

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget - 2022-2025 d. 22-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 22. november 2022 kl. 08:30

Mødested Mødelokale Jazz, Vedelsgade 31, 7100 Vejle, kl. 8.30

Indholdsfortegnelse

Tilpasning af budgetter som følge af rum til velfærdsprioritering og besparelse på brug af eksterne l	3
Energiaftale i halmodellen.....	5
Reviderede vedtægter for Give Egnens Museum.....	6
Drøftelse af principper for nyt bibliotek/kulturhus.....	7
Meddelelser.....	8
Deltagelse i aktiviteter.....	9
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	10

Punkt 179: Tilpasning af budgetter som følge af rum til velfærdsprioritering og besparelse på brug af eksterne konsulenter

00.30.10-S00-9-21

Resume

Som konsekvens af besparelserne "Rum til velfærdsprioritering" og reduceret forbrug af eksterne konsulenter, så skal der realiseres besparelser for 1,641 mio. kr. i 2022 stigende til 2,842 mio. kr. i 2025 på Kultur- og Idrætsudvalgets budget. Kultur- og Idrætsudvalget skal tage stilling til hvordan besparelserne skal finansieres.

Sagsfremstilling

Besparelserne "Rum til velfærdsprioritering" og reduceret forbrug af eksterne konsulenter, som udløber af KL's økonomiaftale med Regeringen, betyder, at der skal der realiseres besparelser for 1,641 mio. kr. i 2022 stigende til 2,842 mio. kr. i 2025 på Kultur- og Idrætsudvalgets budget. Tabel 1 viser de årlige besparelser fra 2022-2025.

Tabel 1. Årlige krav om besparelser 2022-2025. Tallene er akkumulerede. I 1.000 kr.

	2022	2023	2024	2025
Rum til velfærdsprioritering	1.056	1.423	1.423	1.423
Datadrevet energiledelse		34	114	228
Reduceret forbrug af eksterne konsulenter	531	607	683	940
Øget besparelse på forbrug af eksterne konsulenter i forbindelse med økonomiaftale 2022	54	144	251	251
I alt	1.641	2.208	2.471	2.842

På mødet fremlægger forvaltningen forslag til hvordan tilpasningerne kan imødekommes i 2023 og frem. Kultur- og Idrætsudvalget tog på mødet den 3. november, sag 164, stilling til håndteringen af tilpasningerne i 2022.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter de nødvendige tilpasninger af budgetterne, således der også fremover er balance.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede følgende varige besparelsepunkter:

Følgeoplysningsudvalget, pulje til lokaletilskud: 700.000 kr.

Frie midler i forbindelse med vakancer: 380.000 kr.

Arrangementspulje: 200.000 kr.

Omlægning af diverse tilskud til Kulturpuljen: 106.400 kr.

Vejle Musikteater: 100.000 kr.

Vejle Bibliotekerne: 500.000 kr.

Klassisk november: 65.000 kr.

Udvalgets råderum: 100.000 kr.

I alt: 2.151.400 kr.

Sagen drøftes igen på en senere dagsorden.

Punkt 180: Energiaftale i halmodellen

04.04.00-Ø40-1-22

Resume

Vejle Kommune har en halmodel efter hvilken, der ydes tilskud til drift af idrætshaller i kommunen. Halmodellen har i dens nuværende form været gældende siden 2012. En del af aftalen omfatter tilskud til el, vand og varme og denne del udløber ved udgangen af 2022. Kultur- og Idrætsudvalget skal træffe beslutning om en forlængelse af den nuværende energiaftale i 2023.

Sagsfremstilling

I Vejle Kommune er der en fælles budgetmodel for kommunale, selvstyrende og selvejende haller (se halmodel i bilag).

I forbindelse med implementeringen af den nuværende halmodel i 2012 blev el, vand og varme låst fast efter et gennemsnitligt forbrugstal for 2008-2010. Denne model blev valgt med henblik på at give hallerne en gulerod til at gennemføre energibesparende tiltag, da den enkelte hal selv kan beholde gevinsten ved en eventuel besparelse. Aftalen på energiområdet har været gældende for perioden 2012-2022, hvilket også har betydet, at budgetlægningen for hallerne har været med kendte rammer. Se også side 7 i vedhæftede dokument for et overblik over de økonomiske elementer i aftalen.

Modellen har blandt andet betydet, at haller har investeret i udskiftning til LED-lys og løbende gjort tiltag for at reducere forbrug, hvilket også har medført, at hallerne i Vejle Kommune generelt er gået ind i den nuværende krise med flere energibesparende tiltag gennemført.

På baggrund af den nuværende situation, hvor der er store udsving i forbrugspriser, anbefaler forvaltningen at forlænge den nuværende aftale i 2023 med henblik på at reducere usikkerhedselementer for hallerne. Samtidig vil forvaltningen umiddelbart efter årsskiftet igangsætte en proces omkring den fremtidige model med inddragelse af hallerne. Kultur- og Idrætsudvalget vil i den forbindelse blive præsenteret for forskellige muligheder og afvejninger i forhold til en fremtidig model. I processen vil den netop afsluttede facilitetsanalyse naturligvis også indgå som baggrund.

Den samlede pulje til drift af haller er i 2022 på 26,74 mio. kr. fordelt på 10 kommunale haller, 5 selvstyrende haller og 16 selvejende haller. Tilskud til el, vand og varme er en del af driftspuljen og udgjorde i 2022 6,47 mio. kr. Beløbet fremskrives med KL's fremskrivningsprocent.

Til orientering er de selvstyrende og selvejende haller blevet tilbudt en gennemgang af deres energiområde med efterfølgende afrapportering og anbefalinger.

Klima og resiliensvurdering

Halmodellen har som et af flere formål, at sikre incitament til at gennemføre energibesparende tiltag i hallerne.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at energiaftalen i halmodellen forlænges med et år (2023).

Beslutning

Godkendt. Udgifterne på energiområdet følges løbende af udvalget. Derudover ønsker udvalget at afsøge politisk om der kan skabes en pulje til energiforbedringer til hallerne.

Bilag

Halpjejen 2017 (003)

Punkt 181: Reviderede vedtægter for Give Egnens Museum

19.03.00-P24-1-22

Resume

Som led i forandringsprocessen på Give Egnens Museum har man på en nylig generalforsamling vedtaget nye vedtægter således museets navn fremover ønskes at være Museum Give. Vejle Kommune skal, som hovedbidragsyder, godkende vedtægterne.

Sagsfremstilling

I løbet af de seneste år er der arbejdet med opfølgning på en kritisk kvalitetsvurdering af Give Egnens Museum. Sideløbende med et fokuseret arbejde på at hæve den faglige kvalitet, så arbejdes der også med en forandringsproces omkring udstillinger m.m. på museet. Som et led i forandringerne har man på en generalforsamling vedtaget et nyt navn, Museum Give. De reviderede vedtægter, hvor navnet er eneste ændring, er vedlagt sagen.

Vejle Kommune skal som hovedbidragsyder godkende vedtægtsændringerne.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Byrådet.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at de reviderede vedtægter for Give Egnens Museum godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Vedtægter for Museum Give, vedtaget den 31.10.2022 til Vejle Kommune.pdf

Punkt 182: Drøftelse af principper for nyt bibliotek/kulturhus

20.00.00-P20-2-20

Resume

Som en del af arbejdet med nyt bibliotek/kulturhus lægges der op til at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter og beslutter principper for byggeriet. Sagen følger op på drøftelserne på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 3. november 2022, sag 165 og sag 166.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 3. november 2022, sag 165 og sag 166, blev udvalget præsenteret for en række rapporter, prøvehandling/pilotprojekter, interne rapporter og afdækninger, som tilsammen giver indblik i både tendenser omkring byggerier generelt og særligt for kulturbyggerier og biblioteker, samt status på egne bygninger og anvendelse af lokaler i dag. Samtidig er Byrådets strategi for bæredygtigt byggeri et naturligt pejlemærke i arbejdet.

Under punktet bliver der samlet op fra udvalgets seneste møde om emnet, samt lagt op til drøftelse af de endelige principper. Under punktet deltager Line Bjerregaard Jessen fra Seismonaut.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at Kultur- og idrætsudvalget drøfter og beslutter principper for nyt bibliotek/kulturhus.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 183: Meddelelser

00.22.04-A26-3-22

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om følgende:

Kajak-øen

Idrætsdialogmøde

Mit-ID og genhenvendelser i Borgerservice

Børkop rideklub og Børkop Ridecenter

Trekantområdet - studietur til Litauen

Opfølgning på udvalgets seminar-dag

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 184: Deltagelse i aktiviteter

00.22.04-A26-2-22

Resume

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes regulativ af 19. januar 2022 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 4, at der kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

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

Beslutning

Intet at bemærke.

Bilag

INDBYDELSE Kulturudvalg Vejle Kommune jubilæum DAN 055 VEJLE 05.11.2022.pdf

Punkt 185: Digital godkendelse af beslutningsprotokol

20.00.00-P35-1-22

Resume

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.