

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget - 2022-2025 d. 12-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 12. december 2023 kl. 08:30

Mødested Vedelsgade 31, Mødelokalet Jazz

Indholdsfortegnelse

Kunstgræs - VB parken.....	3
Museumsreform.....	5
Årsregnskab for 2022 for Museum Give.....	6
Kongernes Jelling - entre.....	7
Status på hjemmebane for U21 Landsholdet.....	10
Lukket: Kontraktsmæssige dispositioner.....	12
Lukket: Kontraktsmæssige dispositioner.....	13
Lukket: Fast ejendom.....	14
Ophævelse af politisk behandling af ansøgninger på 10.000 kr. og under.....	15
Budgetproces 2024.....	16
Meddelelser.....	17
Deltagelse i aktiviteter.....	18
Godkendelse af digital beslutningsprotokol.....	19

Punkt 156: Kunstgræs - VB parken

04.01.00-G01-1-18

Resume

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 21. november, sag 144, besluttede udvalget at igangsætte udskiftningen af kunstgræsbane i VB Parken. Da der er tale om et anlægsprojekt, skal sagen behandles i Byrådet.

Sagsfremstilling

Der har tidligere været afsat en pulje til kunstgræsbaner. Puljen er udløbet og der mangler finansiering til udskiftningen af kunstgræsbanerne i kommunen efterhånden som behovet opstår. Kultur- og Idrætsudvalget havde denne budgetudfordring med til budgetforhandlingerne, men udfordringen blev ikke imødekommet i budgetforliget.

Den første kunstgræsbane der står overfor udskiftning er i VB Parken. Banen skulle ideelt set have været udskiftet tidligere og der er allerede lappet på banen. Forvaltningen bad derfor Kultur- og Idrætsudvalget tage stilling til problemstillingen på udvalgets møde den 21. november 2023, sag 144. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at igangsætte udskiftningen af kunstgræsbanen i VB Parken for midler inden for egen ramme. Udgiften ventes at blive ca. 2,5 mio. kr. Det skal understreges, at Kultur- og Idrætsudvalget ikke har midler til at fortsætte denne praksis.

Samtidig skal det nævnes, at der foreligger en særaftale omkring banen i VB Parken, der betyder Vejle Kommune afholder hele udgiften til udskiftning i denne omgang. Fremover vil udgiften til udskiftning være anderledes fordelt. Det er også praksis for de andre kunstgræsbaner der skal udskiftes over de kommende år.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU	031069	Kunstgræs VB-parken	2.500	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			2.500	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2023	2024	2025	2026 og varigt
Tillægsbevilling:							
KIU	031069	Kunstgræs VB-parken	Udgift		2.500		
Finansiering:							
KIU		Kultur- og Idrætsudvalget anviser finansiering	Udgift		-2.500		
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Bevillingsmæssige konsekvenser:

Der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til kunstgræs i VB-parken. Beløbet finansieres inden for Kultur- og Idrætsudvalgets drift.

Høringssvar:

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet på mødet den 21. november, sag 144, at fremtidige kunstgræsbaner, inkl. baner der udskiftes, ikke længere kan benytte sig af gummi som "infill".

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes j.fr. skema under økonomi.

Beslutning

Anbefales.

Per Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 157: Museumsreform

19.03.00-G01-3-23

Resume

Arbejdsgruppen om museumsreform blev nedsat 28. april 2023 i forlængelse af regeringsgrundlaget. Arbejdsgruppen har afleveret en rapport til kulturministeren med anbefalinger til nye tilskudsmodeller for statsanerkendte museer. Sagen orienterer om arbejdsgruppens forslag.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen om museumsreform blev nedsat 28. april 2023 i forlængelse af regeringsgrundlaget, hvor det fremgår, at regeringen vil ”reformere forældet lovgivning, rydde op i tilsandede strukturer og styrke kulturlivet i hele landet. Som en del af dette arbejde vil regeringen blandt andet gennemføre en museumsreform, der åbner for flere statsanerkendte museer og skaber en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumstilskuddene”.

Arbejdsgruppen har i alt 17 anbefalinger til en kommende reform af statsanerkendte museers opgaver og tilskud. Anbefalingerne er et fagligt indspil til de politiske drøftelser om en kommende museumsreform.

Arbejdsgruppen anbefaler en forenklet og mere opdateret beskrivelse af museernes opgaver under temaerne vidensudvikling, samlingsudvikling og formidling, der er indbyrdes afhængige og skal løses med høj kvalitet.

Arbejdsgruppen anbefaler også at indføre minimumskrav, som statsanerkendte museer skal leve op til både for at opnå eller bevare en statsanerkendelse.

Endelig anbefaler arbejdsgruppen flere modeller for tilskud, som skal sikre en mere gennemsigtig og enkel tilskudsstruktur end den, der er i dag. Arbejdsgruppen lægger vægt på, at de anbefalede tilskudsmodeller er baseret på objektive og målbare parametre, der er ens for alle på tværs af museumstyper.

I Vejle Kommune vedrører arbejdsgruppens anbefalinger VejleMuseerne og Museum Give (foreningsdrevet).

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Kultur- og Idrætsudvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde et faktaark på oplægget.

Per Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Museumsreform-rapport-2023

Punkt 158: Årsregnskab for 2022 for Museum Give

00.01.00-S55-1-23

Resume

Museum Give fremsender årsregnskab 2022 til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Museum Give fremsender årsregnskab for 2022, vedlagt som bilag, til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse. Årsregnskabet skal ligeledes godkendes hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Det reviderede årsregnskab for 2022 viser et underskud på 189.498 kr., mod et underskud på 820.867 kr. i 2020 og et underskud på 579.389 kr. i 2021. Egenkapitalen per 31.12.2022 er anført til 764.556 kr.

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling per 31. december 2021, samt at resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 er i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer".

Vejle Kommune skal, som hovedtilskudsgiver, godkende beretning og regnskab forud for museets indsendelse af dette til Slots- og Kulturstyrelsen.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Byrådet.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at regnskabet for Museum Give for 2022 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Kultur- og Idrætsudvalget udtrykker bekymring over udviklingen i egenkapitalen i Museum Give, som er reduceret kraftigt de seneste år.

Per Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Årsregnskab_2022_-_Museum_Give.pdf

Punkt 159: Kongernes Jelling - entre

20.00.00-G01-30-18

Resume

Vejle Kommune har en driftsaftale med Nationalmuseet om driften af Kongernes Jelling (se bilag), hvor Nationalmuseet driver museet, mens Vejle Kommune drifter bygningerne, og samtidig giver et driftstilskud til museet. En forudsætning for den nuværende aftale har været, at der er gratis entre til Kongernes Jelling. Der ønskes en fornyet drøftelse af mulighederne for at tage entre til Kongernes Jelling.

Sagsfremstilling

Siden 2000 har man i bygningen Kongernes Jelling fortalt om vikinger, verdensarv, konger og dronninger. Først med en traditionel udstilling frem til 2014. Efter en om- og tilbygning i 2015, der også indeholdt en ny udstilling, steg besøgstallet dog markant. En moderne formidling, hvor også børnefamilier inddrages, har betydet øget interesse fra både lokale gæster og turister fra ind- og udland. Flere nomineringer og priser er det blevet til og i dag står Kongernes Jelling som en af Danmarks bedst besøgte attraktioner. Oplevelsescentret er udstyret med dørtællere, der fortæller at besøgstallet er steget fra omkring 30.000 besøgende i 2013 til omkring 200.000. Disse tal skal dog tages med forbehold, da de ikke er præcise, men dog sammenlignelige fra år til år.

Aftrykket fra de over 1,5 mio. besøgende siden 2015, kan nu tydeligt ses i udstillingen og i den øvrige del af huset. Den nuværende økonomiske model uden entre betyder, at der gennem årene kun er blevet udført det allermest nødvendige for at vedligeholde udstilling og bygning. Der er i dag brug for større investeringer i udstillingen, der efter knap 9 år trænger til flere reparationer og optimering af den digitale hardware. Arbejdet med udviklingen af en ny permanent udstilling vil snart gå i gang, men forventes ikke klar før tidligst 2026. Det er derfor den nuværende udstilling, der skal tiltrække gæster de kommende år.

Kongernes Jelling er netop nu i gang med at blive certificeret som Green Attraction. Det betyder øgede udgifter til for eksempel udskiftning af halogenspots i store dele af huset, vandbesparende ændringer på toiletterne, ny affaldshåndtering og ændringer i cafeen. Husets unikke egetrægulv og granitgulvet i foyeren trænger også til grundig behandling. Kælderen, hvor toiletterne findes, trænger til en opjustering. Det samme gælder butikken og cafeen generelt.

Sommeren 2023 har været velbesøgt, men ellers har tendensen de seneste år været et faldende besøgstal, der understreger vigtigheden af at museet kan præsentere en udstilling af høj standard og med løbende nyheder. Øget markedsføring er vigtig for at sprede budskabet om en topattraktion. I den nuværende økonomiske model er der ikke overskydende midler til at udvikle og markedsføre i det omfang, der er nødvendigt. Kongernes Jelling har hidtil fået gode anmeldelser på sociale medier og Trip Advisor. Det slidte look får dog flere og flere kommentarer med på vejen. Kongernes Jelling er en god attraktion, der dog trænger til investeringer for at opretholde det gode ry.

Derfor foreslår Kongernes Jelling, Nationalmuseet, at der i løbet af 2024 indføres entre på oplevelsescenter Kongernes Jelling. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege at Nationalmuseet forpligter sig til at entreindtægterne fra Kongernes Jelling bliver i Jelling og bruges på drift og udvikling.

I flere måneder af sommerhalvåret er cirka halvdelen af gæsterne fra udlandet, og gæster fra hele Danmark besøger stedet. Det er erfaringen, at de besøgende ofte forventer at skulle betale entre. Nationalmuseet anslår, at der i første omgang vil komme en nedgang i besøgstallet i forhold til nu. Erfaringer fra de øvrige besøgssteder under Nationalmuseet, der gik fra gratis adgang til entre for nogle år siden, viser dog at den reelle nedgang i antal besøgende er lille og vender efter forholdsvis kort tid. Der er med erfaringer fra Nationalmuseets øvrige besøgssteder ingen evidens for at gratis eller kunstigt lav entré tiltrækker flere gæster. Gratis entre kan tværtimod devaluere værdien af produktet i publikums øjne. Når det gælder salg i butikken, så har for eksempelvis Nationalmuseets besøgssted Trelleborg oplevet en stigning i butikssalget efter indførsel af entré i 2023. Samtidig viser undersøgelser, at gæsterne ofte vil blive længere på destinationen (Jelling by) og dermed bruge flere penge, hvis de betaler entré.

I arbejdet med at finde en passende entrépris er der sammenlignet med lignende attraktioner/museer (benchmark 100 – 150 kr.) Oplægget til prisniveau er dog lagt noget lavere, for at imødekomme Vejle Kommunes ønske om at museerne skal være for så mange som muligt.

Det er vigtigt at understrege, at med en ny model med entre, vil det stadig være gratis for alle under 18 år. Der kan også arbejdes med gratis adgang på særlige dage eller efter bestemte klokkeslæt på enkelte ugedage.

Som udgangspunkt foreslås, at der fortsat skal være gratis adgang til foyer, butik, toiletter og cafe. Der er en del lokale der ofte bruger disse dele og det vil på denne måde sikre en fortsat lokal forankring. For at knytte gæster og især lokale endnu tættere til museet, vil årskort kunne købes til en favorabel pris.

Der kan opstilles følgende tre scenarier:

Model 1:

Gratis adgang for alle gæster under 18 år hele året.

Fra 1. juni til 30. september en entrépris på 95 kroner.

Fra 1. oktober til 31. maj en entrépris på 55 kroner. I denne periode kan der være gratis adgang om f.eks. fredagen.

Mulighed for at købe årskort til 150 kroner.

Kommunikationsmæssigt er denne model at foretrække; ”Der er altid entre i Kongernes Jelling, men hvis du kommer uden for højsæsonen er det en del billigere”. Samtidig er prisforskellen ikke så stor mellem høj- og lavsæson, og gæster i højsæsonen vil derfor ikke opleve markant forskel i pris.

Med denne model giver man også danske gæster et incitament til at komme i skuldarsæsonen, hvilket er bedre for beskyttelsen af UNESCOområdet og i tråd med arbejdet for at skubbe flere gæster hen til ydersæsonen. Vinterferie, Påskeferie og efterårsferie ligger i den billigere del af året og dermed kan mange lokale familier komme til Kongernes Jelling for 110 kroner for en familie.

Model 2:

Gratis adgang for alle gæster under 18 år hele året.

Fra 1. maj til 31. oktober en entrépris på 95 kroner.

Fra 1. november til 30. april gratis

Et årskort vil koste 160 kr.

Kommunikationsmæssigt er denne model vanskelig og det er ikke opfattelsen, at flere vil besøge udstillingen fordi det er gratis. Den store forskel på betalingsperioden og ikke-betalingsperioden kan desuden virke voldsom og kan virke uretfærdig hvis man ikke lige har mulighed for at komme i den billige periode.

Denne model vil også give gæster en forventning om at de får et helt andet og meget bedre produkt i perioden med entre.

Model 3:

Gratis adgang for alle gæster under 18 år hele året.

Billetpris på 75 kroner hele året.

Et årskort vil koste 145 kr.

Personalesressurser:

Kongernes Jelling vil ved eventuel indførelse af entre indrette foyer og billetsalg så fleksibelt, at man kun forventer at øge personaleudgifterne til ankomstdelen med 300.000 kroner årligt. Fokus på det kommercielle og markedsføring vil dog også samtidig skulle øges. Alt i alt forventer man, at personaleudgifterne vil stige med omkring 500.000 kroner.

Det er primært investeringer i udstilling og bygning, størstedelen af den øgede omsætning skal gå til.

Forventninger til øget omsætning:

I udregning af billetindtægter justeres det nuværende gæstetal fra dørtællerne ned med 1/3. Af den resterende del forventes at 60 procent er børn under 18 år og brugere af diverse rabatordninger. Ud fra dette grundlag forventer man følgende entreindtægter:

Model 1: 4.100.000

Model 2: 3.500.000

Model 3: 3.200.000

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler, at Kongernes Jelling fremover kan tage entre,
og

at Kultur- og Idrætsudvalget tager stilling til efter hvilken model der bør tages entre efter.

Beslutning

Udsat.

Per Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

samarbejdsaftale underskrevet.pdf

Punkt 160: Status på hjemmebane for U21 Landsholdet

20.15.00-P20-2-21

Resume

Siden 2021 har Vejle Kommune været hjemmebane for U21-Landsholdet med EM kvalifikationskampe og venskabskampe spillet på Vejle Stadion. Aftalen løber til og med 2024, og her gives der en status primært på økonomien, da den samlede maksimum bevilling ikke ventes at komme til udbetaling. Der anmodes om omprioritering af resterende midler svarende til ca. 100.000 kr. til sideaktiviteter og understøttelse af kampene.

Sagsfremstilling

På mødet i Økonomiudvalget d. 22. marts 2021 sag nr. 87 blev der godkendt bevilling på minimum 1.660.000 kr. ved i alt 8 kampe, og maksimum 2.490.000 ved i alt 12 kampe, til U21 Landsholdets hjemmebane i Vejle Kommune. Kampene spilles på stadion hvor Vejle Boldklub afvikler kampene. Usikkerheden om hvor mange kampe værtsskabet indeholder er grundet UEFA regler omkring puljestørrelse, seedninger og placeringer i hver EM-kvalifikationsgruppe. Dertil var der i 2021 usikkerhed om, hvor mange venskabskampe U21-Landsholdet skulle spille på hjemmebane i perioden.

Hver kamp koster Vejle Kommune minimum 207.500 kr. i udgift til Vejle Boldklub (se bilag 1 for specificering). De 207.500 kr. dækker de omkostninger Vejle Boldklub har til kampafvikling af en landskamp efter gældende DBU og UEFA principper.

Indtil videre har hjemmebanen i Vejle Kommune haft 6 kampe i 2022 og 2023, og kostet i alt 1.498.563 kr. Der forventes maksimalt 4 kampe i 2024, som vil koste 830.000 kr. I alt har hjemmebanen for U21-Landsholdet derfor forventeligt kostet 2.328.563,44 kr. ved 4 kampe afviklet i 2024.
Se regnskab bilag 2.

Hver kamp har haft nogle ekstra udgifter, udover beløbet det koster VB af afvikle kampene. Særligt i opstarten af samarbejdet var der ekstra udgifter til fx. håndscannere, markedsføring m.m. Dertil har der været en udgift på i alt 189.884 kr. til etablering samt vedligehold af træningsbaner i VB Parken, således at VB Parken har kunnet levere to træningsbaner på et niveau af international standard til både ude- og hjemmehold.

De 6 kampe har derfor i gennemsnit kostet 249.760,5 kr.

STATUS PÅ SAMARBEJDET

Hjemmebanen - som i snit har genereret 4.000 tilskuere på stadion - har været en platform til at brande Vejle som en stærk talent- og fodboldby. Der er flere lokale spillere der er tilknyttet U21-Landsholdet og Vejle Boldklub høster anerkendende roser af både DBU og UEFA for deres professionelle og høje kvalitet af afviklingen af kampene og alt deromkring på stadion.

Vejle Kommune har fået pæn omtale, eksponering og anerkendelse nationalt og internationalt - eksempelvis var der til playoff kampen i september 2022 over 100 scouts, agenter og fodboldfolk fra toppen af fodbold-europa på plads på stadion.

U21-Landsholdet har et stort reach på sociale medier med bl.a. 57.000 følgere på Instagram og 27.000 følgere på facebook. Vejle Kommune bliver som hjemmebane promoveret markant på bl.a. disse platforme, og vi har i samarbejde med U21-Landsholdet kørt flere promoveringskampagner herpå.

Foreningerne og skolerne i Vejle Kommune har fået 3 konkrete muligheder ifm. kampene: billigere billetpris, træninger med U21 spillerne (Jelling FS og i VB parken) samt konkurrencer med afhenting i spillerbus. I 2024 ønsker alle parter i samarbejdet, at intensivere mulighederne til Vejle Kommunes foreninger.

OMPRIORITERING

Da maksimum bevillingen på 2.490.000 kr. ikke ventes at komme til udbetaling, anmodes der om at omprioritere 100.000 kr. af bevillingen til øget aktivering omkring kampene i 2024. Aktiveringer kan fx være meet'n'greets med spillerne, fanzone-koncept i gågaden, konkurrencer for borgerne, øget indsats for U21-træninger i foreningerne med oplæg fra U21-trænerteamet m.m. businessoplæg på stadion ifm. kampene. Alle parter i samarbejdet ønsker at øge fokus på at aktivere hjemmebane-værtsskabet. Forvaltningen vil i samarbejde med DBU og VB lave et aktiveringsprogram for hele 2024.

År	Bevilling	Budget	Forbrug	Antal kampe
2021	208.000	-		
2022	830.000	830.000	830.000,00	4
2023	208.000	416.000	668.563,44	2
2024	1.245.000	830.000		4
I alt	2.491.000	2.076.000	1.498.563	10

Økonomi

Høringssvar.

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles af Økonomiudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at hele bevillingen på 2,49 mio. kr. kan anvendes til 10 kampe, og

at der omprioriteres 100.000 kr. af bevillingen til at øge aktiveringerne omkring kampene i 2024.

Beslutning

Anbefales.

Torben Elsig-Pedersen og Allan Pedersen stemte imod.

Per Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1_Udspecificering

Bilag 2_Økonomi december 2023

Punkt 161: Lukket: Kontraktsmæssige dispositioner

88.00.00-G01-37-23

Punkt 162: Lukket: Kontraktsmæssige dispositioner

00.01.00-A00-7-23

Punkt 163: Lukket: Fast ejendom

20.10.00-Ø54-6-23

Punkt 164: Ophævelse af politisk behandling af ansøgninger på 10.000 kr. og under

20.00.00-Ø40-225-23

Resume

I det meste af 2023 har det ikke været muligt at få sin ansøgning til Kulturpuljen på 10.000 kr. eller derunder behandlet løbende. Med denne sag foreslår forvaltningen at ophæve den politiske behandling af ansøgninger på 10.000 kr. eller derunder.

Sagsfremstilling

På grund af begrænsede midler i Kulturpuljen i starten af 2023 besluttede Kultur- og Idrætsudvalget den 17. januar at dispenserer den løbende administrative behandling af ansøgere på 10.000 kr. eller derunder.

Siden 17. januar, 2023, er alle ansøgningerne blevet behandlet politisk efter de fastlagte ansøgningsfrister. Næste frist er 1. december med behandling i januar 2024.

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at åbne op for de administrative bevillinger, dels fordi det vil give ansøgere mulighed for at ansøge om mindre arrangementer resten af året, eksempelvis julekoncerter i december.

I Kulturpuljen 2024 resterer der pr. 6. november 2023, 655.335 kr.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at Kultur- og Idrætsudvalget bemyndiger forvaltningen til at behandle ansøger til Kulturpuljen på under 10.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

Per Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 165: Budgetproces 2024

00.30.10-S00-13-22

Resume

Budgetprocessen omkring budget 2023-2026 er netop afsluttet, og sagen her lægger op til en evaluering af budgetprocessen i Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på eventuel tilpasning, når den kommende budgetproces planlægges.

Sagsfremstilling

På baggrund af sidste års evaluering blev budgetprocessen for 2023 i Kultur- og Idrætsudvalget tilpasset en del. Budgetprocessen i 2023 er gengivet herunder.

Dato	Hvem	Hvad
17. januar	KIU	Kriterier for anlæg og procesplan
7. februar	KIU	Drøftelse af driftsudfordringer
17. april	BY	Temamøde, inkl. direktør-stand
23. maj	KIU	Temamøde, anlæg og drift
20. juni	KIU	Eventuel restdrøftelse fra 23. maj
28. juni	BY	Temamøde, præsentation af budgetudfordringer

Konkret var processen bygget op om følgende punkter:

- Forvaltningen fremlægger først bud på driftsudfordringer i februar, hvor der samtidig kommer politiske inputs hertil. Forvaltningen arbejder videre med driftsudfordringerne frem mod udvalgs mødet i maj.
- Anlægssønsker samles på anlægssiden og suppleres med en vurdering ud fra fastlagte kriterier.
- Drifts- og anlægssudfordringer drøftes på et udvalgs-temamøde i maj, som dedikeres til budgetdrøftelse.

Hvis processen for 2023 gentages i 2024, vil forvaltningen naturligvis tilpasse datoer m.m. til organisationens overordnede tidsplan for budgetprocessen.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at planen for budgetprocessen for 2024 gennemføres som for 2023.

Beslutning

Godkendt.

Per Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 166: Meddelelser

00.22.04-A26-1-23

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om følgende:

- Vejle Street Art
- KL's Kultur- og Fritidskonference 2024, 6.-7. maj i Esbjerg
- Kulturregionssamarbejdet i Trekantområdet
- DGI landsstævne
- DGI Huset Vejle: Gulvet i svømmehallen
- Picnic på Højene
- Ny bibliotekschef

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Per Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 167: Deltagelse i aktiviteter

00.22.04-A26-2-23

Resume

Deltagelse i aktiviteter.

Sagsfremstilling

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

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

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

Beslutning

Intet at bemærke.

Per Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 168: Godkendelse af digital beslutningsprotokol

20.00.00-P35-1-23

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af beslutningsprotokol.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at den digitale beslutningsprotokol godkendes i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Per Olesen deltog ikke i sagens behandling.