

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-08-2023

**Mødedato**    Torsdag d. 10. august 2023 kl. 16:00

**Mødested**    Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Alle 45, 8370 Hadsten - mødelokale 3

**Indholdsfortegnelse**

Anlægsbevilling - Nyt idrætsanlæg i Søften..... 3

Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til budgettet..... 8

Orienteringspunkt..... 12

Digitalt underskriftsark..... 15

# **Punkt 1: Anlægsbevilling - Nyt idrætsanlæg i Søften**

EMN-2020-24954

## **Bilag**

Dispositionsforslag - nyt idrætsanlæg i Søften maj 2023

Foreløbig hovedtidsplan for nyt idrætsanlæg i Søften maj 2023

Notat vedr. dispositionsforslag til nyt idrætsanlæg i Søften

Notat Overordnet økonomi for nyt idrætsanlæg i Søften

Model for kunstgræsbane - nyt idrætsanlæg i Søften

Anlæg og drift tennisbaner - nyt idrætsanlæg i Søften

## 1. Anlægsbevilling - Nyt idrætsanlæg i Søften (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 20.12.2022, pkt. 12

Forventet sagsgang TM-U, KF-U, ØK, BY

Lovgrundlag

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
10. august 2023 16:00

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et dispositionsforslag for det nye idrætsanlæg i Søften. Byrådet skal endvidere tage stilling til godkendelse af en anlægsbevilling på 26,4 mio. kr. til realiseringen af idrætsanlægget.

Sags-ID: EMN-2020-24954  
Dok-ID: 3553479  
Sagsbehandler: habh

Det nye idrætsanlæg indgår i Kommuneplan 2017-29, og lokalplanen, der dækker i alt ca. 20 hektar, er vedtaget i Byrådet 30. april 2019. Som led i realiseringen har Byrådet eksproprieret en ejendom på cirka 9 hektar, hvor idrætsanlægget skal placeres.

Byrådet besluttede 26. maj 2020 at nedsætte en følgegruppe bestående af politiske repræsentanter og lokale interessenter fra Søften Gymnastikforening (SGF). Følgegruppens arbejde med idrætsanlæggets faciliteter og indretning har midlertidigt været sat i bero frem til januar 2023 pga. klagesager over lokalplanen og ekspropriationsbeslutningen.

Følgegruppen har siden januar 2023 drøftet indholdet og indretningen af det nye idrætsanlæg på baggrund af oplæg fra forvaltningen. Arbejdet er sket inden for de eksisterende planrammer og rammerne fastsat i Budget 2023-26 (A-602). Følgegruppen har haft mulighed for at foreslå ændringer i projektet, såfremt ændringerne kan finansieres indenfor det afsatte budget.

På baggrund af følgegruppens arbejde fremlægger forvaltningen forslag til dispositionsplan for det nye idrætsanlæg. Projektet indeholder bl.a. følgende elementer: fodboldbaner, kunstgræsbane, tennisbaner, klubhus, stiunderføring under Engdalsvej, parkeringsplads samt veje og stier i området. Forslaget til dispositionsplanen for det nye idrætsanlæg i Søften er vedlagt som bilag. Følgegruppens foreningsrepræsentanter bakker op om dispositionsforslaget.

Følgegruppen har drøftet emner, som nødvendiggør Byrådets stillingtagen, fordi emnerne ligger ud over de rammer og forudsætninger, som Byrådet har fastsat for projektet. Følgegruppen har drøftet følgende: Større klubhus, kunstgræsbane, hybride tennisbaner og padelhal. Emnerne, som Byrådets anbefales at tage stilling til præsenteres i vedlagte notat. I notatet præsenteres forvaltningens bemærkninger og forslag til håndtering heraf.

### VURDERING

Forvaltningen vurderer, at dispositionsforslaget lever op til de rammer, som Byrådet har sat for projektet i forbindelse med Budget 2023-26. Projektet er ligeledes i overensstemmelse med de rammer som lokalplanen fastlægger for det nye idrætsanlæg. Det er forvaltningens vurdering, at projektet kan realiseres inden for den afsatte økonomi på i alt 37,5 mio. kr. til selve idrætsanlægget. Den overordnede økonomi i projektet er vedlagt som bilag.

Såfremt Byrådet godkender dispositionsforslaget, udbydes rådgiveropgaven med henblik på projektering, myndighedsbehandling og udbud. Det forventes, at kunstgræsbanen og tennisbanerne kan tages i brug april 2025. Fodboldbanerne kan først tages i brug i foråret 2027, da de skal 'hvile' ca. to år, før de er robuste nok til fodboldspil. Idrætsanlægget på Neptunvej tages forventeligt ud af drift medio 2027. En foreløbig overordnet tidsplan for projektet er vedlagt som bilag.

## **ØKONOMI**

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 37,5 mio. kr. til anlæggelsen af et nyt idrætsanlæg i Søften. Det samlede rådighedsbeløb består af overførte rådighedsbeløb fra tidligere år på 21,1 mio. kr. og 16,4 mio. kr. afsat i 2023-26.

Der er tidligere godkendt anlægsbevillinger på i alt 2,5 mio. kr. til planlægning, disponering, ekstern rådgivning mv. samt udgifter forbundet med ekspropriationsprocessen, finansieret af rådighedsbeløbet på 37,5 mio. kr. Herudover er der på jordforsyningsbudgettet afsat 10 mio. kr. til erhvervelse af jord i forbindelse med idrætsanlægget.

Realisering af det samlede projekt med nyt idrætsanlæg i Søften koster dermed 47,5 mio. kr. Det bemærkes, at i forbindelse med Budget 2024-27 foreslås rådighedsbeløbet til projektet øget med 1,05 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering. Det samlede beløb til realiseringen af selve idrætsanlægget vil dermed udgøre 38,55 mio. kr., såfremt anlægsforslaget vedtages i forbindelse med budgetlægningen for 2024-27.

SGF skal bidrage med medfinansiering på minimum 1 mio. kr. til kunstgræsbanen. Såfremt SGF etablerer et ekstra areal med kunstgræs, skal klubben selv betale dette 100 %. Tilsvarende skal SGF Tennis bidrage med finansiering af udgiften til hybride tennisbaner.

Det bemærkes, at prissætningen af det eksproprierede areal er oversendt til overtaksationskommission, og derfor er den endelige udgift til arealerhvervelsen ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Det foreslås, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 26,4 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 38,55 mio. kr. inklusiv den forventede fremskrivning. Anlægsbevillingen anvendes til realiseringen af det samlede idrætsanlæg med undtagelse af klubhuset. Det bemærkes, at det afsatte beløb på 9,4 mio. kr. til et klubhus på ca. 405 m<sup>2</sup> (inkl. rådgiverydelse og uforudsete udgifter) reserveres af den samlede anlægsøkonomi. I 2025 forelægges en sag om godkendelse af anlægsbevilling vedrørende klubhuset.

De samlede afledte driftsudgifter til idrætsanlægget skønnes at være 820.000 kr. årligt, når anlægsprojektet er afsluttet, herunder at etableringsplejen af fodboldbaner og løbælder er gennemført. Driftsbeløbet afsættes i forbindelse med budgetprocessen. Når det nuværende idrætsanlæg på Neptunvej tages endeligt ud af drift i 2027, tilføres det nuværende driftsbeløb på ca. 350.000 kr. kassebeholdningen.

## **INDDRAGELSE**

SGF har deltaget i følgegruppen for det nye idrætsanlæg i Søften med repræsentanter fra fodboldafdelingen, tennisafdelingen og hovedforeningen. Følgegruppen indkaldes igen når planlægningen af klubhuset sættes i gang. I processen har forvaltningen været i dialog med Favrskov Forsyning, som

accepterer, at adgangsvejen til idrætsanlægget går ind over Favrskov Forsynings matrikel udlagt til regnvandsbassin.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Kultur og direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende dispositionsforslaget for det nye idrætsanlæg i Søften.
2. At godkende en anlægsbevilling på 26,4 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 på 21,1 mio. kr. og 5,3 mio. kr. afsat i 2024 til nyt idrætsanlæg i Søften.
3. At der inden for den økonomiske ramme til idrætsanlægget bevilles et tilskud på 4,05 mio. kr. til SGF til en kunstgræsbane. SGF skal bidrage med en egenfinansiering på minimum 1 mio. kr.
4. At godkende, at klubhuset opføres senere og der reserveres 9,4 mio. kr. til formålet af den økonomiske ramme til idrætsanlægget.
5. At der ikke udarbejdes en ny lokalplan for området til en padelhal.

## **BESLUTNING**

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 10. august 2023***

Fraværende: Simon Buus Olsen

Ad 1-5: Indstilles godkendt.

René Schneider indstiller, at stiunderføring under Engdalsvej afventer nærmere vurdering af alternativer, stiføring mv, samt at beløbet på 2 mio. kr. til stiunderføring reserveres af den økonomiske ramme til senere eventuel udmøntning til trafiksikkerhedsformål ved idrætsanlægget.

## **Bilag**

1. Dispositionsforslag - nyt idrætsanlæg i Søften maj 2023 ([3554329](#))
2. Foreløbig hovedtidsplan for nyt idrætsanlæg i Søften maj 2023 ([3542099](#))
3. Notat vedr. dispositionsforslag til nyt idrætsanlæg i Søften ([3557054](#))
4. Notat Overordnet økonomi for nyt idrætsanlæg i Søften ([3569792](#))
5. Model for kunstgræsbane - nyt idrætsanlæg i Søften ([3490523](#))
6. Anlæg og drift tennisbaner - nyt idrætsanlæg i Søften ([3537598](#))



## **Punkt 2: Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til budgettet**

EMN-2022-03570

## 2. Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til budgettet (Åben)

---

Tidl. politisk behandling BY, 28.02.23, pkt. 2

---

Forventet sagsgang      Fagudvalg / ØK

---

Lovgrundlag

---

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
10. august 2023 16:00

### SAGENS INDHOLD

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte de reduktions-, udvidelses- og anlægsforslag, der er fremsendt forud for Byrådets budgetseminar 23. og 24. august 2023.

Sags-ID: EMN-2022-03570  
Dok-ID: 3568220  
Sagsbehandler: sve

Byrådet godkendte 28. februar 2023 processen for budget 2024-27.

På baggrund af den økonomiske situation har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1,5 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 34 mio. kr. samt forslag til udvidelser på 0,25 procent svarende til ca. 5,75 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

I henhold til processen blev foreninger mv. i april 2023 inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På de politiske udvalgsmøder i juni 2023 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for de respektive udvalgsområder. Herudover drøftede fagudvalgene de eksterne forslag fra foreninger mv.

Det samlede budgetmateriale sendes til Byrådet 4. august 2023. I forlængelse heraf offentliggøres administrationens forslag til reduktioner, udvidelser og anlægsprojekter på kommunens hjemmeside [www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk) 5. august 2023.

De politiske partier har senest 10. august 2023 mulighed for at stille forslag til budgettet, som ønskes drøftet på budgetseminaret.

### VURDERING

Administrationens forslag til reduktioner og udvidelser er fordelt mellem fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Herudover er der udarbejdet et tværgående reduktionsforslag, der vedrører alle fagområder.

Administrationens forslag til anlægsprojekter er udarbejdet med baggrund i en vurdering af de aktuelle og fremadrettede behov for nybygning, ombygning, vedligehold og renovering af kommunale bygninger og faciliteter.

### ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. De samlede økonomiske konsekvenser for Budget 2024-27 vil fremgå af den budgetaftale, som Byrådet skal tage endelig stilling til 10. oktober 2023.

## **INDDRAGELSE**

Foreninger mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 19. april 2023. Ligeledes har institutionsbestyrelser og samarbejdsudvalg haft mulighed for at komme med input til forvaltningernes udarbejdelse af forslag til budgettet.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter bliver orienteret om status på budgetarbejdet primo september 2023.

Byrådets budgetforslag sendes efterfølgende i høring.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn 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, 10. august 2023***

Fraværende: Simon Buus Olsen

Drøftet.

## **Bilag**



## **Punkt 3: Orientierungspunkt**

EMN-2022-00076

### 3. Orienteringspunkt (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang      KF-U

---

Lovgrundlag

---

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
10. august 2023 16:00

#### **SAGENS INDHOLD**

Gensidig orientering og eventuelt.

Sags-ID: EMN-2022-00076  
Dok-ID: 3481108  
Sagsbehandler: riz

#### **INDSTILLING**

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

#### **BESLUTNING**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 10. august 2023***

Fraværende: Simon Buus Olsen

Taget til efterretning.

#### **Bilag**



## **Punkt 4: Digitalt underskriftsark**

EMN-2020-34421

#### 4. Digitalt underskriftsark (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang      KF-U

---

Lovgrundlag

---

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
10. august 2023 16:00

##### **SAGENS INDHOLD**

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

Sags-ID: EMN-2020-34421  
Dok-ID: 3481118  
Sagsbehandler: riz

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, 10. august 2023***

Fraværende: Simon Buus Olsen

Godkendt.

##### **Bilag**

