

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 27-02-2018

Mødedato Tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 08:30

Mødested Vedelsgade 25, mødelokalet 1. sal, kl. 8.30

Indholdsfortegnelse

Deltagelse i aktiviteter.....	3
Overførsel 2017/2018 for Kultur- og Idrætsudvalget - regnskab 2017.....	4
Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. vedrørende 2017.....	6
DGI Huset - allonge til erhvervslejeaftale.....	8
Nytårskoncert - Regnskab 2018 og Budget 2019.....	9
Bevæg dig for livet - visionskommune.....	10
Meddelelser.....	13

Punkt 22: Deltagelse i aktiviteter

00.05.00-G01-1-18

Resume

Deltagelse i kommunale 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 ingen indbydelser

Kulturdirektøren indstiller,

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

Beslutning

Intet at drøfte

Punkt 23: Overførsel 2017/2018 for Kultur- og Idrætsudvalget - regnskab 2017

00.30.14-000-16-18

Resume

Årsregnskabet 2017 på Kultur- og Idrætsudvalgets område viser et overskud på driften på 10,704 mio. kr. Det indstilles i henhold til Byrådets vedtagne regler for overførsel mellem budgetår, at der på Kultur- og Idrætsudvalgets område overføres et mindreforbrug på 10,669 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 10,211 mio. kr. på anlæg fra 2017 til 2018. Alle institutioner under Kultur- og Idrætsudvalget samt Folkeoplysningsområdet er omfattet af overførselsreglerne for "pengeposer". Der er overførselsadgang for max. 4 pct. opsparring (beregnes som 4 pct. af den enkelte pengeposes nettobudget). Merforbrug overføres fuldt ud uden nogen procentgrænse. Herudover har Kultur- og Idrætsudvalget særskilt overførselsadgang for alle konti under "Teaterområdet" og "Andre Kulturelle Opgaver".

Sagsfremstilling

Drift

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget 2017	Restbudget 2017 før overførsel	Overførsler	Restbudget 2017 efter overførsel
	68.328	10.217	10.211	6

Overskuddet på driften skyldes primært følgende:

Eventpuljen på 5 mio. kr. er endnu ikke realiseret. Det er en underskudsgarantipulje.

Puljer hvor der er disponerede beløb som endnu ikke er udbetalt.

Fonden Kongernes Jelling hvor budgettet er øremærket til etablering af 3 nye formidlingstiltag – rekonstruktion af palisade, digital formidling af palisade og opførelse af samlingshus i området.

Udstilling VejleMuseerne har en strategi, hvor museet vil sikre, at den digitale udvikling indenfor formidlingen udvikles og dermed være med til at bibeholde den høje attraktionsværdi, som museet har i dag.

Museet har iværksat en opsparring, så det kan akkumulere et beløb på op til 2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 50 % af omkostningerne ved at udskifte et af udstillingsafsnittene.

Opsparingen på ca. 50 % af omkostningerne til nye udstillingsafsnit giver museet mulighed for, at skaffe et tilsvarende beløb gennem eksterne fonde.

Byhistorien er et projekt finansieret med tilskud fra Vejle Kommune, et antal private virksomheder og købere af de allerede trykte bind.

Derfor er det besluttet at opsamle salgsindtægter på en særlig konto med henblik på udarbejdelse af flere bind til Vejles Historie.

Detaljeret opgørelse fremgår af bilag.

Anlæg

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget 2017	Restbudget 2017 før overførsel	Overførsler	Restbudget 2017 efter overførsel
	68.328	10.217	10.211	6

Overskuddet på anlæg skyldes primært, at der har været betalingsforskydninger mellem årene vedr. igangværende projekter.

Syns- og skønssagen vedr. krængningsproblematikken og projekteringsfejlen på byggeriet af den flydende kajakklub er i gangsat.

Detaljeret opgørelse fremgår af bilag.

Der vil blive aflagt anlægsregnskab for alle projekter over 2 mio. kr. i sag på dette møde.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab for 2017 samt i den samlede overførelsessag til Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis den 12. marts 2018 og den 21. marts 2018.

Kulturdirektøren indstiller,

at regnskabet samt årsberetning jævnfør bilag godkendes, og

at anmodning om overførelse på drift og anlæg jævnfør tabeller og bilag godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Drift bilag til KIU

Noter vedr. overførelse af driftsmidler - bilag til KIU - gælder

Beretning 2017 - bilag til Kultur- og Idrætsudvalget.docx

Overførselsbeløb vedr. anlæg fra 2017 til 2018

Punkt 24: Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. vedrørende 2017

00.01.00-S55-1-18

Resume

I henhold til regler i "Budget- og regnskabssystem for kommuner" og Vejle Kommunes styringsprincip, skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til anlægsarbejdet er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager samles årets anlægsregnskaber i én samlet sag. I denne sag aflægges regnskab for 5 projekter, som er afsluttet i 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagsfremstilling

Sagen omfatter anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. for Kultur- og Idrætsudvalgets område. I henhold til regler i "Budget- og regnskabssystem for kommuner" og Vejle Kommunes styringsprincip skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til anlægsarbejdet er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager samles årets anlægsregnskaber i én samlet sag til udvalget. På Kultur- og Idrætsudvalgets område er der afsluttet følgende projekter over 2 mio. kr. i 2017:

1. Vedligehold 2017, pulje til indvendig vedligehold af øvrige kulturinstitutioner
2. Vedligehold 2017, idrætsområdet
3. Udbygning af Bredsten hallen
4. Pulje til idrætshaller
5. Idrætsfaciliteter Give

Ad 1:

Pulje til indvendig vedligehold af øvrige kulturinstitutioner.

Ad 2:

Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet.

Ad 3:

Projektet har omfattet til- og ombygning af Bredsten Idrætshal, bestående af idrætshal, springgrav, multirum, omklædningsrum, depot og toiletter, samt tilpasninger i indretning af eksisterende bygningsmasse.

Ad 4:

Vedligehold og forbedringer for ca. 3 mio. kr. i alle de kommunale haller.

Derudover er der brugt ca. 1.1 mio. kr. på udviklingstiltag i forhold til Conventus, kurser, låsesystemer og til fleksible adgangsforhold.

Ad 5:

Projektet har omfattet følgende:

- Ny boldbane i skovområdet mod jernbanen.
- Den eksisterende boldbane er overgået til at indgå i forpagtningsaftalen og arealet til campingbrug 2 måneder om året.
- Den eksisterende servicebygning er udvidet med en fast bygning, så den kan omfatte campister og idrætsudøvere.

De tidligere omklædningsrum bruges nu til idræt og til brugere af friluftsbadet.

Økonomi

364.067: Indvendig vedligehold øvrige kulturinstitutioner		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	2.357	0
Forbrug	2.358	0
Forskel	1	0
318.017: Vedligehold idrætsområdet		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	3.235	0
Forbrug	3.236	0
Forskel	1	0
031.095: Udbygning af Bredsten hallen		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	6.800	0
Forbrug	6.847	0
Forskel	47	0

Differencen på projektet, udbygning af Bredsten hallen, har et merforbrug, som skyldes, at bevillingen ikke pristalsreguleres i modsætning til rådighedsbeløbene

318.045: Pulje til idrætshaller		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	4.117	0
Forbrug	4.125	0
Forskel	8	0
318.052: Idrætsfaciliteter i Give		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	4.000	0
Forbrug	4.000	0
Forskel	0	0

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb:

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget den 12. marts 2018 og Byrådet den 21. marts 2018.

Kulturdirektøren indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Anbefales

Punkt 25: DGI Huset - allonge til erhvervslejeaftale

04.04.00-Å~54-1-14

Resume

Vejle Kommune og den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Vejle indgik den 14. april 2015 en erhvervslejeaftale, hvorefter fonden lejer DGI Huset med henblik på drift af huset.

Parterne har på baggrund af opførelsen af Spektrum Vejle og udvidelse af parkeringsforhold fundet anledning til at udfærdige en allonge til erhvervslejeaftalen.

I nærværende sag fremlægges allonge til erhvervslejeaftale til godkendelse.

Å

Sagsfremstilling

Vejle Kommune og den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Vejle indgik den 14. april 2015 en erhvervslejeaftale, hvorefter fonden lejer DGI Huset med henblik på drift af huset.

Parterne har på baggrund af opførelsen af Spektrum Vejle og udvidelse af parkeringsforhold fundet anledning til at udfærdige en allonge til erhvervslejeaftalen.

Å

Allongen omhandler ejerskabet til teleskoptribunerne i Spektrum Vejle. Aftalen omkring teleskoptribunerne blev godkendt på Byrådsmødet den 8. april 2015, og er med denne allonge en del af erhvervslejeaftalen mellem Vejle Kommune og DGI Huset Vejle. Med aftalen præciseres det, at Vejle Kommune har ejendomsretten over tribunerne i Spektrum Vejle.

Å

Allongen omhandler også driften af parkeringsarealerne omkring DGI Huset. Parkeringsarealet mellem DGI Huset og Vejle Bibliotek er et offentligt vejareal, og Teknik og Miljø varetager derfor driften heraf. Parkeringsarealet P 5 vest for DGI Huset tilhører Kultur og Fritid. DGI Huset varetager snerydning på pladsen, mens Vejle Kommune driver de grænseområder. P Nord ved rundkørslen tilhører Kultur og Fritid og driftes af Teknik og Miljø, for Kultur og Fritids regning.

Å

Se allongen til erhvervslejeaftalen i vedlagte bilag.

Å

Kulturdirektøren indstiller,

at allongen til erhvervslejeaftalen af 14. april 2015 mellem Vejle Kommune og den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Vejle godkendes.

Å

Beslutning

Godkendt

Bilag

Allonge til erhvervslejeaftale ml VK og DGI Huset 02 2018

Punkt 26: Nytårskoncert - Regnskab 2018 og Budget 2019

20.00.00-A00-1-18

Resume

Overskuddet for nytårskoncerterne i januar 2018 blev på 80.769 kr. Der kom 3.335 gæster til koncerterne, hvilket svarer til niveauet i 2017. Overskuddet bruges på aktiviteter for børn i kommunen. I 2019 budgetteres med et overskud på 54.000 kr.

Sagsfremstilling

Regnskabet for nytårskoncerterne 2018 viser et overskud på 80.769 kr. mod 34.000 kr. i 2017. Overskuddet skyldes især en prisstigning på billetter på 10-20 kr., samt at det er lykket at fastholde niveauet på produktionsudgifterne.

Der blev solgt 3.335 billetter, hvoraf 80% sælges indenfor de første dage billetterne sættes i salg. I 2017 blev der solgt 3.440 billetter. Overskuddet fra koncerterne bruges til børneaktiviteter i kommunen blandt andet ferieaktiviteter, hvilket også er årsag til at overskuddet er blevet momsfrataget hos SKAT.

Regnskab for 2018 fremgår af bilag.

Budget 2019

Nytårskoncerterne 2019 holdes i DGI Huset Vejle hal 1.

De foregår lørdag den 5. og 6. januar 2019 kl. 15.00. Det er traditionen tro Promenadeorkestret Lauséniana, der spiller med en kendt solist.

Grundet det fine overskud i 2018 fastholdes billetpriserne. 180 kr. for de mest attraktive pladser, 160 kr. for de næstbedste og 120 kr. for ståpladser. Der forventes en stigning på produktionsudgifter til koncerterne.

Med ovenstående budgetteres med et overskud på 54.000 kr.

Budget 2019 fremgår af bilag.

Kulturdirektøren indstiller,

at regnskab 2018 for nytårskoncerterne godkendes, og at budget, herunder billetpriser, for 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Regnskab Nytårskoncert 2018

Budget Nytårskoncert 2019

Punkt 27: Bevæg dig for livet - visionskommune

18.20.00-P20-7-18

Resume

Vejle Kommune skal tage stilling til, hvorvidt kommunen ønsker at indgå et partnerskab med Danmarks to største idrætsorganisationer, DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF). Som partner skal Vejle Kommune arbejde målrettet med at få flere borgere til at blive fysisk aktive i idrætsforeninger eller generelt. Indsatsen understøtter et tværfagligt samarbejde, som har været et gennemgående ønske fra flere stående udvalg i forbindelse med processen omkring en ny kultur- og idrætspolitik. Projektet løber fra anden halvdel af 2018 til 2023, hvor der ansættes en projektleder til at støtte op om samarbejdet på tværs af fagudvalg. DGI og DIF medfinansierer projektlederen. Vejle kommune skal bidrage med 300.000 kr. årligt i perioden. Folkeoplysningsudvalget og Vejle Idrætsråd forventes at bidrage. Finansieringen af 2018 forventes svarende til et halvt år.

Sagsfremstilling

Danmarks to største idrætsorganisationer (DIF OG DGI), repræsentanter fra Vejle kommune samt Vejle Idrætsråd har drøftet mulighederne for, at Vejle Kommune kan indgå et partnerskab omkring den fælles vision: Bevæg dig for livet (BDFL). Visionen har som mål, at 50% af danskerne skal være aktive i en idrætsforening og 75% af danskerne skal være fysisk aktive generelt i 2025.

Aftalen indebærer, at der opstilles en række målsætninger for en femårig periode fra anden halvdel af 2018 til 2023 med henblik på at få flere vejleensere til at være fysisk aktive – enten i forening, på egen hånd eller i selvorganiserede fællesskaber.

For at nå målsætningerne ansættes en projektleder i den femårige projektperiode. Projektlederen koordinerer og igangsætter indsatser på tværs af fagområder og udvalg.

Indsatsen understøtter et tværfagligt samarbejde, som har været et gennemgående ønske fra flere stående udvalg i forbindelse med processen omkring en ny kultur- og idrætspolitik.

For at blive udnævnt til visionskommune skal Vejle Kommune indstilles af den lokale afdeling af DGI (DGI Sydøstjylland) inden den 4. april 2018. Det sker på baggrund af en skriftlig hensigtserklæring fra Vejle Kommune, hvori kommunen opstiller forslag til indsatsområder og målgrupper. Et afgørende udvælgelseskriterium er, at der er bred politisk opbakning til at være visionskommune. Sagen skal derfor behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Hensigtserklæring

Der er udarbejdet et forslag til en hensigtserklæring. Se bilag. I hensigtserklæringen er der lagt fokus på temaer, som understøtter ønsker fra de stående udvalg i forbindelse med processen omkring en ny kultur- og idrætspolitik. Såfremt kommunen bliver udvalgt til visionskommune, vil temaerne danne grundlag for drøftelser om en egentlig aftale med DGI og DIF.

Af hensigtserklæringen fremgår, at Vejle Kommune ønsker, at:

1. Idrætstilbud skal være tilgængelig for alle. Specielt ønsker Vejle Kommune at sætte fokus på borgere med psykisk og fysisk handicap og skabe bedre vilkår og muligheder gennem et tværfagligt samarbejde.
2. Etablere idrætstilbud og tiltag, der bevidst kan fremme sundheden hos udsatte borgere, eksempelvis ved at skabe kobling mellem foreningerne og sundhedsområdet.
3. Skabe fleksible rammer, ved eksempelvis at etablere flere bevægelsesmuligheder i naturen, samt give mulighed for, at borgere, der ønsker at dyrke deres aktiviteter uden for de etablerede foreningsfællesskaber, kan få adgang til at booke haltider.
4. Foreningerne og de frivillige skal styrkes til at varetage nye opgaver og være trygge og bevidste om, hvor de kan hente hjælp og støtte til opgaven i det kommunale system.

Proces

Der bliver i alt udnævnt 15 visionskommuner fordelt i hele Danmark inden udgangen af 2019. Hertil kommer et begrænset antal lokale partnerskaber. Følgende seks kommuner er pr. 1. februar 2018 udnævnt til visionskommune:

Ikast-Brande, Frederiksberg, Gentofte, Aalborg, Holstebro og Skive.

DGI Sydøstjylland kan indstille en enkelt kommune i deres distrikt, og de oplyser at både Horsens og Kolding har udtrykt ønske om at blive visionskommune.

Bliver en kommune ikke indstillet og udvalgt som visionskommune, kan der forhandles om et lokalt partnerskab, hvor DGI Sydøstjylland er medfinansierende. En lokal aftale betyder, at Vejle kommune stadig kan indgå i netværket af visionskommuner og arbejde på lignende vilkår som de andre visionskommuner.

Såfremt DGI Sydøstjylland vælger at indstille Vejle kommune som visionskommune, vil der blive indkaldt til et bredt politisk møde, hvor udvalgsformænd og borgmester vil blive orienteret om betingelserne for at blive udpeget som visionskommune. Herefter igangsættes et aftaleforløb, hvor der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe på tværs af forvaltninger, idrætsorganisationer og med inddragelse af det lokale foreningsliv. Arbejdsgruppen skal udfærdige et aftalegrundlag, der beskriver de enkelte indsatsområder med målsætninger, samt den tværfaglige organisering omkring projektet. Detaljerne omkring arbejdsgruppe og aftalegrundlag fremgår af vedlagte bilag. Aftalegrundlaget skal godkendes af Vejle kommune samt DGI og DIF, før der indgås en egentlig aftale.

Processen er skitseret herunder:

Dato	Aktivitet
4. april	Deadline for indsendelse af interessetilkendegivelse til DGI Sydøstjylland
Medio april	BDFL udpeger, hvilke kommuner, der vil blive indledt et aftaleforløb med.
Ultimo april/maj	Møde mellem kommune og BDFL på politisk og administrativt niveau
August	Arbejdsgruppen igangsætter processen med udarbejdelse af aftalegrundlag.
Efterår 2018	Aftalegrundlag godkendes af Vejle Kommune og BDFL.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at deltagelse i projektet samlet vil koste 600.000 kr. årligt i perioden fra anden halvdel af 2018 til 2023, svarende til i alt 3.000.000 kr. Beløbet dækker ansættelsesforhold af en projektleder, herunder overhead og midler til idrætsfremmende aktiviteter.

Hvis kommunen udvælges som visionskommune bidrager BDFL med 250.000 kr. årligt i perioden, svarende til i alt 1.250.000 kr. Udvælges kommunen ikke, kan der indgås en forhandling med DGI Sydøstjylland om en tilsvarende medfinansiering, så Vejle Kommune kan være "Bevæg dig for livet Kommune."

Vejle kommune skal bidrage med 300.000 kr. årligt i perioden, svarende til et samlet beløb på 1.500.000 kr.. Derudover forventes Vejle Idrætsråd at bidrage med 50.000 kr. årligt.

Alle konkrete indsatser i projektperioden finansieres inden for den kommunale økonomi, og sikres gennem bidrag fra såvel budgetterede puljer og allerede planlagte og finansierede projekter, der understøtter visionen. Endvidere kan der ske nye økonomiske prioriteringer, som understøtter indsatsen.

Som visionskommune kan der blive større mulighed for at tiltrække fondsmidler til lokale indsatser.

Vejle Idrætsråd har mundtlig givet tilsagn om en medfinansiering på 50.000 kr. årligt i projektperioden.

Folkeoplysningsudvalget har ligeledes tilkendegivet en foreløbig interesse for projektet, og vil på deres møde den 1. marts 2018 drøfte en mulig finansiering af anden halvår 2018 på 150.000 kr.

Kulturdirektøren indstiller,

- at Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler, at hensigtserklæringen godkendes af Byrådet og sendes til DGI Sydøstjylland,
- at Kultur- og Idrætsudvalget opfordrer Folkeoplysningsudvalget til at afsætte 150.000 kr. i 2018, og

- at finansieringen på 300.000 kr. årligt i 2019 til 2023 indgår i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene.

Beslutning

Anbefales, dog med den tilføjelse at Kultur- og Idrætsudvalget anmoder Økonomiudvalget om en drøftelse af den fremtidige finansiering.

Bilag

Bilag 1 - Visionskommuner Beskrivelse.pdf

Interessetilkendegivelse

Punkt 28: Meddelelser

00.22.04-A26-1-18

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om følgende:

- Danish Open Judo
- KIU - bustur forår og efterår

Kulturdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Busture 2018