

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget - 2022-2025 d. 23-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 08:30

Mødested Vedelsgade 31, Mødelokalet Jazz

Indholdsfortegnelse

Kultur- og Idrætsudvalget - Teknisk budget 2024 - 2027.....	3
Oplæg til anlægsbudgetforslag 2024-2027.....	5
Budget 2024-2027.....	7
Opsamling på studietur.....	10
Deltagelse i aktiviteter.....	11
Meddelelser.....	12
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	13

Punkt 76: Kultur- og Idrætsudvalget - Teknisk budget 2024 - 2027

00.30.10-S00-13-22

Resume

Driftsrammerne for de enkelte udvalg vedrørende budget 2024 - 2027 blev godkendt af Økonomiudvalget på deres møde den 20. marts 2023 sag 60.

Sagsfremstilling

Kultur- og idrætsudvalgets driftsrammer på 174,286 mio. kr. for 2024 fordeler sig på de enkelte områder, som vist i nedstående tabel. I bilaget findes en uddybning af det tekniske budgetforslag, der kan sammenholdes med regnskaber for 2022 og budgettet for 2023.

<i>Teknisk budgetforslag</i>	
<i>i hele (1.000) i 2023 priser</i>	
<i>2024</i>	
<u>PENGEPOSER</u>	
Idrætsområdet	45.048
Idræt, events og fællesskaber	9.282
Biblioteksområdet	44.261
Byhistorisk Arkiv	1.554
VejleMuseerne	10.130
Vejle Musik og Kulturskole	13.435
Vejle Musikteater	8.095
Staben	2.526
Folkeoplysning	17.112
I alt pengeposer	151.443
<u>UDENFOR PENGEPOSER</u>	
I alt uden for pengeposer	22.843
I alt	174.286

I budgettet er indarbejdet en yderligere besparelse vedrørende rum til velfærdsprioritering på 179.000 kr., vedrørende brug af eksterne konsulenter på 166.000 kr. og til datadrevet energiledelse 80.000 kr. Derudover er der i forbindelse med lov og cirkulæreprogram kommet yderligere 3.000 kr., så den samlede rammekorrektion er på -422.000 kr.

I forbindelse med budgetforliget i 2023 fik udvalget varigt 2 mio. kr. som er udmøntet i det tekniske budget. Besparelserne som Kultur- og idrætsudvalget besluttede den 22. november 2022 sag 179, er ligeledes indarbejdet i det tekniske budget.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at budgetrammerne der er beskrevet i sagen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Torben Elsig-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Teknisk budgetforslag 2024

Punkt 77: Oplæg til anlægsbudgetforslag 2024-2027

00.30.10-S00-13-22

Resume

Ifølge budgetstrategien 2024-2031 udarbejder direktionen et oplæg til et teknisk anlægsbudget 2024-2027 til Økonomiudvalget. Udarbejdelsen sker med udgangspunkt i den godkendte anlægsmodel. Efter Økonomiudvalgets behandling sendes forslaget til orientering i fagudvalgene. Herefter indgår anlægsbudgetforslaget i det tekniske budgetforslag og den videre politiske behandling efter sommerferien.

Sagsfremstilling

Spor 1 - Det tekniske budgetforslag

Som en integreret del af processen for det tekniske budgetforslag, udarbejdes et oplæg til anlægsbudgetforslag 2024-2027. Oplægget tager udgangspunkt i den godkendte budgetstrategi for 2024-2031, herunder den godkendte anlægsmodel. Den består af et basisbudget, konkrete projekter og særlige projekter. Basisbudgettet omfatter nyanlæg, vedligehold, klimaskærm, infrastruktur og myndighedsopgaver. Konkrete projekter varierer mellem årene og prioriteres blandt andet under hensyntagen til kommunens likviditet. Særlige projekter er selvfinansierende projekter, eventuel med kommunal mellemfinansiering.

Oplægget indeholder overslagsårene fra det vedtagne anlægsbudget 2023-2026. Overslagsår 2027 er en videreførelse af basisbudget fra 2026 ca. 106 mio. kr. samt enkelte konkrete projekter, herunder blandt andet puljer til køb/salg af jord og byggemodning. Basisbudgettet omfatter nyanlæg, vedligeholdelse, klimaskærm, Natur- og Miljømyndighed samt infrastruktur. Derudover er der i perioden 2025-2027 afsat nedenstående pulje til senere udmøntning i forbindelse med politisk prioritering.

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Samlet pulje til senere udmøntning	0	76.393	124.773	124.773

I oplægget er desuden indarbejdet politiske beslutninger truffet i Byrådet til og med 26. april 2023.

Hidtidigt har der i budgettet været afsat tre klimaskærmpuljer ved Teknisk Udvalg med et samlet budget på 24,465 mio. kr. i 2024 samt 37,465 mio. kr. i 2025 og frem. Af styringsmæssige hensyn er disse fremadrettet samlet til en klimaskærmpulje med uændret budget samt uændret formål.

Oplægget til anlægsbudgetforslaget 2024-2027 fremskrives i juli måned til 2024 pris- og lønniveau på baggrund af de nyeste skøn fra KL. Politiske beslutninger til og med 21. juni 2023 vil blive indarbejdet i oplægget.

Spor 2 - Oplæg til budget i balance

Sideløbende arbejder direktionen med udarbejdelse af oplæg til budget i balance for Økonomiudvalget. For tiden arbejdes der på at undersøge muligheden for at etablere en prioritetsmulighed i 2023 inden for det politiske godkendte anlægsbudget, som følge af tidsmæssige forskydninger. Resultatet af denne indsats forventes at forelægges i august, hvor anlægsprioriteringsdebatten ventes at fortsætte frem mod den endelige budgetvedtagelse.

Fagudvalgene har samtidigt arbejdet med at opdatere nuværende og udarbejde nye kapacitetsanalyser, som skal gøre rede for de udfordringer/behov udvalgene måtte have, som følge af blandt andet Vejle Kommune geografiske og befolkningsmæssige sammensætning. Konsekvenser heraf vil indgå den videre budgetlægning, og vil blive fremlagt på byrådsseminar den 28. juni 2023.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen er til orientering i alle fagudvalg.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Torben Elsig-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anlægsbudgetforsalg 2024 - 2027

Anlægsprojektbeskrivelser 2024 - 2027

Punkt 78: Budget 2024-2027

00.30.10-S00-13-22

Resume

På Kultur- og Idrætsudvalgets område er der en række budgetudfordringer og budgetønsker på både drift og anlæg, som udvalget skal drøfte. Sagen her fremlægger de forskellige udfordringer og ønsker, og i forlængelse heraf skal udvalget beslutte hvilke emner man ønsker at fremhæve for byrådet i forbindelse med temamødet 28. juni 2023. Derudover skal udvalget tage stilling til hvordan omprioriteringer og eventuelle besparelser skal håndteres.

Sagsfremstilling

En række temaer danner baggrundstæppe for årets budgetlægning - ikke kun i Kultur- og Idrætsudvalget, men i hele Vejle Kommune. Den demografiske udvikling i Vejle Kommune viser både øget vækst generelt og i særlig grad vækst i antal borgere over 60 år de kommende år. Der er således flere borgere i målgruppen for Kultur- og idrætsudvalgets område og det centrale mål om at gøre Vejle til det bedste sted at leve. Samtidig opleves der et øget pres på velfærdsstaten generelt, hvilket er afspejlet i de tidligere års økonomiaftaler mellem regeringen og KL og som også forventes at være gældende i dette års økonomiaftale. Det samme billede tegner sig i Vejle Kommune, hvor demografi og andre udviklingstendenser betyder pres på udgifter og økonomi særligt på de store velfærdsområder.

BUDGET 2024-2027

Tidsplanen for Kultur- og Idrætsudvalget i forbindelse med budget 2024-2027 er gengivet herunder.

Dato	Hvem	Hvad
17. januar	KIU	Kriterier for anlæg og procesplan
7. februar	KIU	Drøftelse af driftsudfordringer
17. april	BY	Budgetåbningsdebat
23. maj	KIU	Temamøde, anlæg og drift
20. juni	KIU	Evt. restdrøftelse
28. juni	BY	Temamøde, præsentation af budgetudfordringer

I det følgende præsenteres og gennemgås de driftsudfordringer og -ønsker som aktuelt er på udvalgets område.

DRIFT

I forbindelse med afdækningen af budgetønsker og udfordringer beskæftiger notatet her sig med følgende emner:

- Vejle Museernes skoletjeneste (250.000)
- Buspuljen (200.000)
- Drift af haller (1,1 mio. kr. stigende til 1,9 mio. kr. årligt)
- Energiudgifter, kommunale haller (1 mio. kr. årligt)
- Borgerservice (håndteres i Økonomiudvalgets budgetudfordringer)
- Muligheder for at understøtte energi-investeringer i selvejende og selvstyrende haller via lånegarantier (håndteres i Økonomiudvalgets budgetudfordringer)
- Bevæg dig for Livet (forhandling om ny periode. Eventuel opstart i august 2024)
- Besparelser som følge af rum til velfærdsprioritering og besparelse på eksterne konsulenter (400.000 kr. stigende til 900.000 kr. årligt)

Ovenstående udfordringer er uddybet i sagens bilag.

SÆRLIGT OM RUM TIL VELFÆRD OG BESPARELSE PÅ EKSTERNE KONSULENTER

I forbindelse med de seneste års økonomiaftaler mellem KL og Regeringen er der aftalt besparelser på eksterne konsulenter og omprioriteringer inden for driften under overskriften Rum til Velfærdsprioritering. Beløbene stiger år for år. Konkret betyder det, at der på Kultur- og Idrætsudvalgets område skal finde 420.000 kr. i 2024 stigende til 795.000 kr. i 2027 - se også oversigt herunder. Beløbene er akkumulerede.

	2023	2024	2025	2026	2027
Datadrevet energiledelse	-35.000	-115.000	-228.000	-228.000	-228.000
Rum til velfærdsprioritering	-1.567.000	-1.746.000	-1.746.000	-1.746.000	-1.746.000
Reduceret forbrug af eksterne konsulenter	-661.000	-826.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Allerede vedtagne besparelser af KIU	2.151.400	2.151.400	2.151.400	2.151.400	2.151.400
<i>I alt</i>	<i>-76.600</i>	<i>-420.600</i>	<i>-794.600</i>	<i>-794.600</i>	<i>-794.600</i>

Disse besparelser er før den kommende kommuneaftale mellem kommunerne og regeringen, samt budgetforlig i Vejle Kommune.

OPSAMLING OG SAMLET UDFORDRING PÅ DRIFT

Samlet set giver ovenstående udfordringer og oplæg til håndtering følgende udfordringer for Kultur- og Idrætsudvalget.

Tema/år	2024	2025	2026	2027
Skoletjeneste, Vejle Kunstmuseum	250.000	250.000	250.000	250.000
Buspulje	200.000	200.000	200.000	200.000
Drift af haller	1.128.900	1.899.800	1.899.800	1.899.800
Energiudgifter, kommunale haller	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Borgerservice				
Bevæg dig for livet				
Rum til velfærd og besparelse på eksterne konsulenter	420.600	794.600	794.600	794.600
<i>Samlet udfordring</i>	<i>2.999.500</i>	<i>4.144.400</i>	<i>4.144.400</i>	<i>4.144.400</i>

ANLÆG

Som tidligere år har forvaltningen modtaget en række eksterne anlægsønsker, ligesom der tilsvarende er en række interne anlægsønsker/behov. Anlægsønskerne fremlægges for udvalget i forbindelse med sagens drøftelse.

Formålet med drøftelsen er:

- Give et overblik over de budgetudfordringer og -ønsker som forvaltningen aktuelt har noteret sig på udvalgets område
- Politisk stillingtagen til hvilken retning og eventuelt hvordan de forskellige budgetudfordringer og -ønsker skal håndteres, herunder hvad der skal præsenteres for Byrådet
- Levere inputs til de næste skridt som forvaltningen skal tage

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter hvordan de respektive budgetudfordringer og -ønsker skal håndteres.

Beslutning

Drøftet. Forvaltningen tilpasser slides og præsentation for Byrådet efter udvalgets drøftelse.

Torben Elsig-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Budgetnotat - KIU

Punkt 79: Opsamling på studietur

20.00.00-G01-8-22

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har været på studietur til Paris og Caen. Sagen lægger op til en opsamling på turen.

Sagsfremstilling

Vedlagt som bilag til sagen er programmet for udvalgets studietur til Paris og Caen i Frankrig. Udvalget drøfter turens indhold og læring fra turen. Forvaltningen vil efterfølgende lave en opsamling til behandling på det kommende udvalgs møde i juni.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter turens indhold og hvilke inputs der bør tages med i opsamlingen på turen.

Beslutning

Drøftet. Udvalget behandler en evaluering af turen på udvalgets næste møde.

Torben Elsig-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Program Studietur KIU 2023_1.pdf

Punkt 80: Deltagelse i aktiviteter

00.22.04-A26-2-23

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes regulativ af 19. januar 2022 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 4, at der kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg.

- Vejle Street art: 20. maj 2023, kl. 11-13. Nørregade 15-27, 7100 Vejle (Føtex' parkeringsplads)
- 1. spadestik på nye idrætsfaciliteter, Søndermarken Vejle, 18. august 2023, kl. 13-14

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

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

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget anmoder Byrådet om at et eller flere af udvalgets medlemmer deltager i:

- Vejle Street art: 20. maj 2023, kl. 11-13. Nørregade 15-27, 7100 Vejle (Føtex' parkeringsplads)
- 1. spadestik på nye idrætsfaciliteter, Søndermarken Vejle, 18. august 2023, kl. 13-14

Torben Elsig-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 81: Meddelelser

00.22.04-A26-1-23

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om følgende:

- Museum Give
- Kulturpuljen
- Trekantområdets festuge

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Torben Elsig-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 82: Digital godkendelse af beslutningsprotokol

20.00.00-P35-1-23

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Torben Elsig-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.