

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 30-10-2018

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

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|---|
| Deltagelse i aktiviteter..... | 3 |
| 3. kvartals budgetopfølgning - Kultur- og Idrætsudvalget..... | 4 |
| Budgetforslag 2019 - 2022 for Kultur- og Idrætsudvalget..... | 6 |
| Meddelelser..... | 8 |

Punkt 96: 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 97: 3. kvartals budgetopfølgning - Kultur- og Idrætsudvalget

00.30.00-S00-4-18

Resume

Den løbende budgetopfølgning for drift og anlæg skal fremlægges politisk kvartalsvis. 3. kvartals budgetopfølgning omhandler perioden januar - september 2018.

Sagsfremstilling

Drift

Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2018, viser budgetopfølgningen for driften et forventet mindreforbrug på 11,8 mio. kr., som skal overføres til 2019. Der er i alt en stigning på 1,1 mio. kr. af Kultur- og Idrætsudvalgets overførsel i forhold til sidste års overførsel.

Biblioteket forventer at bruge deres overførsel til kulturaktiviteter i 2. halvår, mens idrætsområdet øger deres overførsel, da erstatning vedrørende branden i Petersmindehallen afregnes i indeværende år.

Museerne har udover deres pengepose et område udenfor pengeposerne, hvor der er et forbrug af overførslen grundet tidsforskydninger i projekter.

Musikteateret øger deres overførsel, der skal bruges til næste års arrangementer. Musikteaterets forbrug pr. 30. september er, som det kan ses i tabellen, negativ med -460.000 kr., som skyldes, at der på nuværende tidspunkt er kommet 5 mio. kr. i billetindtægter, som vedrører næste års forestillinger. Disse indtægter bliver ved regnskabsårets afslutning flyttet fra driften, for så at blive indtægtsført i næste års drift.

Udvalget bliver reduceret med 78.000 kr., som vedrører et lejemål på 2. sal i forbindelse med Musikteateret. Musikteateret skal fremover selv bruge lokalerne og derved mister Økonomiudvalget en lejeindtægt, som Musikteateret skal finansiere. I vedlagte bilag 1 findes en detaljeret opgørelse over driftsbudgettet.

| Serviceudgifter | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Heraf overførsel fra 2017 | Forbrug pr. 30. September 2018 | Forventet regnskab | Flytning mellem udvalg | Forv. overførsel til 2019 |
|---------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| Pengeposer | | | | | | | |
| Idræt | 44.301 | 46.698 | - 56 | 39.755 | 44.985 | | 1.713 |
| Bibliotek | 41.200 | 42.891 | 1.308 | 30.454 | 42.291 | | 600 |
| Byhistorisk Arkiv | 1.442 | 1.510 | 60 | 1.028 | 1.430 | | 80 |
| Vejle Museer | 9.863 | 9.925 | - 82 | 11.590 | 10.075 | | - 150 |
| Musikskoleområdet | 9.147 | 9.308 | 152 | 7.138 | 9.156 | | 152 |
| Folkeoplysning | 17.579 | 17.939 | 381 | 11.701 | 17.243 | | 696 |
| Musikteatret | 7.879 | 7.596 | - 518 | - 460 | 7.292 | - 78 | 226 |
| Uden for pengeposer | 26.373 | 34.826 | 9.424 | 21.875 | 26.408 | | 8.418 |
| I alt | 157.783 | 170.693 | 10.669 | 123.082 | 158.880 | - 78 | 11.735 |

Anlæg

Kultur- og Idrætsudvalget har i 2018 fire store projekter på anlægsbudgettet: Genopbygningen af Petersmindehallen, DGI svømmehal, Egtved svømmehal og kulturhusprojektet i Grejs.

Projekterne følger tidsplanen, og der forventes overført 2,932 mio. kr. til næste år. I vedlagte bilag 2 findes en opgørelse over de enkelte projekter.

| Anlægsudgifter | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Heraf overførsel fra 2017 | Forbrug pr. 30. September 2018 | Forventet regnskab | Forv. overførsel til 2019 |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Anlægsudgifter | | | | | | |
| Anlægsudgifter | 43.064 | 100.214 | 7.371 | 46.173 | 94.643 | 4.070 |
| Anlægsindtægter | - | - 39.939 | 142 | - 41.802 | - 41.802 | - 1.138 |
| I alt | 43.064 | 60.275 | 7.513 | 4.372 | 52.841 | 2.932 |

Som del af sagen flyttes der bevillingsmæssigt 4,5 mio. kr. fra halbyggeriet ved Petersmindeskolen (KIU) til et erstatningsbyggeri på Børnegården Søndervang i Give (BFU). På grund af skimmelsvamp i cirka halvdelen af institutionen har Kommunale Ejendomme vurderet, at de pågældende bygninger ikke længere er egnet til institutionsdrift og derfor skal nedrives. Børnene genhuses pt. i lejede pavilloner.

Et fordelagtigt udbudsresultat på halbyggeriet har gjort det muligt at anvende en del af anlægsbevillingen til delvis finansiering af det nødvendige erstatningsbyggeri i Give.

På Byrådsmødet den 24. februar 2016, sag 45, blev der givet en anlægsbevilling på 5,016 mio. kr. til projektering af svømmehal ved DGI, som fordelte sig på to projekter med henholdsvis 1,016 mio. kr. og 4,0 mio. kr. Da alle udgifterne til svømmehallen ved DGI er samlet på et projekt, skal anlægsbevillingerne ligeledes samles på et projekt, bilag 3. Bevillingen bliver medtaget i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

Sagen har været til høring ved Budget og Finans, der ingen bemærkninger har af bevillingsmæssig karakter.

Kulturdirektøren indstiller,

at 3. kvartals budgetopfølgning med de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Drift - 3 kvartals budgetopfølgning - Kultur- og Idrætsudvalget

Anlæg - 3 kvartals budgetopfølgning - Kultur- og Idrætsudvalget

Ændringer til anlægsbevillinger

Punkt 98: Budgetforslag 2019 - 2022 for Kultur- og Idrætsudvalget

00.30.10-S00-2-18

Resume

På Byrådsmødet den 3. oktober, sag 213, blev budgettet for 2019 - 2022 endeligt godkendt af Byrådet, uden ændringer i budgetforliget. I den forbindelse skal Kultur- og Idrætsudvalget endeligt fastlægge og prioritere de økonomiske rammer for budgetåret 2019 - 2022.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 2. oktober, sag 88, drøftede Kultur- og Idrætsudvalget det økonomiske råderum og driftsudfordringerne samt indkomne driftsønske fra Folkeoplysningsudvalget.

I forbindelse med budgetforliget den 13. september, fik Kultur- og Idrætsudvalget tilført 1 mio. kr. til driften i 2019 og frem, som er øremærket driftudgifter til Grejshallen, Svømmehallen i Egtved og "Bevæg dig for livet". Derudover er der i 2019 tilført 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af udviklingsplan for Søndermarkshallen.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 8. maj 2018, sag 46, at igangsætte arbejdet med at finde 0,75% i økonomisk råderum til prioritering, svarende til 1.174 mio. kr. Udvalget har løbende drøftet, hvilke forslag der skal indgå i råderummet.

På udvalgsrådet den 14. august, sag 75, drøftede Kultur- og Idrætsudvalget de indkomne budgetønsker til driften. Folkeoplysningsudvalget har fremsendt et ønske på 400.000 kr., da Folkeoplysningsudvalget ønsker budgettet vedrørende aftenskolerne forhøjet med 200.000 kr., og budgettet vedrørende uddannelse af ledere/instruktører forhøjet med 200.000 kr. Forslaget er vedlagt i bilag 2. Kultur- og Idrætsudvalget skal tage stilling til, om ønsket fra Folkeoplysningsudvalget skal indgå som en del af prioriteringen af råderummet. Give Egnens Museum har i deres ansøgning om et eksternt anlægsønske, anmodet Kultur- og Idrætsudvalget om at forholde sig til deres årlige driftstilskud. Deres årlige driftstilskud er på 1.553 mio. kr. for det tekniske budget for 2019. Se bilag 1.

Kultur- og Idrætsudvalgets driftsudfordringer udgør 2,599 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er blevet bevilget i budgetforliget. De resterende 1,599 mio. kr. er driftsudfordringer, som Kultur- og Idrætsudvalget skal prioritere. Driftsudfordringen vedrørende Egtved svømmehal træder først i kraft fra efteråret 2019. Størrelsen på Kultur- og Idrætsudvalgets driftsudfordringer de næste fire år frem er oplyst i nedenstående tabel. I bilag 1 findes en detaljeret oversigt over Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget.

| Nr. | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Moderniserings- og effektiviseringsprogram | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 2 | Museerne - kompensation for staten 2% besparelse | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| 3 | 3 mdr. fri skolestart - Musikskolen | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 4 | Conventus | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 5 | Yderligere drift af Egtved Svømmehal | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6 | Yderligere drift af Grejs Kulturcenter | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7 | "Bevæg dig for livet" - restbeløb | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | I alt driftsudfordringer | 2.599.000 | 2.599.000 | 2.599.000 | 2.599.000 |
| | Budgetforliget - dritsmidler tilført Kultur og Idræt | - 1.000.000 | - 1.000.000 | - 1.000.000 | - 1.000.000 |
| | Ikke finansieret driftsudfordringer | 1.599.000 | 1.599.000 | 1.599.000 | 1.599.000 |

Kulturdirektøren indstiller,

- at det besluttes hvordan de resterende driftsudfordringerne løses, herunder tilvejebringelse af råderummet, og
- at der tages stilling til de indkomne driftsønsker.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget har fundet et råderum på 808.000 kr. på følgende budgetområder:

- Budgettilpasninger på 379.000 kr.
- Procentbesparelse på 0,4% på driftsområderne, svarende til 429.000 kr.

Råderummet på 808.000 kr. udmøntes til dækning af følgende driftsudfordringer:

- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet med 334.000 kr.
- Conventus med 125.000 kr.
- Bevæg dig for livet med ekstra 100.000 kr.
- Rest: 249.000 kr.: Der afsættes en pulje på 249.000 kr. som udvalget kan disponere over fremadrettet.

Derudover afsættes der en initiativpulje kun i 2019 til Kultur- og Idrætsudvalgets disponering på 687.000 kr., hvoraf der afsættes 100.000 kr. til Aktiv Fritid til udvikling af yderligere aktiviteter for udsatte børn og unge, herunder særligt aktiviteter i Musikskolen.

Kultur- og Idrætsudvalget anmoder forvaltningen om at komme med et oplæg på følgende:

- Fremtidig model på bredere elevoptag på Musikskolen.
- Effektiviseringspotentialer gennem engangsinvesteringer i haller og svømmehaller.

De indkomne driftsønsker tilgodeses ikke.

Kultur- og Idrætsudvalget fortsætter dialogen med Giveegnens Museum i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering. Kultur- og Idrætsudvalget vil desuden drøfte museernes udfordring med statens 2% besparelse.

Bilag

Bilag 1. Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2019 - detailoversigt.

Budgetønske 2019 Driften - Folkeoplysningsudvalget

Punkt 99: Meddelelser

00.22.04-A26-1-18

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om følgende:

Priser på indgangsbilletter til svømmehaller (notat udleveres)

Tidsplan for ny Kultur- og Idrætspolitik

Billedkunst sammenslutning - lokaler på havnen

Takster/regulativ - TU sag

Tilsynssager - status

Besigtigelsestur for KIU

Orientering fra udvalgsmedlemmer

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Kulturdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Birgitte Vind og Johnny Beck deltog delvis i punktet.