

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 29-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 08:30

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

Indholdsfortegnelse

Deltagelse i aktiviteter.....	3
EM Parabordtennis 2019.....	4
EM i kørestolsrugby 2019.....	7
Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 for Kultur- og Idrætsudvalget.....	10
Budget 2019 - 2022.....	11
Tilgængelighedsanalyse.....	13
Ansøgning om tilskud til afvikling af HC løb (Mountainbike).....	16
Vægtertræf 2018.....	18
Evaluering af studietur til Malmø Open.....	19
Meddelelser.....	20

Punkt 52: 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 53: EM Parabordtennis 2019

18.20.04-P20-8-18

Resume

Parasport Danmark og Dansk Bordtennis Union (DBTU) ønsker at ansøge det Internationale Bordtennis Forbund (ITTF) om afholdelse af EM i parabordtennis i Vejle i oktober 2019. Baggrunden for ønsket om at afholde EM i Vejle er blandt andet de velegnede faciliteter i DGI Huset og den erfaring, der er i kommunen fra afholdelsen af EM i parabordtennis i 2015. Vejle Kommune har en vision om at blive parasportens hovedstad og nedsatte i 2016 et Parasportsråd, hvis formål bl.a. er at udvikle og skabe større fokus på parasporten. Vejle Kommunes udgift i forbindelse med eventen vil være 875.000 kr., som dækker over støtte til eventen, intern projektledelse af eventen samt midler til aktivering af eventen i byen. Målet er, at EM i parabordtennis 2019, bliver en del af en Parasport Festival, med 4 internationale parasportevents i Vejle i 2019.

Sagsfremstilling

Baggrund

Parasport Danmark har foreslået Vejle Kommune at gøre 2019 til et parasport festivalsår. EM i parabordtennis skal således være en del af et større samarbejde i 2019, hvor Parasport Danmark i samarbejde med Vejle Kommune ønsker at skabe en parasportfestival med fire store internationale events i form af 3 europamesterskaber og et internationalt stævne i dressur (Parasport Danmarks festivaloplæg er vedlagt som bilag)

De fire internationale events er:

- Internationalt paradressurstævne, 15.-17. marts
- EM i paragoalball, 27. maj - 2. juni
- EM i kørestolsrugby, 3.-12. august
- EM i parabordtennis, 11.-17. oktober

De fire events er uddybet i bilag 2, Indholds- og økonomioverblik.

En del af pakken med parasportsfestivalen er, at DR i samarbejde med DIF (Dansk Idræts Forbund) ønsker at øge dækningen af en række danske sportsgrene. Parasport er en af disse sportsgrene, og Parasport Danmark er i dialog med DR om at sætte fokus på Vejle som hjemmebaneby for parasport. Såfremt Vejle får tildelt alle 4 internationale parasport events, vil Vejle Kommune få en solid eksponering i DR frem mod De Paralympiske Lege i Tokyo i 2020.

Som en del af festivalen ønsker Dansk Bordtennis Union (DBTU) og Parasport Danmark i samarbejde med Sport Event Danmark (SED) og Vejle Kommune at søge om værtsskabet for EM i parabordtennis 11.-17. oktober 2019.

Parabordtennis bliver anset som en af de mest seværdige og prestigefyldte parasportsgrene, og eventen er derfor en vigtig del af denne parasportsfestival.

Vejle er i forhold til de krav, der stilles fra det Internationale Bordtennis Forbund (ITTF), et oplagt valg til afvikling af mesterskabet:

1. Vejle vil være hovedstad for handicapidrætten i Danmark og har oprettet et Parasportsråd
2. Vejle har faciliteterne i DGI Huset med Spektrum og de tilstødende haller
3. Vejle har erfaringen fra afviklingen af EM i parabordtennis i 2015

EM i parabordtennis 2015

I uge 42, 2015, blev der afholdt EM i parabordtennis i DGI Huset. Arrangementet blev en stor succes med 282 spillere fra 31 nationer. Dertil var der 250 officials fra de europæiske lande samt 300 frivillige hjælpere fra foreningslivet i Vejle Kommune. Spillere og officials boede på 5 forskellige hoteller.

Der var ca. 2.000 tilskuere fordelt over hele ugen, hvortil kom en række sideevents for primært børn og unge i ugen op til og under selve arrangementet. Visit Vejle har anslået, at arrangementet gav ca. 6 mio. kr. i omsætning til handels- og erhvervslivet i Vejle Kommune. Endvidere var der et tilbageløb på ca. 200.000 kr. til foreningerne.

Vejle Kommune støttede arrangementet med 600.000 kr. og bidrog med anslået 375 medarbejdertimer. (Status på EM i parabordtennis er vedlagt som bilag 3)

Aktivering af eventen

Da ambitionen er, at EM i parabordtennis skal være en del af et større samarbejde om 4 internationale parasport events i 2019, er det vigtigt at afsætte midler til borgerrettede aktiviteter, aktivering af eventen og synlighed i byen. Konkret skal dette gøres igennem sideevents og happenings i fx gågaden og skabe endnu mere synlighed om Vejles værtskab for de 4 parasport events. Det vurderes, at der skal bruges 100.000 kr. til aktivering og borgerrettede aktiviteter i forbindelse med EM i parabordtennis.

Parasportsråd

EM i parabordtennis vil understøtte Parasportsrådets arbejde om at blive parasportens hovedstad. Parasportsrådets formål er bl.a. at udvikle og skabe større fokus på parasporten, samt søge værtskaber til større parasports-stævner og slutrunder.

EM i parabordtennis 2019

Til EM i parabordtennis forventes deltagere i samme størrelsesorden som til EM i 2015, hvilket er omkring ca. 330 spillere, 110 trænere og ledere, samt 50 officials fra i alt 35 nationer. Herudover deltager en lang række frivillige, i alt omkring ca. 200 personer. I alt skal deltagere, gæster og officials bo i Vejle i 7-9 dage, heraf forventet 5 stævnedage. Det er Visit Vejles vurdering, at et værtskab for EM i parabordtennis i 2019 vil medføre en turismeøkonomisk værdi på 5.953.0000 mio. kr. I gennemsnit skaber 1 mio. kr. i turismeomsætning 1,21 årsværk. Dvs. at den anslåede omsætning har en afsmittende effekt, som skaber af ca. 7,2 årsværk.

DR's eksponering vil medføre en stor brandingværdi for Vejle Kommune. DR sendte ca. 70 timer fra PL i London i 2012, og havde ca. 2,6 mio. seere. Fra PL i Rio i 2016 sendte DR i alt 92 timer og fik 2,1 mio. seere. Faldet i antal kan bl.a. tilskrives tidsforskydningen.

Proces

Parasport Danmark har ansvaret for at indsende ansøgning om værtskabet for EM i parabordtennis i 2019, med ansøgningsfrist den 30. juni 2018, til Det Internationale Bordtennis Forbund (ITTF).

For at kunne sende ansøgningen om afholdelse af EM i Vejle har Parasport Danmark brug for:

- At Vejle Kommune tilkendegiver ønske om at indgå i et samarbejde med Parasport Danmark, Dansk Bordtennis Union (DBTU) og Sport Event Danmark (SED) omkring en ansøgning om et dansk værtskab for EM 2019 i parabordtennis. (Letter of Support vedlagt som bilag 4)
- At Vejle Kommune tilkendegiver at ville støtte arrangementet med et budget i samme størrelsesorden, som der blev ydet støtte til EM i parabordtennis i 2015, svarende til 600.000 kr.

Parasport Danmark har forhåndsreserveret Spektrum m.v. i DGI Huset den 11.-17. oktober 2019.

Økonomi

EM i parabordtennis er en del af den samlede festivalpakke, som samlet vil medføre ansøgninger om bevillinger på i alt 2,1 mio. kr. Oversigt over økonomien i den samlede pakke er vedlagt som bilag.

For at komme i betragtning som vært til EM i parabordtennis 2019, skal der reserveres 600.000 kr., som vil dække halleje, indkvartering, forplejning o.l. Hertil kommer behov for yderligere 175.000 kr. til intern projektstyring i kommunen, samt 100.000 kr. til sideevents og aktivering af eventen i byen.

Forvaltningen indstiller, at tilskuddet til eventen gives under forudsætning af, at Sport Event Danmark også støtter eventen med 600.000 kr., samt at aftalen med DR går igennem, og DR sætter fokus på Vejle som hjemmebaneby for parasport.

Tillægsbevilling til Drift (1.000)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:					
KIU	Tilskud til EM i Parabordtennis		875		
Finansiering:					
ØU	ØU anmodes om at anvise finansiering		-875		
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering af udgiften på 600.000 kr. til stævneafvikling, 100.000 kr. til aktivering af eventen over for borgerne og byen, 175.000 kr. til kommunal projektledelse i alt 875.000 kr. i 2019.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Kulturdirektøren indstiller,

- at der sendes en tilkendegivelse (letter of support) til Parasport Danmark om støtte til afholdelse af EM i parabordtennis i efteråret 2019,
- at støtten gives under forudsætning af, at Sportevent Danmark yder et stævneafviklingstilskud tilsvarende Vejle Kommunes tilskud på 600.000 kr., og at Parasport Danmark indgår aftale med DR om, at Vejle Kommune bliver hjemmebane for parasporten i DR regi, og
- at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. skema under afsnittet økonomi.

Beslutning

Anbefales, med den tilføjelse at det ansøgte beløb betragtes som Vejle Kommunes ramme, og at der efterfølgende indgås en dialog og forhandling med samarbejdspartnen Parasport Danmark om eventens planlægning, budgettering og eksekvering.

Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler desuden en drøftelse af eventorganisation og eksekvering af parasportsevents i Vejle Kommune, herunder ressourcer til koordinering og udførelse, samarbejde med lokale foreninger og erhvervsliv samt inddragelse af byen mv.

Bilag

Bilag 1_Festivaloplæg

Bilag 2_Indhold- og økonomioverblik

Bilag 3_Status på EM Parabordtennis

Bilag 4_Letter of support

Punkt 54: EM i kørestolsrugby 2019

18.20.04-P20-8-18

Resume

Parasport Danmark har d. 1. maj 2018 sendt en ansøgning til International Wheelchair Rugby Federation (IWRF), om afholdelse af Division A EM i kørestolsrugby 2019 (2019 IWRF European Championship Division A). Parasport Danmark ønsker at afholde mesterskabet i Vejle som en del af en Parasport Festival i Vejle i 2019. Baggrunden for ønsket om at afholde EM i Vejle, er blandt andet de velegnede faciliteter i DGI Huset, og den erfaring der er i kommunen fra afholdelsen af bl.a. EM i parabordtennis i 2015. Ambitionen er, at EM i kørestolsrugby, bliver en del af en Parasport Festival, med 4 internationale parasport events i Vejle i 2019. Vejle Kommune har en vision om at blive parasportens hovedstad, og nedsatte i 2016 et Parasportsråd, hvis formål bl.a. er at udvikle og skabe større fokus på parasporten. Vejle Kommunes udgift i forbindelse med eventen vil være 625.000 kr., som dækker over støtte til eventen intern projektledelse samt midler til aktivering i byen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som beskrevet i sag 53 på nærværende dagsorden, har Parasport Danmark foreslået Vejle Kommune at gøre 2019 til et parasport festivalår. EM i kørestolsrugby skal således være en del af et større samarbejde i 2019, hvor Parasport Danmark i samarbejde med Vejle Kommune ønsker at skabe en parasportfestival med fire store internationale events i form af 3 europamesterskaber og et internationalt stævne i dressur.

EM i kørestolsrugby er en af de store internationale events, som indgår i festivalen. På den baggrund ønsker Parasport Danmark i samarbejde med Sport Event Danmark (SEDK) og Vejle Kommune at placere værtskabet for EM i kørestolsrugby i Vejle, såfremt Parasport Danmark vinder deres bud hos International Wheelchair Rugby (IWRF). Kørestolsrugby er en af de hårdeste og mest seværdige sportsgrene indenfor parasport, og det er derfor nogle af parasportens mest hårdføre og største profiler, der dyrker kørestolsrugby. EM 2019 giver to kvalifikationspladser til OL i 2020 i Tokyo, og det er derfor et meget eftertragtet mesterskab. Kørestolsrugby er sandsynligvis det mesterskab, der vil tiltrække mest opmærksomhed iblandt de 4 events.

Vejle er, i forhold til de krav, som stilles fra International Wheelchair Rugby Federation (IWRF), et oplagt valg til afvikling af mesterskabet, idet:

1. Vejle vil være hovedstad for handicapidrætten i Danmark og har oprettet et Parasportsråd
2. Vejle har faciliteterne i DGI Huset med Spektrum og de tilstødende haller
3. Vejle har erfaringen fra afviklingen af internationalt paraevent med EM i parabordtennis i 2015

Aktivering af eventen

Da ambitionen er, at EM i kørestolsrugby skal være en del af et større samarbejde om 4 internationale parasportevents i 2019, er det vigtigt at afsætte midler til borgerrettede aktiviteter, aktivering af eventen og synlighed i byen. Konkret skal dette gøres igennem sideevents og happenings i fx gågaden og skabe endnu mere synlighed om Vejles værtskab for de 4 parasport events. Det vurderes, at der skal bruges 100.000 kr. til aktivering og borgerrettede aktiviteter.

Parasportsråd

Vejle Kommune har en vision om at blive parasportens hovedstad og nedsatte i 2016 et Parasportsråd, hvis formål bl.a. er at udvikle og skabe større fokus på parasporten, samt søge værtskaber til større parasportsstævner og slutrunder.

EM kørestolsrugby 2019

Til Division A EM i kørestolsrugby deltager de 8 bedste nationer i Europa med et hold hver. Dette giver i alt ca. 92 spillere, 56 trænere, hjælpere og ledere og 20 officials. Derudover minimum 75 frivillige. I alt skal deltagere, gæster og officials bo i Vejle i 9 dage, heraf forventet 6 konkurrencedage.

Turismeøkonomisk effekt

Det er Visit Vejles vurdering, at et værtskab for EM i kørestolsrugby i 2019 vil medføre en turismeøkonomisk værdi på 4.064.560 mio kr. I gennemsnit skaber 1 mio. kr. i turismeomsætning 1,21 årsværk. Dvs. at den anslåede omsætning har en afsmittende effekt, som skaber af ca. 4,9 årsværk.

Brandingværdi

Eventen er en del af en pakke, som skal understøtte, at DR vil gøre Vejle Kommune til parasportens hjemmebane. DR's eksponering vil have en stor brandingværdi for Vejle Kommune. DR sendte ca. 70 timer fra PL i London i 2012, og havde ca. 2,6 mio. seere. Fra PL i Rio i 2016 sendte DR i alt 92 timer og fik 2,1 mio. seere. Faldet i seerantal kan bl.a. tilskrives tidsforskydningen.

Proces

Pga. ansøgningsfrist for eventen d. 1. maj 2018, har Parasport Danmark allerede indsendt ansøgningen om værtskabet for EM i kørestolsrugby 2019 til International Wheelchair Rugby Federation (IWRF). Der forventes svar på ansøgningen inden 1. september.

Som opbakning til den sendte ansøgning om afholdelse af EM i Vejle har Parasport Danmark brug for:

- At Vejle Kommune tilkendegiver ønske om at indgå i et samarbejde med Parasport Danmark, og Sport Event Danmark (SED) omkring en ansøgning om et dansk værtskab for EM 2019 i kørestolsrugby. (Letter of Support vedlagt som bilag 2)
- At Vejle Kommune tilkendegiver at ville støtte arrangementet med et budget på 375.000 svarende det beløb, som Parasport Danmark ansøger Sport Event Danmark om.

Parasport Danmark har forhåndsreserveret Spektrum m.v. i DGI Huset den 3.-12. august 2019.

Økonomi

EM i kørestolsrugby er en del af den mulige festivalpakke, som samlet vil medføre ansøgninger om bevillinger på i alt 2,1 mio. kr. Oversigt over økonomien i den samlede pakke er vedlagt som bilag.

For at komme i betragtning som vært til EM i kørestolsrugby 2019, skal der reserveres 375.000 kr. som vil dække halleje, indkvartering, forplejning o.l. Hertil kommer behov for yderligere 150.000 kr. til intern projektstyring i kommunen, samt 100.000 kr. til sideevents og aktivering af eventen i byen.

Forvaltningen indstiller, at tilskuddet til eventen gives under forudsætning af, at Sport Event Danmark også støtter eventen med 375.000 kr., samt at aftalen med DR går igennem og de sætter fokus på Vejle som hjemmebaneby for parasport.

Tillægsbevilling til Drift (1.000)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:					
KIU	Tilskud til EM i kørestolsrugby		625		
Finansiering:					
ØU	ØU anmodes om at anvise finansiering		-625		
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering af udgiften på 375.000 kr. til stævneafvikling, 100.000 kr. til aktivering af eventen over for borgerne og byen, samt 150.000 kr. til kommunal projektledelse i alt 625.000 kr. i 2019.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Kulturdirektøren indstiller,

at der sendes en tilkendegivelse (letter of support) til Parasport Danmark om støtte til afholdelse af EM i kørestolsrugby i august 2019,

at støtten gives under forudsætning af, at Sport Event Danmark yder et stævneafviklingstilskud tilsvarende Vejle Kommunes tilskud på 375.000 kr. og at Parasport Danmark indgår aftale med DR om, at Vejle Kommune bliver hjemmebane for parasporten i DR regi, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. skema under afsnittet Økonomi.

Beslutning

Anbefales, med den tilføjelse at det ansøgte beløb betragtes som Vejle Kommunes ramme, og at der efterfølgende indgås en dialog og forhandling med samarbejdsparten Parasport Danmark om eventens planlægning, budgettering og eksekvering.

Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler desuden en drøftelse af eventorganisation og eksekvering af parasportsevents i Vejle Kommune, herunder ressourcer til koordinering og udførelse, samarbejde med lokale foreninger og erhvervsliv samt inddragelse af byen mv.

Bilag

Bilag 1_Indholds- og økonomioverblik

Bilag 2_Letter of support

Punkt 55: Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 for Kultur- og Idrætsudvalget

00.30.00-S00-4-18

Resume

Den løbende budgetopfølgning for drift og anlæg skal fremlægges politisk kvartalsvis. 1. kvartals budgetopfølgning omhandler perioden januar - april 2018.

Sagsfremstilling

Drift:
Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april 2018, viser budgetopfølgningen for driften et forventet mindre forbrug på 8,9 mio. kr., som skal overføres til 2019. Der er et samlet forbrug af opsparingerne på 1,7 mio. kr. Biblioteket forventer at bruge deres opsparring til kulturaktiviteter i 2. halvår. Idrætsområdet øger deres opsparring, da der kommer afregning vedrørende erstatning for branden i Petersmindehallen. Museerne har udover deres pengepose et område uden for pengeposerne, hvor der er et forbrug af opsparring grundet tidsforskydninger i projekter. En mere detaljeret opgørelse af driften findes i bilaget. Udvalget skal have 0,439 mio. kr. tilført i forbindelse med at hallerne i Give er blevet selvstyrende og selv står for rengøringen af hallerne.

Anlæg:

Kultur- og Idrætsudvalget har i 2018 fire store projekter på anlægsbudgettet:

Genopbygning af Petersmindehallen, DGI svømmehal, Egtved svømmehal og Kulturhusprojekt i Grejs.

Projekterne følger tidsplanen og der forventes overført 5,6 kr. til næste år, som hovedsageligt skyldes, at hele erstatningen for Petersmindehallen er kommet i år. I bilaget findes en opgørelse af de enkelte projekter.

Økonomi

Overordnet budgetopfølgning pr. 30. april for udvalgets drifts- og anlægsbudget.

Serviceudgifter	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Heraf overførsel fra 2017	Forbrug pr. 30. april 2018	Forventet regnskab	Flytning mellem udvalg	Forv. overførsel til 2019
Pengeposer							
Idræt	44.301	46.294	- 56	16.750	45.233	439	1.500
Bibliotek	41.200	42.638	1.308	15.218	42.718	-	80
Byhistorisk Arkiv	1.442	1.513	60	464	1.443		70
Vejle Museer	9.863	9.955	- 82	5.666	9.955		-
Musikskoleområdet	9.147	9.345	152	3.614	9.193		152
Folkeoplysning	17.579	17.939	381	3.406	17.739		200
Musikteatret	7.879	7.615	- 518	- 4.169	7.615		-
Uden for pengeposer	26.373	34.639	9.424	11.839	27.539		7.100
I alt	157.783	169.937	10.669	52.789	161.434	439	8.942

Anlægsudgifter	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Heraf overførsel fra 2017	Forbrug pr. 30. april 2018	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2019
Anlægsudgifter						
Anlægsudgifter	43.064	100.214	7.371	10.600	96.291	3.923
Anlægsindtægter	-	- 39.939	142	- 41.581	- 41.581	1.642
I alt	43.064	60.275	7.513	- 30.981	54.710	5.565

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

Kulturdirektøren indstiller,

at 1. kvartals budgetopfølgning godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Torben Elsig fraværende.

Bilag

Bilag 1. Drifts opfølgning 30. april 2018

Bilag 2. Anlægsopfølgning 30. april 2018

Punkt 56: Budget 2019 - 2022

00.30.10-S00-2-18

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 8. maj, at de ønskede et økonomisk råderum på 0,75% af budgetrammen til prioritering for budget 2019 - 2022.

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 8 maj 2018, sag 46, et råderum på 0,75%, svarende til 1,173 mio. kr. til prioritering for budget 2019 - 2022. Forvaltningen har arbejdet med råderummet og fundet forslag, der vil blive drøftet på mødet.

Forvaltningen har endnu ikke arbejdet med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, da besparelsen som udgangspunkt udmøntes via den økonomiske effekt af analyser. Først herefter vil et eventuelt restbeløb blive udmøntet forholdsmæssigt ved reduktion af udvalgets driftsramme. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet indgår i budgetlægningens spor 2, som bliver behandlet i Økonomiudvalget til august.

I 2018 var der ligeledes en udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, hvor Kultur- og Idrætsudvalgets andel var 0,165 mio. kr. Beløbet fra 2018 henstår som en driftsudfordring i budget 2019.

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017, fik musikskolen tilført 400.000 kr. til gratis introduktion til musikskolen, der var en forsøgsordning. Beløbet bortfalder fra budget 2019 og musikskolen har evalueret ordningen, som er vedlagt i bilag.

Forvaltningen har udarbejdet et teknisk budgetforslag for 2019 ud fra de udmeldte rammer. I vedlagte bilag er en detaljeret oversigt over det tekniske budgetforslag i forhold til de udmeldte rammer.

Pengeposer	
Idræt	44.614.500
Bibliotek	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
I alt	156.453.000

Kulturdirektøren indstiller,

at udvalget drøfter, hvilke forslag der skal indgå i råderummet.

Beslutning

Drøftet.

Torben Elsig fraværende.

Bilag

Bilag 1.

Evaluering af 3 måneders gratis musikskolestart

Punkt 57: Tilgængelighedsanalyse

18.20.00-P20-12-18

Resume

På mødet den 3. oktober 2017 anmodede Kultur- og Idrætsudvalget, sag 88, forvaltningen om at lave en tilgængelighedsrapport, hvori behov og prioritering af tilgængelighedsforhold på idrætsanlæg analyseres. Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har indsendt et tilbud på en tilgængelighedsanalyse. Den samlede pris på analysen beløber sig til 300.000 kr. SBI tilbyder en medfinansiering på 150.000 kr., mod at analysen lægges på deres webportal, så den samlede pris for Vejle Kommune beløber sig til 150.000 kr.

Sagsfremstilling

På mødet den 3. oktober 2017 sag 88, anmodede Kultur- og Idrætsudvalget, forvaltningen om at lave en tilgængelighedsrapport, hvori behov og prioritering af tilgængelighedsforhold på idrætsanlæg analyseres.

Med afsæt i denne beslutning har forvaltningen drøftet opgaven med Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), som har indsendt et tilbud på en tilgængelighedsanalyse.

Analysen indebærer, at der vil blive:

- udarbejdet en brugerbehovsanalyse, som stilles gratis til rådighed på SBI's hjemmeside
- udarbejdet et registreringsværktøj for generel tilgængelighed i 20 bygninger og i forhold til 8 parasportsfaciliteter, som stilles gratis til rådighed på SBI's hjemmeside
- foretaget en fysisk gennemgang af 5 bygninger/anlæg i Vejle kommune
- mulighed for at f.eks. kommunens tilgængelighedskonsulent kan deltage i den fysiske gennemgang, med henblik på selv efterfølgende at kunne gennemgå yderligere bygninger/anlæg. Deltagelse af tilgængelighedskonsulent vil koste 590 kr. pr. time.

Mere detaljeret omfatter tilbuddet følgende:

- Analyse af brugerbehov: For at kunne udarbejde et registreringsværktøj i tilstrækkelig og tilfredsstillende kvalitet er det nødvendigt at udvælge, idrætter og brugergrupper samt konkretiserer deres behov nu og i fremtiden.
 - Analysen gennemføres ved interview, evt. suppleret med spørgeskemaer.
 - Parasport Danmark, Parasportsrådet og lokale idrætsklubber inddrages.
- Udarbejdelse af registreringsværktøj: Der udarbejdes tjeklister samt et registreringsværktøj. Tjeklisterne kan indeles i 2 grupper:
 - Tilgængelighed til bygninger generelt (ca. 20 stk.)
 - Tilgængelighed til selve parasportsfaciliteten (8 udvalgte idrætsfaciliteter: fx 4 stk. inde og 4 stk. ude.)
 - Registreringen omfatter ikke pris for bygningsmæssige tiltag.
- Fysisk gennemgang af bygninger: 5 bygninger/anlæg gennemgås og registreres sammen med en eller flere lokale repræsentanter, fx kommunens egen auditor i tilgængelighed.
 - En medarbejder oplæres i selv at kunne registrere.
- Rapport: Brugerbehovsanalyse og tjeklister samles i en rapport, som offentliggøres på SBI's webportal.
 - De 5 konkrete registreringer afleveres til kommunen og offentliggøres ikke.

Tilbuddet er vedlagt som bilag.

Vejle Kommune nedsatte i 2016 et parasportsråd for at udmønte Vejle Kommunes vision: Vejle – parasportens hovedstad. Hensigten med Parasportsrådet er at udvikle breddeidrætten for borgere med handicap i Vejle Kommune, og at skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og parasporten.

Forvaltningen har udarbejdet en bruttoliste af faciliteter, som har været til høring i Parasportsrådets forretningsudvalg, den 17. april 2018. Listen er vedlagt som bilag.

Af listens i alt 11 faciliteter indstiller forvaltningen, at følgende parasportsfaciliteter bør indgå i analysen med følgende begrundelse:

- Nørremarkshallen
 - Hallen er hjemsted for kørestolsbasket og håndbold.
- Thyregod Hallen
 - Hallen er et stort center med mange faciliteter samlet på samme sted og dækker over den nordlige del af kommunen med både svømmehal, idrætshal og boldbaner.
- Hældagerhallen
 - Hallen huser både fodboldklubben for døve og den indendørs skydebane, hvor der er kørestolsbrugere.
- Gormshallen
 - Et stort center for Jelling by, som samler det meste idræt i området.
- Vejle Roklub
- Vejle Kajakklub
- Egtved Rideklub
- Vejle Atletik stadion

De 4 udefaciliteter dækker over de steder, hvor der er aktive handicappede idrætsudøvere eller potentiale inden for den givne sportsgren.

Økonomi

Den samlede pris på analysen beløber sig til 300.000 kr.

Beskrivelse	Pris (kr.)
Brugerbehovsanalyse	60.000
Tjeklister (8 parasportsfaciliteter + generel tilg.)	150.000
Registrering (5 bygninger/anlæg)	50.000
Rapport, møder, korrespondance mv.	40.000
I alt	300.000

SBI tilbyder en medfinansiering på 150.000 kr., mod at analysen lægges på deres webportal, så den samlede pris for Vejle Kommune beløber sig til 150.000 kr.

Finansieringen af de 150.000 kr. indstilles finansieret fra de 650.000 kr. til løbende udbedringer på idrætshaller i 2018, som Kultur- og Idrætsudvalget afsatte på sit møde den 3. oktober 2017, sag 86. Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget godkender indstillingen vil der restere 350.000 kr. i den afsatte pulje.

Ønsker udvalget, at kommunens tilgængelighedskonsulent skal deltage i gennemgangen og senere foretage gennemgang af yderligere bygninger og anlæg, vil der skulle afsættes yderligere midler til dette.

Kulturdirektøren indstiller,

at der indgås aftale med Statens byggeforskningsinstitut om gennemførelse af analysen jf. bilag,

- at Vejle Kommunes andel af analysen, 150.000 kr., finansieres via de 650.000 kr., som er afsat til løbende udbedringer på idrætshaller i 2018, og
- at der afsættes op til 50.000 kr. til tilgængelighedskonsulentens deltagelse i den fysiske gennemgang, og eventuel gennemgang af yderligere bygninger/anlæg.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling.

Torben Elsig fraværende.

Bilag

Registrering Vejle Idrætsfaciliteter 23 marts 2018

Punkt 58: Ansøgning om tilskud til afvikling af HC løb (Mountainbike)

18.20.04-P20-7-18

Resume

Vejle Mountainbike Klub ansøger om 270.000 kr. til gennemførelse af et HC LØB i 2019. Ansøgningen er en del af en større vision, hvor klubben på længere sigt ønsker at afvikle en World Cup i samarbejde med Vejle Kommune.

Sagsfremstilling

De seneste år har Vejle Mountainbike Klub blandt andet afviklet Nordiske Mesterskaber og finale i C1 løb med støtte fra Vejle Kommune.

Som en del af en helhedsplan om at tiltrække en World Cup til Vejle, ønsker klubben at afvikle et HC løb i juni 2019. Se vedhæftet bilag.

Et HC løb ligger i kategorien lige under en World Cup, og indgår som en del af forberedelsen om at geare klubben og gøre Vejle attraktiv i forhold til at tiltrække en World Cup. Derfor ansøger klubben om et tilskud på 270.000 kr.

Af budgettet (bilag) fremgår, at de samlede udgifter for løbet udgør 404.000 kr. Klubben finansierer de 135.000 kr. gennem sponsorater og deltagergebyr. Udgifterne er primært forbundet med afgifter til den Internationale Cykel Union, til stævne set-up samt fysisk tilpasning af løbsruten.

Ved et HC løb forventes ca. 500 deltagere og 800 tilskuere. Løbet afvikles som en del af OL kvalifikationen, hvorfor der er mulighed for at tiltrække en stor del af verdenseliten og flere udenlandske deltagere. Forvaltningen vurderer, at der i forbindelse med løbet vil være ca. 500 overnatninger, primært fra de udenlandske deltagere og deres medarbejdere og tilskuere. Det svarer til en samlet turismeøkonomisk omsætning på ca. 800.000 kr.

Klubben oplyser, at der ikke er blevet afholdt et højere kategoriseret MTB-løb i Danmark siden EM i 1996 og World Cup i 1993.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (1.000)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:					
KIU	Tilskud til afvikling af HC Løb		270		
Finansiering:					
ØU	ØU anmodes om at anvise finansiering		-270		
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Kulturdirektøren indstiller,

at Kultur- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. skema under afsnittet økonomi.

Beslutning

Anbefales.

Torben Elsig fraværende.

Bilag

Bilag1.Ansøgning.HCløb

Bilag2.Budget.HCløb

Bilag3.beskrivelse.HCløb

Punkt 59: Vægtertræf 2018

20.00.00-Ø40-34-18

Resume

Den 7. - 9. september 2018 er Vejles Vægtere vært for det årlige vægtertræf. Der vil i år deltage 25 til 30 vægtere fra 8 forskellige byer. I den anledning har Vægterne i Vejle lavet et program, der vil promovere Vejle by i de 3 dage vægtertræffet varer. Vejles vægtere var også vært for vægtertræffet for 10 år siden, hvor Kulturudvalget bevilligede 35.000 kr. Kulturudvalget besluttede i 2015 at bevilge et årligt driftstilskud på 10.000 kr. til Vejles Vægtere i 2015-2020, hvorefter der kan søges igen.

Sagsfremstilling

Den 7. - 9. september 2018 er Vejles Vægtere vært for det årlige vægtertræf. Der vil i år deltage 25 til 30 vægtere fra 8 forskellige byer. I den anledning har Vægterne i Vejle lavet et program, der vil promovere Vejle by i de 3 dage vægtertræffet varer. Vægtertræf indeholder flere offentlige arrangementer og der er indgået aftaler omkring pressedækning (se bilag for det fulde program).

Den 7. september er der modtagelse og velkomst på rådhuset. Fanen overdrages til Vejle, hvorefter Vejles nye bytrome indvies. Albert Bertelsens nye maleri af en vægter overrækkes. Vægterne takker med sang. Efterfølgende er der vægtergang gennem Strøget med ophold udvalgte steder. I spidsen af optoget går fanebæreren efterfulgt af bytrommeslageren samt fløjtespiller.

Om aftenen går hold á 5- 6 vægtere fra forskellige byer ud til udvalgte spisesteder i byen og underholder med vægtersang m.m.

Den 8. september besøger vægterne Kongernes Jelling med vægtergang. Efterfølgende er der vægtergang med start ved Bryggen, vægterne fra Vejle fortæller på udvalgte steder om Vejle i gamle dage. Vejles borgere indbydes til at deltage i vægtergangen.

Den 9. september er der vægtergudstjeneste, hvor alle vægtere deltager aktivt i gudstjenesten.

Der resterer 255.867 kr. i Kulturpuljen, hvortil kommer underskudsgarantier, som ikke kommer til udbetaling. Der resterer to ansøgningsrunder til Kulturpuljen for arrangementer i 2018.

Økonomi

Vejles Vægtere anslår, at budgettet for årets vægtertræf bliver omkring 90.000 kr. Vejles Vægtere ansøger også City Vejle og Visit Vejle om økonomisk støtte.

Kulturdirektøren indstiller,

at der bevilges 50.000 kr. i tilskud fra Kulturpuljen til Vægtertræf i Vejle 2018.

Beslutning

Godkendt.

Torben Elsig fraværende.

Bilag

Ansøgning Vejles Vægtere

Indbydelse med logo

Kommentarer til programmet

Information om Vejles Vægtere

Punkt 60: Evaluering af studietur til Malmø Open

18.20.00-P35-12-18

Resume

På baggrund af studieturen til Malmø Open den 10. februar 2018 er der udarbejdet en evalueringsrapport, med anbefalinger til det videre arbejde i Parasportsrådet. Parasportsrådets forretningsudvalg drøftede evalueringen på sit møde den 17. april 2018, sag 2.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstarten af den nye valgperiode for Kultur- og Idrætsudvalget samt Parasportsrådet har der været afviklet en fælles endagsstudietur til Malmø Open den 10. februar 2018.

På baggrund af turen er der udarbejdet en evalueringsrapport med anbefalinger til det videre arbejde i Parasportsrådet. Evalueringsrapporten blev drøftet i Parasportsrådets forretningsudvalg den 17. april 2018, sag 2.

Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

Beslutningen på Parasportsrådets forretningsudvalgsmøde den 17. april 2018, sag 2 var følgende:

- Rapporten drøftet.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe, som vil arbejde med muligheden for Vejle Open.

Kulturdirektøren indstiller,

at evalueringsrapporten drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Torben Elsig fraværende.

Bilag

Rapport Studietur til Malmø Open 2018

Punkt 61: Meddelelser

00.22.04-A26-1-18

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om følgende:

- Kl. 8.30: Elite- og Teamchef i Parasport Danmark Michael Møllgaard Nielsen kommer og uddyber baggrunden for Parasport Danmarks forslag om at gøre 2019 til parafestivalsår i Vejle Kommune
- Fællesmøde 01.06.2018 vedrørende Vejle Ådal
- Stikprøvekontrol - lokaletilskud
- Billedkunstrådet - status på strategi
- Ungdomspolitiske partier - lokale
- Albstadt World Cup - studietur i pinsen
- Drøftelse af grund - Karlskov Forsamlingshus
- Kajakklubben - orientering om voldgiftssag.

Kulturdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Torben Elsig fraværende.