

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-11-2020

Mødedato Onsdag d. 04. november 2020 kl. 15:00

Mødested Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning 2020.....	3
Anlægsbevilling til fitness/crossfit-anlæg i Hadsten.....	10
Anlægsbevilling til aktivitets- og sognehus ved HØST Hallen.....	15
Hammel Tennisklub - Ansøgning om tilladelse til etablering af padelbane på tennisanlægget.....	20
Kunstudvalgets møde med Kultur- og Fritidsudvalget.....	24
Orienteringspunkt.....	27
Digitalt underskriftsark.....	30

Punkt 1: 3. budgetopfølgning 2020

EMN-2020-32742

Bilag

3. budgetopfølgning - notat

1. 3. budgetopfølgning 2020 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK BY
Lovgrundlag	

Kultur- og Fritidsudvalget
04-11-2020 15:00
Sagsnr. MOD-2020-00110
DokID:
Sagsbehandler: Rikke Zanini
(Favrskov Kommune) (riz)

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2020 – 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.

3. budgetopfølgning 2020 indeholder herudover en samlet vurdering af mer- og mindreudgifter i Favrskov Kommune som følge af COVID-19.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet 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 2020.

VURDERING

COVID-19

Favrskov Kommune har i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 modtaget 11,22 mio. kr. i 2020 som kompensation for kommunens merudgifter som følge af COVID-19.

I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2020 er der foretaget en vurdering på alle områder af hvilke mer- og mindreudgifter, der kan henføres til COVID-19. På nogle områder kan udgifterne direkte opgøres, mens der på andre områder er tale om en vurdering. Samlet set er nettomerudgifterne foreløbig opgjort til 9,760 mio. kr. i 2020. Det foreslås, at budgetterne tilpasses med mer- og mindreudgifterne finansieret af den modtagne kompensation.

Det forventes, at der vil komme yderligere udgifter i 2020 som følge af COVID-19. Disse vil blive vurderet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020. Det foreslås, at det resterende beløb på 1,460 mio. kr. overføres til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Dette gælder ligeledes, hvis der modtages yderligere kompensation fra statslig side i 2020.

Budgetopfølgningen indeholder et særskilt afsnit om COVID-19.

Budgetopfølgning

I 3. budgetopfølgning 2020 foreslås en reduktion af driftsbudgettet på i alt 18,9 mio. kr.

På Teknik- og Miljøudvalgets område foreslås budgettet til kollektiv trafik reduceret med 1,2 mio. kr. Der er tale om overførte beløb fra tidligere år, som ikke forventes anvendt.

Inden for Børne- og Skoleudvalgets område foreslås budgettet på såvel folkeskoleområdet som dagtilbudsområdet reduceret primært som følge af færre børn end forventet ved budgetlægningen vedr. B2020-23.

På området for sårbare børn og unge gav Byrådet i 2. budgetopfølgning 2020 en tillægsbevilling på i alt 8 mio. kr. Herudover indgik et yderligere budgetpres på 2 mio. kr. som observationsområde. I 3. budgetopfølgning vurderes budgetpresset at være steget fra 2 til 6 mio. kr. Dette skyldes bl.a. 4 dyre anbringelsessager, hvor den samlede månedlige udgift udgør ca. 550.000 kr. Hertil kommer forlængelse af en borgers ophold på en sikret institution, hvilket medfører en merudgift på ca. 600.000 kr. i 2020. Endvidere er tilbuddene til flere borgere blevet dyrere end forventet ved 2. budgetopfølgning 2020.

Der er iværksat en række korrigerende handlinger for at nedbringe merforbruget vedr. sårbare børn og unge. Handlingerne forventes primært at have økonomisk effekt i 2021 og frem. Det foreslås, at der gives en yderligere tillægsbevilling til området for sårbare børn og unge på 3,7 mio. kr. i 2020, mens 2,3 mio. kr. finansieres via opsparede midler i PPR. Det kan delvist ske ved, at der i 2020 ikke som normalt afregnes ydelser udført af PPR på området for sårbare børn og unge. PPR har i 2020 udført forebyggende opgaver relateret til sårbare børn og unge svarende til 1,8 mio. kr. Da PPR har et oparbejdet overskud, er der i indeværende år økonomisk råderum til, at de 1,8 mio. kr. ikke afregnes. De resterende 0,5 mio. kr. finansieres ved, at der i 2020 heller ikke afregnes ydelser udført af PPR for dagtilbudsområdet.

Inden for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgifter på ældreområdet som følge af færre visiterede timer i hjemmeplejen. Det samlede forventede mindreforbrug udgør 2,8 mio. kr., som budgettet reduceres med. Heraf vurderes, at 1,8 mio. kr. skyldes COVID-19, fx i form af aflyste timer. Disse mindreudgifter indgår i den nævnte opgørelse af mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19. Den resterende 1 mio. kr. kan ikke relateres til COVID-19 og tilføres dermed kassebeholdningen.

På sundhedsområdet forventes mindreudgifter til vederlagsfri fysioterapi. De forventede mindreudgifter udgør 1,8 mio. kr. Heraf vurderes 1 mio. kr. at kunne henføres til COVID-19 og indgår dermed i finansieringen af COVID-19-relaterede merudgifter på andre områder, mens 800.000 kr. tilføres kassebeholdningen i budgetopfølgningen. Sundhedsområdets budget reduceres således med 1,8 mio. kr.

På handicap- og psykiatriområdet blev der ved 2. budgetopfølgning 2020 givet en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. Samtidig blev det vurderet, at der var et yderligere budgetpres på 2 mio. kr., hvilket indgik som observationsområde. Ved 3. budgetopfølgning 2020 udgør de forventede merudgifter fortsat 2 mio. kr. Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. Der er igangsat en række korrigerende handlinger, der primært forventes at have økonomisk effekt i 2021.

På arbejdsmarkedsområdet foreslås en reduktion af budgettet på i alt 18,8 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører primært dagpenge og udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvor der forventes mindreudgifter på i alt 7 mio. kr. Hertil kommer forventede mindreudgifter på 5 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen generelt. Herudover foreslås en række justeringer af budgettet på indkomstoverførsler. De forventede mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet har også kobling til COVID-19, idet merudgifterne til arbejdsmarkedsindsatsen forventes at blive mindre end det blev forventet ved 2. budgetopfølgning 2020.

I budgetopfølgningen foreslås endvidere forskellige budgetneutrale omplaceringer. bl.a. indkøbsbesparelser.

Det foreslås endvidere, at der gives et tillæg til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling til indtægter på 407.000 kr. i forbindelse med salg af to erhvervsgrunde.

Serviceudgifter

Det foreslås i 3. budgetopfølgning 2020, at budgettet til serviceudgifter reduceres med i alt 619.000 kr. jf. ovenstående primære forklaringer inden for de enkelte udvalgsområder.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 3. budgetopfølgning 2020 at anvende i alt 6 mio. kr. af overførte overskud fra tidligere år. I 2020 er der afsat en budgetramme på 20 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 14 mio. kr. i forhold til budgettet. I 1. budgetopfølgning forventede institutionerne at anvende 24,2 mio. kr. af de opsparede midler. Da forventningen i 3. budgetopfølgning er et forbrug på 6 mio. kr., forbedres det forventede regnskabsresultat for 2020 med 18,2 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfølgning 2020.

Budgettet til serviceudgifter er i løbet 2020 forøget med i alt 10,9 mio. kr. Med de vurderede mindreudgifter til service i 3. budgetopfølgning, kan det samlede forventede mindreforbrug på serviceudgifterne opgøres til 3,7 mio. kr. i 2020, jf. nedenstående opgørelse.

Samtidig forventes det, at Favrskov Kommunes servicerramme forøges med 5,6 mio. kr. som følge kompensation for lov-og cirkulæreprogram, COVID-19-kompensation mv.

De forventede mindreudgifter til service i forhold til den korrigerede servicerramme udgør derfor 9,3 mio. kr. i 2020.

Vurdering af serviceudgifter i 2020	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2020 (inden 3. budgetopfølgning)	10,9
Forslag til reduktion af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2020	-0,6
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-14,0
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	-3,7
Forøgelse af servicerrammen (pris- og lønskøn samt COVID-19)	-5,6
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt i.f.t. korrigeret ramme	-9,3

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerrammen, nedsættes kommunernes bloktilskud (sanktion). Den samlede sanktion fordeles med en individuel straf til kommuner, der overskrider servicerrammen på 60 % og en kollektiv straf til alle kommuner på 40 %.

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter

vurderet.

Det oprindelige budget 2020 udgør 111,1 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Hertil kommer rådighedsbeløb på i alt 122,6 mio. kr. fra tidligere år. Endelig er der fremrykket rådighedsbeløb fra 2021 og 2022 til 2020 på i alt 30,0 mio. kr. og givet tillæg til rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2020 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 271,5 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2020 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 150 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 39 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2020.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2020	2021-24
Økonomiudvalget	-164	0
Teknik- og Miljøudvalget	-1.200	0
Børne- og Skoleudvalget	1.150	0
Social- og Sundhedsudvalget	95	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-18.800	0
I alt	-18.919	0

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 samlet tillægsbevilling på -164.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.200.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.150.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 95.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -18.800.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At forslaget til udmøntning af COVID-19-kompensation godkendes.
8. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling vedr. indtægter på 407.000 kr. til salg af erhvervsgrunde. Beløbet tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget, 4. november 2020:

Fraværende: Ingen.

Ad 6 og 7 indstilles godkendt.

Bilag

9. 3. budgetopfølgning - notat - efter borgmestermøde (300802)

Punkt 2: Anlægsbevilling til fitness/crossfit-anlæg i Hadsten

EMN-2020-32826

Bilag

HSK Fodbold projektbeskrivelse fitness-crossfitanlæg ved Bavnehøjskolen

Hadsten Kultur og Idrætscenter projektbeskrivelse fitness-crossfitanlæg ved Hadsten Kultur. og Idrætscenter

2. Anlægsbevilling til fitness/crossfit-anlæg i Hadsten (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY 29.05.2018, pkt. 87, KF-U 07.11.2018 pkt. 103, BY 26.03.2019, pkt. 40
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

Kultur- og Fritidsudvalget
04-11-2020 15:00
Sagsnr. MOD-2020-00110
DokID:
Sagsbehandler: Rikke Zanini
(Favrskov Kommune) (riz)

SAGENS INDHOLD

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til placering af et fitness/crossfit-anlæg i Hadsten. Byrådet skal endvidere tage stilling til en anlægsbevilling på 500.000 kr. hertil.

I forbindelse med Budget 2018-21 afsatte Byrådet 1 mio. kr. årligt i både 2018 og 2019 til etablering af fire fitness-/crossfit-anlæg i henholdsvis Søften, Hinnerup, Hammel og Hadsten, svarende til 500.000 kr. til hvert af anlæggene. Der er på nuværende tidspunkt etableret tre af de fire anlæg. Anlægget i Hadsten skal etableres som det sidste.

Rammerne for etablering af fitness/crossfit-anlæggene er fastsat i forbindelse med Budget 2018. Det skal indtænkes, at anlæggene skal fungere som mødested på tværs af aldersgrupper, og valg af anlæggenes funktioner skal ske under hensyntagen til hvilke øvrige tiltag og faciliteter, der findes i byerne. Anlæggenes placeringen skal ske i dialog med relevante aktører.

I dialog med aktørerne, har Børn og Kultur afdækket mulighederne for at finde en placering i Hadsten, som imødekommer alle aktørernes ønsker. Det har imidlertid ikke været muligt at opnå enighed om en placering. Placeringen af fitness/crossfit-anlægget i Hadsten skal derfor træffes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Hadsten Kultur- og Idrætscenter (HKIC) og HSK Fodbold (HSK) peger begge på en placering i tilknytning til hver af deres respektive foreslåede faciliteter, ved henholdsvis Hadsten Kultur- og Idrætscenter og idrætsanlægget på Bavnehøj. Projektmateriale fra HKIC og HSK er vedlagt.

Placering ved Hadsten Kultur- og Idrætscenter

Det fremgår af HKIC's projektmateriale, at HKIC ønsker at etablere fitness/crossfit-anlægget på græsarealet bag den nye hal. HKIC oplyser, at placeringen gør det nemt at benytte anlægget i forhold til omklædning, parkering og cafeteria. Anlægget kan supplere de faciliteter og tilbud, der allerede findes i idrætscenteret. Anlægget vil være egnet til både ældre, børn og idrætsudøvere på alle niveauer, ligesom det vil kunne anvendes af borgerne i området, Favrskov Gymnasium, Hadsten Skole og Den jydsk Haandværkerskole.

HKIC har indhentet et tilbud fra Kompan på 500.000 kr. på etablering af fitness/crossfit-anlægget. Anlæggets udformning og fitnessredskaber præsenteres i projektbeskrivelsen. Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag.

HKIC ønsker på sigt at etablere en beach håndboldbane ved siden af anlægget. Beachbanen er også præsenteret i projekt materialet, men er ikke en del af projektet. Tilbuddet på 500.000 kr. omfatter altså ikke beachbanen. HKIC oplyser, at beachbanen forventes finansieret af HKIC og via fondsmidler.

Placering på idrætsanlægget ved Bavnehøjskolen - HSK Fodbold

Det fremgår af HSK's projektmateriale, at HSK ønsker at etablere fitness/crossfit-anlægget ved siden af kunstgræsbanen på idrætsanlægget ved Bavnehøjskolen. HSK arbejder hen mod at etablere et samlet Outdoor Center bestående af kunstgræsbanen, MTB-spor og fitness/crossfit-anlægget. HSK har været i kontakt med potentielle brugere i forskellige aldersgrupper med henblik på at afdække behovet og efterspørgslen til anlægget. Anlægges skal bl.a. benyttes af borgerne i området, Bavnehøjskolen og Hadsten Motionsforening.

HSK har indhentet et tilbud fra Kompan på 500.000 kr. på etablering af fitness/crossfit-anlægget. Anlæggets udformning og fitnessredskaber præsenteres i projektbeskrivelsen. HSK foreslår i projektbeskrivelsen, at anlægget ejes og drives af HSK. Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag.

HSK ønsker på sigt også at etablere et forhindringsbane og en bakke til leg. Bakken etableres med overskudsjord fra kunstgræsbanen. Forhindringsbanen og bakken er præsenteret i projektmaterialet, men er ikke en del af projektet i første omgang. HSK har fået tilbud fra Kompan på 550.000 kr. inkl. moms til projektet. Forhindringsbanen forventes finansieret ved 100.000 kr. fra HSK og 450.000 kr. fra fonde.

VURDERING

Både HKIC og HSK har indhentet tilbud på fitness/crossfit-anlæg på 500.000 kr. hos Kompan. Børn og Kultur vurderer, at der vil være behov for tilpasninger af projekterne. Der skal reserveres et beløb til byggesagsomkostninger og eventuelle uforudsete udgifter, der ikke er taget højde for i tilbuddene fra Kompan.

Børn og Kultur vurderer, at placeringen af fitness/crossfit-anlægget ved både Hadsten Kultur- og Idrætscenter og Bavnehøjskolen er egnede placeringer i forhold til, at anlægget skal fungere som mødested for brugerne på tværs af aldersgrupper. Det valgte udstyr på anlæggene appellerer i begge tilfælde bredt til flere målgrupper.

Børn og Kultur vurderer, at det er vigtigt med forankring og ejerskab blandt brugerne for at opnå en optimal udnyttelse af anlægget. Børn og Kultur peger derfor på, at anlægget placeres på idrætsanlægget ved Bavnehøjskolen. Idrætsanlægget på Bavnehøj er således i højere grad rammerne om udendørsaktiviteter med fodboldbaner, kunstgræsbane og MTB-spor. Børn og Kultur vurderer, at placeringen vil understøtte arbejdet hen mod at idrætsanlægget kan fungere som et Outdoor Center, som tiltrækker foreninger, borgere og institutioner på tværs af aldersgrupper.

ØKONOMI

Der er blev i 2018 og 2019 afsat i alt 2 mio. kr. til etableringen af fitness/crossfit-anlæggene, svarende til 500.000 kr. til hvert af anlæggene i henholdsvis Hammel, Hinnerup, Søften og Hadsten. Ligeledes er det afsat 10.000 kr. årligt pr. anlæg til vedligehold. Sagen er en udmøntning af anlægsprojektet A-606ny i Budget 2018-21.

INDDRAGELSE

Børn og Kultur har været i dialog med HKIC, HSK, Hadsten Skole og Bavnehøjskolen om placeringen af fitness/crossfit-anlægget. Anlægget etableres som kommunalt anlæg i dialog med brugerne.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender placering af fitness/crossfit-anlægget ved Bavnehøj i Hadsten.
2. At Byrådet godkender anlægsbevilling på 500.000 kr. til fitness/crofit-anlægget finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget, 4. november 2020:

Fraværende: Ingen.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Bilag

1. HSK Fodbold projektbeskrivelse fitness-crossfitanlæg ved Bavnehøjskolen (301038)
2. Hadsten Kultur og Idrætscenter projektbeskrivelse fitness-crofitanlæg ved Hadsten Kultur. og Idrætscenter (301036)

Punkt 3: Anlægsbevilling til aktivitets- og sognehus ved HØST Hallen

EMN-2020-30230

Bilag

Notat - Fælles aktivitets- og sognehus - ejerlejlighedsmodellen

Aktivitets- og sognehus - facader og skitse

3. Anlægsbevilling til aktivitets- og sognehus ved HØST Hallen (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

Kultur- og Fritidsudvalget
04-11-2020 15:00
Sagsnr. MOD-2020-00110
DokID:
Sagsbehandler: Rikke Zanini
(Favrskov Kommune) (riz)

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 740.000 kr. til et aktivitets- og sognehus i tilknytning til HØST Hallen. Endvidere skal Byrådet tage stilling til salg af den kommunale jord, som aktivitets- og sognehuset skal opføres på.

I forbindelse med Budget 2019-22 afsatte Byrådet 740.000 kr. til en udvidelse af HØST Hallen i Hadbjerg med et aktivitetsareal på baggrund af et foreningsforslag fra idrætsforeningen HØST IF. Foreningen ønskede at udvide med et aktivitetslokale, der kan anvendes til f.eks. spinning. I processen er projektet gradvist blevet mere omfattende.

Som en del af at realisere udvidelsen har bestyrelsen i HØST IF sammen med provsten, sognepræsten og medlemmer fra menighedsrådet i Ødum-Hadbjerg arbejdet for, at der etableres et aktivitets- og sognehus i tilknytning til hallen. Det skyldes, at Menighedsrådet stod over for at skulle etablere lokaler til konfirmationsforberedelse, foredrag, møder mv., samtidigt med udvidelsen af HØST Hallen. Derfor er der arbejdet for, at der etableres fælles lokaler, der kan udnyttes til både HØST IF's og Menighedsrådets aktiviteter. Ved at etablere fælles lokaler vil der forventeligt være aktiviteter i lokalerne gennem alle ugens dage.

Det fælles aktivitets- og sognehus foreslås bygget sammen med HØST Hallen. Projektet fremgår af vedlagte skitse.

Det fælles projekt foreslås realiseret ved at anvende 'ejerlejlighedsmodellen'. Ejerlejlighedsmodellen er den konstruktion, der af provstiets advokat og Favrskov Kommunes jurister er vurderet som mest hensigtsmæssige ud fra en økonomisk og juridisk betragtning. I ejerlejlighedsmodellen etableres bygningen som en selvstændig ejendom. Med modellen ejer Favrskov Kommune og Menighedsrådet hver sin ejerlejlighed og ejer gangarealerne sammen. Ejerlejlighedsmodellen er beskrevet nærmere i vedlagte notat.

Ejerlejlighedsmodellen medfører, at Favrskov Kommune skal sælge sokkelgrunden til samejet mellem Favrskov Kommune og Menighedsrådet. På sokkelgrunden etableres en selvstændig ejendom, der indeholder det fælles aktivitets- og sognehus. Sokkelgrunden på 400 m² er prissat til 60.000 kr. baseret på sammenlignelige arealer udlagt til offentlige formål og en bebyggelsesprocent på 40 %.

Menighedsrådets rådgiver vurderer, at det fælles aktivitets- og sognehus samlet set koster ca. 6,2 mio. kr. ekskl. moms. Heraf finansierer Favrskov Kommune 740.000 kr., HØST IF bidrager med 960.000 kr. og Menighedsrådet med 4,5 mio. kr. Med Byrådets godkendelse af anlægsbevillingen kan arbejdet med byggetilladelse, projektering, udbud mv. igangsættes. Det forventes, at byggeriet kan sættes i gang i foråret 2021.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at HØST IF og Menighedsrådet med det skitserede projektet vil få det fælles projekt, som de har ønsket. HØST IF vil få adgang til Menighedsrådets lokaler inden for de rammer, som Menighedsrådet fastlægger.

ØKONOMI

Byrådet har afsat 740.000 kr. til udvidelsen i forbindelse med Budget 2019-22. Alle udgifter derudover til Favrskov Kommunes ejerlejlighed finansieres af HØST IF. Foreningen skal bidrage med 960.000 kr. ekskl. moms for, at Favrskov Kommunes del af projektet er fuldt finansieret. Foreningen har dokumenteret at have den nødvendige medfinansiering gennem opsparing og en mulighed for at låne det resterende beløb i et pengeinstitut uden krav om kommunegaranti.

Udgifterne til afledt drift skønnes at udgøre 85.000 kr. årligt, heraf 10.000 kr. til parkeringspladser og 75.000 kr. til drift af Favrskov Kommunes ejerlejlighed. Favrskov Kommunes ejerlejlighed består af Høst-lokalet på 97 m² samt en forholdsmæssig andel af gangarealerne på samlet 40 m². Der er ikke afsat midler til afledt drift i budgettet, da byggeriets omfang ikke var kendt på tidspunktet for budgetlægningen. Det foreslås derfor, at der indarbejdes afledt drift på 85.000 kr. årligt i forbindelse med den tekniske budgetlægning for 2022-25.

Provstiet har accepteret at dække udgifterne til køb af jorden, hvor aktivitets- og sognehuset skal opføres. Det vil sige, at Byrådets anlægsbevilling alene anvendes til selve byggeriet.

Indtægten fra salget af grunden er ikke budgetlagt. Det foreslås derfor, at der afsættes et rådighedsbeløb til indtægt fra salg af grunden på 60.000 kr. på jordforsyningsområdet. Indtægten tilføres kassebeholdningen.

INDDRAGELSE

Børn og Kultur har i forløbet været i dialog med HØST IF, Menighedsrådet og Provstiet om realisering af projektet. Der har været afholdt informationsmøde i februar 2019 for borgerne i Hadbjerg, hvor projektet blev præsenteret.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende anlægsbevilling på 740.000 kr. til et fælles aktivitets- og sognehus finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af aktivitetsareal i HØST Hallen.
2. At der indarbejdes 85.000 kr. til drift af parkeringspladserne og Favrskov Kommunes andel af aktivitets- og sognehuset i forbindelse med budgetlægningen for 2022-25.
3. At godkende salg af sokkelgrund på 400 m² til det fælles aktivitets- og sognehus.
4. At godkende en anlægsbevilling vedr. indtægt fra salg af sokkelgrund på 60.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb, der tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget, 4. november 2020:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Notat - Fælles aktivitets- og sognehus - ejerlejlighedsmodellen (257714)
2. Aktivitets- og sognehus - facader og skitse (257713)

Punkt 4: Hammel Tennisklub - Ansøgning om tilladelse til etablering af padelbane på tennisanlægget

EMN-2020-34409

Bilag

Hammel Tennis - ansøgning om etablering af padelbane

4. Hammel Tennisklub - Ansøgning om tilladelse til etablering af padelbane på tennisanlægget (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

Kultur- og Fritidsudvalget
04-11-2020 15:00
Sagsnr. MOD-2020-00110
DokID:
Sagsbehandler: Rikke Zanini
(Favrskov Kommune) (riz)

SAGENS INDHOLD

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra Hammel Tennisklub om tilladelse til at etablere en padelbane på det kommunale tennisanlæg i Hammel. Ansøgning fra Hammel Tennisklub er vedlagt dagsordenen.

Hammel Tennisklub ønsker at etablere en padelbane som led i at skabe en positiv udvikling for klubben. Padeltennis er en blanding mellem tennis og squash. Målet er, at banen kan medvirke til, at øge aktiviteterne for klubbens medlemmer, forlænge sæsonen og bidrage til at fastholde medlemmerne i tennisklubben. Padelbanen skal være et tilbud til klubbens medlemmer, og indgå som en del af klubbens aktiviteter. Hammel Tennisklub forventer ligeledes, at banen vil give medlemsfremgang i klubben.

Tennisklubben ønsker at etablere padelbanen på det areal, hvor der i dag er placeret en minitennisbane. Banens placering på tennisanlægget er illustreret i ansøgningen. Med den valgte placering skal klubben flytte en slåmur til en af de øvrige tennisbaner, og et hjørne af padelbanen vil være tættere på stien mellem fodboldbanen og tennisanlægget end i dag.

Tennisklubben oplyser i ansøgningen, at padelbanen koster 450.000 kr. at etablere. Klubben finansierer selv banen. Af ansøgningen fremgår desuden, at tennisklubben peger på, at padelbanen kan være en bane ejet og drevet af Favrskov Kommune, ligesom de øvrige baner på tennisanlægget. Banen kan alternativt ejes og drives af tennisklubben. Hvis banen opføres om en foreningsejet bane, er tennisklubben indstillet på selv at varetage drift og vedligehold af banen. Klubben accepterer, at den ikke længere vil have minitennisbanen til rådighed. Klubben accepterer ligeledes, at minitennisbanen ikke vil blive erstattet af en anden bane.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 5. februar 2020, at Hinnerup og Omegns Gymnastikforening kunne etablere en padelbane ved tennisanlægget bag Rønbæk Idrætscenter.

VURDERING

.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at padelbanen kan være medvirkende til at udvikle Hammel Tennisklubs tilbud og aktiviteter for medlemmerne, og være attraktiv for nye medlemmer. Det vurderes, at tennisklubben har valgt den bedst egnede placering til padelbanen.

Børn og Kultur foreslår på den baggrund, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Hammel Tennisklub arbejder videre med at realisere padelbanen. Det anbefales, at Kultur- og Fritidsudvalget opstiller nedenstående forudsætninger for tennisklubbens realisering af projektet.

Det forudsættes, at projektet i lighed med vilkårene for godkendelse af padelbanen i Hinnerup gennemføres uden økonomisk medvirken fra Favrskov Kommune. Det vil sige, at Hammel Tennisklub selv ejer banen, selv skal finansiere anlægsudgifterne og selv varetage den efterfølgende drift og vedligeholdelse af padelbanen. Det forudsættes, at projektet først sættes i gang, når det er fuldt finansieret. Arealer, beplantninger mv. skal reetableres og finansieres fuldt ud af klubben. Det kan fx være i forbindelse med flytning af slåmuren.

Der kan være en række miljøhensyn forbundet med etablering af padelbanen. Der kan være tale om fx underlaget i banen eller støjgener mv. som følge af øget aktivitet på anlægget. Børn og Kultur er i dialog med tennisklubben om projektets omfang, myndighedsbehandling mv., så projektet kan komme godt fra start.

Når en forening ønsker at etablere faciliteter på et kommunalt areal, indgås der en brugsretsaf tale, der beskriver vilkår for brugen, forpligtigelser i forhold til pasning og vedligehold mv. Arealet stilles vederlagsfrit til rådighed, og der ydes ikke tilskud til drift og vedligehold. I forbindelse med etablering af padelbane ved Hammel Tennisklub skal der således indgås en brugsretsaf tale

ØKONOMI

Etableringen har jf. ovenfor ikke anlægsøkonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune. Banen erstatter en eksisterende tennisbane, og der vil således være en afledt mindreudgift til drift af tennisbanerne på anslået 10.000 kr. årligt. Udgifterne til tennisbaner er placeret under budgettet til Stadion- og idrætsanlæg. Det foreslås, at budgettet til Stadion og idrætsanlæg ikke reduceres, men at beløbet anvendes til drift af boldbaner og tennisbaner. Job og Økonomi har vurderet, at der ikke skal deponeres som følge af projektet

INDSTILLING

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

1. At godkende at Hammel Tennisklub arbejder videre med projektet på Favrskov Kommunes tennisanlæg på de beskrevne vilkår

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget, 4. november 2020:

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

1. Hammel Tennis - ansøgning om etablering af padelbane (301082)

Punkt 5: Kunststudvalgets møde med Kultur- og Fritidsudvalget

EMN-2020-28627

Bilag

Kunstprojekt afstikkere

5. Kunstudvalgets møde med Kultur- og Fritidsudvalget (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalget

04-11-2020 15:00

Sagsnr. MOD-2020-00110

DokID:

Sagsbehandler: Rikke Zanini
(Favrskov Kommune) (riz)

SAGENS INDHOLD

Kunstudvalget har en gang om året møde med Kultur- og Fritidsudvalget for at drøfte Kunstudvalgets arbejde samt aktiviteter på kunstrådet i øvrigt.

Repræsentanter fra Kunstudvalget er inviteret til at deltage i udvalgsmødet fra kl. 16.30 – 17.00.

Kultur- og Fritidsudvalget har forud for mødet bedt Kunstudvalget overveje, hvordan udvalget kan bidrage til en kommende Kulturstrategi.

Kunstudvalget har foreslået følgende dagsorden for mødet:

- Kunstudvalgets arbejde med projektet "Afstikkere"
- Kunstnerisk udsmykning i forbindelse med nye anlægsbyggerier
- Kunstudvalgets bidrag til en kommende kulturstrategi.

Bilag om projektet Afstikkere er vedlagt dagsordenen.

ØKONOMI

Kunstudvalget administrerer et rammebeløb til kunst og udsmykning, som i 2020 udgør 204.000 kr.

INDSTILLING

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

1. At gennemføre mødet.

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget, 4. november 2020:

Fraværende: Ingen.

Mødet blev gennemført digitalt.

Bilag

1. Kunstprojekt afstikkere (301098)

Punkt 6: Orientierungspunkt

EMN-2020-32883

6. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalget

04-11-2020 15:00

Sagsnr. MOD-2020-00110

DokID:

Sagsbehandler: Rikke Zanini
(Favrskov Kommune) (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, 4. november 2020:

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Punkt 7: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34421

7. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling		Kultur- og Fritidsudvalget 04-11-2020 15:00
Forventet sagsgang	KF-U	Sagsnr. MOD-2020-00110 DokID:
Lovgrundlag		Sagsbehandler: Rikke Zanini (Favrskov Kommune) (riz)

SAGENS INDHOLD

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.

INDSTILLING

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

1. At godkende beslutningsprotokollen digitalt.

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget, 4. november 2020:

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

