

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget - 2022-2025 d. 13-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 13. august 2024 kl. 08:30

Mødested Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Bygningen - årligt dialogmøde.....	3
Museumsreform.....	4
Budgetopfølgning pr. 30.06.2024.....	6
Budget 2025 - 2028 Kultur- og Idrætsudvalget.....	8
Midlertidig bibliotek.....	10
Meddelelser.....	12
Deltagelse i aktiviteter.....	13
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	14

Punkt 94: Bygningen - årligt dialogmøde

20.00.00-G01-18-18

Resumé

Fonden Vejle Kulturservice har fremsendt årsrapport for 2023. Regnskabet viser en nettoomsætning på 8.141.587 kr. for 2023, mod 7.888.073 kr. i 2022. Samlet set viser regnskabet et overskud på 123.608 kr. i 2023 mod -423.623 kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Den almennyttige erhvervsdrivende fond Vejle Kulturservice blev stiftet den 5. maj 2010, og driften af kulturhuset Bygningen blev overtaget fra Vejle Kommune den 1. maj 2010. Vejle Kommune er tilsynsmyndighed for fonden, og får hvert år fremlagt et revideret regnskab. Årsregnskab er vedlagt som bilag.

Under punktet deltager Susanne Vejrum, ny direktør for Bygningen, og Line Mosfelt, direktør for Jelling Musikfestival. Formålet med punktet er dialog med den nye ledelse om status og fremtid for Bygningen.

Sagen behandles efterfølgende formelt af udvalget på udvalgets møde den 3. september 2024.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

VK_Internt_årsregnskab_2023.pdf

VK_Revisionsprotokollat_2023.pdf

VK_Tiltrædelsesprotokollat_14-05-24.pdf

VK_Årsrapport_2023.pdf

Punkt 95: Museumsreform

19.03.00-G01-3-23

Resumé

Der har gennem mange år været arbejdet på en reform af tilskudsmodellen på museumsområdet. Den 16. maj 2024 præsenterede man en aftale om reform af området, og Kultur- og Idrætsudvalget blev orienteret om reformen på mødet den 28. maj 2024, sag 76. Under punktet deltager chef for Vejlemuseerne, Flemming Hedegaard Larsen, og han vil orientere om reformens konsekvenser for Vejlemuseerne og overvejelser om tiltag for, at Vejlemuseerne fortsat er et attraktivt museumstilbud.

Sagsfremstilling

Museumsreformen

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige om en museumsreform.

Museerne får i det nye system tilskud på tre forskellige måder. For det første bliver museerne inddelt i fem kategorier, som afgør, hvor stort et grundtilskud, museet får. Grundtilskuddet udgør den største del af museernes tilskud. Museerne kan for det andet opnå et højere tilskud via et variabelt incitamentsbaseret tilskud. Det kan for eksempel være ved at få flere besøgende. Den tredje og mindste del af tilskuddet er et politisk prioriteret tilskud, som fordeles på enkelte museer, og som genvurderes hvert 5. år.

Aftalen giver nye museer mulighed for at blive statsanerkendte, hvis de lever op til kravene. Det bliver fortsat muligt at fratage et museum sin statsanerkendelse, denne opgave lægges fremover i museumsnavn, som skal foretage vurderingen af, om et museum skal statsanerkendes eller fratages sin statsanerkendelse og om konkrete museer bør indplaceres anderledes i grundtilskudskategorierne. Nævnet vil bestå af syv medlemmer med faglig ekspertise.

Aftalen indføres over de næste fire år. Museer, der står til at få mindre i tilskud end i år, har mulighed for at indbringe deres sag for Museumsnævnet, et år efter reformen er trådt i kraft.

Konsekvenser for Vejlemuseerne

For Vejlemuseerne betyder reformen, at det årlige statstilskud på nuværende (2024) 9 mio. kr., fremover vil falde til 8,7 mio. kr. (3,7 mio. kr. i grundtilskud og 5 mio. kr. i prioritetstilskud). En relativ stor del af statstilskuddet på de 8,7 mio. kr. er det såkaldte prioritetstilskud og må derfor betragtes som relativt usikkert på længere sigt. Endelig oplever langt de fleste museer et stigende tilskud med reformen, hvilket vil betyde øget konkurrence om gæsterne indenfor sektoren. Derfor er der behov for en drøftelse af, hvordan der både politisk og ledelsesmæssigt kan arbejdes med, at Vejlemuseerne fortsat er et attraktivt museumstilbud i fremtiden.

Under punktet deltager chef for Vejlemuseerne, Flemming Hedegaard Larsen, og han vil orientere om reformens konsekvenser for Vejlemuseerne og overvejelser om tiltag for, at Vejlemuseerne fortsat er et attraktivt museumstilbud.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller

at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet. Forvaltningen arbejder videre med mulige tiltag i forhold til museumsreformens forventede indhold. Sagen drøftes igen i løbet af efteråret.

Bilag

Aftaletekst

Punkt 96: Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

00.30.00-S00-1-24

Resumé

Den løbende budgetopfølgning for drift og anlæg for Kultur- og Idrætsudvalgets område, skal fremlægges politisk kvartalsvis. 2. kvartals budgetopfølgning omhandler perioden januar-juni 2024.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2024, viser budgetopfølgningen for driften et forventet mindre forbrug på 21 mio. kr. som forventes overført til 2025. Dette fremgår af nedenstående tabel med Kultur- og Idrætsudvalgets serviceudgifter. I bilaget ses en mere detaljeret opgørelse af serviceudgifterne.

Driftsudgifter

Serviceudgifter i hele 1.000 kr.		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Overførsel fra 2023	Forbrug pr. 30 juni 2024	Forbrug pr. 30. juni 2023	Forventet regnskab	Flytning mellem udvalg	Forv. overførsel til 2025
Pengeposer									
	Projekt og Events	11.013	13.254	993	5.694	5.284	12.310		944
	Idræt	49.773	49.844	395	31.606	27.837	49.275	- 20	549
	Kulturskolen	13.733	14.225	382	6.539	6.245	13.680		545
	Musikteater	9.154	13.928	3.604	- 11.696	- 10.355	9.616		4.312
	Bibliotekerne	46.245	44.264	581	21.678	21.151	44.264		-
	VejleMuseerne	10.748	10.216	- 933	4.585	4.945	11.047		- 831
	Stadsarkivet	1.627	1.627	47	751	741	1.471		156
	Staben	38.145	40.849	1.714	18.271	11.428	34.619		6.230
Uden for pengeposer		6.518	20.367	13.593	6.645	15.417	10.974		9.393
Projekter - Ekstern finansieret		340	2.245	3.227	- 582	- 1.146	1.611		634
I alt		187.296	210.819	23.603	83.491	81.547	188.866	- 20	21.934

Beløbet der forventes overført til 2025 vil være 1,7 mio. kr. mindre end sidste års overførsel. Forbruget af overførsel skyldes hovedsageligt udgifter til Landsstævnet, hvor hele budgettet først er i 2025.

Flytning mellem udvalgene vedrørende 20 t. kr. rengøring, Kano- og Kajakcenter, som flyttes fra central rengøring.

Størstedelen af overførsel er uden for pengeposen og vedrører diverse puljer og projekter med ekstern finansiering. Inden for pengeposen er det Musikteateret, som har en opsparing til fremtidige investeringer i blandt andet Musikteaters trækværk, hvor der kommer en større renovering. Musikteateret har haft mange gæster i 2023 og tendensen fortsætter i 2024, hvilket betyder større slid på bygningen, så det forventes at der skal bruges ekstra midler til vedligehold.

Ved staben, inden for pengeposen, er det Folkeoplysnings-området hvor der er et større mindreforbrug. 2023 er det første år, hvor der ikke har været Covid-19, og ud fra aftenskolernes regnskabsaflæggelse, skal aftenskolerne for 2023 tilbagebetale 1,8 mio. kr. Aftensskolernes forventninger til indeværende års undervisningsbeløb ligger på 3,6 mio. kr. Det vil sige at der for 2024 er et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som fordeler sig med 1 mio. kr. som et engangsbeløb og 2,5 mio. kr. som varige, hvis aftenskolerne fortsætter på det niveau som de har nu. Der er i regi af Folkeoplysningsudvalget igangsat et arbejde sammen med aftenskolerne om mulighederne for at skabe mere aktivitet i aftenskolerne. Derudover forventes der også at være 0,5 mio. kr. tilbage på lokaletilskud hvor en stor del vedrører reguleringen af særaftaler og tilpasning til lovgivningen for rideklubberne, hvor deres overgangsordning næsten er helt indfaset.

Anlægsudgifter

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Overførsel fra 2023	Forbrug pr. 30. juni 2024	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2025
Anlægsudgifter							
	Anlægsudgifter	32.136	104.136	62.714	20.468	54.136	50.000
	Anlægsindtægter	- 1.600	- 5.175	- 3.575	315	- 5.175	-
I alt		30.536	98.961	59.139	20.783	48.961	50.000

Den forventede overførsel til 2025, vedrørende byggeriet af det nye kulturhus.

Økonomi

Høringssvar:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget, og indgår derefter i Byrådets behandling af halvårsregnskabet.

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller

at 2. kvartals budgetopfølgning godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Torben Elsig-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kultur- og Idrætsudvalget - drift 2 kvartal

Kultur- og Idrætsudvalget - Anlæg 2 kvrt.

Punkt 97: Budget 2025 - 2028 Kultur- og Idrætsudvalget

00.30.10-S00-10-23

Resumé

Driftsrammerne for de enkelte udvalg vedrørende budget 2025 - 2028 er nu blevet fremskrevet til 2025 priser. Kultur- og Idrætsudvalgets takster og bemærkninger skal Ifølge den godkendte tidsplan behandles i fagudvalgene, inden de sendes til 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalgets driftsrammer på 220,8 mio. kr. for 2025 fordeler sig på de enkelte områder, som vist i nedenstående tabel.

<i>Teknisk budgetforslag</i>	
<i>i hele (1.000) i 2025 priser</i>	
2025	
<u>PENGEPOSER</u>	
Idrætsområdet	51.194
Idræt, events og fællesskaber	12.036
Biblioteksområdet	47.250
Byhistorisk Arkiv	1.676
VejleMuseerne	11.284
Vejle Musik og Kulturskole	14.205
Vejle Musikteater	10.382
Staben	20.840
Folkeoplysning	18.197
I alt pengeposer	187.064
<u>UDENFOR PENGEPOSER</u>	
I alt uden for pengeposer	33.749
I alt	220.813

I bilaget findes en uddybning af det tekniske budgetforslag, der kan sammenholdes med regnskaber for 2023 og budgettet for 2024.

I budgettet er indarbejdet stigningen i besparelsen vedrørende eksterne konsulenter og velfærdsprioritering på 0,843 mio. kr. I budgetforliget til 2024 blev afsat 2,7 mio. kr. i 2025 til drift af nye haller, dette beløb er indarbejdet i det tekniske budget. Vejle Musikteater har i 2024 hjemtaget rengøring, hvorved deres budget er øget med 1,4 mio. kr.

I bilagene er der udarbejdet et forslag til Kultur- og Idrætsudvalgets takster for 2025, samt bemærkninger til budgettet. Taksterne er fremskrevet med gældende fremskrivningsprocent.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget, og indgår derefter i den samlede behandling af 1. behandlingen af budgetforslag i Økonomiudvalget.

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller

at budget, takster og bemærkninger for budget 2025-2028 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Torben Elsig-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Generelle bemærkninger - KIU

170 KIU - Takster 2025

Punkt 98: Midlertidig bibliotek

02.00.00-P20-2-21

Resumé

Som en del af nyt bibliotek/kulturhus er det nødvendigt, at flytte biblioteket ud af de nuværende faciliteter. Det er ikke muligt at drive bibliotek samtidig med nedbrydning og ombygning af bygningen på Willy Sørensens Plads. I den forbindelse har Kultur- og Idrætsudvalget af flere omgange drøftet midlertidig bibliotek. Sagen her følger op på disse drøftelser og de muligheder der er i forhold til de rammer der er for midlertidig bibliotek i bygge-perioden.

Sagsfremstilling

Både på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 5. marts 2024, sag 27, og igen på udvalgets møde den 28 maj, sag 71 (drøftelse af budget), har Kultur- og Idrætsudvalget drøftet forskellige muligheder for midlertidig bibliotek.

Lokaliteter for midlertidig bibliotek

En væsentlig del af projektet omkring midlertidig bibliotek har været at afklare placeringen. Det har både involveret lokaliteter for lager og logistik, samt den publikumsrettede del. Midlertidig bibliotek vil bestå af følgende lokaliteter:

Lager på Hjulmagervej 6: Lageret på Hjulmagervej 6 kan rumme alt materiale fra biblioteks nuværende kælder samt alt det overskydende materiale og inventar fra publikumsdelen, som ikke kan rummes på de midlertidige publikumslokationer.

Bryggen: Lokationen i Bryggen omfatter tre lejemål på 1. sal, hvoraf de to er sammenhængende. Det tredje lejemål er placeret ved siden af de to andre, men med separat indgang. I det tredje lejemål er det muligt at udstille udvalgt voksenmateriale i begrænset mængde. Lejemålet kan indeholde stort set hele børnebiblioteket, som man kender det nu. Det vil sige samme antal bøger og materialer inkl. en del af det kreative og aktive børnebibliotek. Der vil være mulighed for:

- Afhentning af reserveringer, aflevering og udlån af materialer
- Brug af oplevelses(lege)område for børn og deres familier (Den magiske Landsby og Eventyrbussen)
- Mindre aktiviteter for daginstitutioner, skoler og børn med deres forældre f.eks. højtlesning, book talks, mindre krea-aktiviteter.
- Der er ikke de samme muligheder for at afholde teater og større arrangementer for skoleelever m.m. Disse arrangementer kan i stedet afholdes i Farveriet eller Spiderihallerne, men er da adskilt fra det øvrige børnetilbud.
- Derudover forventes der at være et mindre behov for at leje sig ind i Xeneriet, Tanken, Pakkeriet eller Bygningen. Muligheden er afklaret med de nævnte parter.

Farveriet ved Spiderihallerne: Lokalet er oplagt til brug for biblioteksfunktioner målrettet unge og voksne. Farveriet vil være bemandet, så det er muligt at spørge bibliotekaren om hjælp. Der vil være mulighed for:

- Afhentning af reserveringer, aflevering og udlån af materialer
- Print, kopi og scan samt lån af PC'er
- 5 mødelokaler, til afholdelse af f.eks. studiekredse workshops i AI/ny teknologi, Guidet fælleslæsning, 'Hold hjernen frisk', strikkeklub og 'Spørg om It'
- Auditorium, oplagt til f.eks. afholdelse af de arrangementer som Vejle Bibliotek hidtil har afholdt f.eks. forfatterarrangementer, samt afholdelse af arrangementer som centralbibliotek.

Derudover vil bibliotekerne i centerbyerne som altid kunne benyttes af alle borgere i Vejle Kommune.

Åbningstider, betjening og selvbetjening

I forbindelse med drøftelserne i Kultur- og Idrætsudvalget har man ønsket, at forvaltningen undersøgte mulighederne for åbningstider og selvbetjening, som man har det i dag.

Det er ikke muligt at bibeholde det nuværende tilbud i forhold til åbningstider og selvbetjening 1:1 som det fungerer i dag.

Som følge af Bryggens åbningstider som center, så vil det ikke være muligt at lave selvbetjent bibliotek i de lokaler. I forhold til Farveriet, så er det muligt, men forvaltningen foreslår i stedet, at man følger Spinderihallernes rytme, hvor arrangementer og længere åbningstider lægges tirsdage og torsdage, hvor der så også vil være adgang til lån, aflevering og udlån m.m. Det vil give bedre sammenhæng mellem de to tilbud og give god mulighed for at aktiviteterne begge steder kan supplere hinanden.

Tilsvarende foreslår forvaltningen, at der for at imødekomme borgernes behov og komme så tæt så muligt på det nuværende serviceniveau, at åbningstiderne i Bryggen bliver 10-18 alle hverdage, 10-14 lørdag og søndag 10-13.

Konkret betyder det at åbningstiderne for de to filialer i byggeperioden foreslås (bemærk at tilpasninger i forhold til anvendelse, behov m.m. kan ske senere i perioden):

Bryggen: Kl. 10-18 på hverdage. Lørdag kl. 10-14. Søndag kl. 10-13.

Farveriet: Kl. 10-18 på hverdage. Lørdag kl. 10-14. Derudover til kl. 21 tirsdage og torsdage, hvor eventuelle arrangementer også som udgangspunkt placeres.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller

at Kultur- og Idrætsudvalget godkender de i sagen beskrevne forhold og rammer for midlertidig bibliotek i byggeperioden for et nyt bibliotek/kulturhus.

Beslutning

Godkendt. Kultur- og Idrætsudvalget ønsker derudover, at forvaltningen arbejder med løbende udvikling af bibliotekstilbuddet og prøvehandling i forhold til åbningstider, aktiviteter, samarbejder m.m. i løbet af byggeperioden.

Punkt 99: Meddelelser

00.22.04-A26-7-23

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om følgende:

- Opfølgning på sommerens events
- Potentielle events - status
- Kunstgræs - VB Parken
- Vejle Atletikstadion

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 100: Deltagelse i aktiviteter

00.22.04-A26-8-23

Resumé

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.

Indstilling

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.

Punkt 101: Digital godkendelse af beslutningsprotokol.

20.00.00-P35-2-23

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af beslutningsprotokol.

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at den digitale beslutningsprotokol godkendes i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.