

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

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

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

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 96: Deltagelse i aktiviteter

00.05.00-G01-1-18

Resume

Deltagelse i kommunale aktiviteter

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes Regulativ af 17. januar 2018 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 3, litra f, at der kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg.

Der foreligger ingen indbydelser.

Kulturdirektøren indstiller,

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

Beslutning

Intet at drøfte.

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

00.30.00-S00-4-18

Resume

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

Sagsfremstilling

Drift

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

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

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

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

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

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

Anlæg

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Kulturdirektøren indstiller,

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Drift - 3 kvartals budgetopfølgning - Kultur- og Idrætsudvalget

Anlæg - 3 kvartals budgetopfølgning - Kultur- og Idrætsudvalget

Ændringer til anlægsbevillinger

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

00.30.10-S00-2-18

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Kulturdirektøren indstiller,

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

Beslutning

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

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

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

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

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

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

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

De indkomne driftsønsker tilgodeses ikke.

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

Bilag

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

Budgetønske 2019 Driften - Folkeoplysningsudvalget

Punkt 99: Meddelelser

00.22.04-A26-1-18

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om følgende:

Priser på indgangsbilletter til svømmehaller (notat udleveres)

Tidsplan for ny Kultur- og Idrætspolitik

Billedkunst sammenslutning - lokaler på havnen

Takster/regulativ - TU sag

Tilsynssager - status

Besigtigelsestur for KIU

Orientering fra udvalgsmedlemmer

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Kulturdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Birgitte Vind og Johnny Beck deltog delvis i punktet.