

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 02-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 02. november 2021 kl. 08:30

Mødested Mødelokalet "Jazz", Vedelsgade 31,1 kl. 08.30

Indholdsfortegnelse

Deltagelse i aktiviteter.....	3
Meddelelser.....	4
Årsrapport Vejleegnens Teaterforening 2020/2021.....	5
Ansøgning om afholdelse af paradressurstævne i 2022 – Blue Hors.....	6
Foreningshjælpeliste grundet COVID-19 2021 - 2.....	8
Opfølgning på budgetforlig.....	13
Drift og vedligehold af nye haller.....	16
Bestyrelser, repræsentantskaber mv. på Kultur- og Idrætsudvalgets område.....	18
Budgetopfølgning 3 kvartal 2021.....	22
Vejle Badminton Klub - Ansøgning om tilskud til badminton-turneringer.....	23
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	24

Punkt 187: Deltagelse i aktiviteter

00.22.04-A26-8-20

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.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

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

Beslutning

Intet at bemærke.

Punkt 188: Meddelelser

00.22.04-A26-9-20

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om følgende:

- Hundeklubberne ved Kærbølling
- Nytårskoncerter
- Status på fysisk billetsalg i Vejle Musikteater
- Give Camping

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 189: Årsrapport Vejleegnens Teaterforening 2020/2021

20.01.00-S55-1-21

Resume

Årsrapporten for 2020/2021 samt budget for 2021/2022 er fremsendt fra Vejleegnens Teaterforening til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse. Bodil Dittmer og Hans Lottrup fra Vejleegnens Teaterforening præsenterer årsrapport og status i Vejleegnens Teaterforening. Årsrapport 2020/2021 og budget 2021/2022 behandles som beslutningspunkt på Kultur- og Idrætsudvalgets næste møde den 30. november 2021.

Sagsfremstilling

Vejleegnens Teaterforening fremsender i henhold til aftale årsrapporten for 2020/2021 samt regnskab 2021/2022 til godkendelse. Årsrapporten og budget er vedlagt som bilag.

Årets resultat viser et underskud på 32.683 kr. Foreningen har naturligvis været påvirket af Covid-19, og har måttet aflyse 24 ud af 42 planlagte forestillinger. Foreningen har dog modtaget støtte fra aktivitetspuljen under Kulturministeriet, som har kompenseret foreningen for de helt store tab.

Egenkapitalen i foreningen er nu 1.431.294 kr.

Regnskabet er revideret af Martinsen Rådgivning & Revision, der konkluderer, at regnskabet ikke har givet anledning til forbehold.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en forening.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2020-21, underskrevet.pdf

Budget 2021-2022, vedtaget den 11.03.22.xlsx

KIU 090321 sag 54 Samarbejdsaftale med Vejleegnens Teaterforening 01.07.2019-30.06.2022_0

Punkt 190: Ansøgning om afholdelse af paradressurstævne i 2022 – Blue Hors

18.20.04-P20-3-21

Resume

Parasport Danmark og Blue Hors planlægger afholdelse af et internationalt indendørs paradressurstævne på Blue Hors ridesportsanlæg. Stævnet er planlagt til den 18.-20. marts 2022. Der ansøges om støtte fra Vejle Kommune på 125.000 kr. til stævnet i 2022.

Sagsfremstilling

Parasport Danmark og Blue Hors ønsker at fortsætte samarbejdet med Vejle Kommune om et internationalt indendørs paradressurstævne på Blue Hors ridesportsanlæg. Stævnet er planlagt til den 18.-20. marts 2022. Der ansøges om støtte fra Vejle Kommune på 125.000 kr. til stævnet i 2022.

Vejle Kommune har tidligere støttet stævnet i 2018 og 2019. Senest blev der bevilliget støtte på 125.000 kr. til afholdelse af stævnet i 2020, som dog blev aflyst, senere forsøgt flyttet til januar 2021 og igen endeligt aflyst grundet COVID-19.

BAGGRUND

Danske paradressurryttere er blandt verdens bedste, og holdet vurderes på nuværende tidspunkt at ligge blandt top 5 i verden. Ved de netop overståede Paralympiske Lege i Tokyo, vandt Danmark to individuelle guldmedaljer og opnåede en holdplacering som nr. fire.

Stævnet Blue Hors PARA, CPEDI3* i Danmark vil være en oplagt optakt til VM i Herning i august 2022. Mange nationer ud over Danmark vil desuden se det som en mulighed for at give nye talentfulde ryttere en flot kickstart frem mod de Paralympiske Lege (PL) i Paris i 2024.

For Parasport Danmark og dansk Paradressur vil stævnet betyde følgende:

- Underbygning af den sportslige satsning med fokus på talentudvikling og sammenhæng mellem bredde og elite, ungdom og senior.
- Katalysator for samarbejde med specialforbund og kommune herunder muligheden for at fastholde en vigtig samarbejdspartner som Blue Hors.
- En mulighed for at kompetenceudvikle de mange frivillige omkring Parasport Danmark.

Af ansøgningen fremgår det, at Vejle Kommune er et oplagt valg for afvikling af paradressurstævnet, fordi:

- Vejle Kommune er Parasportens Hovedstad og foregangskommune for andre kommuner i landet.
- Vejle Kommune har et Parasportsråd
- Blue Hors har velegnede faciliteter med bl.a. opvarmede faciliteter, som er særdeles velegnede til pararyttere, som kan have svært ved at holde varmen i en kold opvarmnings-eller ridehal.

Målet er at udbygge paradressurstævnet fra 2018 og 2019 og øge deltagerantallet med 30% og samtidigt tiltrække verdens bedste paradressur-ekvipager i 2022.

I 2018 var der 28 deltagere og senest 41 deltagere ved stævnet i 2019.

		2018	2019	2020	2021	2022 (estimat)
Deltagere		28	41			60
Nationer		4	7			8
Tilskuere, gratis entre, estimat	3 dage x tilskuere pr. dag	300	300	Aflyst pga. Corona		450
Hotellovernatning, officials, stævne-regnskab, estimat	15 personer x 3 dage	45	45			45
Hotellovernatning, privat, estimat	deltagere x 3 personer x 3 dage	252	369			540

BUDGET

Indtægter:

Tilmeldingsgebyr: 131.000 kr.
Tilskud Vejle Kommune: 125.000 kr.
Sponsorater/donationer: 125.000 kr.
Akkumuleret overskud siden første stævne i 2018: 33.000 kr.
Indtægter i alt: 414.000 kr.

Samlede udgifter:
Stævneomkostninger/officials/præmier m.m. 400.000 kr.
Se specificerede udgifter i vedlagt budgetbilag.

Ansøgning og budget vedlagt som bilag.
Det opstillede budget giver et overskud på 14.000 kr., hvorfor Vejle Kommune maksimalt kan støtte arrangementet med 111.000 kr., således det opstillede budget balancerer.

ØKONOMI

Kultur- og Idrætsudvalgets råderum er aktuelt brugt for både 2021 og 2022. I forbindelse med det indgåede budgetforlig er de resterende midler i den centrale reservepulje disponeret for resten af 2021.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

- at der bevilles 111.000 kr. til afholdelse af et internationalt indendørs paradressurstævne på Blue Hors ridesportsanlæg i 2022 som beskrevet i sagen, og
- at finansieringen anvises fra Kulturpuljen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

PARA 2022 budget

Ansøgning til Vejle Kommune PARACPEDI2022

Punkt 191: Foreningshjælpepulje grundet COVID-19 2021 - 2

18.15.00-Ø40-15-21

Resume

Der er i 2021 afsat 1.000.000 kr. til ”Pulje til genstart af foreningslivet og fællesskaber”. Den 5. oktober er der samlet set bevilget 759.174,50 kr. og der resterer således 240.825,50 kr. i puljen. Siden den 6. oktober 2021 er der indkommet yderligere ansøgninger til puljen på samlet set 586.819 kr., hvilket overstiger restbeløbet. Puljen havde ansøgningsfrist den 24. oktober 2021. Da de indkomne ansøgninger fra den 6. oktober overstiger restbeløbet har forvaltningen ikke foretaget administrativ behandling af ansøgninger op til 15.000 kr. Alle ansøgninger behandles dermed politisk i dette dagsordenspunkt.

Sagsfremstilling

Der er i 2021 afsat 1.000.000 kr. til ”Pulje til genstart af foreningslivet og fællesskaber”. Den 15. september 2021 blev der administrativt bevilliget 391.980 kr. På Kultur- og Idrætsudvalgets møde 5. oktober, sag nr. 172, blev der bevilliget yderligere 226.553,50 kr.

Der er fra den 16. september til den 5. oktober indkommet 19 ansøgninger, som er behandlet administrativt. De samlede ansøgninger beløber sig til 211.183 kr. og der er bevilliget 140.641 kr.

Den 5. oktober var der således samlet set bevilget 759.174,50 kr. til genstartsaktiviteter i foreningslivet.

Herefter resterede der 240.825,50 kr. i puljen.

ANSØGNINGER OG BEVILLINGER UNDER 15.000 KR. I PERIODEN 16. SEPTEMBER - 5. OKTOBER 2021

	Forening	Ansøgt	Bevilliget	Beskrivelse
1	Gadbjerg Idrætsforening, Fitness	15000	0	Tilskud til kontingentnedsættelse
2	Eliezer IMU	14994	14994	Medlemsarrangement
3	Hover IF, håndbold	13000	13000	U13-drenge - 2 arrangementer
4	Hover IF, håndbold	4800	4800	U11 pigearrangement
5	Hover IF, håndbold	11150	10000	U15 drenge arrangement
6	KFUM spejder Gårslev	8000	6000	Leder/hjælpelederarrangement
7	KFUM Spejderne Børkop Gruppen	6400	6400	Træner/lederarrangement
8	Lettisk-dansk forening	14300	12800	Jubiumlæumsfest
9	Nørremarken FS	11000	11000	Klubudvikling gymnastikafdeling
10	Skibet IF	15000	15000	Juletræsfest
11	Smidstrup Skærup IF	7992	0	Vægtstænger
12	Søndermarken Vejle Håndbold Klub	6862	6862	U11 arrangement
13	Søndermarkens Idræts Udvalg	14500	14500	Info om SIU
14	Torsdagscafe Vejle	14000	0	Mortensaften
15	Vejle Håndbold Klub	8900	8900	U13 pigearrangement
16	Vejle Håndbold Klub	14900	0	Beach håndboldbaner
17	Vinding SF Håndbold	14000	0	U13 piger - håndboldstævne Sverige uge 28-22
18	Vinterbadeforeningen Morgenrøden	14890	14890	Vildmarksbadarrangement
19	Vinterbadeforeningen Morgenrøden	1495	1495	Sauna, suppe og sang
	I alt	211183	140641	

ad 1 - afslag fordi, der blev ansøgt om kontingentnedsættelse

ad 5 - delvis afslag grundet højt instruktørhonorar

ad 6 - delvis afslag grundet høj forplejningspris

ad 8 - delvis afslag grundet gaveindkøb

ad 11 - afslag fordi, der blev ansøgt om udstyr

ad 14 - afslag fordi, det er en patientforening

ad 16 - afslag fordi, det er anlæg

ad 17 - afslag fordi, der blev ansøgt om stævne i uge 28 i 2022

STATUS PÅ PULJEN

Status på "Pulje til genstart af foreningsliv og fællesskaber	Bevilliget
Administrativt bevilliget pr. 15. september 2021	391980
Bevilliget af Kultur- og Idrætsudvalget 5. oktober 2021	226553,5
Administrativt bevilliget pr. 5. oktober 2021	140641
Bevilliget i alt i puljen	759174,5
Resterende beløb i puljen	240825,5

Skemaet viser status på puljen

Siden den 6. oktober er der indkommet ansøgninger for samlet set 586.819 kr. på både over og under 15.000 kr., hvilket overstiger restbeløbet i puljen med 345.993,50 kr. Med dette udgangspunkt har forvaltningen ikke godkendt indkomne ansøgninger administrativt siden den 5. oktober 2021. Alle ansøgninger skal dermed politisk behandles på nærværende punkt. Puljen havde ansøgningsfrist den 24. oktober 2021.

ANSØGNINGER I PERIODEN 6. OKTOBER – 24. OKTOBER 2021 TIL UDVALGSBEHANDLING 2. NOVEMBER 2021

Skemaet viser ansøgninger til udvalgsbehandling:

	Forening	Ansøgt beløb	Beskrivelse
1.	Grejs Rideklub	135.000	Ansøgning om 3 heste
2.	Voltige Thommysminde	100.000	Ansøgning om 2 heste
3.	VHK	10.470	Teambuilding U11 piger
4.	Thyregod Svømmeklub	30.000	Instruktør og julegaver
5.	JFS Fitness	8.000	Genstartsarr. Forplejning 400,- pr. pers.
6.	Triangle Razorbacks	25.000	Awardshow, præmier og spisning
7.	Børkop Rideklub	60.000	Ansøgning om 1 hest
8.	1. Vejle gruppe	24.000	Opstart træklating + udstyr
9.	Smidstrup Skærup IF	35.000	2 foreningsarr. Med 180 deltagere instruktører og frivillige + spisning
10.	Dansant	16.000	Projekt om ensomhed
11.	Vejle Gymnastikforening	10.649	Tur til Verdensholdets opvisning
12.	Morgensvøm Børkop	7.000	Udvikling af hjemmeside til kommunikation med medlemmer
13.	Givskud GUF	15.700	2 arrangementer for unge og seniorer
14.	Egtved Rideklub	50.000	Ansøgning om 1 pony
15.	Vejle Rideklub	45.000	Ansøgning om 1 hest
16.	Bredballe Gospel Choir	15.000	Workshop med 3 instruktører
	SUM	586.819	I alt

Skemaet viser indkomne ansøgninger til Genstartspuljen

Forvaltningen har vurderet ansøgningerne ud fra puljens kriterier og tidligere bevillingspraksis. På den baggrund indstilles det, at følgende ansøgninger ikke imødekommes med det fulde ansøgte beløb:

- Thyregod Svømmeklub; da ansøgningen ud over en aktivitet indeholder julegaver, hvilket falder uden for puljens kriterier.
- JFS Fitness socialt arrangement med spisning til 400 kr. per kuvert. Sagsbehandlingspraksis i Genstartspuljen har været at 300 kr. pr. kuvert er vurderet at være tilstrækkeligt i forhold til at imødekomme arrangementets formål.
- Triangle Razorbacks da der i deres awardshow indgår et stort beløb til pokaler, samt et for stort beløb til mad og drikke jf. praksis der er beskrevet i punktet ovenfor.
- 1. Vejle Gruppe da deres arrangement/kursus indeholder indkøb af materiel. Genstartspuljen er en aktivitetspulje, hvorfor indkøb af materiel falder uden for kriterierne.
- Dansant da deres arrangement ikke handler om genstart, men om skabelse af et helt nyt projekt og dermed falder udenfor kriterierne.
- De fem ansøgninger om heste. Der bevilliges støtte til én hest pr. ansøgning med et beløb per ansøgning på 40.000 kr. jf Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning ved behandling af en tilsvarende ansøgning om støtte til køb af hest i første ansøgningsrunde.

Dermed indstilles der ialt for 343.819 kr., hvilket overstiger puljens beløb med knap 103.000 kr.

Den anden COVID-19 foreningspulje, som er afsat til værnemidler, indeholder aktuelt ca. 912.000. det foreslås derfor overskridelsen af genstartspuljen finansieres herfra.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit seneste møde, at puljen til værnemidler skulle forlænges til primo november, hvorefter udvalget forholder sig til eventuelt restbeløb i denne pulje på udvalgets møde den 30. november 2021.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Denne sag skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

- at Grejs Rideklub bevilges et tilskud på 40.000 kr. til én hest, og
- at Voltigeklubben Thommysminde bevilges et tilskud på 40.000 kr. til én hest, og
- at Vejle HK bevilges et tilskud på 10.470 kr. til teambuilding U11 piger, og
- at Thyregod Svømmeklub bevilges et tilskud på 15.000 kr. til instruktørudgift, og
- at JFS Fitness bevilges et tilskud på kr. 5.000 kr. til genstartsarr. for instruktører, og
- at Triangle Razorbacks bevilges et tilskud på kr. 15.000 kr. til Award gensopstarsshow, og
- at Børkop Rideklub bevilges et tilskud på kr. 40.000 kr. til én hest, og
- at 1. Vejle Gruppe bevilges et tilskud på 15.000 kr. til opstart af træklating, og
- at Smidstrup Skærup bevilges et tilskud på 35.000 kr. til to foreningsarrangementer, og
- at Dansant ikke bevilges et tilskud da ansøgningen falder udenfor puljens kriterier, og
- at Vejle Gymnastikforening bevilges et tilskud på 10.649 kr. til socialt arrangement for instruktører, og
- at Morgensvøm Børkop bevilges et tilskud på 7.000 kr. til ny kommunikationplatform til medlemmer, og
- at Givskud GUF bevilges et tilskud på 15.700 kr. til 2 foreningsarrangement for unge og seniorer, og
- at Egtved Rideklub bevilges et tilskud på 40.000 kr. til én hest, og
- at Vejle Rideklub bevilges et tilskud på kr. 40.000 kr til én hest, og
- at Bredballe Gospel Choir bevilges et tilskud på 15.000 kr. til workshop med instruktør., og
- at Kultur- og Idrætsudvalget anviser den manglende finansiering på kr. 102.994,50 kr. fra COVID-19 værnemiddelspuljen, hvor der forud for dagens møde resterer 912.070 kr.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Grejs Rideklub

Voltige klubben Thommysminde

Vejle Håndbold Klub

Thyregod Svømmeklub

JFS Fitness

Triangle Razorbacks

Børkop Rideklub

1. Vejle Gruppe

Smidstrup Skærup Idrætsforening

Dansant Vejle

Vejle Gymnastikforening

Morgensvøm Børkop

Givskud GUF

Egtved Rideklub

Vejle Rideklub

Bredballe Gospel Choir

Punkt 192: Opfølgning på budgetforlig

00.30.10-S00-13-20

Resume

Alle byrådets partier skrev 13. september 2021 under på det budgetforlig for 2022-2025, som efterfølgende blev vedtaget i forbindelse med Byrådets 2. behandling 6. oktober 2021. På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 5. oktober drøftede udvalget budgetforliget og konsekvenserne på Kultur- og Idrætsudvalgets område. I den forbindelse anmodede Kultur- og Idrætsudvalget om at sagen blev genbehandlet på nærværende møde med oplæg fra forvaltningen på håndtering af drift af haller, fondsmoms i forbindelse med Gårslev Hallen og besparelserne i forbindelse med rum til velfærdsprioritering og brug af eksterne konsulenter. Håndteringen af drift af haller håndteres i separat sag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget den 13. september 2021 blev der af forligsparterne taget stilling til en række budgetønsker fra Kultur- og Idrætsudvalget og de tilhørende områder og foreninger herunder.

Opsummerende blev følgende områder/projekter under Kultur- og Idrætsudvalgets område tildelt midler i budgetforliget:

- Nyt bibliotek/kulturhus: Der afsættes yderligere 25 mio. kr. i 2024 til ombygning af Vejle bibliotek og kulturhus. Der er herefter et samlet beløb afsat til projektet på over 100 mio. kr.
- Parasport: Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2022 til Kultur- og Idrætsudvalget til styrkelse af parasport indsatsen.
- Give Museum: Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2022 til Kultur- og Idrætsudvalget til Give Egnsmuseum.
- Landsstævne: Med budget 2021 var Byrådet enige om at afsætte 25 mio. kr. i 2025 som medfinansiering af DGIs landsstævne. Forligsparterne er fortsat enige i, at dette store event vil blive et aktiv for Vejle kommune. Landsstævnet vil invitere mange til Vejle kommune, ligesom det skal blive en attraktiv begivenhed for alle borgere i kommunen. Der skal derfor også arbejdes på at inddrage byen i begivenheden. I det kommende år drøftes behovet for yderligere midler til projektet.
- Hældagerhallen: Bredballe er en bydel i befolkningsmæssig vækst og med et rigt foreningsliv. Forligspartierne er enige om at understøtte det aktive foreningsliv i Bredballe, og der afsættes derfor 10,0 mio. kr. i 2022 og 27,8 mio. kr. i 2023 til ombygning og tilbygning af Hældagerhallen. Projektet samtænkes med skolens fremtidige behov. Der er ikke afsat midler til drift, hvilket giver udfordringer fra 2024.
- Vindinghallen: Der afsættes 0,35 mio. kr. i 2022 til at udarbejde en udviklingsplan for området omkring Vindinghallen (afsat under Teknisk Udvalg)
- Hybridgræs på Vejle Stadion: Forligspartierne er enige om at afsætte 2,7 mio. kr. i 2022 til at der kan anlægges hybridgræs på Vejle Stadion, i forlængelse af Byrådets beslutning af 19. maj 2021.
- Søndermarkshallen: Det præciseres at de allerede afsatte midler til Søndermarksskolen samtænkes med skolens fremtidige behov.

UDFORDRINGER OG FORSLAG TIL LØSNINGER

I forbindelse med budgetprocessen gjorde forvaltningen opmærksom på, at der aktuelt er et efterslæb i forhold til midler til vedligehold af de haller der er og bliver bygget de kommende år. Det drejer sig om Gauerslund, Give og Søndermarkshallen i Vejle. Efter budgetforliget kommer der også en udfordring med Hældagerhallen. I alt drejer det sig om ca. 3,2 mio. kr. til drift og vedligehold af disse haller. På indeværende dagsorden er der en sag, der lægger op til en midlertidig håndtering af denne udfordring.

Derudover mangler der 0,6 mio. kr. til dækning af fondsmoms i forbindelse med færdiggørelsen af Gårslevhallen. Efter gennemgang af den samlede økonomi er det muligt at håndtere udgiften inden for den samlede ramme.

Ud over budgetforligets afsatte midler til anlæg og drift, så involverede budgetforliget også en fortsættelse af besparelserne via reduceret forbrug af eksterne konsulenter, samt fortsættelsen af rum til velfærdsprioritering. I forhold til rum for velfærdsprioritering, så indgår midlerne herfra direkte i direktionens oplæg til budget i balance. Disse to besparelser har Kultur- og Idrætsudvalget historisk valgt, at finansiere centralt via Kultur- og Idrætsudvalgets råderum.

Tabel 1. Besparelser som følge af Rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter, i 1.000 kr.

	2022	2023	2024	2025
Rum til velfærdsprioritering	867	1.057	1.247	1.437
Reduceret forbrug af eksterne konsulenter	531	607	683	940
I alt	1.398	1.664	1.930	2.377

Kultur- og Idrætsudvalgets råderum er aktuelt disponeret for 2021. Herunder opgøres det forventede råderum i overslagsårene. Der er ikke taget højde for eventuelle positive overførsler, som tilgår dette råderum.

Tabel 2. Kultur- og Idrætsudvalgets råderum. Aktuelt billede for 2022-2028.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rest råderum for året	250.550	984.550	1.509.550	1.984.550	2.174.300	2.174.300	2.174.300
Kultur og idrætsudvalgets overførsel fra året før	- 567.352	- 316.802	667.748	2.177.298	4.161.848	6.336.148	8.510.448
I alt overførsel og råderum akkumuleret	- 316.802	667.748	2.177.298	4.161.848	6.336.148	8.510.448	10.684.748

Endelig skal det nævnes, at Kultur- og Idrætsudvalget i forbindelse med halvårsregnskabet fik 202.000 kr. fra de centrale coronamidler.

Udgifterne i forhold til rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter er forholdsvis store, og det foreslås derfor, at forvaltningen udarbejder et bud på løsninger og disse tages med ind i den kommende budgetproces.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 5. oktober 2021, pkt. 171:
at sagen drøftes.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 5. oktober 2021, pkt. 171:
Drøftet. Forvaltningen bedes komme med bud på midlertidig finansiering af driften af hallerne. Sagen drøftes igen på Kultur- og Idrætsudvalgets næstkommende møde.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

- at udgifterne til fondsmoms i forbindelse med byggeri ved Gårslev Hallen dækkes som beskrevet i sagen, og
- at corona-midlerne på 202.000 som Kultur- og idrætsudvalget fik i forbindelse med halvårsregnskabet tilgår udvalgets råderum, og
- at forvaltningen udarbejder bud på finansiering af rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter, som medtages i den kommende budgetproces.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

budgetforlig-2022-2025-final-pdf

Anlægsønsker KIU 16_8_21

Budgetdrøftelse, drift KIU april 2021

Budgetdrøftelse anlæg KIU maj 2021 til BY 2

Punkt 193: Drift og vedligehold af nye haller

00.30.10-S00-13-20

Resume

Den 1. oktober 2021 overtog Idræt og Faciliteter driften af de to nybyggede haller i Gauerslund. Der blev på budgetforliget for 2022 ikke afsat driftsmidler til disse to nye haller, hvorfor der mangler finansiering hertil for 2022 og frem. Udvalget skal tage stilling til finansieringen. Derudover er der ikke finansiering til driften af de tre kommende haller i Søndermarken, Give og Hældager.

Sagsfremstilling

Den 1. oktober 2021 blev de to nye haller i Gauerslund færdige og afleveret til Kultur & Sundhed. Driften af disse træder derfor i kraft fra samme dag. Foreningslivet kan påbegynde brugen af hallerne fra den 11. oktober 2021. Der er ikke afsat midler til driften for den resterende del af 2021 samt for 2022 og frem.

Alle haller i Vejle Kommune får driftsmidler fra samme pulje under halmodellen, som blev vedtaget efter kommunesammenlægningen. Der er således ikke forskel på hvordan økonomien fordeles til selvejende, selvstyrende eller kommunale haller. Med færdiggørelsen af de to nye haller i Gauerslund kommer der to nye haller med i puljen. Puljen forbliver dog uændret, og der vil derfor være mindre økonomi pr. hal.

Siden byggeriet af de to haller i Gauerslund blev bevilget af Byrådet, har der været et lokalt ønske om, at blive selvstyrende pr. 1. januar 2022 og dermed selv drifte hallerne under Gauerslund Idrætscenter. Dette bliver yderligere kompliceret af, at der ikke er afsat driftsmidler til området og er foreløbig sat på standby. Lokalt er der et ønske om at fortsætte denne proces og man er også villig til at arbejde videre med en besparelse i det første år. Lokalt ønsker man ikke, at udsætte overgangen et år, og projektet med overdragelse genoptages derfor når der er afklaring af hvorledes driftsmidlerne kan findes til 2022. Det manglende beløb for de to haller beløber sig til ca. 915.000 kr.

I forbindelse med budgetprocessen gjorde forvaltningen opmærksom på, at der aktuelt er et efterslæb i forhold til midler til vedligehold af de haller der er og bliver bygget de kommende år. Det drejer sig udover Gauerslund om Give og Søndermarkshallen i Vejle, samt Hældagerhallen. I alt drejer det sig om ca. 3,2 mio. kr. til vedligehold af disse haller.

Det foreslås, at der findes en midlertidig løsning for 2022 for Gauerslund og emnet omkring driftsmidler til nye haller igen medtages i budgetforhandlingerne i 2022 (budget 2023-2026).

MULIGHEDER FOR FINANSIERING

Idræt og Faciliteter har en ubesat stilling fra 1.1.2022 og ved at vente med ansættelse af ny medarbejder til 1.4.2022 kan der her findes kr. 100.000. Samtidig vil der også kunne spares 100.000 på den indvendige vedligehold på de nye haller i 2022. Derudover foreslås det, at man for at nedbringe udfordringen for halområdet tager 200.000 kr. fra forventede udforbrugte midler på 200.000 kr. Folkeoplysningsudvalget, samt tilsvarende forventede uforbrugte midler på 100.000 kr. ved Idræt og Faciliteter. Tilsammen nedbringer det udfordringen med 500.000 kr., således der skal findes 415.000 kr.

Forvaltningen har identificeret tre mulige løsninger på at finde de resterende midler til drifts i 2022:

1. De to nye haller i Gauerslund indlemmes i halmodellen og økonomien fordeles med samme fordelingsnøgle som hidtil. Den samme økonomi vil i dette scenarie fordeles over flere haller. Det vil betyde en nedgang i driftsmidler i 2022 for øvrige 31 haller på et beløb mellem 8.000-25.000 kr. alt afhængig af størrelse og økonomi.
2. De manglende driftsmidler til de to nye haller i Gauerslund tages fra "genopretningspuljen" til indvendig vedligehold, hvilket vil gøre puljen mindre i 2022 (puljen er på 3 mio. kr. årligt). Dette vil mindske puljen og dermed begrænse de projekter som puljen kan støtte hallerne med i 2022.
3. Endelige kan man på forskellig vis kombinere de to modeller.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at udvalget vælger model for finansiering i 2022

at driftsudfordringerne for de kommende haller medtages i de kommende budgetforhandlinger under Kultur- og Idrætsudvalgets budgetudfordringer.

Beslutning

Finansieringen for 2022 sker som beskrevet i sagen, og de resterende midler tages fra genopretningspuljen. Kultur- og Idrætsudvalget anmoder samtidig forvaltningen om, at indlede forhandlinger om selvstyre for hallen i Gauerslund fra 2022.

Punkt 194: Bestyrelser, repræsentantskaber mv. på Kultur- og Idrætsudvalgets område

00.22.04-A30-67-17

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget blev på deres møde d. 5. oktober 2021, sag 183, orienteret om hvilke bestyrelser, repræsentantskaber mv. der er på Kultur- og Idrætsudvalgets område, samt hvordan valgproceduren er til de enkelte hverv. Udvalget ønskede at drøfte udvalgets holdning til de forskellige hverv med henblik på at give en anbefaling videre til Byrådet. Nærværende sag giver udvalget muligheden for drøftelsen.

Sagsfremstilling

Der er følgende udvalg, repræsentantskaber, bestyrelser mv. på Kultur- og Idrætsudvalgets område:

FONDEN DGI HUSET VEJLE

I henhold til vedtægterne for Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI-Huset Vejle § 3.1 udpeger Vejle Kommune 2 medlemmer til fondens bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges med virkning fra 1. juni og for en 2-årig periode. Vedtægterne er udarbejdet i et samarbejde mellem DGI-Huset og Vejle Kommune, og godkendt af Vejle Byråd.

Valgproceduren er således, at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger 2 medlemmer til fondens bestyrelsen. Sagen skal efterfølgende behandles og endeligt godkendes af Byrådet.

Efter Kultur- og Idrætsudvalgets praksis har det ene mandat altid været varetaget af Vejle Idræts Råds siddende formand. I den nuværende bestyrelse, som fungerer i perioden 1. juni 2020 - 1. juni 2022, blev følgende medlemmer udpeget på Byrådets møde d. 11. maj 2020, sag 89:

Forhenværende rektor Erik Knudsen og formand for Vejle Idræts Råd Michael Hansen.

VEJLE KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

Det fremgår af Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, at Byrådet skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3 i Folkeoplysningsloven, hvortil Byrådet kan henlægge sine opgaver i henhold til folkeoplysningsloven. Formålet med bestemmelsen om, at Byrådet har pligt til at oprette et udvalg er, at Byrådet skal sikre at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages.

På nuværende tidspunkt har Byrådet nedsat et Folkeoplysningsudvalg i henhold til Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2. Valgperioden følger den kommunale 4-årige valgperiode.

Ifølge Folkeoplysningsudvalgets vedtægter består Folkeoplysningsudvalget af op til 12 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer skal være medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget.

De øvrige op til 10 medlemmer vælges af og blandt den interessegruppe, de repræsenterer. For hvert medlem udpeges en stedfortræder.

Følgende interessentgrupperne afholder selv valg:

- a. Foreninger, der tilbyder voksenundervisning (aftenskoler)
- b. Foreninger, der tilbyder idræt (idrætsforeninger)
- c. De uniformerede korps (spejderne)
- d. Handicapforeningerne
- e. Øvrige foreninger
- f. De selvorganiserede

Valgproceduren er således, at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger 2 medlemmer samt 2 stedfortrædere af og blandt udvalgets medlemmer, og at de øvrige valgte medlemmer, udpeget af interessegrupperne, godkendes. Sagen skal efterfølgende behandles og endeligt godkendes af Byrådet.

Følgende medlemmer er udpeget af Byrådet den 7. februar 2018, sag 38 samt den 9. september 2020, sag 175:

Per Olesen med Lars Schmidt som suppleant.

Azra Hasanbegovic med Johnny Beck som suppleant.

FÆLLES MUSEUMMAGASINERS REPRÆSENTANTSKAB – NU FONDEN KONSERVERINGSCENTRET I VEJLE

Den tidligere selvejende institution Fælles Museummagasiner blev stiftet i 2001 af Vejle Amt og Vejle Kommune. I 2020 skete der en fusion med Konserveringscentret i Vejle, således at Fælles Museumsmagasiner ophørte.

Konserveringscentret i Vejle er oprettet med det primære formål at dække behovet for konservering og yde bevaringsfaglig bistand fortrinsvis til de statsanerkendte museer, at rådgive i forbindelse med f.eks. udstilling, magasinering og indsamling, samt at formidle, udvikle, og udføre forskningsopgaver i relation til bevaring af kulturarv. Repræsentantskabet i Konserveringscentret i Vejle består af 1 repræsentant (lederen) fra hver af de tilknyttede museer og arkiver samt den til enhver tid siddende bestyrelse og danner således grundlag for valg til en bestyrelse. Konserveringscentret i Vejles øverste ansvarlige myndighed er en bestyrelse på 12 personer. Blandt de 12 personer er der kommunale byrådsmedlemmer repræsenteret i bestyrelsen. Disse vælges på den måde, at den siddende bestyrelse, inden 3 måneder efter hvert kommunalvalg, udpeger to medlemmer blandt byrådsmedlemmerne fra de kommuner, hvis statsanerkendte museer og arkiver er tilknyttet Konserveringscentret i Vejle. Udpegningen gælder for en 4-årig periode og følger den kommunale valgperiode. Der er således ikke sikkerhed for, at byrådsmedlemmer fra Vejle Byråd udpeges til bestyrelsen. Der sidder aktuelt ikke et medlem fra Vejle Byråd i bestyrelsen.

GIVE EGNENS MUSEUMSFORENING

I henhold til vedtægterne for Give Egnens Museumsforening skal der udpeges 2 medlemmer af og blandt Vejle Byråd til museumsforeningens bestyrelse. Udpegningen gælder for den kommunale 4-årige valgperiode. Give Egnens Museumsforening er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Vejle Kommune skal som hovedtilskudsyder godkende vedtægter for de statsanerkendte museer, og derfor har Vejle Kommune godkendt vedtægterne for Give Egnens Museumsforening. Valgproceduren er således, at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for Give Egnens Museumsforening. Sagen skal efterfølgende behandles og endeligt godkendes af Byrådet. Aktuelt har Byrådet udpeget Gerda Hastrup Jørgensen og Martin Sikær Kristensen som medlemmer af bestyrelsen.

KULTURAFTALE TREKANTOMRÅDET

Kulturaftalen for kulturregion Trekantområdet danner rammen om samarbejdet mellem de syv kommuner på kulturområdet. Kulturaftalen er en frivillig aftale mellem en gruppe af kommuner og kulturministeriet. Formålet med aftalen er at fremme det tværgående samarbejde og sikre gode kulturtilbud til hele landet. I henhold til Kulturaftalen Trekantområdet udpeges til styregruppen 1 medlem fra hver kommune, som udgangspunkt kulturudvalgsformanden. Udpegningen gælder for aftaleperioden. Det betyder, at Vejle Kommune er aftaleretligt forpligtet til at udpege et medlem til styregruppen. Valgproceduren er således, at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger et medlem til styregruppen for Kulturaftalen Trekantområdet. Sagen skal efterfølgende behandles og endeligt godkendes af Byrådet. Aktuelt er Dan Arnløv Jørgensen medlem af styregruppen.

BILLEDEKUNSTRÅDET I VEJLE KOMMUNE

Billedkunstrådet i Vejle Kommune blev nedsat af Byrådet i 2012 har til formål at fremme billedkunsten lokalt og bidrage til dens kvalitet og udvikling. Det kommunale Billedkunstråd skal sikre en dynamisk koordinering inden for området og agere som konsulent i forbindelse med æstetiske og kunstfaglige spørgsmål. Billedkunstrådet består, i henhold til vedtægterne, af 7 medlemmer. Billedkunstrådets funktionsperiode følger i henhold til vedtægterne den kommunale valgperiode. Vedtægterne er godkendt af Byrådet. Såfremt man skulle ønske at nedlægge Billedkunstrådet vil det kræve, at Byrådet beslutter det.

Billedkunstrådet har følgende sammensætning:

- 2 byrådsmedlemmer
- 3 kunstfaglige repræsentanter efter indstilling fra Billedkunstforeningen (BKF)
- 1 repræsentant fra kunstmuseet med kunstfaglig baggrund, efter indstilling fra museumschefen i Vejle Kommune
- 1 repræsentant fra design- eller arkitektverdenen

Valgproceduren er således, at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger 2 medlemmer af Vejle Byråd til Billedkunstrådet, og at de øvrige indstillede medlemmer godkendes. Sagen skal efterfølgende behandles og endeligt godkendes af Byrådet. Aktuelt er Azra Hasanbegovic og Svend Erik Nielsen medlemmer af Billedkunstrådet.

FONDEN VEJLE KULTURSERVICE (BYGNINGEN)

Fonden Vejle Kulturservice drifter i henhold til aftale spillestedet Bygningen for Vejle Kommune. I henhold til Vejle Kulturservice vedtægter punkt 5 udpeger Vejle Kommune 2 medlemmer til bestyrelsen. Udpegningen sker for en periode på 2 år. Valgproceduren er således, at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen i Fonden Vejle Kulturservice. Sagen skal efterfølgende behandles og endeligt godkendes af Byrådet.

Byrådet har på deres møde den 11. december 2019, sag 259, udpeget Pojken Flensborg og Jakob Bonderup for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021.

BESTYRELSEN FOR VEJLE MUSIK- OG KULTURSKOLE

Efter bekendtgørelse om musikskoler § 3 skal der for musikskolen fastsættes vedtægter, som skal godkendes af den kommune, hvor musikskolen er hjemmehørende. Det er ikke lovmæssigt et krav, at der nedsættes en bestyrelse. I henhold til vedtægterne for Vejle Musik- og kulturskole fremgår det, at der for Vejle Musik- og Kulturskole er nedsat en bestyrelse. Til bestyrelsen skal der udpeges 1 medlem samt 1 suppleant af Kultur- og Idrætsudvalget, Vejle Kommune, jf. § 4 i vedtægterne. Udpegningen sker for en 2-årig periode. Valgproceduren er således, at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Vejle Musik- og kulturskole. Sagen skal efterfølgende behandles og endeligt godkendes af Byrådet. Aktuelt er Alex Vejby Nielsen udpeget som medlem og Torben Elsig-Pedersen udpeget som suppleant.

STYREGRUPPEN FOR OPLEVELSESCENTER VED EGTVEDPIGENS GRAV

Styregruppen er nedsat ultimo 2020 og opløses når oplevelsescenteret er realiseret eller når styregruppen ikke længere ønsker at varetage opgaven. Styregruppen har til formål:

- At kvalificere og sætte de overordnede rammer for projektet. Herunder både de formidlingsmæssige- og arkitektoniske ambitioner og den konkrete udformning af projektet.
- At sikre sammenhæng med lokalområdet og relevante udviklings strategier inden for natur, kultur og turisme.
- At følge fundraising arbejdet.
- At sikre sammenhæng mellem projektet og det politiske arbejde i Vejle Kommunes byråd.
- At følge formidlingsarbejdet både internt og eksternt.

Styregruppen består af formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Inger Pabst formand for Egtved Udviklingsråd, Helle Wiese næstformand for Egtved Udviklingsråd og formand for Egtvedpigens Venner, Museumschef Flemming Hedegaard Larsen for VejleMuseerne samt Kultur- og Sundhedsdirektør Sofie Plenge. Martin Sikær har hidtil også siddet i styregruppen. Fremover indgår Johnny Beck og Lars Schmidt i styregruppen.

Udover de ovenfor nævnte hverv er der på Kultur- og Idrætsudvalgets område følgende råd og bestyrelse hvori der efter de respektive vedtægter er byrådsmedlemmer repræsenteret:

VEJLE KOMMUNES ELITEIDRÆTSRÅD

Vejle Kommunes Eliteidrætsråd består af op til 16 medlemmer i henhold til rådets vedtægter. Eliteidrætsrådets formål er, at udmønte de af Vejle Kommune fastlagte retningslinjer og principper i Vejle Kommunes Eliteidrætspolitik. Rådet skal endvidere synliggøre eliteidrætten, dens udøvere og aktiviteter. Funktionsperioden følger Team Danmark aftalens 4-årige periode - der aktuelt løber fra 1.1.2018 - 31.12.2021.

Som fødte medlemmer af Eliteidrætsudvalget er, i henhold til vedtægternes § 3, følgende 3 medlemmer af Byrådet:

1. Borgmesteren
2. Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget
3. Formanden for Børne- og Familieudvalget

PARASPORTSRÅDET

Vejle Kommunes Parasportsråd består af op til 19 medlemmer i henhold til rådets vedtægter. Parasportsrådets formål er, at arbejde for at forbedre vilkårene for parasport i Vejle Kommune, og at skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og parasporten - idræt på lige vilkår.

Som fødte medlemmer af Parasportsrådet er, i henhold til vedtægternes § 3, følgende 4 medlemmer af Byrådet:

- Formand for Kultur- & Idrætsudvalget
- Formand for Voksenudvalget
- Formand for Børne- & Familieudvalget
- Formand for Sundhed og Forebyggelsesudvalget

VEJLEMUSEERNE

Vejlemuseernes bestyrelse udgøres i henhold til vedtægternes punkt 4 af Kultur- og Idrætsudvalget. Vejlemuseerne ejes og drives af Vejle Kommune. Vejlemuseernes formål er, i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv, at aktualisere viden om kulturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende, udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund og sikre denne for

fremtidens anvendelse.

Der er, på Kultur- og Idrætsudvalgets område, desuden følgende udvalg, nedsat med hjemmel i styrelseslovens § 17, stk. 4:

SPOTLIGHT

Spotlight er en årlig børne- og ungdomsfestival. Der er nedsat en styregruppe med henblik på at godkende festivalens overordnede rammer, ligesom styregruppen følger festivalen som projekt og træffer beslutning væsentlige ændringer eller nye tiltag i projektet. Styregruppens politiske medlemmer er 4 byrådsmedlemmer, heraf borgmester, formand og næstformand i Kulturudvalget og formanden for Børne- og Familieudvalget.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at de forskellige hverv og repræsentantskaber drøftes, med henblik på at afgive en anbefaling til Byrådet.

Beslutning

Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget opfordrer til, at der fremover indgår et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget i bestyrelsen for Fonden Vejle Kulturservice. Endvidere opfordrer Kultur- og Idrætsudvalget til, at forvaltningen undersøger alternative modeller for Vejle Musik- og Kulturskole. Endelig opfordrer Kultur- og Idrætsudvalget til, at man undersøger mulighederne og rammerne for eventuelt at anvende midlertidige advisory boards på udvalgets område. Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at der igangsættes et arbejde omkring vederlag, materialestøtte og lignende til bestyrelser, råd og nævn i Vejle Kommune med henblik på ensretning og klarhed i forhold til rammerne for arbejdet.

Punkt 195: Budgetopfølgning 3 kvartal 2021

00.30.00-S00-12-21

Resume

Den løbende budgetopfølgning for drift og anlæg skal fremlægges politisk kvartalvis. 3. kvartals budgetopfølgning omhandler perioden januar - september 2021.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2021, viser budgetopfølgningen for driften et forventet mindre forbrug på 13,086 mio. kr. Beløbet forventes overført til 2022, hvilket fremgår af viste tabel med Kultur- og Idrætsudvalgets serviceudgifter. I bilaget ses en mere detaljeret opgørelse af serviceudgifterne.

Serviceudgifter i hele 1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Overførsel fra 2020	Forbrug pr. 30 september 2021	Forbrug pr. 30. september 2020	Forventet regnskab	Flytning mellem udvalg	Forv. overførsel til 2022
Pengeposen								
Projekt, events og fællesskaber	6.266	9.471	771	6.783	6.411	9.461	400	410
Idræt	40.664	41.570	1.159	35.147	27.661	41.070		500
Vejle Musik og Kulturskolen	8.833	8.726	- 83	8.664	4.774	10.475		- 1.749
Vejle Musikteater	7.429	7.919	176	3.191	4.985	7.744		175
Bibliotekerne	42.632	43.950	1.412	28.101	33.056	42.131	- 62	1.757
Vejle Museerne	9.423	10.660	370	8.364	10.713	10.533	- 67	60
Stadsarkivet	1.481	1.539	61	1.045	1.037	1.479		60
Staben	19.007	19.258	688	15.418	13.128	18.488		770
Uden for pengeposen	25.296	46.213	14.177	33.847	22.677	35.111		11.102
I alt	161.031	189.305	18.731	140.560	124.442	176.492	271	13.084

Kultur- og Idrætsudvalget får netto tilført 0,272 mio. kr. Beløbet fordeler sig med 0,4 mio. kr. der flyttet fra Økonomiudvalget vedr. "Grupetto" som er en del af Tour de France. Derudover bliver der flyttet 0,128 mio. kr. til den centrale rengøringspulje vedr. rengøring på museet og biblioteket.

ANLÆG:

Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2021, viser budgetopfølgningen for anlæg, et forventet mindre forbrug på 19,286 mio. kr., der skal overføres til 2022. I bilagene er en specificeret opgørelse over de enkelte anlægsprojekter.

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30 september 2021	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2022
Anlægsudgifter					
Anlægsudgifter	65.879	90.363	30.441	56.077	34.286
Anlægsindtægter	-	- 15.000	-	-	- 15.000
I alt	65.879	75.363	30.441	56.077	19.286

Økonomi

Høringssvar:
Økonomi og Controlling/Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssige karakter

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at 3. kvartals budgetopfølgning godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

KIU - 3 kvartals opfølgning - Drift

KIU - 3 kvartals opfølgning - Anlæg

Punkt 196: Vejle Badminton Klub - Ansøgning om tilskud til badminton-turneringer

20.00.00-Ø40-76-21

Resume

Vejle Badminton Klub ansøger Kultur- og Idrætsudvalget om 37.950 kr. til leje af DGI Huset i Vejle i forbindelse med afholdelse af fire turneringer fordelt i 2021 og 2022.

Sagsfremstilling

Vejle Badminton Klub (VBK) har de sidste 3 år afholdt Lands-Badminton-Stævnet med over 800 deltagere i DGI-huset i Vejle. Dette stævne er nu givet videre til Herning. I stedet har VBK fået tildelt 4 turneringer, der hver har ca. 200 spillere - lokalt og nationalt.

Så mange deltagere kan ikke rummes i VBK's egen hal og de har derfor været nødsaget til at booke plads i DGI Huset, Vejle. De har ansøgt DGI-huset om tider inden for den almindelige pulje, som Vejle Kommune har i huset, og fået tildelt tider til almindelig træning i løbet af ugen. Men altså ikke til turneringerne. Ansøgning kan se i bilaget.

Følgende fire turneringsdatoer er booket i DGI Huset Vejle:

Turneringsdatoer		Udgift /kr.
25. september 2021	Hal 4	10.890
23. januar 2022	Hal 4	10.890
27. marts 2022	Spektrum	5.280
9. april 2022	Hal 4	10.890
Samlet udgift		37.950

Skemaet viser datoer, hal og udgift til leje til fire turneringer.

ANSØGNINGSHISTORIK:

2020: Bevilget et tilskud til dækning af leje af haller inden for hele Vejle Kommune til Landsbadmintonstævnet 25. - 27. september 2020

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at Vejle Badminton Klub beviliges 37.950 kr. til dækning af leje for 4 turneringer i DGI Huset Vejle, og

at beløbet anvises fra Kulturpuljen. Forud for dagens møde resterer der 191.200 kr. i Kulturpuljen.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget bevilger 10.890 kr. til stævnet den 25. september 2021. De resterende stævner skal afholdes inden for Vejle Kommunes timer i DGI Huset Vejle.

Bilag

Ansøgning om dækning af ekstraordinære udgifter

Punkt 197: Digital godkendelse af beslutningsprotokol

20.00.00-P35-1-21

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.

Beslutning

Godkendt.