

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 14-08-2018

Mødedato Tirsdag d. 14. august 2018 kl. 08:30

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

Indholdsfortegnelse

Deltagelse i aktiviteter.....	3
Budgetopfølgning 2. kvartal 2018 - Kultur og Idrætsudvalget.....	4
Budgetforslag 2019 - 2022 for Kultur- og Idrætsudvalget.....	6
Anlægsbudget 2019 - 2022 - Eksterne ønsker.....	8
Fonden DGI-Huset Vejle - udpegning af medlem til bestyrelsen.....	10
Jacob Gade Violin konkurrence 2019.....	11
Meddelelser.....	13

Punkt 73: 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.

Den fungerende leder af Kultur og Fritid indstiller,

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

Beslutning

Intet at drøfte.

Fraværende: Johnny Beck.

Punkt 74: Budgetopfølgning 2. kvartal 2018 - Kultur og Idrætsudvalget

00.30.00-S00-4-18

Resume

Den løbende budgetopfølgning for drift og anlæg skal fremlægges politisk kvartalsvis. 2. kvartals budgetopfølgning omhandler perioden januar - juni 2018.

Sagsfremstilling

Drift:
Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2018, viser budgetopfølgningen for driften et forventet mindreforbrug på 10,5 mio. kr., som skal overføres til 2019. Der er i alt et samlet forbrug af udvalgets overførsel på 0,1 mio. kr. Biblioteket forventer at bruge deres overførsel til kulturaktiviteter i 2. halvår, mens Idrætsområdet øger deres overførsel, da erstatning vedrørende branden i Petersmindehallen afregnes i indværende år. Museerne har udover deres pengepose et område uden for pengeposerne, hvor der er et forbrug af overførslen grundet tidsforskydninger i projekter.
KL har udmeldt et nyt lønskøn for 2018, hvor alle lønbudgettet vil blive nedskrevet med 0,28%. Ud af de 0,28% vil 0,01% blive afsat i en skævelingspulje. For Kultur- og Idrætsudvalget udgør den samlede lønreduktion 227.800 kr. De bevillingsmæssige konsekvenser af nedskrivningen medtages i den samlede sag til Økonomiudvalget.
Udvalgets budget bliver reduceret med 37.000 kr., der vedrører besparelse i forbindelse med energirenovering af 2 institutioner, hvor investeringen er blevet finansieret fra en central pulje. En detaljeret opgørelse over driften og en specifikation af energibesparelsen er vedlagt som bilag.

Serviceudgifter	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf overførsel fra 2017	Forbrug pr. 30. juni 2018	Forventet regnskab	Tillægsbevilling	Forv. overførsel til 2019
Pengeposer							
Idræt	44.300	46.733	- 56	32.124	44.696	- 37	2.000
Bibliotek	41.200	42.638	1.308	21.157	42.388		250
Byhistorisk Arkiv	1.442	1.513	60	673	1.443		70
Vejle Museer	9.863	9.955	- 82	10.394	9.955		0
Musikskoleområdet	9.147	9.345	152	5.557	9.193		152
Folkeoplysning	17.579	17.939	381	6.224	17.739		200
Musikteatret	7.879	7.615	- 518	- 2.705	7.415		200
Uden for pengeposer	26.373	34.706	9.424	14.712	27.018		7.688
I alt	157.782	170.443	10.669	88.136	159.846	- 37	10.560

Anlæg:

Kultur- og Idrætsudvalget har i 2018 fire store projekter på anlægsbudgettet.
Genopbygningen af Petersmindehallen, DGI svømmehal, Egtved svømmehal og kulturhusprojekt i Grejs.
Projekterne følger tidsplanen, og der forventes overført 5,6 mio. kr. til næste år, som hovedsageligt skyldes, at hele erstatningen for Petersmindehallen udbetales i år. I sagens bilag findes en opgørelse over de enkelte projekter.

Anlægsudgifter	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf overførsel fra 2017	Forbrug pr. 30. juni 2018	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2019
Anlægsudgifter						
Anlægsudgifter	43.064	100.213	7.371	21.998	96.408	3.805
Anlægsindtægter	-	- 39.939	142	- 41.691	- 41.691	1.752
I alt	43.064	60.274	7.513	- 19.693	54.717	5.557

I budget 2017 var der afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til Kampsportens hus og halløsning i DGI huset. Projektet er afsluttet i foråret 2018, og i den forbindelse opdaget det, at der ikke er søgt en anlægsbevilling. Derfor søges der nu om en anlægsbevilling.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU	031770	Kampsportens hus - halløsning	3.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			3.000	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser
Sagen medfører at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til projektet.

Høringssvar:
Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Den fungerende leder af Kultur og Fritid indstiller,

- at 2. kvartals budgetopfølgning godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet, og
- at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet Økonomi.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Johnny Beck.

Bilag

Bilag 1. Drifts opfølgning 30. juni 2018

Bilag 2. Anlæg opfølgning 30. juni 2018

Bilag 3. Energitiltag - Kultur og Idræt

Punkt 75: Budgetforslag 2019 - 2022 for Kultur- og Idrætsudvalget

00.30.10-S00-2-18

Resume

Det tekniske budgetforslag for 2019 er nu fremskrevet til 2019 prisniveau. Til det tekniske budgetforslag for 2019 er der udarbejdet et udkast til budgetbemærkninger samt forslag til takster for 2019.

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalgets fremskrevne driftsramme for det tekniske budgetforslag 2019 - 2022 er fordelt på pengeposer og budgetposter uden for pengeposerne. Budgettet udgør samlet netto 159,8 mio. kr. Fordeling af budgettet fremgår af skemaet.

<i>Beløbene er i 2019 priser</i>	<i>Budgetforslag 2019</i>
<i>Pengeposer</i>	
Idræt	46.000.100
Bibliotek	42.008.400
Byhistorisk Arkiv	1.474.600
Vejle Museer	10.246.400
Musikskoleområdet	8.894.500
Folkeoplysning	17.926.700
Musikteatret	8.140.100
<i>Uden for pengeposer</i>	25.061.900
I alt	159.752.700

I vedlagte bilag er en detaljeret oversigt over forvaltningens tekniske budgetforslag, der er fremskrevet i 2019 priser. Siden Kultur- og Idrætsudvalgs mødet den 29. maj 2018, er der sket en udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på udvalgenes driftsrammer. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet udgør en driftsudfordring for Kultur- og Idrætsudvalget på 334.000 kr., som indgår i forvaltningens samlede driftsudfordringer.

Der er udarbejdet bemærkninger til budgettet, der indeholder beskrivelse af opgaver, politiske mål, udfordringer samt aktivitetsforudsætninger for 2019. Derudover er der udarbejdet et takstblad, hvor de nuværende gældende takster for 2018 fremgår, samt et forslag til taksterne for 2019. Taksterne for 2019 er som udgangspunkt fremskrevet med de aktuelle pris- og lønskøn. Udkast til bemærkninger samt forslag til takster er vedlagt som bilag.

Der er indkommet et budgetønske til driften fra Folkeoplysningsudvalget på 400.000. Folkeoplysningen ønsker budgettet vedrørende aftenskolerne forhøjet med 200.000 kr. og budgettet vedrørende uddannelse af ledere/instruktører forhøjet med 200.000 kr. Budgetønsket er vedlagt som bilag.

Den fungerende leder af Kultur og Fritid indstiller,

- at det fremskrevne tekniske budgetforslag tages til efterretning og indgår i den videre budgetbehandling,
- at forslaget til takster godkendes,
- at forslaget til generelle budgetbemærkninger godkendes og indgår i den videre budgetbehandling,
- at budgetønsket til driften fra Folkeoplysningsudvalget drøftes, og

at udvalget drøfter, hvilke forslag der skal indgå i råderummet.

Beslutning

At 1 taget til efterretning,
at 2 og 3 godkendt, og
at 4 og 5 drøftet.

Fraværende: Johnny Beck.

Bilag

Kultur- og Idrætsudvalget - Teknisk budgetforslag for 2019 i 2019 priser

Budgetønske 2019 Driften - Folkeoplysningsudvalget

Forslag til takster gældende for 2019

Bemærkninger - bilag til KIU

Punkt 76: Anlægsbudget 2019 - 2022 - Eksterne ønsker

00.30.10-S00-2-18

Resume

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 - 2022, har Kultur og Fritid modtaget anlægsønsker fra institutioner og foreninger.

Sagsfremstilling

Der er indkommet 9 anlægsønsker fra institutioner og foreninger. Anlægsønskerne er opstillet i skemaet og beskrevet nærmere herunder. Uddybende beskrivelse af anlægsønskerne findes i sagens bilag.

	<i>Ansøgt beløb</i>	<i>Anlægsudgift i alt</i>	
1. Bindeballe Købmandsgårds Fond	133.000	208.000	Varmpumpe
2. Grejs-Dalen IK	1.500.000	1.500.000	11-mands fodbo
3. Vejle Boldklub	3.500.000	3.500.000	Aktivitets- og s
4. Give Egnens Museum	300.000	300.000	Formidling- og
5. Dansk civile Hundeførerforening - DcH	575.000	700.000	Nyt klubhus
6. Surf klubben - Neptun Windsurfing	1.000.000	1.250.000	Nyt klubhus og
7. Tennishal i Vejle	5.795.000	5.795.000	Ny Tennishal i
8. Engum Ungdoms og idrætsforening	450.000	585.000	Fælles mødelok
9. Den selvejende institution Givskud Halle	2.500.000	7.500.000	Tilbygning til e
I alt	15.753.000	21.338.000	

1. Bindeballe Købmandsgård Fonden
I 2016 ansøgte fonden om tilskud til udskiftning af oliefyret til et pillefy. Fonden fik bevilget 75.000 kr. hertil. Udskiftning af fyret er ikke blevet realiseret endnu. Fonden ønsker nu at udskifte oliefyret med en luft-til-vand varmpumpe i stedet for et pillefy, da det fremadrettet vil give en større driftsbesparselse. Udskiftning til en varmpumpe beløber sig til 208.000 kr. og det er ifølge aftale med fonden forskellen, der ansøges om.
Anlægsudgift i alt 133.000 kr.
Ansøgt beløb 133.000 kr.

2. Grejs-Dalen Idrætsklub
Grejs-Dalen Idrætsklubs boldbaner er fuldt belagt og klubben mangler yderligere kapacitet. Klubben ansøger om en ny 11-mands fodboldbane i tilknytning til det eksisterende idrætsanlæg i Grejs.
Anlægsudgift i alt 1.500.000 kr.
Ansøgt beløb 1.500.000 kr.

3. Vejle Boldklub
Vejle Boldklub ansøger om støtte til etablering af et aktivitets- og samlingssted med plads til alle. Et projekt der skaber rammer for fysisk aktivitet, fællesskab og trivsel, og derigennem forbedret sundhed og øget livskvalitet for alle børn og voksne. Området er delt op i 5 områder, og i alle områder vil der være mulighed for leg og træning for både børn og voksne. I bilaget er der en præsentation af projektet.
Anlægsudgift i alt 3.500.000 kr.
Ansøgt beløb 3.500.000 kr.

4. Give Egnens Museum
Give Egnens Museum ansøger om støtte til et formidlingsprojekt og et visionsprojekt. Formidlingsprojektet omfatter anlæggelse af et stykke hede, samt ombygning og indretning af et mindre hus til smedje. Museet ansøger om et tilskud på 50.000 kr. til materialer.
Visionsprojektet er en proces omkring revitalisering af museets permanente udstillinger. Projektet beløber sig til 250.000 kr.
Anlægsudgift i alt 300.000 kr.
Ansøgt beløb 300.000 kr.

5. Dansk civile Hundeførerforening (DcH)
DcH ansøger om støtte til opførelse af et nyt klubhus, herunder tilskud til vandtilslutning til matriklen.
Anlægsudgift i alt 700.000 kr.
Ansøgt beløb 575.000 kr.

6. Surf klubben - Neptun's Windsurfing
Surferklubben ansøger om støtte til opførelse af et nyt klubhus med garage og depotrum. Det nuværende klubhuset er nedslidt og utidssvarende. Klubben bidrager med egen arbejdskraft og fundraising.
Anlægsudgift i alt 1.250.000 kr.
Ansøgt beløb 1.000.000 kr.

7. Tennishal i Vejle
Vejle Tennisklub ansøger om etablering af en ny tennishal med 3 baner i Vejle. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til den endelige placering af tennishallen.
Anlægsudgift i alt 5.795.000 kr.
Ansøgt beløb 5.795.000 kr.

8. Engum Ungdoms- og Idrætsforening (EUI)
Engum Ungdoms- og Idrætsforening ansøger om støtte til etablering af et fælles mødelokale/værested ved klubhuset. Formålet er at skabe nye muligheder for at samles og etablere netværk på tværs af lokalområdets foreninger og aktiviteter.

Anlægsudgift i alt 585.000 kr.
Ansøgt beløb 450.000 kr.

9. Den selvejende institution Givskud Hallen
Givskud hallen fremsender ansøgning om tilbygning. Projektet indebærer tilbygning af nye omklædningsfaciliteter til hallen, køkken/kiosk faciliteter samt mødelokale/klublokale.
Anlægsudgift i alt 7.500.000 kr.
Ansøgt beløb 2.500.000 kr. i anlægstilskud samt en lånegaranti på 1.000.000 kr.

Den fungerende leder af Kultur og Fritid indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Johnny Beck.

Bilag

Bindeballe Købmansgård Fond

Grejds-Dalsen IK

Vejle Boldklub - ansøgning

Præsentation af Idéoplæg - VB Parken - Aktivitets- og samlingssted

Give Egnens Museum - ansøgning

DcH Vejle - ansøgning Nyt klubhus

DcH - Skitse til nyt klubhus

Ansøgning Surf klubben - Neptun Windsurfing

Surfer klubben Neptun - Tegninger byggeprojekt

Tennisklubben - Tennishal - Budgetoverslag

Tennisklubben - Plantegning Ny tennishal

Tennisklubben - Snittegning Ny tennishal

Engum Ungdoms og idrætsforening - Ansøgning til fælles mødelokale hos EUI

Engum Ungdom og Idrætsforening

Den selvejende institution Givskud Hallen - ansøgning 30.05.2018

Punkt 77: Fonden DGI-Huset Vejle - udpegning af medlem til bestyrelsen

20.00.00-A30-1-18

Resume

Vejle Kommune skal udpege et nyt medlem til bestyrelsen i Fonden DGI-Huset Vejle.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI-Huset Vejle § 3.1 udpeger Vejle Kommune 2 medlemmer til fondens bestyrelse.

Efter § 3.1 udpeges bestyrelsesmedlemmerne med virkning fra 1. juni og for en 2-årig periode.

Vejle Kommune har i den nuværende bestyrelse Erik Knudsen på det ene mandat, mens det andet mandat er vakant, da Leif Jacobsen er afgået ved døden.

Efter Kultur- og Idrætsudvalgets praksis har det ene mandat altid været varetaget af Vejle Idræts Råds siddende formand.

Den fungerende leder af Kultur og Fritid indstiller,

at Michael Hansen udpeges som bestyrelsesmedlem i Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI-Huset Vejle.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Johnny Beck.

Punkt 78: Jacob Gade Violin konkurrence 2019

20.00.00-Ø40-57-18

Resume

Jacob Gades Violinkonkurrence afholdes for 9. gang for børn og unge op til 21 år i Vejle Musikteater den 30. maj til 1. juni 2019. Konkurrencen er for deltagere fra Danmark, Færøerne og Grønland samt for danskere bosiddende i udlandet. Vejle Kommune ansøges om et tilskud på 90.000 kr. til afvikling af konkurrencen. Jacob Gades Violinkonkurrence har to gange tidligere fået bevilliget 75.000 kr. i underskudsgaranti.

Sagsfremstilling

Jacob Gades Violinkonkurrence afholdes for 9. gang for børn og unge op til 21 år i Vejle Musikteater den 30. maj til 1. juni 2019.

Deltagerne bliver inddelt i forskellige aldersgrupper og spiller hver et program varierende mellem 7 og 25 minutter. For at udbrede kendskabet til dansk musik hos de unge, skal alle deltagere spille et dansk værk. Dommerpanelet består af 5 professionelle violinister, som vurderer de unges præstationer og til festkoncerten lørdag eftermiddag uddeles præmier til hver aldersgruppe samt talentpræmie, præmie for bedste udførelse af det danske værk og desuden vinderprisen.

Konkurrencen er for deltagere fra Danmark, Færøerne og Grønland samt for danskere bosiddende i udlandet.

Budget

De samlede udgifter er på 295.000 kr. Se bilag for detaljer.

Vejle Musikteater lejes til arrangementet i 3 dage for 27.000 kr.

Indtægter:

Deltagerbetaling 20.000 kr.

Jacob Gade Legat 125.000 kr. inkl. vinderpræmien

Augustinus Fonden 60.000 kr.

Vejle Kommune ansøges om et tilskud på 90.000 kr. til afvikling af konkurrencen.

Ansøgningshistorik:

Jacob Gade Violinkonkurrence har tidligere modtaget 75.000 kr. i underskudsgaranti fra Kulturpuljen, i 2013 blev 71.000 kr. udbetalt og i 2016, blev 75.000 kr. udbetalt.

Der er jf. det tekniske budget, sag 75, afsat 1.183 mio kr. i Kulturpuljen i 2019, hvoraf der er bevilget 35.000 kr. i alt til vægtene og HK Give Fremad.

Økonomi

Vejle Kommune ansøges om et tilskud på 90.000 kr. til afvikling af konkurrencen.

Den fungerende leder af Kultur og Fritid indstiller,

at der bevilges en underskudsgaranti på 75.000 kr. til Jacob Gade Violinkonkurrence finansieret af Kulturpuljen 2019.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Johnny Beck.

Bilag

Budget Vejle Kommune 2018.pdf

Punkt 79: Meddelelser

00.22.04-A26-1-18

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om følgende:

- Takster for leje af park/vejareal. Nyt regulativ. Se vedlagte bilag.
- Temamøder og dialogmøde i august 2018. Se vedlagte bilag.
- Program for Trekantens Festuge - uddeles på mødet.

Den fungerende leder af Kultur og Fritid indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Johnny Beck.

Bilag

Udkast til regulativ

Bilag 1 Standardtakster ved udlejning af offentlige arealer i Vejle Kommune

Temamøder og dialogmøde i august 2018