

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 27-10-2020

Mødedato Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 08:30

Mødested Online på Microsoft Teams, kl. 8.30

Indholdsfortegnelse

Deltagelse i aktiviteter.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning 3. kvartal.....	5
Årsrapport - Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken - "Det bedste sted at leve"	7
Udmøntning af budget 2021.....	8
Udskiftning af vingerne på Vejle Vindmølle.....	10
Ansøgninger om overførsler af tilskud på 10.000 kr. og derover.....	12
Revideret aftale med DGI Huset Vejle.....	13

Punkt 115: Deltagelse i aktiviteter

00.22.04-A26-17-19

Resume

Deltagelse i aktiviteter.

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes regulativ af 17. januar 2018, om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv., fremgår af punkt 3, litra f, at der kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg.

Der foreligger følgende aktiviteter:

* Del af Kultur- og Idrætsudvalget er inviteret til at deltage i Kommunalpolitisk topmøde for Bevæg dig for livet i Ålborg 12. nov. 2020 kl. 09.30-16.00

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer deltager.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget anmoder Dan Arnløv Jørgensen og Torben Elsig-Petersen om at deltage.

Punkt 116: Meddelelser

00.22.04-A26-18-19

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om følgende:

- Den Lave Højskole - orientering om det videre forløb
- Status på Corona-pulje
- Vejle Tennisklub

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 117: Budgetopfølgning 3. kvartal

00.30.00-S00-5-20

Resume

Den løbende budgetopfølgning for drift og anlæg skal fremlægges politisk kvartalvis. 3. kvartals budgetopfølgning omhandler perioden januar - september 2020.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2020, viser budgetopfølgningen for driften et forventet mindre forbrug på 13,953 mio. kr. Beløbet forventes overført til 2021, hvilket fremgår af viste tabel med Kultur- og Idrætsudvalgets serviceudgifter. I bilaget ses en mere detaljeret opgørelse af serviceudgifterne.

DRIFT:

Driften viser samlet en forøgelse af overførslerne på 1 mio. kr., såfremt merudgifterne vedr. COVID-19 ikke medtages.

Serviceudgifter	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Heraf overførsel fra 2019	Forbrug pr. 30. september 2020	Forbrug pr. 30. september 2019	Forventet regnskab excl. Covid-19	Netto effekt Covid-19 - =merudgift	Forv. overførsel til 2021 excl. Covid-19
Pengeposer								
Idræt Events Fællesskaber	47.996	48.933	644	40.189	34.072	47.401	22	1.532
Vejle Musikskolen	9.119	9.021	261	5.814	4.774	9.223	47	202
Vejle Musikteater	7.962	6.571	- 1.000	6.825	4.985	6.571	- 5.000	0
Vejle Bibliotekerne	43.629	42.910	889	21.658	33.056	42.044	981	866
Vejle Museerne	10.398	10.030	- 2	6.481	10.713	9.630	-	400
Stadsarkivet-Borgerservice	1.461	1.520	59	1.025	1.037	1.440	-	80
Staben - Kultur og Sundhed	16.450	19.286	712	14.438	13.128	17.747	200	1.539
Uden for pengeposer	24.462	37.438	11.389	21.479	22.677	27.700	1.156	9.738
I alt	161.477	175.709	12.952	117.910	124.442	161.756	- 2.595	13.953

Tabel: Budgetopfølgning Kultur- og Idrætsudvalgets fordeling pr. 30. september 2020.

Ved gennemgang af områderne er der udarbejdet en opgørelse over mer- og mindreudgifter, samt mindreindtægter i forbindelse med Covid-19.

Netto er der merudgift for Kultur- og Idrætsudvalget 2,595 mio. kr. De fleste områder har selv kunnet finansiere merudgifterne eller mindreindtægterne inden for deres eget budget, men undtagelse af Vejle Musikteater og det er derfor hovedsageligt mindreudgifter som er i kolonnen "Netto effekt Covid-19".

Mindreudgifterne er blandt andet aflyste arrangementer, færre ansøgninger til puljer, forbrugsafgifter, lønudgifter til løsarbejdere m.m.

Manglende indtægter er blandt andet entreindtægter til svømmehaller, betaling for foredrag, rundvisning og udlejning af lokaler.

Merudgifterne er blandt andet værnemidler, udgifter for at kunne gennemføre aktiviteterne.

Vejle Musikteater står for den største merudgift på 5 mio. kr., og der er stadig en usikkerhed omkring resultatet for Vejle Musikteater, da ikke alle ansøgninger om hjælpepakker er udarbejdet endnu, og andre er der ikke kommet afgørelser på. På nuværende tidspunkt må der maksimalt være 500 gæster til forestillingerne, og om der kommer en lempelse af disse krav pr. 1. november er stadig usikkert.

Kultur- og Idrætsudvalget får tilført 0,178 mio. kr., hvor 29.000 kr. vedr. bygningen "Højvang", som bliver flyttet fra Børne- og Familieudvalget, da den fremover skal anvendes til museum. Rest 149.000 vedr. rengøring i svømmehallerne, blev hjemtaget 1. august 2020.

ANLÆG:

Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2020, viser budgetopfølgningen for anlæg, et forventet mindre forbrug på 3,929 mio. kr., der skal overføres til 2021. I bilagene er en specificeret opgørelse over de enkelte anlægsprojekter.

Anlægsudgifter	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Heraf overførsel fra 2019	Forbrug pr. 30. september 2020	Forventet regnskab	Tillægsbevilling	Forv. overførsel til 2021
Anlægsudgifter							
Anlægsudgifter	36.406	69.293	31.787	34.286	58.364	2.000	12.929
Anlægsindtægter	- 9.000	- 11.500	-	- 2.500	- 2.500	-	- 9.000
I alt	27.406	57.793	31.787	31.786	55.864	2.000	3.929

Tabel: Kultur- og Idrætsudvalgets anlægsudgifter og - indtægter pr. 30. september 2020.

I forbindelse med politisk aftale den 10. september 2020, er der blevet tilført Kultur- og Idrætsudvalget 3 nye anlægsprojekter. Der søges anlægsbevilling og tillægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til de 3 projekter.

Økonomi

HØRINGSSVAR:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at 3. kvartals budgetopfølgning godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

3 kvartals budgetopfølgning - drift

3 kvartals budgetopfølgning - anlæg

Ændring af anlægsbevillinger 3 kvartalsopfølgning

Punkt 118: Årsrapport - Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken - "Det bedste sted at leve"

20.00.00-P22-1-20

Resume

Kultur-, idræts- og fritidspolitikken "Det bedste sted at leve" blev vedtaget for et år siden. Der er udarbejdet en årsrapport, der gør status på, hvad der er lykkedes i politikken første leveår, og hvilke ambitioner der er for det videre arbejde, med at realisere politikken målsætninger. Årsrapporten fremlægges til orientering og fremtidig årlig form på afrapportering drøftes.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på deres møde den 19. juni 2019, sag 150, politikken "Det bedste sted at leve". Med beslutningen fulgte en række politiske ambitioner om Kultur og Sundhed som en central medspiller på Vejle Kommunes fælles dagsordener, samt ønsket om et kultur- og idrætsområde, som et åbent, synligt og tilgængeligt område med fokus på netværk og stærke samarbejdsrelationer med omverdenen.

Politikken gælder for perioden 2019-2022, og vedlagt er administrationens bud på en årsrapport, eller status, i forhold til realiseringen af politikken. Årsrapporten belyser, hvad der overordnet er sket, i det forgange år på kultur-, idræts- og fritidsområdet, og giver en række eksempler på nogle konkrete projekter og indsatser under politikken fem temaer. Afslutningsvis angives hovedspor til det videre arbejde.

Indholdet er eksempler og ikke en udtømmende beskrivelse af politikken realisering dette første år.

Oplægget er, at Kultur- og Idrætsudvalget årligt modtager en status på realiseringen af politikken, samt pejlinger og retninger for det kommende års arbejde med politikken. Formen og afrapporteringen skal imidlertid ikke nødvendigvis være som vedhæftede. Formålet er, at give Kultur- og Idrætsudvalget og andre interesserede et indblik i arbejdet med politikken, samt de områder og indsatser der arbejdes med, for at realisere politikken. Herudover beskrives de fremadrettede planer med politikken.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

- at årsrapporten drøftes, og
- at den fremtidige form på en årlig afrapportering om realisering af kultur-, idræts- og fritidspolitikken "Det bedste sted at leve" drøftes.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker mere fokus på de områder eller projekter, som fremadrettet bør være i fokus. Derudover ønskes mere fokus på de aktiviteter og projekter, der sker uden for forvaltningen, samt koblingen mellem kultur og sundhed.

Bilag

Årsrapport 2019-2020_FINAL.

Punkt 119: Udmøntning af budget 2021

00.30.10-S00-5-20

Resume

Vejle Byråd vedtog den 30. september 2020 sag 179, budget 2021. I forbindelse med budgetforliget er der en række projekter, inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område, der begunstiges. Ud over en række anlægsmidler, så får Kultur- og Idrætsudvalget 1 mio. kr. til driftsforbedringer. Udvalget skal drøfte de kommende projekter og udmøntningen af driftsmidlerne.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2021-2024 for Vejle Kommune besluttede Byrådet, at prioritere en række anlægsprojekter på Kultur- og Idrætsudvalgets område, prioritere en driftsforhøjelse på 1 mio. kr., samt yderligere en række anlægsprojekter til udmøntning i 2020.

ANLÆGSPROJEKTER PÅ UDVALGETS OMRÅDE

Følgende anlægsprojekter blev prioriteret i det endelige budgetforlig:

- Hal i Give (25 mio. kr. i 2021)
- Hal i Søndermarken (25 mio. kr. i 2023)
- Badmintonhal v. DGI-Huset (11 mio. kr. i 2023)
- Knabberup Sportsfiskerklub (1,5 mio. kr. i 2021)
- Spejderhus i Ekkodalen (1 mio. kr. i 2021)
- Kulturhus & Bibliotek (yderligere 50 mio. kr. i 2024)

Derudover er forligspartierne enige om, at der i det kommende budget skal afsættes 25 mio. kr. til medfinansiering af DGI's Landsstævne 2025, samt at der afsættes 3,5 mio. kr. til anlægstilskud til Givskud Zoo i 2021.

PRIORITERING AF INDSATSER I 2020 TIL AFBØDNING AF KONSEKVENSER AF CORONA

Forligspartierne afsatte derudover 6 mio. kr. som yderlig buffer til Corona. Midler der både kan anvendes i 2020 og 2021 til dækning af coronarelateret forbrug bredt i kommunen herunder til foreninger.

For 2020 blev der derudover prioriteret midler til følgende anlægsprojekter med ønske om færdiggørelse i 2020:

- Bindeballe Købmandsgård - tilbygning (0,5 mio. kr.)
- Gårslev hallen - tilbygning (0,5 mio. kr.)
- Børkop Vandmølle - renovering af hus (1 mio. kr.)
- Engelsholm Højskole - ny servicebygning (1 mio. kr.)
- Barpark - renovering (0,5 mio. kr.)
- Bindeballestien - bænke og andet udstyr (0,5 mio. kr.)

Projektet ved Bindeballe Købmandsgård er færdigt, ligesom projektet ved Gårslev hallen er i gang. Ligeledes er der god dialog med Engelsholm Højskole om deres projekt og igangsætning. Projektet omkring Børkop Vandmølle styres fra juridisk afdeling, mens projekterne omkring renovering af Barpark og Bindeballestien begge styres fra Teknik & Miljø.

1 MIO. KR. TIL DRIFT

Afslutningsvis valgte forligspartierne også, at afsætte 1 mio. kr. årligt fra 2021 til Kultur- og Idrætsudvalget til kultur- og idrætsinitiativer. I løbet af budgetprocessen har Kultur- og Idrætsudvalget flere gange fremført en række driftsudfordringer for Byrådet. Det drejer sig om:

- Øgede driftsudgifter til ny klimapark ved Østerbrogade (150 t. kr. årligt)
- Øgede driftsudgifter til Vejle Fjordfestival, der nu afholdes over to dage (100 t. kr. årligt)
- Vejle Museerne, borgernes møde med kunst og kultur i og uden for museerne, nye formidlingsformer og værtsskab (akkumuleret driftsudfordring rammer formidling) (1 mio. årligt)

Derudover skal det nævnes, at haldriften på kort sigt vil blive udfordret, da der ikke er prioriteret driftsmidler til nybyggeriet i Gauerslund, der ventes at stå klar 2. halvår 2021. Det forventes, at driftsudgifterne bliver øget med ca. 1

mio. kr. årligt.

Endvidere kan det overvejes at Kulturprisens aktuelle niveau på 30.000 hæves til 100.000 kr., således niveauet på kultur og idrætsområdet i højere grad er i balance.

Endelig skal det bemærkes, at der er modtaget afslag på ansøgningen til Statens Kunstfond vedrørende opstartsprojekt med Det flyvende teater med henblik på etablering af et egnsteater. Statens Kunstfond udbyder flere puljer, der relaterer sig til opstartsprojekter inden for scenekunst. Den 15. januar 2021 er der ansøgningsfrist til puljen "scenekunst for børn, unge og voksne". Formålet med puljen er at fremme scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i Danmark, og at dansk scenekunst møder et internationalt scenekunstmiljø. Statens Kunstfond prioriterer projekter, hvor der er over 50% medfinansiering. Forvaltningen har været i dialog med Statens Kunstfond, om at gentage ansøgningen i puljen d. 15. januar 2021, med et samlet budget på 500.000 kr. årligt. Fonden vurderer, at det ville være realistisk, at søge puljen med en kommunal medfinansiering på 300.000 kr. årligt. I fald udvalget ønsker at igangsætte et opstartsprojekt, med Det flyvende teater, frem mod etablering af et egnsteater, så vil der skulle prioriteres 300.000 årligt i fire år. Der lægges op til en midtvejsevaluering efter 2 år.

Ud over den 1 mio. kr., som Kultur- og Idrætsudvalget får via budgetforliget, så vil Kultur- og Idrætsudvalget ligeledes have 750.000 i råderum fra 2021, efter Kultur- og Idrætsudvalgets eget ønske. Disse midler prioriteres ud af Kultur- og Idrætsudvalgets eksisterende budget, og et oplæg til prioritering drøftes på Kultur- og Idrætsudvalgets næste møde.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at udvalget drøfter de kommende projekter og udmøntningen af budgetforliget.

Beslutning

Drøftet. Sagen drøftes yderligere på næstkommende møde.

Bilag

Pulje til yderligere indsatser som afbødning for Corona.pdf

Budgetforlig 2021.pdf

Punkt 120: Udskiftning af vingerne på Vejle Vindmølle

82.07.00-G01-1-20

Resume

Vingerne på Vejle Vindmølle er pillet ned og skal, som følge af råd, udskiftes. Der skal tages stilling til, hvilken løsning Kultur- og Idrætsudvalget vil anbefale, at arbejde videre med. Ligeledes skal julebelysning på Vejle Vindmølle i år samt finansieringen hertil drøftes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med maling af møllevingerne på Vejle Vindmølle, blev det besluttet, at afprøve en ny metode til imprægnering, med det sigte, at forlænge vingernes levetid. Ved udførelsen af dette arbejde, blev der konstateret råd – særligt i den ene af vingerne. På baggrund heraf blev vingerne undersøgt, og det blev vurderet, at tilstanden af den ene vinge reelt var så dårlig, at der kunne være fare for nedstyrtning i forbindelse med de kommende efterårs- og vinterstorme.

NYE MØLLEVINGER

Møllebygger Petersen ApS, Sønderborg er kommet med to alternativer til nye møllevinger. Den første er, at fremstille nye vinger i træ, svarende til de nuværende, mens anden mulighed er at fremstille de nye møllevinger af både træ og stål. Sidstnævnte laves således at bærende del er af stål, mens ”gitteret” stadig laves af træ. Normalt udbud er vanskelig i et fag, hvor der er meget få møllebyggefirmaer til. Der vurderes således kun at være 2-3 møllebyggefirmaer i hele landet.

MØLLEVINGER I TRÆ

Det er muligt at fremstille vinger som de nuværende af træ. Da disse ikke længere må trykimprægneres og det desuden er svært at skaffe træ af samme høje kvalitet som tidligere, vurderes disse, kun at have en levetid på omkring 20 år. Samtidig kræver denne løsning, at møllen jævnlig drejes for at udligne vejrpåvirkningen på alle fire vinger. Dette vil skulle gøres manuelt af to mand, da vindmøllen ikke er i funktion.

MØLLEVINGER I STÅL OG TRÆ

Møllebyggeren referer til at metoden med stål og træ er en kendt og anvendt metode i Holland, og at disse vinger kan udfærdiges, så man ikke kan se stor forskel ift. vinger bygget af træ alene. Han har fremsendt referencebilleder heraf (se bilag). Stålvingernes bærende dele vurderes, at have en levetid på omkring 50 år og kræver ikke på samme måde som trævingerne, at blive drejet. Da trægitteret er udført i træ, som på trævingerne, vil disse have en vurderet levetid på 20 år svarende til trævingerne.

ØKONOMI

	Trævinger	Stålvinger
Nedtagning af møllevinger	80.000	80.000
Nye møllevinger inkl. montage	1.074.000	911.000
Udgifter til Møllebygger	1.154.000	991.000
Omkostninger anslået 15%	173.100	148.650
Uforudsete udgifter 20%	230.800	182.200
ANLÆGSUDGIFT TIL NYE VINGER	1.557.900	1.321.850
Totalomkostninger over 20 år	3.820.000	1.878.000
Totalomkostninger over 50 år	9.550.000	3.498.000

Se også bilag for denne udregning

Totalomkostninger er estimeret ud fra følgende vedligeholdelses- og udskiftningsintervaller:

1. Drejning af møllevinger påsat vindmøllen - hver måned, kun trævinger
2. Eftersyn hvert andet år
3. Maling af møllevinger, ved stål er det kun trælister hvert 5. år
4. Maling af stålmøllevinger hvert 10. år
5. Udskiftning af vindrosen hvert 20. år
6. Udskiftning af møllevinger - træ hvert 20. år og stål hvert 50. år

TIDSHORISONT

Møllevingerne er nedtaget og nye vinger kan leveres og monteres inden sommerferien 2021.

DEN ÅRLIGE JULEBELYSNING

Julebelysningen på Vejle Vindmølle er en årlig tradition, og særlig i år vil der være ekstra symbolik forbundet med lys i mørket. Det skal derfor drøftes, hvilke veje forvaltningen skal afsøge i forhold til årets julebelysning.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

- at udvalget anbefaler møllevingetype, og
- at udvalget anviser finansieringen af møllevingerne, og
- at årets julebelysning på Vejle Vindmølle drøftes, og
- at udvalget anviser finansieringen af årets julebelysning.

Beslutning

Udvalget anbefaler trævinger som vingetype, udvalget anmoder Økonomiudvalget om, at anviser finansieringen til udskiftning af møllevingerne, udvalget anmoder forvaltningen om at komme med bud på julebelysning på Vejle Vindmølle til maksimalt 50.000 kr., og udvalget anviser finansieringen fra Kulturpuljen.

Bilag

20200918_Vejle Vindmølle_Bilag beregning af løbende vedligeholdelse.xlsx

Møllevinger i stål

Punkt 121: Ansøgninger om overførsler af tilskud på 10.000 kr. og derover

20.00.00-Ø40-93-20

Resume

Grundet COVID-19 situationen ansøger Døve Idrætsforening Viking om overførsel af tilskudsbevilling til 2021.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 21. april 2020, sag 40, blev følgende principper i forbindelse med overførsel af COVID-19-relaterede tilskud, blandt andet vedtaget:

- at der dækkes dokumenterede udgifter for aflyste projekter/events, som allerede har fået tilsagn om støtte
- i forbindelse med administrationen af støtte og puljemidler til arrangementer og events, der har fået tilsagn om støtte, følges følgende principper:
- Tildelt støtte eller puljemidler kan uden videre benyttes på andre datoer inden for samme år, ansøgere informerer forvaltningen
- Tildelt støtte eller puljemidler under 10.000 kr. kan uden videre flyttes til næste år, ansøgere informerer forvaltningen
- Tildelt støtte eller puljemidler over 10.000 kr. der flyttes til næste år godkendes politisk
- I fald tildelt støtte eller puljemidler anvendes på anden måde end den ansøgte, ansøges forvaltningen ved ansøgninger under 10.000 kr. hhv. Kultur- og Idrætsudvalget ved ansøgninger over 10.000 kr.

Døve Idrætsforening Viking blev på Kultur- og Idrætsudvalget møde den 21. april 2020, sag 42, bevilget et tilskud på 10.000 kr. og en underskudsgaranti på 2.000 kr. til DM for Døve Volleyball den 7. november 2020 i Petersmindehallen. På grund af de eksisterende COVID-19 restriktioner, er DM for Døve Volleyball 2020 aflyst. Derfor ansøger Døve Idrætsforening Viking om, at få overflyttet det bevilgede tilskud på 10.000 kr. og underskudsgarantien på 2.000 kr. til 2021, hvor det planlægges at afholde DM for Døve Volleyball den 7. november 2021 - også i Petersmindehallen. Der er i øvrigt ingen ændringer i planerne eller økonomien i forhold til det aflyste arrangement i 2020.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at Døve Idrætsforening Vikings bevilgede tilskud på 10.000 kr. og underskudsgaranti på 2.000 kr. overføres til 2021.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 122: Revideret aftale med DGI Huset Vejle

04.00.00-Ø54-3-19

Resume

Der har gennem en længere periode været dialoger omkring en revideret erhvervslejeaftale for DGI Huset Vejle. Der orienteres om status på arbejdet og fremlægges forslag til politisk procesplan.

Sagsfremstilling

Den eksisterende erhvervslejeaftale for DGI Huset Vejle er fra 2015, og der er derfor et behov for at revidere aftalen. På mødet orienteres der om status på aftalen og hovedindholdet i denne.

Der lægges samtidig op til følgende politiske proces:

- 17. november: Drøftelse og godkendelse af det konkrete indhold af en ny aftale, samt revideret økonomi.
- 30. november: Behandling i Økonomiudvalget.
- 9. december: Behandling og godkendelse i Byrådet.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at udvalget drøfter forvaltningens orientering.

Beslutning

Drøftet.