

REFERAT Kultur-, idræts- og fritidsudvalget (2022-2023) d. 02-05-2022

Mødedato Mandag d. 02. maj 2022 kl. 17:01

Mødested OJD Hallerne, Lerbækvej 18, 2680 Solrød Strand, dernæst Solrød Rådhus,
Lokale 125 A+B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af tildeling af støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.....	4
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets område	7
Drøftelse af grundlag for budget 2023-2026.....	8
Meddelelser.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11
Digital godkendelse af referat.....	12

Punkt 22: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-107-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Carsten Ring (H). Christian Nyholm (H) deltog som suppleant for Carsten Ring.

Punkt 23: Godkendelse af tildeling af støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond

04.00.00-P24-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tildeling af støtte til projekter søgt i Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Team Solrøds anbefaling følges, og derved at:

1. Følgende anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb frigives:

A. FDF Havdrup - Renovering af vinduer – 35.690 kr.

B. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening – InfinityBane – 141.100 kr.

2) Ansøgningen fra Havdrup Tennis Klub - Padeltennisbane ikke godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Carsten Ring (H). Christian Nyholm (H) deltog som suppleant for Carsten Ring.

Sagsfremstilling

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond har pt. et rådighedsbeløb på 260.000 kr. Hvis beløbet udbetales i tilskud til ikke-kommunale anlæg, vil der på grund af momsrefusionen samlet set kunne udbetales støtte for 313.248 kr. Det bundes i, at tilskud til ikke-kommunale anlæg udbetales med moms.

Der er ved fondens ansøgningsfrist indkommet tre ansøgninger med et samlet ønske om støtte på 786.000 kr. Det ansøgte beløb kan således ikke rummes inden for fondens rådighedsbeløb.

Retningslinjerne for Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond foreskriver, at fondsmidlerne kan anvendes til at støtte anlæg, ombygning og renovering af idræts- og motionsfaciliteter, som kommer borgere i Solrød Kommune til gode. Ansøgning om fondsmidlerne er principielt åben for alle borgere i organiseret og selvorganiseret regi samt for kommunale institutioner og afdelinger.

Det er et krav for tildeling af støtte, at der ydes mindst 20 % medfinansiering fra andre ikke-kommunale kilder. Medfinansieringen kan f.eks. bestå af penge, grunde, bygninger, levering af varer eller tjenesteydelser. Medfinansiering via reklameindtægter/sponsorater accepteres under forudsætning af, at Solrød Kommunes retningslinjer på området overholdes. Oplysninger om eventuelle afledte driftsudgifter, herunder personaleressourcer, skal indgå i ansøgningerne med oplysning om, hvordan de tænkes brugt.

Alle modtagere af støtte skal inden et år efter tildelingen indsende regnskab for projektet. Midler, der ikke anvendes i overensstemmelse med ansøgningen, vil ikke blive udbetalt eller vil blive krævet tilbagebetalt til Solrød Kommune.

Anbefaling fra Team Solrød

Bestyrelsen i Team Solrød har i dette års 1. ansøgningsrunde til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond behandlet og anbefalet de indkomne ansøgninger.

Team Solrød anbefaler følgende:

Ansøgning	Projektets samlede pris	Ansøgt beløb (inkl. moms)	Støttebeløb ved 80 % tildeling (inkl. moms)	Team Solrøds anbefaling (beløb inkl. moms)	Team Solrøds anbefaling (anlægsbevilling)
FDF Havdrup - Renovering af vinduer	86.000 kr.	86.000 kr.	68.800 kr.	43.000 kr.	35.690 kr.
Havdrup Tennis Klub - Padeltennisbane	499.000-524.000 kr.	500.000 kr.	399.200-419.200 kr.	Ingen støtte	Ingen støtte
Havdrup Gymnastikforening - InfinityBane – aktivitetsbane og digital legeplads	250.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	170.000 kr.	141.100 kr.

Team Solrød påpeger i deres anbefaling, at der herved resterer muligheden for at udlodde en anlægsbevilling på op til kr. 83.200 ved efterårets ansøgningsrunde til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Hvis anbefalingen ikke følges, kan Byrådet tildele støtte på op til 80 % af den samlede projektsum. I det enkelte projekts tilfælde kan der således støttes med følgende anlægsbevilling:

- A. FDF Havdrup - Renovering af vinduer – støttes med op til 57.104 kr.
- B. Havdrup Tennis Klub - Padeltennisbane - støttes med op til 260.000 kr.
- C. Havdrup Gymnastikforening - InfinityBane- støttes med op til 166.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling kan ikke overstige 260.000 kr.

Høring og inddragelse

Ansøgningerne har været forelagt Team Solrød, jf. kompetence udlagt af Byrådet i december 2009.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2022, og støtte gives på betingelse af, at fremtidige udgifter afholdes af ansøgeren.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ansøgninger til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - Samlet oversigt

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - Administrationens bemærkninger

Punkt 24: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets område

00.30.00-S00-1-22

Beslutningstema

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget skal orienteres om resultatet af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på udvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Carsten Ring (H). Christian Nyholm (H) deltog som suppleant for Carsten Ring.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling på serviceudgifter.

Det fremgår af budgetaftale for 2022, at aftaleparterne (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Havdruplisten, Dansk Folkeparti og Venstre) lægger vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetopfølgning to gange årligt. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftaleparterne mødes før behandling i udvalg og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til finansiering af eventuelle merudgifter, eller der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets driftsbudget. Gennemgangen har ikke givet anledning til ændringer i driftsbudgettet for 2022.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget.

Punkt 25: Drøftelse af grundlag for budget 2023-2026

00.30.00-000-7-22

Beslutningstema

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget skal drøfte grundlag for budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, hvor der ønskes ændringer i udgiftsniveauet inden for udvalgets område i budget 2023-2026 med henblik på yderligere drøftelse på udvalgets møde den 9. juni 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Carsten Ring (H). Christian Nyholm (H) deltog som suppleant for Carsten Ring.

Sagsfremstilling

Som forberedelse til udarbejdelse af budgetforslag for 2023-2026 til Byrådets budgetkonference den 26. august 2022 skal hvert udvalg drøfte, på hvilke områder der ønskes et ændret serviceniveau, og på hvilke områder serviceniveauet kan nedsættes, så der fortsat er balance i budgettet på udvalgets område efter princippet "byt til nyt".

Det nærmere indhold i budgettet er beskrevet i Mål og Økonomi 2022-2025, der blev uddelt på Byrådets møde den 30. marts 2022, og som også kan tilgås under øvrigt materiale i First Agenda samt på kommunens hjemmeside.

Der er følgende udgangspunkt for budget 2023-2026 på udvalgets område:

Serviceudgifter fremskrevet i budget 2023-2026

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
10. Kultur og fritid	26,9	26,9	26,9	26,9
<i>Serviceudgifter inden for servicerammen</i>	<i>26,9</i>	<i>26,9</i>	<i>26,9</i>	<i>26,9</i>

Administrationen er i gang med at gennemgå budgetgrundlaget for 2023-2026 som opfølgning på resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022, der behandles i anden sag på samme møde samt regnskab 2021. Formålet med dette er at skabe et retvisende budgetgrundlag for 2023-2026. Udvalget vil på mødet den 9. juni 2022 blive præsenteret for resultatet af denne gennemgang, så der kan tages stilling til, hvor eventuelle merudgifter inden for udvalgets område skal finansieres, ligesom der vil være mulighed for at komme med anbefaling til anvendelse af eventuelle mindreudgifter inden for udvalgets område.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget.

Punkt 26: Meddelelser

85.02.02-P35-116-22

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Carsten Ring (H). Christian Nyholm (H) deltog som suppleant for Carsten Ring.

Punkt 27: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-116-22

Punkt 28: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-107-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Carsten Ring (H). Christian Nyholm (H) deltog som suppleant for Carsten Ring.