

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 08-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 08. maj 2018 kl. 08:30

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

Indholdsfortegnelse

Deltagelse i aktiviteter.....	3
Budget 2019 - 2022.....	4
Givskud kunstgræsbane udvidelse.....	5
Ansøgning om støtte til afvikling af Matsumae Cup 2019 (Judo).....	6
Ombygning af Gormshallen.....	8
Høringssvar til oplægget til den ny Kultur- og Idrætspolitik.....	10
Meddelelser.....	12

Punkt 45: 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 indbydelse.

Kulturdirektøren indstiller,

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

Beslutning

Intet at drøfte.

Punkt 46: Budget 2019 - 2022

00.30.10-S00-2-18

Resume

Processen omkring budget 2019 - 2022 er igangsat, og den 12. marts 2018 godkendte Økonomiudvalget budgetstrategien og driftsrammerne for de enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 12. marts 2018 budgetstrategien og driftsrammerne for budget 2019 - 2022.

Der skal i budget 2019, ligesom til budget 2018, arbejdes med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, hvor der for hele kommunen skal opnås en besparelse på 10 mio. kr.

Besparelsen udmøntes som udgangspunkt via den økonomiske effekt af analyser, og et eventuelt restbeløb udmøntes forholdsmæssigt ved reduktion af udvalgets driftsramme. Kultur- og Idrætsudvalgets forholdsmæssige andel af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet udgør 330.000 kr. i 2019.

Forvaltningen har arbejdet med budgettet og har foretaget nogle tekniske korrektioner, så driftsrammerne for de enkelte områder fordeler sig som vist i nedenstående tabel.

I forbindelse med budgetarbejdet skal Kultur- og Idrætsudvalget tage stilling til, om der ønskes en ramme til omprioritering, og hvis der ønskes en ramme til omprioritering, hvor stor en andel af det samlede budget rammen skal udgøre.

Økonomi

Driftsrammen udgør for Kultur- og Idrætsudvalget 156,453 mio. kr. Forslag til driftsrammen er fordelt således på de enkelte områder:

Pengeposer	
Idræt	44.614.500
Biblioteket	41.442.400
Byhistorisk Arkiv	1.453.000
Vejle Museer	10.037.000
Musikskoleområdet	8.777.100
Folkeoplysning	17.608.000
Musikteatret	7.942.000
Uden for pengeposer	24.579.000

Kulturdirektøren indstiller,

at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter, om der ønskes et økonomisk råderum til prioritering for budget 2019 - 2022.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget igangsætter arbejdet med at finde 0,75% i økonomisk råderum til prioritering for budget 2019-2022.

Punkt 47: Givskud kunstgræsbane udvidelse

04.08.10-Ø40-1-18

Resume

Fodboldklubben FC GOG (Givskud og Gadbjerg) etablerede i 2014 deres egen kunstgræsbane på Løveparkvej i Givskud. De gjorde dengang klar til en fremtidig udvidelse af banen med et trænings/opvarmningsareal, men havde ikke økonomien til at færdiggøre det. De ansøger derfor om tilskud fra anlægsbevillingen til kunststofbaner til at færdiggøre dette projekt.

Sagsfremstilling

Fodboldklubben FC GOG (Givskud og Gadbjerg) etablerede i 2014 deres egen kunstgræsbane på Løveparkvej i Givskud. FC GOG var de første til at anlægge en bane og var i gang inden ”Principperne for anlæggelse af kunstgræsbaner” blev udarbejdet den 5. marts 2013, sag 12 sammen med Vejle Idræts Råd (VIR) og Kultur- og Idrætsudvalget. FC GOG fik i 2014 et tilskud på 350.000 kr. og derfor ikke et tilskud på samme niveau, som der bevilges til anlæggelse af kunstgræsbaner i dag, hvilket er på 1-1,5 mio. kr. pr. bane.

FC GOG ansøger om tilskud til at færdiggøre projektet med et trænings/opvarmningsareal til kunstgræsbanen. Projektet koster 673.062 kr. jævnfør fremsendte tilbud. FC GOG udfører selv arbejde for en værdi af ca. 100.000 kr. og bidrager desuden med et kontant beløb i samme størrelse. De ansøger derfor om et tilskud på 473.062 kr.

I dag er der etableret kunstgræsbaner følgende steder:

Gauerslund, Egtved, Hældager, Vinding, Jelling, Vejle Boldklub (2 baner) og Give (nærværende sag).

Økonomi

I bevillingen til kunststofbaner resterer der p.t. fremskrevne midler fra 2018 på 91.000 kr. Ligeledes refunderes der et momsbeløb svarende til 330.000 kr. Samlet set er der et rådighedsbeløb på 421.000 kr. fra anlægsbevillingen til kunststofbaner.

Kulturdirektøren indstiller,

at FC GOG tildeles 421.000 kr. til færdiggørelse af kunstgræsanlæg med træningsområde på Løveparkvej i Givskud, og

at beløbet finansieres fra anlægsbevillingen til kunststofbaner.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Ansøgning Vejle Kommune 2017

Punkt 48: Ansøgning om støtte til afvikling af Matsumae Cup 2019 (Judo)

18.20.04-P20-6-18

Resume

Vejle Judoklub ansøger om et tilskud på 410.000 kr. til afvikling af Matsumae Cup i 2019. Eventen er en del af et tiltag, hvor Vejle Judo Klub frem mod 2021 er tildelt værtskabet for henholdsvis Matsumae Cup eller Danish Open, så der hvert år afvikles et stort internationalt judostævne i Vejle. I 2018 fik klubben tildelt et tilskud på 495.000 kr. med en opfordring til at søge igen til stævnet i 2019. Ved afvikling af stævnet i 2018 var der allokeret 50.000 kr. til at integrere erhvervsrettede initiativer i samarbejde med Vejle Erhverv. Forvaltningen foreslår, at dette initiativ udbygges og styrkes ved, at der i 2019 afsættes 100.000 kr. til erhvervsinitiativer. Det svarer til et samlet tilskud på 510.000 kr.

Sagsfremstilling

Vejle Judo Klub er hvert år frem til 2021 vært for et stort internationalt Judo stævne – enten Matsumae Cup eller Danish Open - som afvikles forskudt hvert andet år. Vejle Kommune har siden afvikling af Matsumae Cup i Vejle i 2015 støttet eventen hvert år. Samtidig er klubben blevet opfordret til at søge midler til afvikling igen året efter.

Den 28. august 2017, sag 201, bevilgede økonomiudvalget et tilskud på 495.000 kr til Danish Open i 2018. Stævnet havde 450 deltagere fra 20 nationer. Målet er, at der i 2020 er 1000 deltagere. I 2019 er der tilføjet en ny klasse, mixed hold.

Vejle Judoklub har igennem årene vist stor interesse for at udvikle stævnet. De har været gode til at tænke stævnet ind i nye sammenhænge, eksempelvis i forhold til kultur, åben-skole projekter, para-initiativer og erhvervsrettede tiltag. Af den ovennævnte bevilling var der allokeret 50.000 kr. til erhvervsrettede formål ved stævnet i 2018.

Vejle Judoklub har sendt en ansøgning om støtte til afvikling af Matsumae Cup i 2019 (bilag). Af ansøgningen fremgår, at klubben ansøger om et tilskud på 410.000 kr. De samlede udgifter fordeles som vist i nedenstående tabel.

Udgifter	Budget 2019	Budget 2018
Streaming	60.000	65.000
Deltagelse af flere nationer	50.000	70.000
Gratis adgang (børn og unge)	20.000	20.000
Frivillige	30.000	35.000
Leje og udstyr, DGI Huset	140.000	150.000
Venue (Lyd, lys mv.)	50.000	50.000
Sideevents (skole, para, kultur)	60.000	55.000
I alt	410.000	445.000

Regnskab for Danish Open 2018 er vedlagt som bilag.

Vejle Judoklub oplyser, at de som en del af den videre udvikling af stævnet ønsker at sætte fokus på følgende tiltag:

- Intensivere markedsføringen, så de kan nå deres mål om mere end 1.000 deltagere i 2020.
- Udvikle streamingsfaciliteterne med et studie-setup og kommentatorer.
- Samarbejde med en journalist omkring kommunikationen omkring stævnet.
- Intensivere samarbejdet med European Judo Union med henblik på at trække yderligere store stævner til Vejle.
- Udvikle para-initiativet i samarbejde med Parasport Danmark, og skabe en bedre integration til det ordinære stævne.
- Udbygge samarbejdet med skolerne og styrke åben-skole projekter.
- Tilbyde flere sociale aktiviteter eksempelvis drondeflyvning og e-sport i samarbejde med Campus Vejle, fremvisning på Økolariet og musikalske tilbud på Værket.

I ansøgningen lægges op til en intensivering og styrkelse af den erhvervsrettede del. Det oplyses blandt andet, at Tokai University, som er en tæt samarbejdspartner i stævnet, har vist interesse for et fødevarer samarbejde. Derfor opfordrer klubben til, at dette indgår som en del af de erhvervsrettede initiativer. Ligeledes foreslår de, at Idrættens Innovationslab involveres på baggrund af succesen sidste år.

Erfaringerne fra sidste års tiltag på det erhvervsrettede område viser, at 50.000 kr. ikke giver det økonomiske råderum, der skal til for at tiltrække erhvervets interessenter. Derfor foreslår forvaltningen, at der afsættes 100.000 kr., og at Vejle Erhverv i samarbejde med klubben tilrettelægger den videre planlægning med afsæt i erfaringerne fra Danish Open 2018.

Erhvervs- og turismeøkonomisk effekt

Der forventes at deltage 457 atleter, heraf 346 er fra udlandet. Hertil kommer 250 ledere, hvoraf 150 er fra udlandet. Udover dette kommer øvrige aktive samt tilskuere. Den turismeøkonomiske effekt kan på den baggrund beregnes til mellem 3 og 3,5 mio. kr.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Udvalg Bevillingsområde				
Tillægsbevilling:				
KIU Matsumae Cup		410		
ØU Vejle Erhverv		100		
Finansiering:				
ØU ØU anmodes om at anvise finansiering		-510		
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiudvalget anmodes i sagen om at anvise finansiering af udgiften på 410.000 kr. til afvikling af selve stævnet og at der afsættes 100.000 kr. til erhvervsrettede tiltag, i alt 510.000 kr.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Kulturdirektøren indstiller,

at Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler ansøgningen, og

at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering af den samlede udgift på 510.000 kr. i 2019, jf. skema i sagen.

Beslutning

Forslag fra Torben Elsig: at Kultur og Idrætsudvalget indstiller et tilskud på 250.000 kr. til stævnet og at ØU derudover beslutter et tilskud til erhvervsinitiativer. Torben stemte for forslaget. De resterende 6 udvalgsmedlemmer stemte imod.

Forslag fra udvalgsformanden: at Kulturdirektørens indstilling anbefales, dog med den tilføjelse at forvaltningen indgår en dialog med Judoklubben om udarbejdelse af en udviklingsplan for eventens kommende år med særligt fokus på lokal forankring og inddragelse af byen.

Torben Elsig stemte imod forslaget. De resterende 6 udvalgsmedlemmer stemte for.

Bilag

Ansøgning Matsumae Cup 2019 5apr2018.docx

DO_2018_Regnskab

Punkt 49: Ombygning af Gormshallen

04.00.00-P20-1-18

Resume

Den selvejende institution Gormshallen har et ønske om at tilbygge og ombygge en del af hallens areal til mere fleksible og brugbare rammer efter nutidens ønsker og behov. Gormshallen har udarbejdet et oplæg, der indeholder en tilbygning på 280 m². Indgang, kontor, cafe og mødelokaler samles i stueetagen, og 1. salen omdannes til multirum til mindre aktivitetshold. Der ansøges om 1.250.000 kr. fra puljen til fleksible haller samt en lånegaranti på 1.000.000 kr.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Gormshallen ansøgte i 2017 i forbindelse med budgetforhandlingerne om en større anlægssum til en tilbygning til hallen med multihal og springfaciliteter. Se bilag. Ansøgningen kom ikke med i budgetforliget og Gormshallen har med den efterfølgende bevilling til en kunstgræsbane bearbejdet projektforslaget, da behovene nu har ændret sig.

Ved etablering af en kunstgræsbane, vurderes det, at der kan frigøres tider i hallen. En springhal bliver dermed ikke længere nødvendig, da der kan etableres springfacilitet i den eksisterende hal 2.

Gormshallens behov og ønske er derfor at fokusere på at bygge til og bygge om, således de eksisterende faciliteter bliver så fleksible som muligt. Projektet ender med et samlet anlægsbudget på 6,3 mio. kr. og fordeles som vist nedenfor:

Tilbygning fase 1	4.750.000 kr.
Udearealer	550.000 kr.
Ombygning og sammenbygning	500.000 kr.
Diverse	230.000 kr.
Arkitekt og ingeniør	270.000 kr.
I alt excl. moms	6.300.000 kr.

Ved at flytte al mødeaktivitet og kontorlokaler ned i stueplan, vil der være mulighed for en udvidelse af aktivitetslokalerne på 1. sal til en multisal, hvilket aflaster hallen.

Kombinationen af kunstgræs, ny multisal og flytning af mødelokaler betyder, at Gormshallen kan frigøre så meget tid, at springfaciliteterne kan etableres på et senere tidspunkt i hal 2.

Økonomi

Gormshallen ansøger om kr. 1.250.000 fra puljen på 2.000.000 kr. til fleksible haller i 2019 samt en lånegaranti på 1.000.000 kr.

Den samlede finansiering ser således ud:

Fleksible haller	1.250.000 kr.
Lånegaranti	1.000.000 kr.
Egenbetaling	1.800.000 kr.
Fonde	1.500.000 kr.
Tilskud Jelling FS	500.000 kr.
Eget arbejde	250.000 kr.
Byggesum total	6.300.000 kr.

Der resterer 7,067 mio. kr. i puljen til lånegarantier.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Kulturdirektøren indstiller,

- at Kultur- og Idrætsudvalget reserverer 1.250.000 kr. fra puljen til fleksible haller i 2019 til den selvejende institution Gormshallen, og
- at Vejle Kommune yder en kommunal lånegaranti på 1.000.000 kr. til den selvejende institution Gormshallen.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Ansøgning fleksible haller VK

Gormshallen skitseprojekt foreløbigt 16.06.2017

Punkt 50: Høringssvar til oplægget til den ny Kultur- og Idrætspolitik

20.00.00-P20-4-17

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 20. marts at sende oplægget til ny Kultur- og Idrætspolitik i høring i perioden 21. marts til den 23. april. Der er indkommet i alt 21 høringssvar - 12 høringssvar fra råd, udvalg og spejderne samt 9 kommentarer fra borgere på facebookside Kultur og Fritid på Tværs.

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 15. august 2017, sag 64, at igangsætte processen omkring en ny Kultur- og Idrætspolitik. En central del af processen har været inddragelse af de øvrige fagudvalg, relevante råd samt borgere i Vejle Kommune.

Grundstammen i den nye Kultur- og Idrætspolitik er Kultur og Idræt på Tværs. Politikken indeholder fem fokusområder som idrætsområdet, Folkeoplysningsudvalget, bibliotekerne, museerne m.fl. udarbejder årlige handleplaner indenfor.

De fem fokusområder er:

- Frivillighed
- Fleksible rammer
- Kultur- og idræt som værktøj
- Lige muligheder
- Events

En uddybende forklaring fremgår af politikken (bilag).

Handleplaner

Udmøntning af Kultur- og Idrætspolitikken skal ske ved, at idrætsområdet, Folkeoplysningsudvalget, kulturinstitutionerne m.fl. i årlige handleplaner fortæller, hvordan de vil arbejde på tværs og hvordan de vil arbejde med fokusområderne. Handleplanerne præsenteres på temamøder med Kultur- og Idrætsudvalget.

Målet er at skabe en levende og nærværende politik, som politikere, idrætsområdet og kulturinstitutioner har ejerskab til. Handleplaner og gode historier, der knytter sig til de fem fokusområder, vil løbende blive vist på facebookside Kultur og Idræt på Tværs, samt på kommunens hjemmeside i tilknytning til politikken. Både kommunale tiltag, foreningers og andres indsatser og historier vil få plads. Dermed sikres en relevant og dynamisk politik.

Høringssvar

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 20. marts at sende oplægget til ny Kultur- og Idrætspolitik i høring. Høringsperioden var fra den 21. marts til den 23. april.

Der er indkommet 21 høringssvar i alt - 12 høringssvar fra råd, udvalg og spejderne samt 9 kommentarer fra borgere på facebookside Kultur og Fritid på Tværs - se bilag.

Den videre proces

- Arbejdet med handleplanerne igangsættes, herunder udarbejdelse af en skabelon til handleplanerne og en plan for processen.
- Der planlægges et visionsseminar vedrørende politikken i august. Programmet forelægges udvalget i juni.
- En ny Kultur- og Idrætspolitik færdiggøres inden udgangen af 2018.

Kulturdirektøren indstiller,

at de indkomne høringssvar drøftes, og

at der afholdes et visionsseminar i august.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Politik - endeligt layout.pdf

Bilag Høringsvar udvalg og råd

Bilag Høringsvar fra spejderne

Bilag Høringsvar fra borgere på facebookside Kultur og Fritid på Tværs

Punkt 51: Meddelelser

00.22.04-A26-1-18

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om følgende:

- Møde med tennisklubben
- Orientering om processen i Give og Gauerlund - udviklingsplaner
- Nørremarken - møde den 16. maj vedr. boldbaner og P-pladser
- VB forhindreingsbane
- Temamøde om Fremtidens bibliotek
- Event i Vejle - opfølgning på drøftelsen på udvalgsrådet i marts (bilag)
- Orientering om Parasportsevents i 2019

Kulturdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bud på fremtidens store samlende event