtsmæssig præcedens anbefales det, at Voldum-Hallen tilbydes et kommunalt lån på 360.000 kr. til en rente på 3%, der afdrages over 10 år. Lånevilkårene vil være på samme vilkår, som de lån Søften Kultur- og Idrætscenter og Hadsten Kultur- og Idrætscenter har hos Favrskov Kommune jf. tillæg til halaftalen fra 2013. Det foreslås, at Voldum-Hallen ikke skal erlægge en indledende medfinansiering. Lånet vil ikke være omfattet af Favrskovmodellens tilskud til låneydelser. Det foreslås, at Voldum-Hallen først afdrager på lånet, når der er fundet en langsigtet løsning på varmforsyningen og hallens økonomi er stabiliseret, tidligst medio 2024.

Som supplerende kortsigtet løsning kan hallens driftstilskud pr. 1. oktober 2022 udbetales snarest muligt.

Til løsningen af Voldum-Hallens langsigtede økonomiske udfordring pga. gasfyret foreslår Børn og Kultur, at Voldum-Hallen skifter til en anden opvarmningsform, fx en varmepumpe. En varmepumpe er en mere energirigtig løsning og kan medvirke til at reducere hallens energiudgifter til et mere 'normalt' niveau. Varmepumpen er desuden en mere fremtidsikret løsning, da gaspriserne og gasleverancerne er forbundet med større usikkerhed, som situationen er i dag.

Det forventes ikke, at der inden for den nærmeste fremtid føres konventionel fjernvarme til Voldum, da der er stor afstand fra Voldum til nærmeste fjernvarmeområde. I lighed med alle andre gasområder i kommunen undersøges det, om der på sigt evt. kan være basis for andre former for kollektiv varme.

Det forventes, at andre haller kan få tilsvarende problemer pga. stigende energipriser. Ulstruphallerne har ligesom Voldum-Hallen et gasfy. Ulstruphallerne har dog en fastprisaftale frem til maj 2025, og mærker derfor ikke de aktuelle prisstigninger. Laurbjerghallen har fjernvarme, men varmeværket kører på gas. Alt andet lige må det forventes, at prisstigningerne på et tidspunkt også rammer Ulstruphallerne og Laurbjerghallen. I de foreningsejede klubhuse og lokaler kan der være tilsvarende udfordringer. Børn og Kultur vil følge udviklingen i hallerne, klubhuse m.fl. med henblik på at være på forkant med situationen. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status i maj 2023.

For at imødekomme kommende udfordringer som følge af stigende energipriser fremlægger Børn og Kultur et anlægsforslag til budget 2023-26 om en opfølgning på puljen til energioptimering på folkeoplysningsområdet, hvor Byrådet har afsat 5,8 mio. kr. i perioden 2018-21. Anlægsforslaget tilpasses den aktuelle situation med stigende energipriser og behovet for omlægning til andre opvarmningsformer mv. Puljen vil være i tråd med kommunens fortsatte arbejde med den grønne omstilling og energibesparende initiativer rundt omkring i kommunen.

Hvis der afsættes en pulje i budgettet for 2023-26 vil omlægning fra den eksisterende gasinstallation til en varmepumpeløsning i Voldum-Hallen tidligst kunne ske i løbet af foråret 2023. Dermed vil hallens høje gasudgifter fortsætte. Det foreslås derfor, at Voldum-Hallen aktuelt bevilliges tilskud til installation af en varmepumpe, så hallens driftsudgifter hurtigst muligt kan minimeres. Hvis varmepumpen først installeres i foråret 2023, skønnes Voldum-Hallens gasudgift at blive ca. 150-180.000 kr. højere end nødvendigt.

Voldum-Hallen er i samarbejde med Ejendomscenteret i færd med at finde den bedst egnede løsning, og på nuværende tidspunkt forventes varmepumpen at koste ca. 638.000 inkl. moms kr. Det forventes, at varmepumpen kan blive installeret i løbet af efteråret 2022 og inden fyringssæsonen.

## **ØKONOMI**

Det foreslås, at Voldum-Hallen bevilges et lån af Favrskov Kommune på 360.000 kr. til 3% i rente og en løbetid på 10 år. Lånet finansieres af kassebeholdningen. Fra medio 2024 vil der være tilbagebetalinger af låneydelser i en 10-årige periode. Låneydelserne på lånet indarbejdes i budget 2023-26 i forbindelse med den tekniske budgetlægning.

Hvis Byrådet i stedet vælger, at Voldum-Hallen bevilges et ekstraordinært tilskud på 360.000 kr., finansieres dette ligeledes af kassebeholdningen. Der kan afløftes moms af driftstilskud jf. positivlisten, hvorved nettoudgiften bliver 320.400 kr.

For at realisere varmepumpeløsningen i Voldum-Hallen skal der godkendes en anlægsbevilling på 530.000 kr., som foreslås finansieret af kassen. Da Voldum-Hallen ikke er momsregistreret for udlejning af fast ejendom, kan der afløftes moms af anlægstilskuddet jf. positivlisten, hvorved nettoudgiften bliver 530.000 kr.

Tilskud og lån fra Favrskov Kommune må ikke vedrøre eller have nogen sammenhæng til eventuelle kommercielle aktiviteter. Voldum-Hallen er bekendt med dette.

## **INDDRAGELSE**

Børn og Kultur har løbende været i dialog med Voldum-Hallen om den økonomiske udfordring og håndteringen af den.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende et lån til Voldum-Hallen på 360.000 kr. finansieret af kassen.
2. At godkende en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 530.000 kr. til en varmepumpe i Voldum-Hallen finansieret af kassen.

## **BESLUTNING**

.

***Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2022***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**



## **Punkt 4: Undersøgelse af vedligehold og renovering i selvejende haller**

EMN-2022-00456

### **Bilag**

Vedligeholdelsesplaner for de selvejende haller

#### 4. Undersøgelse af vedligehold og renovering i selvejende haller (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang KF-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

Kultur- og Fritidsudvalget  
9. juni 2022 14:30

##### SAGENS INDHOLD

I denne sag afrapporteres på den politiske aftale fra budget 2022-25 om undersøgelse af vedligehold og renovering i selvejende haller.

Der fremgår følgende af den politiske aftale om undersøgelse af vedligehold og renovering af selvejende haller: *"Byrådet har de seneste år registreret en række ønsker fra selvejende og bortforpagtede haller om økonomisk støtte til større renoveringsopgaver. I forlængelse heraf bemærkes, at Favrskov-modellen fastlægger rammerne for det kommunale engagement i driften og udviklingen af de selvejende og bortforpagtede haller. Hallerne har ifølge modellen ansvaret for den samlede drift af bygningerne, herunder den løbende vedligeholdelse og renovering både indendørs og udendørs. Som led heri skal hallerne hvert år udarbejde en 5-årig vedligeholdelsesplan samt en årlig status over de udførte vedligeholdelsesopgaver.*

*Med henblik på at vurdere i hvilken grad hallerne lever op til målsætningen i Favrskov - modellen om, at de skal sikre tilstrækkeligt vedligehold og renovering, skal Børn og Kultur i første halvår 2022 indsamle hallerne planer for vedligehold og renovering af bygningerne. Det samlede overblik over hallerne vedligeholdelsesplaner og status herpå forelægges Byrådet i første halvår af 2022".*

Svømmehallerne inddrages ligeledes i undersøgelsen for at få et samlet overblik over vedligeholdelsesplaner for de institutioner, som Favrskov Kommune udbetaler driftstilskud til.

Vedligeholdelsesplanerne præsenteres i vedlagte rapport "Vedligeholdelsesplaner for de selvejende haller og svømmehaller 2022-26". De bortforpagtede haller, Hadsten Kultur- og Idrætscenter og Søften Kultur- og Idrætscenter, har alene indsendt vedligeholdelsesplaner for den indvendige vedligeholdelse, fordi Favrskov Kommune står for vedligehold af klimaskærm. Hallerne betaler Favrskov Kommune et årligt beløb for at løse opgaven.

Rapporten indeholder en tabel, som viser, hvor mange penge hallerne anbefales at afsætte til vedligehold. Beløbet er baseret på V&S prisdata's anbefalinger (vejledende priser for forskellige bygningsrelaterede opgaver indenfor forskellige bygningstyper, fx priser ved nybyg, bygningsdele, anlæg og vedligehold/renovering) beregnet ud fra hallernes kvadratmeter. I rapporten fremgår desuden de beløb, som hallerne har anvendt til vedligehold i perioden 2019-2021 jf. regnskaberne.

Overordnet set er de indsendte vedligeholdelsesplaner meget forskellige. Det er derfor vanskeligt at sammenligne på tværs af hallerne. Alle haller forholder sig til vedligeholdelses- og renoveringsopgaverne og afsætter penge til vedligehold. Der er forskel på, hvor strategisk og langsigtet de enkelte haller arbejder med vedligeholdelses- og renoveringsplaner. Ikke alle haller har tidligere anvendt egentlige vedligeholdelsesplaner, men har i stedet løbende drøftet vedligeholdelsesopgaver i bestyrelsen. Det er et fællestræk for hallerne, at de planlagte vedligeholdelsesopgaver bliver og kan blive erstattet af akut opståede opgaver, der skal løses med det samme.

Med henblik på fremadrettet at skabe et mere ensartet overblik over vedligeholdelsesopgaverne og prioriteringerne i hallerne, vil Børn og Kultur udarbejde en skabelon, som hallerne skal anvende i forbindelse med, at planerne skal indsendes til Favrskov Kommune én gang årligt

## **VURDERING**

Med udgangspunkt i rapporten om hallernes vedligeholdelsesplaner samt forvaltningens kendskab til de enkelte faciliteter vurderer Børn og Kultur, at hallerne overordnet set er i god vedligeholdelsesmæssig stand. Det vurderes, at hallerne løfter opgaven med renovering- og vedligehold indenfor de økonomiske ressourcer, som de har til rådighed. Enkelte haller har problemer med at sikre tilstrækkeligt vedligehold af bygningerne.

Enkelte haller anbefales at arbejde på at øge budgetterne til renovering og vedligehold. Generelt anbefales det, at hallerne planlægger større projekter, som fx udskiftning af tag, halgulv eller lignende i god tid, og prioriterer opgaverne i budgetlægningen.

Hallerne har ikke ens grundlag for at afsætte penge til større renoveringsopgaver, som f.eks. udskiftning af ventilationsanlæg, halgulv og tag. Favrskovmodellen (modellen for tilskud til hallerne) fordeler tilskuddene til hallerne ud fra ens parametre, og tager kun i et vist omfang højde for, at hallerne har forskellige vilkår for indtjening fra kommercielle aktiviteter, blandet andet pga. befolkningsgrundlaget. Modellen giver hallerne et økonomisk fundament, men de skal tjene penge ved siden af på andre aktiviteter.

På baggrund af undersøgelsen af hallernes renovering og vedligehold foreslår Børn og Kultur, at Byrådet i prioriteringen af eventuelle anlægstilskud til hallerne tager højde for, at hallerne har forskellig økonomisk råderum og derfor har forskelligt behov for økonomisk tilskud til større renovering og vedligeholdelsesopgaver.

## **ØKONOMI**

Der er ingen særlige økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune forbundet med vedligeholdelsesplanerne.

## **INDDRAGELSE**

Børn og Kultur har løbende været i dialog med de selvejende haller om vedligeholdelsesplanerne. Hallerne har kvalificeret oplysningerne i rapporten om, hvor mange penge hallerne har anvendt til vedligehold jf. regnskaberne.

De selvejende haller og svømmehaller skal fremover indsende de årlige vedligeholdelsesplaner samtidigt med, at regnskabet for foregående år indsendes. Når vedligeholdelsesplanerne og regnskabet kobles sammen, har bestyrelsen mulighed for at foretage økonomiske prioriteringer til at sikre den nødvendige vedligehold af hallerne.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At tage undersøgelsen af vedligehold og renovering i de selvejende haller til efterretning.

## **BESLUTNING**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2022***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

1. Vedligeholdelsesplaner for de selvejende haller ([2637260](#))



## **Punkt 5: Digitalt underskriftsark**

EMN-2020-34421

## 5. Digitalt underskriftsark (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang      KF-U

---

Lovgrundlag

---

Sagsnr. EMN-2020-34421

DokID: 2541234

Sagsbehandler riz

Kultur og Fritidsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

### **BESLUTNING**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2022***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

### **Bilag**



## **Punkt 6: Orientierungspunkt**

EMN-2022-00076

## 6. Orienteringspunkt (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang      KF-U

---

Lovgrundlag

---

**Kultur- og Fritidsudvalget**

9. juni 2022 14:30

Sagsbehandler riz

### **SAGENS INDHOLD**

Gensidig orientering og eventuelt.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

### **BESLUTNING**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2022***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

### **Bilag**

