

# REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget - 2022-2025 d. 05-03-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 05. marts 2024 kl. 08:30

**Mødested** Bygningen, Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle

## Indholdsfortegnelse

Rundvisning i Bygningen.....	3
Vejle Museerne - orientering ved chef for Vejle Museerne Flemming Hedegaard Larsen.....	4
Nyt bibliotek og kulturhus.....	5
Sociale arrangementer i idrætsfaciliteter.....	7
Initiativsag fra Thyge Havgaard Bjerring.....	9
Kulturaftale i Trekantområdet.....	10
Overførselssag 2023/2024 samt regnskab 2023 for Kultur- og Idrætsudvalget.....	11
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget.....	13
Anlægsrevision.....	15
Evaluering af klimahandlingsplan kulturområdet.....	17
Retningslinjer for oplysning af Vejle Mølle.....	19
Opfølgning på Borgerrådgiverens årsrapport.....	20
Meddelelser.....	21
Deltagelse i aktiviteter.....	22
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	23

## **Punkt 25: Rundvisning i Bygningen**

20.00.00-G01-18-18

### **Resumé**

Dagens udvalgmøde foregår i Bygningen i Vejle. Første punkt på dagsordenen vil være en rundvisning i Bygningen.

### **Sagsfremstilling**

Som opfølgning på sag, 16, på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. februar 2024, så afholdes dagens udvalgmøde i Bygningen. I den forbindelse starter mødet med en rundvisning i Bygningen.

Direktør for Jelling Musikfestival, Line Mosfelt, deltager under punktet og viser udvalget rundt i Bygningen.

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Sagens videre forløb**

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

### **Indstilling**

#### **Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 26: Vejle Museerne - orientering ved chef for Vejle Museerne Flemming Hedegaard Larsen**

00.22.04-A26-10-23

### **Resumé**

Chef for Vejle Museerne Flemming Hedegaard Larsen deltager på mødet, og fremlægger status for Vejle Museerne og giver indsigt i, hvilke tendenser og udviklinger der er på området.

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Idrætsområdet under Kultur- og Idrætsudvalget dækkes af seks chefområder:

- Vejle Musikteater
- Vejle Museerne og Vejle Stadsarkiv
- Vejle Bibliotekerne
- Vejle Musik- og Kulturskole
- Idræt, Event og Fællesskaber
- Stab og Borgerservice

Under punktet fremlægger chef for Vejle Museerne Flemming Hedegaard Larsen, status for Vejle Museerne og udviklingsperspektiver i den nærmeste fremtid.

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Sagens videre forløb**

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

### **Indstilling**

**Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 27: Nyt bibliotek og kulturhus**

02.00.00-P20-2-21

### **Resumé**

I forlængelse af sag 17 på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. februar 2024, så gennemgår forvaltningen rumprogram for nyt bibliotek/kulturhus, ligesom der fremlægges forslag til tildelingskriterier for arkitektkonkurrencen, samt dommerpanel. Endelig behandler sagen muligheder for placering af midlertidigt bibliotek.

### **Sagsfremstilling**

Næste skridt i byggeriet af nyt bibliotek/kulturhus er, at byggeriets rumprogram fastlægges, ligesom tildelingskriterier for arkitektkonkurrence og forslag til dommerpanel besluttet. Forvaltningen vil gennemgå forslag til disse under sagens behandling.

### **Det kommende byggeri**

Konkret omhandler arkitektkonkurrencen det kommende fysiske byggeri, herunder både nye kvadratmeter samt udtryk m.m. for renovering af de eksisterende kvadratmeter. Kultur- og Idrætsudvalget har tidligere forholdt sig til udbudsformen. Forud for dette udbud skal det besluttet hvilke kriterier indkomne tilbud skal vægtes efter, ligesom man skal forholde sig til hvilke personer der skal sidde i et dommerpanel i forhold til at vurdere de indkomne tilbud. En særskilt overvejelse i forbindelse med dommerpanel er, at om der skal inddrages faglig rådgivning af dommerpanelet.

### **Midlertidigt bibliotek**

En anden væsentlig del af projektet er, at afklare placeringen af midlertidigt bibliotek. Der er i forbindelse hermed en del forskellige spørgsmål der skal tages stilling til. Først og fremmest er der den fysiske placering af et midlertidigt bibliotek - både den publikumsvendte del og lager. Ud over en begrænsning i udbud af egnede lokaler, så er der også knyttet en økonomi til de respektive muligheder, som skal finansieres. Endelig er der spørgsmålet om logistik, da de forskellige muligheder også på det område giver forskellige fordele og ulemper.

De forskellige muligheder præsenteres for udvalget under punktet.

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Sagens videre forløb**

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

### **Indstilling**

#### **Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,**

at sagen drøftes, og

at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter tildelingskriterier for arkitektkonkurrencen, og

at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter sammensætningen af dommerpanel i forbindelse med arkitektkonkurrencen, og

at Kultur- og Idrætsudvalget tager stilling til de fremlagte forslag til midlertidigt bibliotek.

### **Beslutning**

Drøftet.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at Vejle Musik- og Kulturskole flytter ud af Domus og Spinderihallerne og til det nye bibliotek/kulturhus.

Kultur- og Idrætsudvalget nikkede til forvaltningens oplæg til kriterierne for prækvalifikation. Derudover besluttede Kultur- og Idrætsudvalget, at tildelingskriterierne for udbuddet af totalentreprisen bliver: Arkitektur. Bygningsudtryk og design [30 %]; funktionalitet og arealudnyttelse. Herunder brugsoplevelse samt synergi og samspil mellem kulturaktiviteter [30 %]; cirkulære materialevalg [15 %]; upcycling og genbrug af materialer [15%]; fremtidig drifts- og vedligeholdelses omkostninger og arbejdsmiljø [10%].

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at dommerpanelet i forbindelse med totalentreprise-konkurrencen er Kultur- og Idrætsudvalget (stemmeret), samt fra administrationen: Niels Ågesen, Sofie Plenge, Michael Sloth, Mette S. Dalby, Michael B. Pedersen, Lisbet Wolters, Jonas Flyvholm og Thomas Frank. Derudover undersøger forvaltningen mulige eksterne eksperter, som kan levere en faglig vurdering af de indkomne bud.

Endelig arbejder forvaltningen videre med muligheder for midlertidig bibliotek med afsæt i Kultur- og Idrætsudvalgets drøftelse, således der er et endeligt bud herpå, inklusiv økonomi, til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 28. maj 2024.

## Punkt 28: Sociale arrangementer i idrætsfaciliteter

18.15.12-P21-1-23

### Resumé

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. marts 2023, sag 45, godkendte udvalget reviderede principper for støtteberettigede aktiviteter på folkeoplysningsområdet. De reviderede principper beskriver bl.a., hvordan der til foreninger i egne eller lejede lokaler ikke ydes tilskud til sociale arrangementer. Udover foreninger i egne eller lejede lokaler henvises foreninger også til kommunens idrætsfaciliteter. Forvaltningen oplever her, at den daglige foreningsidræt oftere og oftere får aflyst deres træningstider grundet arrangementer af mere social karakter. I dag er normen, at sociale arrangementer i hallerne prioriteres over den almindelige foreningsidræt, og at der til arrangementerne ydes gratis haltid. For at sikre den almindelige foreningsidræts træningstid foreslås det, at sociale arrangementer fremadrettet anvises tider i mødelokaler/caféområder, såfremt de er egnede. Forudsætter arrangementet en hel hal vil dette være mod betaling, såfremt hallen er ledig.

### Sagsfremstilling

Godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune anvises kommunale faciliteter, herunder idrætshaller og tilstødende lokaler til deres aktiviteter. Foreningerne får tildelt tider til aktiviteter som håndbold, badminton og gymnastik.

I Vejle Kommune er der et rigt foreningsliv og en overvejende andel af kommunens faciliteter er godt booket til idrætslige foreningsaktiviteter. Forvaltningen oplever, at den daglige foreningsidræt fylder mere og mere i idrætshallerne i både hverdage og weekender. Tidligere var weekenderne ofte ledige, hvorfor foreningerne kunne afvikle kampe, turneringer og arrangementer uden mange aflysninger af de mere faste og kontinuerlige foreningshold/træninger. At den daglige idræt nu fylder mere og mere er tegn på et stort aktivitetsudbud, men det betyder også, at særligt de foreninger, der har deres træning placeret i weekender, ofte oplever aflysninger. Aflysningerne kan være begrundet i kampe og turneringer, som dog er at betragte som et vilkår og noget foreningerne i et rimeligt omfang må acceptere, jf. halfordelingsreglerne. Foreningerne med træning i weekender oplever dog også at få aflyst almindelig foreningsaktivitet grundet sociale arrangementer såsom juletræsfester, sommerfester, sociale sammenkomster, ”voksen fester”, ”spis sammen”, ”kom og leg”. Sociale arrangementer hvor normen i dag er, at foreningerne får gratis haltid men på bekostning af foreningers almindelige foreningsaktivitet.

Forvaltningens vurdering er, at den almindelige foreningsidræt bør tilgodeses og prioriteres først i idrætsfaciliteterne. Forvaltningen foreslår derfor, at foreningernes sociale aktiviteter og arrangementer anvises til spise- & caféområder samt mødelokaler, såfremt de er ledige og egnede, mens anvisningen af ledige gratis haltider sker til den organiserede foreningsidræt.

Ønsker de folkeoplysende foreninger at benytte idrætshaller til andet end organiseret idræt, vil hallerne, såfremt der er fri kapacitet, kunne lejes i henhold til det godkendte takstblad, jf. bilag. Dette på lige vilkår med privatpersoner, virksomheder og selvorganiserede foreninger.

Hvor foreningerne således i dag får anvist gratis haltid til sociale arrangementer, vil de nye principper betyde, at foreningerne fremadrettet kan få anvist gratis mødelokaler/caféområder til sociale arrangementer. Forudsætter arrangementet en hel hal, kan hallen lejes, såfremt den er ledig.

Med de nye principper vil foreningerne som udgangspunkt fortsat kunne anvende egen haltid til egne, mindre arrangementer.

Anvisningen af aktiviteter hos de folkeoplysende foreninger i kommunale faciliteter vil således ske i henhold til vedlagte principper "Principper for støtteberettigede aktiviteter og ikke-støtteberettigede aktiviteter", som Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 7. marts 2023, sag 45. Disse principper gør sig allerede gældende for folkeoplysende foreninger i egne eller lejede lokaler, og der vil således ske en ensretning af reglerne, hvad angår tilskudsberettigede aktiviteter.

Idrætsinspektør Thomas Schmidt deltager under punktet.

### Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

### Sagens videre forløb

Sagen skal endeligt behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

## **Historik**

### **Stabschefen indstiller, 12. oktober 2023, pkt. 40:**

at principper for tildeling af haltid til sociale arrangementer anbefales.

### **Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 12. oktober 2023, pkt. 40:**

Sagen udsat. Der er behov for yderligere information til sagens belysning.

### **Indstilling fra Folkeoplysningsudvalget, den 14. december 2023, punkt 1:**

at principper for tildeling af haltider til sociale arrangementer anbefales

### **Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, den 14. december 2023, punkt 1:**

Anbefales.

Per Olesen, Peter Skov Jørgensen, Brian Kronborg og Thyge Havgaard Bjerring deltog ikke i sagens behandling.

### **Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 16. januar 2024, punkt 4:**

at principper for tildeling af haltider til sociale arrangementer godkendes.

### **Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 16. januar 2024, punkt 4:**

Drøftet. Sagen drøftes igen på næste udvalgs møde.

## **Indstilling**

### **Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,**

at principper for tildeling af haltider til sociale arrangementer godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt. Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at følge sagen.

# Punkt 29: Initiativsag fra Thyge Havgaard Bjerring

85.11.00-G01-1-24

## Resumé

Thyge Havgaard Bjerring har ved mail af den 21. februar, 2024 anmodet formanden for Kultur- og Idrætsudvalget om at få nærværende sag behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 5. marts 2024. Forvaltningen gør opmærksom på, at indkomne forslag fra udvalgsmedlemmer skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden udvalgsmødet, jf. Kultur- og Idrætsudvalgets forretningsorden § 5. Denne frist er overholdt.

## Sagsfremstilling

På VK Intra informeres 19. februar 2024 om at forvaltningen er i fuld gang med at implementere en Voicebot i Borgerservice.

Voicebotten vil være den første kontakt, når borgerne ringer til vores hovednummer. Den vil kunne viderestille opkald til den relevante afdeling samt håndtere tidsbestillinger og straksafklaringer på rutinehenvendelser. For mere komplekse henvendelser vil borgerne fortsat blive stillet om til en af vores medarbejdere. Voicebotten vil være tilgængelig døgnet rundt, og dermed give fleksibilitet til borgerne.

Kultur- og Idrætsudvalget er ikke involveret og det fremgår på VK Intra at Ældrerådet og Handicaprådet, vil blive inddraget i denne proces. Jeg er overordnet bekymret i valget af Borgerservice som test af løsningen. Det er Vejle Kommunes primære overordnede indgang (Hovedtelefonnummer) for alle borgere, hvorfor jeg er skeptisk ved at denne indgang anvendes som test/forsøg. Det er min opfattelse at alle typer henvendelser fra alle mennesker, ringer til Vejle Kommunes Hovedtelefonnummer og at mødet med en Voicebot vil skabe ringere borgerservice end bedre borgerservice, idet vi tager alle Vejle Kommunes borgere til indtægt, som en del af test og forventelig længere tid for den enkelte borger ved telefonisk henvendelse til Borgerservice i Vejle Kommune.

Jeg ønsker dette drøftet og at udvalget tager stilling til om denne test implementering af Voicebot i Borgerservice skal gennemføres. Jeg ønsker en præsentation af løsningen, KPI'er som viser den bedre borgeroplevelse, service og ikke mindst tryghed, ligesom 3 forskellige scenarier for kaldsmønstre inklusive tidsestimat for denne "rejse" for den enkelte borger. Jeg ønsker at vide hvordan en borger vil opleve at Vejle Kommunes Hovedtelefonnummer er åben døgnet rundt og hvorledes at Voicebot understøtter dette. Jeg ønsker at se den samlede økonomi, som investering og drift samt estimerede fremtidige investering i frem af udvikling, hvorfor omkostninger til egne medarbejdere og eksterne konsulenter skal inkluderes. Jeg ønsker forslag fra forvaltningen om anden kanal for test af Voicebot, som f.eks. er mindre og målrettet yngre borgere, hvorfor konsekvens for tilretning er mindre og digital adaption større.

## Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

## Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

## Indstilling

### Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at Kultur- og Idrætsudvalget tager stilling til ønskerne fremsat i sagen.

## Beslutning

Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at følge sagen og får evalueringen af testen til behandling, når den foreligger.

## **Punkt 30: Kulturaftale i Trekantområdet**

20.20.00-G01-1-24

### **Resumé**

Der har siden 2021 været et kultursamarbejde på tværs af de syv kommuner. Aktiviteterne er rammesat af en fireårig kulturaftale med Kulturministeriet, og der skal derfor tages stilling til hvorvidt man ønsker at forlænge dette samarbejde.

### **Sagsfremstilling**

Med afsæt i de eksisterende erfaringer fra de seneste fire års kultursamarbejde mellem kommunerne i Trekantsområdet, så er der indledt drøftelser om en forlængelse af samarbejdet. I den forbindelse er der i første omgang behov for en tilkendegivelse fra hver kommune om en helt overordnet stillingtagen til en forlængelse af samarbejdet.

### **Formål med samarbejdet**

Med samarbejdet ønskes det at skabe mere for de midler de er mellem kommunerne. Både via de statslige midler og ved at samarbejde og derved kunne tilbyde kultur-oplevelser i regionen som ellers ikke ville kunne lade sig gøre med den samme økonomi i hver kommune.

### **Økonomi**

Der lægges op til en samlet økonomi på 3,6 mio. kr. årligt med en delt finansiering mellem de syv kommuner og 1,8 mio. kr. fra Kulturministeriet. Hvis alle syv kommuner fortsætter i samarbejdet betyder det, at det kommunale bidrag bliver 4,75 kr. pr. indbygger mod tidligere 8,50 kr. pr. indbygger. Det lavere bidrag er konsekvensen af mindre administrativ støtte end tidligere.

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Sagens videre forløb**

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

### **Indstilling**

#### **Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,**

at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter om man ønsker at arbejde videre med samarbejdet, og

at Kultur- og Idrætsudvalget anviser finansieringen.

### **Beslutning**

Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at arbejde videre med samarbejdet under forudsætning af at økonomien kan finansieres i budgetforhandlingerne.

## Punkt 31: Overførselssag 2023/2024 samt regnskab 2023 for Kultur- og Idrætsudvalget

00.32.10-S55-1-24

### Resumé

Årsregnskabet 2023 på Kultur- og Idrætsudvalgets område viser et mindreforbrug på driften på 23,6 mio. kr. Det indstilles i henhold til Byrådets vedtagne regler for overførsel mellem budgetår, at der på Kultur- og Idrætsudvalgets område overføres 23,6 mio. kr. på drift og 59,1 mio. kr. på anlæg fra 2023 til 2024. Alle institutioner under Kultur- og Idrætsudvalget samt Folkeoplysningsområdet er omfattet af overførselsreglerne for "pengeposer". Der er overførselsadgang for maksimalt 4% opsparing; der beregnes som 4% 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

Kultur- og Idrætsudvalgets driftsregnskab for 2023 viser et mindreforbrug på 23,6 mio. kr. Udvalget har i forhold til 2022 øget overførslerne med 13,9 mio. kr. Institutionernes pengeposer er forøget med 5,9 mio. kr., hvor det især er Vejle Musikteater og Vejle Museerne der har den største forøgelse. Uden for pengeposerne er overførselsbeløbet øget med 8 mio. kr., hvor det især er Bibliotekerne, Staben og Vejle Museerne der bidrager.

I nedenstående tabel ses en overordnet fordeling af regnskabstallene.

Serviceudgifter <i>i hele 1.000 kr</i>	Korrigeret budget	Heraf overførsel fra 2022	Regnskab 2023	Rest korrigeret budget 2023	Overførsel til 2024
Pengeposer					
Idræt, Event & Fællesskaber	56.282	1.315	54.894	1.388	1.388
Bibliotek	51.918	1.164	51.337	581	581
Vejle Museer	9.787	- 2.209	10.673	- 886	- 886
Kulturskolen	12.940	- 449	12.558	382	382
Staben og Folkeoplysning	20.243	606	18.529	1.714	1.714
Musikteatret	8.446	105	4.842	3.604	3.604
Uden for pengeposer	26.451	9.042	9.631	16.820	16.820
I alt	186.068	9.574	162.466	23.603	23.603

Forøgelsen af overførslen er hovedsagelig på Bibliotekerne og Kulturskolen, hvor der spares op i forbindelse med nyt kulturhus, musikteatret med opsparing til fremtidig vedligehold af teaters trækværk, Vejle Museerne som har indhentet et merforbrug i 2022, samt på det arkæologiske område, hvor der er afregnet på afsluttede sager. Overførslen vedrørende Musikteatret og Staben er 4,170 mio. kr. udover de 4%, men beløbet vedrører disponeret bevilliget tilskud til foreninger, samt til fremtidige investeringer for Musikteatret.

#### Anlæg

Anlægsudgifter <i>i hele 1.000 kr.</i>	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Heraf overførsel fra 2022	Regnskab 2023	Rest korrigeret budget 2023	Overførsel til 2024
Anlægsudgifter						
Anlægsudgifter	94.707	149.422	552.110	86.686	62.736	62.714
Anlægsindtægter	- 2.924	- 18.088	- 15.164	- 14.513	- 3.575	- 3.575
I alt	91.783	131.334	536.946	72.173	59.161	59.139

Størstedelen af overførslen på anlæg vedrører fire halbyggerier: Givehallen, Hældagerhallen, Søndermarkshallen og Badmintonhallen samt byggeriet af det nye Bibliotek/Kulturhus. I 2023 er der 5 anlæg under 2 mio. kr. som er afsluttet, (listen findes i bilagene) og fire anlæg over 2 mio. kr. som er i en særskilt sag til godkendelse.

#### Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

#### Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab 2023 for Vejle Kommune og i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Indstilling

##### Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at anmodning om overførsel på drift og anlæg jf. bilag godkendes, og

at regnskabet samt årsberetningen godkendes jf. bilag.

#### Beslutning

Godkendt.

Alex Vejby Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

KIU - Årsberegning

Afsluttede anlæg under 2 mio kr. - Kultur og Idrætsudvalget

KIU overførsel drift

KIU overførsel anlæg

## Punkt 32: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget

00.32.04-S55-1-24

### Resumé

I henhold til reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincipper, 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 nærværende sag aflægges regnskab for seks projekter, som er afsluttet i 2023 i forbindelse med regnskabsafslutningen

### Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med regnskab 2023 afsluttet fire anlægssager over 2 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Regnskabet aflægges for følgende anlægsprojekter:

- Udbygning og reovering af svømmehal ved DGI
- Udvikling Vindinghallen
- Vedligehold 2023 - Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet
- Kunstgræsbaner

<b>Projekt: 031096 Udbygning og reovering af svømmehal ved DGI</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
Anlægsbevilling	87.016	-10.000
Forbrug	88.820	-9.000
<b>Forskel</b>	<b>-1.804</b>	<b>-1.000</b>

Bemærkninger: Eksisterende svømmehal og omklædningsrum ved DGI Huset er blevet renoveret, og der er blevet bygget en ny svømmehal i tilknytningen til den gamle svømmehal. Projektet er støttet af Lokale- og Anlægsfonden med 9 mio. kr. Der er en forskel på 1 mio. kr. vedr. indtægtsbevillingen, hvilket skyldes at Lokale- og Anlægsfondens bevilling er på 9 mio. kr. og i frigivelsessagen i 2016 var der forventet 10 mio. kr. På udgiftssiden er der en forskel på 1,804 mio. kr. hvilket skyldes rådighedsbeløbenes budgetfremskrivning gennem årene.

<b>Projekt: 031164 Udvikling ved Vinding hallen</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
Anlægsbevilling	3.350	
Forbrug	3.301	
<b>Forskel</b>	<b>-49</b>	<b>-</b>

Bemærkninger: Anlægstilskud til Vinding Kunstgræs til etablering af en kunstgræsbane ved Vinding hallen.

<b>Projekt: 318023 Vedligehold 20203- Pulje til indvendig vedligehold på</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
Anlægsbevilling	4.515	
Forbrug	4.515	
<b>Forskel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bemærkninger: Vedligeholdelsespulje 2023 vedrørende idrætsområdet, dækker over diverse vedligeholdelsesprojekter for klubhuse, idrætshaller, samt anlægstilskud til vedligeholdelsesopgaver for de selvejende idrætshaller.

<b>Projekt: 318051 Kunstgræsbaner</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
Anlægsbevilling	13.600	
Forbrug	16.385	
<b>Forskel</b>	<b>2.785</b>	<b>-</b>

Bemærkninger: Beløbet dækker over tilskud i perioden 2015 til 2022 til 11 kunstgræsbaner fordelt ud over kommunen. Der er en forskel på 2,785 mio. kr. som skyldes i 2019 blev de fremtidige budgetmidler prioriteret, og der blev ved en fejl ikke søgt anlægsbevilling til banen i Engum i 2020 og banen i Hover i 2021. Der er samlet set ikke afholdt flere udgifter end budgetlagt.

## **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Historik**

### **Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 5. marts 2024, punkt 32:**

at anlægsregnskaberne godkendes.

### **Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 5. marts 2024, punkt 32:**

Godkendt.

Alex Vejby Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Indstilling**

### **Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,**

at anlægsregnskaberne godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Alex Vejby Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 33: Anlægsrevision

00.30.10-S00-10-23

### Resumé

I forbindelse med en anlægsrevision på projekter under Kultur- og Idrætsudvalg er der mulighed for at fremrykke enkelte anlægsprojekter fra 2025 til 2024 svarende til 2,686 mio. kr.

### Sagsfremstilling

I lyset af det høje anlægsniveau der allerede ligger i det tekniske budget 2025, har alle forvaltninger gennemført en anlægsrevision med henblik på tidligere igangsættelse. Anlægsrevisionen fjerner ikke bevillinger og projekter, men flytter bevillinger fra 2025 fremad.

Anlægsrevisionen på projekter under Kultur- og Idrætsudvalg viser, at der er mulighed for at fremrykke enkelte anlægsprojekter fra 2025 til 2024 på samlet 2,686 mio. kr.

- Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2024, 1,553 mio. kr.
- Pulje t. indvendig vedligehold kultur 2024, 1,133 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at projekterne fremrykkes som Kultur- og Idrætsudvalgets bidrag til anlægsrevisionen. Da der er tale om fremrykning af bevillinger kan justeringer ikke indgå i det nye, fremadrettede tekniske anlægsbudgetforslag for 2025-2028. Derfor er der brug for en særskilt godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

### Økonomi

#### ØKONOMI

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)					
Udvalg	Stednr	Projekt		Udgift	Indtægt
KIU	318.024	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2024		1.553	
KIU	364.184	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2024		1.133	
<b>Ændring af anlægsbevillinger i alt</b>				<b>2.686</b>	<b>0</b>

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027 og varigt
<b>Tillægsbevilling:</b>							
KIU	318.024	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2024	Udgift	1.553	0	0	0
KIU	364.184	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2024	Udgift	1.133	0	0	0
<b>Finansiering:</b>							
KIU	318.024	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2024	Udgift	0	-1.553	0	0
KIU	364.184	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2024	Udgift	0	-1.133	0	0
Tillægsbevilling netto i alt				2.686	-2.686	0	0
<b>Kassen (- = forbrug)</b>				<b>-2.686</b>	<b>2.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der fremrykkes enkelte anlægsprojekter fra 2025 til 2024 samt gives anlægsbevilling på 2,686 mio. kr. Forskydningen mellem årene reguleres via kassen.

Høringssvar:

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget. Sagen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

### **Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,**

at det godkendes at fremrykke enkelte anlægsprojekter fra 2025 til 2024, som skitseret i sagen, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskema indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Godkendt.

Alex Vejby Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 34: Evaluering af klimahandlingsplan kulturområdet

20.00.00-A00-5-23

## Resumé

Som del af DK2020 klimaplanen udarbejdede de enkelte fagudvalg klimahandlingsplaner tilbage i 2021. Klima, Natur-og Miljøudvalget har besluttet, at disse nu skal evalueres/revideres og danne udgangspunkt for en ny klimaplan, der skal træde i kraft i 2024. Hovedformålet med evalueringen er at sikre, at klimaindsatsten er forankret, fokuseret og velfungerende. Dernæst sikre overførsel af gode erfaringer, så klimaindsatsen styrkes fremadrettet og evt. barrierer overkommes. Nærværende sag indeholder foruden evalueringen også en revideret klimahandlingsplan for Kultur-og Idræt 2024-2025.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 19. januar 2021, sag 9, klimaindsatser på kulturområdet. Klimaindsatserne er sammenfattet indenfor overskrifterne bæredygtig kulturproduktion, udearealer og energioptimering af bygninger. Energoptimering af bygninger er fortsat et indsatsområde, men det vil fremadrettet være forankret i den fælles klimaplan for Vejle Kommune som virksomhed, og medtages derfor ikke i denne reviderede klimahandlingsplan for Kultur og Idræt.

Bæredygtig kulturproduktion handler dels om grøn omstilling af egen drift og kulturproduktion, men også om det potentiale som kulturinstitutioner og events har som formidlere af bæredygtighed overfor besøgende og gæster, og i samarbejdet med frivillige, kulturaktører og kunstnere. Der har siden foråret 2022 været et særligt fokus på at skabe mere bæredygtige events.

Kultur- og idrætsområdet har udearealer i forbindelse med kulturinstitutioner og haller, herunder boldbaner. Disse udearealer skal indrettes med klima og miljø i fokus. Det handler om at skabe mest mulig biodiversitet og modvirke såvel oversvømmelse som tørke. I forbindelse med anlæggelse og drift af boldbaner såvel græs- som kunstgræsbaner er fokus på at øge miljøvenlighed og nedsætte Co2 aftrykket.

### Evaluering

I forhold til implementering af klimaindsatserne er der nedsat en fælles klimagruppe, der udover tovholderen består af en klimakontaktperson på hver kulturinstitution. Der har i løbet af 2023 været afholdt møder med alle afdelingsledere og klimakontaktpersoner med henblik på at evaluere indsatsen indtil videre. Evalueringen viser, at alle kulturinstitutioner og afdelinger i forskellig grad har arbejdet med indsatsene. De tre vigtigste ting der er opnået i implementeringen vurderes at være:

- Bæredygtig Kulturproduktion: Vejle Musikteaters erfaringer med at omlægge til en grønnere kulturproduktion, herunder udarbejdelse af et grønt regnskab og målet om at etablere solceller på musikteatrets tagflade i 2024. Målet er være 80 % selvforsyning med el. Erfaringerne herfra skal efterfølgende deles med andre relevante kommunale institutioner.
- Bæredygtige events: Udvikling af en affaldssorteringsløsning til events og arrangementer i samarbejde med Ressource & Genbrug.
- Udearealer: Etableringen af biodiversitetshave ved biblioteket i Vejle i samarbejde med bl.a. naturvejledere, foreninger, Vej og Park.

### Klimahandlingsplan 2024/2025

I den reviderede Klimahandlingsplan for Kultur og Idræt præsenteres de oprindelige indsatser fra 2021, der gives en status på arbejdet og der sættes konkrete mål for 2024/2025 (se bilag).

I den reviderede Klimahandlingsplan for Kultur og Idræt er der fortsat fokus på indsatserne Bæredygtig kulturproduktion og Udearealer. Herudover er der et øget fokus på bæredygtige events frem mod DGI Landsstævne i 2025 og et nyt fokus på bæredygtigt idrætsliv, herunder på at vejlede og hjælpe foreningerne med den grønne omstilling.

Det nye indsatsområde bæredygtigt idrætsliv har fokus på at hjælpe foreningerne med den grønne omstilling, både i den daglige drift, men også i forbindelse med stævner og arrangementer. Det handler bl.a. om brugen af faciliteter, transport, affald og materialer.

Forvaltningen foreslår, at der i samarbejde med Vejle Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget udarbejdes en plan for hvordan klima og bæredygtighed kan komme på dagsorden i foreninger, så det gøres let og håndgribeligt at arbejde med grøn omstilling i foreningerne. Der kan eventuelt arbejdes med en række testforeninger i 2024, der kan dele deres erfaringer på foreningsforum i 2025.

Konkrete mål for bæredygtigt idrætsliv i 2024/2025

- Udarbejde en plan i 2024 for hvordan foreningslivet bedst understøttes i en grøn omstilling.
- Bæredygtighed og grøn omstilling i foreningslivet som tema på foreningsforum i 2025.
- Der er fokus på bæredygtighed i form af dialog og vejledning når foreningerne ansøger om økonomisk tilskud til aktiviteter og projekter gennem bl.a. Kulturpuljen og Folkeoplysningens Udviklingspulje.
- Nudging til konkret adfærdsændring i idrætsfaciliteterne i kommunen, f.eks. i forhold til affaldssortering og energibevidst adfærd for at spare på lys og vand.

## **Den videre proces**

Der følges løbende op på arbejdet med de forskellige indsatsområder i et samarbejde på tværs af kulturinstitutioner og afdelinger. Arbejdet med klima og bæredygtighed på Kultur-og Idrætsområdet skal ses som en dynamisk plan, hvor små og store initiativer afprøves i samarbejde med andre forvaltninger og eksterne samarbejdspartnere for at finde frem til de mest bæredygtige løsninger.

## **Finansiering**

Udgifterne afholdes som udgangspunkt indenfor egen drift, men der kan også ansøges om tilskud fra fonde og pulje til at foretage prøvehandling.

## **Klima og resiliensvurdering**

Klimahandlingsplanen skal sikre at der er konkrete bæredygtighedsindsats på tværs af Kultur-og Idrætsudvalgets område. Indsatserne har fokus på produktion, forbrug, adfærd og udearealer.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal sendes videre til Klima-, Natur-, og Miljøudvalget til orientering.

## **Indstilling**

### **Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,**

at Kultur-og Idrætsudvalget godkender den reviderede klimahandlingsplan for Kultur og Idræt 2024-2025.

## **Beslutning**

Godkendt.

Alex Vejby Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Klimahandlingsplan Kultur- og Idrætsudvalget 2024-2025

## **Punkt 35: Retningslinjer for oplysning af Vejle Mølle**

20.00.00-P20-2-24

### **Resumé**

Vejle Mølle kan oplyses i farver. Dette har der været efterspørgsel på i forbindelse med afviklingen af forskellige arrangementer. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til retningslinjer for oplysning af Vejle Mølle.

### **Sagsfremstilling**

Gennem den seneste tid har der været efterspørgsel på oplysning af Vejle Mølle. Dette bl.a. i forbindelse med Moulin Rouge på Vejle Musikteater og Danske Soroptimister.

Forvaltningen har udarbejdet følgende oplæg på retningslinjer for oplysning af Vejle Mølle:

Vejle Mølle oplyses generelt kun i helt ekstraordinære tilfælde. Konkret vil det dreje sig om:

- Ved større arrangementer af generel interesse i Vejle Kommune. Eksempelvis DGI Landsstævne og lignede ekstraordinære begivenheder.
- Den traditionelle julebelysning.

Forespørgsler på oplysning af Vejle Mølle vil blive behandlet administrativt.

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Sagens videre forløb**

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

### **Indstilling**

#### **Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,**

at retningslinjerne for oplysning af Vejle Mølle godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Alex Vejby Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 36: Opfølgning på Borgerrådgiverens årsrapport

00.07.15-G01-1-24

## Resumé

Borgerrådgiveren afgav sin årlige beretning til Byrådet om sin virksomhed på mødet den 7. februar 2024, sag 29. I forlængelse heraf ønskede man politisk, at beretningen behandles i alle udvalg.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. januar 2022 oprettelse af en borgerrådgiverfunktion. Vejle Kommunes borgerrådgiver tiltrådte den 1. juni 2022. Borgerrådgiveren skal ifølge § 6 i vedtægten for Vejle Kommunes borgerråd give en årlig beretning til Vejle Byråd. På temamøde den 14. december 2022 gav borgerrådgiveren Byrådet en afrapportering for periode 1. juni 2022 til og med den 5. december 2022. Borgerrådgiverens første skriftlige årsberetning har primært fokus på 2023, men der er medtaget tal fra 2022 til brug for sammenligning.

I beretningen (se sagens bilag) redegør borgerrådgiveren for sin virksomhed, og der er en afrapportering omkring de aktiviteter og observationer, der har fundet sted, som led i funktionen.

Beretningen indeholder afslutningsvis en række generelle anbefalinger.

Under punktet vil forvaltningen forholde sig til Borgerrådgiverens virksomhed og observationer relateret til Kultur- og Idrætsudvalgets område.

## Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

## Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

## Indstilling

### Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Alex Vejby Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Årsrapport Borgerrådgiver

## **Punkt 37: Meddelelser**

00.22.04-A26-7-23

### **Sagsfremstilling**

Formanden orienterede om følgende:

- Jelling Musikfestival: Gennemgang af festival-pladsen
- Bevillingspolitik
- Give Camping
- E-bogs udlån
- DGI Huset Vejle
- Borgerservice: Aftale med indrejsecenter i Esbjerg

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Sagens videre forløb**

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

### **Indstilling**

#### **Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Alex Vejby Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 38: Deltagelse i aktiviteter**

00.22.04-A26-8-23

### **Resumé**

Deltagelse i 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.

### **Indstilling**

**Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,**

at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter, om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre hverv.

### **Beslutning**

Intet at bemærke.

## **Punkt 39: Digital godkendelse af beslutningsprotokol.**

20.00.00-P35-2-23

### **Sagsfremstilling**

Digital godkendelse af beslutningsprotokol.

### **Indstilling**

**Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,**

at den digitale beslutningsprotokol godkendes i First Agenda.

### **Beslutning**

Godkendt.