

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-08-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 08. august 2018 kl. 16:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

## **Indholdsfortegnelse**

|  |   |
|--|---|
| Forpagtningsaftale for Hadsten Kultur- og Idrætscenter og Østervangshallen.....  | 3 |
| Budget 2019-22 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke..... | 5 |
| Orienteringspunkt.....   | 7 |

# Punkt 28: Forpagtningsaftale for Hadsten Kultur- og Idrætscenter og Østervangshallen

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

8. august 2018

Sagsnr. 710-2018-14201

Dok.nr. 710-2018-137446

Sagsbehandler DPHABH

## 28. Forpagtningsaftale for Hadsten Kultur- og Idrætscenter og Østervangshallen - Åbent

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY 26.04.2016 pkt. 77 |
| Forventet sagsgang        | KF-U, ØK, BY          |
| Lovgrundlag               |                       |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en forpagtningsaftale mellem foreningen Hadsten Kultur- og Idrætscenter (HKIC) og Favrskov Kommune for Østervangshallen og det samlede idrætscenter omkring Hadsten Kultur- og Idrætscenter bestående af Hadsten Hallen, den nye hal og Hadsten Skoles fløj med gymnastiksalene M1 og M2 og motionslokalet.

Byrådet godkendte 26. april 2016 en forpagtningsaftale for Hadsten Hallen og Østervangshallen. Aftalen udløber med afslutningen af halbyggeriet og renoveringen af fløjen med gymnastiksalene M1 og M2. Derfor skal der nu indgås en ny forpagtningsaftale for det samlede idrætscenter.

Teknik og Kultur har udarbejdet forslag til forpagtningsaftale, som tager udgangspunkt i vilkårene beskrevet i forpagtningsaftalen godkendt 26. april 2016 og i en tilsvarende forpagtningsaftale for Søften Kultur- og Idrætscenter. Den nybyggede hal, foyerområdet og cafe- og mødelokaler er taget i brug 1. april 2018. Fløjen med gymnastiksalene og motionslokale er taget i brug 1. august 2018 og det samlede idrætscenter bliver indviet 19. august 2018.

Forpagtningsaftalen foreslås derfor at træde i kraft umiddelbart efter Byrådets godkendelse. Forslag til forpagtningsaftale er vedlagt dagsordenen.

Forslaget til en ny forpagtningsaftale adskiller sig fra den tidligere aftale ved, at aftalen omfatter vilkår for Favrskov Kommunes Sundhedsafdelings anvendelse af lokalerne i det nye idrætscenter. I forbindelse med Budget 2015-18 afsatte Byrådet yderligere finansiering til den nye hal samt renoveringen af gymnastiksalene. I den forbindelse blev det præciseret, at Favrskov Kommunes sundhedsområde skulle kunne bruge faciliteter til træningsaktiviteter med hold- og genoptræningsforløb mv.

Sundhedsafdelingen skal primært have adgang til et behandlerrum, motionslokalet, toilet- og omklædningsrum i dagtimerne på hverdage frem til kl. 16.00. Tidspunkter, hvor Sundhedsafdelingen ikke benytter lokalerne, kan anvendes af foreningerne. Foreningerne anvender lokalerne i eftermiddags- og aften timerne samt i weekenderne. Sundhedsafdelingen skal desuden have adgang til en gymnastiksal (M1 eller M2). De konkrete tidspunkter og omfanget aftales med Hadsten Skole, der som udgangspunkt råder over gymnastiksalene i dagtimerne, jf. Favrskovmodellen.

Som supplement til forpagtningsaftalen udarbejdes en lejeaftale mellem Sundhedsafdelingen og Hadsten Kultur- og Idrætscenter om Sundhedsafdelingens brug af lokalerne. Det foreslås, at HKIC modtager 32.000 kr. årligt til dækning af udgifterne til vedligehold, rengøring, el, vand, varme mv. forbundet med Sundhedsafdelingens anvendelse af lokalerne. Beløbet svarer omtrent til markedslejen for tilsvarende antal kvadratmeter i Hadsten.

De folkeoplysende foreningernes brug af hallerne, gymnastiksalene M1 og M2 samt motionslokalet er reguleret via Favrskovmodellen. Modellen beskriver ligeledes Favrskov Kommunes institutioners anvendelse af lokalerne, herunder skolerne, dagtilbud, Handicap og Psykiatri mv. Favrskovmodellen beskriver de tilskud, som Favrskov Kommune yder til idrætshallerne, og de vilkår og betingelser, der gælder i den forbindelse. Forpagtningsaftalen har ingen indvirkning på vilkårene i Favrskovmodellen.

## **VURDERING**

Med den nye hal, forbedring af cafe- og mødefaciliteterne og renoveringen af fløjen med gymnastiksalene M1 og M2 med springgrav og trampolin, fremstår idrætscenteret som et aktiv for idrætsudøverne i Hadstenområdet.

HKIC betragtes som en selvejende hal i forhold til Favrskovmodellen, og vil have samme vilkår og muligheder som de øvrige selvejende haller. Som selvejende institution har HKIC forbedrede muligheder for aktiviteter og indtjening sammenlignet med kommunale haller.

## **ØKONOMI**

I forbindelse med halaftalen blev der afsat et budget til driftsudgifter til den nye hal, således, at HKIC får haltilskud og et timetilskud for foreningernes aktiviteter i hallen, jf. Favrskovmodellen. Det foreslås, at tilskuddene til HKIC for foreningernes aktiviteter i gymnastiksalene og motionslokalet finansieres af det budget, Ejendomscenteret i dag har til drift af Hadsten Skole inklusive fløjen med gymnastiksalene.

Timetilskuddet for foreningernes benyttelse af M1, M2 og motionslokalet forventes at udgøre 243.000 kr. årligt. Beløbet tilføres Favrskovmodellens decentraliseringsaftale. Kompensationen for Sundhedsafdelingens anvendelse af lokalerne i idrætscenteret udgør 32.000 kr. årligt. Beløbet tilføres Sundhedsafdelingens decentraliseringsaftale. I alt reduceres Ejendomscenterets budget med 275.000 kr. årligt. For 2018 beregnes en forholdsmæssigt andel, svarende til 115.000 kr.

## **INDDRAGELSE**

Forpagtningsaftalen er udarbejdet i dialog med HKIC.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommune bortforpagter Østervangshallen og det samlede idrætscenter bestående af Hadsten Hallen, den nye hal og gymnastiksalfløjen til HKIC.
2. At godkende forpagtningsaftale for Østervangshallen og det samlede idrætscenter bestående af Hadsten Hallen, den nye hal og gymnastiksalfløjen mellem HKIC og Favrskov Kommune.
3. At et driftsbudget på 115.000 kr. i 2018 og 275.000 kr. årligt fra 2019 og frem overføres fra Ejendomscenteret til Favrskovmodellen og Sundhedsafdelingen i Hadsten.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Udkast til Forpagtningsaftale for Hadsten Kultur- og Idrætscenter [710-2018-113095](#)

### **Kultur- og Fritidsudvalget, 8. august 2018:**

Fraværende: Lone Boye

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Ad 3: Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Udkast til Forpagtningsaftale for Hadsten Kultur- og Idrætscenter

# Punkt 29: Budget 2019-22 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

8. august 2018

Sagsnr. 710-2017-36252

Dok.nr. 710-2018-205747

Sagsbehandler DPDJOH

## 29. Budget 2019-22 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tidl. politisk behandling | KF-U, 13.06.18, pkt. 21 |
| Forventet sagsgang        | KF-U                    |
| Lovgrundlag               |                         |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 30. januar 2018 processen for budget 2019-22.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til såvel reduktioner som udvidelser på 1 procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

I henhold til processen blev institutioner, foreninger, råd mv. i april 2018 inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På udvalgsmøderne i april måned 2018 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skulle undersøges og vurderes nærmere.

På udvalgsmøderne i juni måned 2018 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for de respektive udvalgs område.

3. august 2018 fremsender administrationen sit prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 23. og 24. august 2018.

På de politiske udvalgsmøder i august drøfter fagudvalgene og Økonomiudvalget de fremsendte reduktions-, udvidelses- og anlægsforslag inden for eget område med henblik på Byrådets videre behandling.

### VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % af serviceudgifterne svarende til ca. 19,3 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Herudover er der udarbejdet et tværgående reduktionsforslag.

Administrationen har ligeledes udarbejdet forslag til anlægsprojekter i budget 2019-22.

Det samlede budgetmateriale sendes særskilt til Byrådet. I forlængelse heraf offentliggøres administrationens forslag til prioriteringsblokke og anlægsprojekter på kommunens hjemmeside [www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk).

Politiske forslag til budgettet, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 15. august 2018.

## **ØKONOMI**

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til prioriteringsblokke. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

## **INDDRAGELSE**

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 19. april 2018.

Leder- og medarbejderrepræsentanter inddrages i budgetprocessen via drøftelser på deres respektive samarbejdsudvalgmøder samt på fællesmøder mellem Økonomiudvalget og Hovedsamarbejdsudvalget.

Efter Byrådets budgetseminar i august vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 5. september 2018. Der afholdes borgermøde vedrørende budgettet 12. september 2018 i Ulstrup. Fristen for høringssvar til budgettet er 17. september 2018.

## **INDSTILLING**

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

1. At forslagene til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område drøftes.

## **BESLUTNING**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 8. august 2018:***

Fraværende: Lone Boye

Forslagene blev drøftet.

# Punkt 30: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

8. august 2018

Sagsnr. 710-2014-409

Dok.nr. 710-2018-206212

Sagsbehandler DPUEG

## 30. Orienteringspunkt - Åbent

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Tidl. politisk behandling |      |
| Forventet sagsgang        | KF-U |
| Lovgrundlag               |      |

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

### INDSTILLING

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

1. At tage orientering til efterretning.

### BESLUTNING

***Kultur- og Fritidsudvalget, 8. august 2018:***

Fraværende: Lone Boye

Orienteringen blev taget til efterretning.