

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 07-11-2017

Mødedato	Tirsdag d. 07. november 2017 kl. 15:00
Mødested	Esbjerg Museum, Torvegade 45, 6700 Esbjerg
Mødedeltagere	Jakob Lose, Annemette Knudsen Andersen, Tommy Noer, Mussa Utto, Hans Erik Møller (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering og rundvisning i Esbjerg Museum.....	4
Budgetrevision pr. 30.9.2017 for Kultur & Fritidsudvalgets område.....	5
Projekt isarena - anlægsbevilling.....	7
Forberedelse af Kulturens Vækstlagsforums møde med Kultur & Fritidsudvalget den 28. november	10
Esbjerg Kulturskoles takster for sæson 2018/19.....	11
Information, forespørgsler og orientering.....	12
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	13

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 07-11-2017

Godkendt.

Orientering og rundvisning i Esbjerg Museum

Indledning

Kultur & Fritidsudvalgets møde den 7. november 2017 afholdes i Esbjerg Museum, Torvegade 45.

Sagsfremstilling

Museumsdirektør Flemming Just vil kl. 15.00 introducere til de overordnede planer for Esbjerg Museum, hvorefter Henrik Lundtofte, arkivleder for Historisk Samling for Besættelsestiden, viser rundt.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Kultur & Fritidsudvalget orienteres

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 07-11-2017

Orientering givet.

Budgetrevision pr. 30.9.2017 for Kultur & Fritidsudvalgets område

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2017, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af følgende tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (rammen)	Korrigeret budget (inkl. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.9.2017		Korrigeret budget herefter (inkl. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Kultur & Fritidsudvalget	345.823	338.927	-2.469	194	336.652
Rammebelagt	316.186	329.426	0	194	329.620
Ikke rammebelagt	1.329	1.329	0	0	1.329
Anlæg	28.308	8.172	-2.469	0	5.703

På fagudvalgets område søges om følgende tillægsbevillinger:

Rammebelagt

På det rammebelagte område er der foretaget omplaceringer i 2017 til Kultur & Fritidsudvalgets område på samlet 193.900 kr. vedrørende: Praktikvejlederbidrag og institutionstillæg vedr. PAU-studerende overført fra Dagtilbud (170.600 kr.), udvidet rengøring i Rørkjærhallen overført til Rengøring (-6.700 kr.), medfinansiering til færdiggørelse af mountainbikeparken i Ådalen overført til Veje og parker (-20.000 kr.) og overførsel fra Pædagogik og undervisning til "formidlingsprojektet Fishing the Future" med 50.000 kr.

Det skal nævnes, at Kulturs styrbare ramme også har finansieret 50.000 kr. til formidlingsprojektet, således at der samlet kan udbetales et tilskud til Fiskeri- og Søfartsmuseet på 100.000 kr.

Der søges således samlet en positiv tillægsbevilling til driften på 193.900 kr.

Anlæg

Der er foretaget en revurdering af anlægsprojekterne i 2017, hvilket har givet anledning til forskydning af følgende 3 projekter:

- Fodboldbane Skibhøj – på grund af det meget våde efterår skubbes etableringen til foråret 2018. Der forskydes 268.900 kr. fra 2017 til 2018.
- Hjerting Sport- og Kulturhus – da Børn & Kultur afventer den endelige tilbagemelding fra HIF, så skubbes rådighedsbeløbet på 3,1 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvorefter der så samlet er placeret 8,1 mio. kr. i 2018 til projektet.
- Salg af Plantagevej 37 – det er besluttet at udskyde salget 3 måneder, hvorfor både den forventede salgsindtægt på 950.000 kr. og de forventede udgifter ifm. salget på 50.000 kr. begge skubbes fra år 2017 til år 2018.

Der søges om en samlet forskydning af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 på 2.468.900 kr. fordelt på de 3 projekter.

Udover ovenstående områder er der følgende aktuelle opmærksomhedspunkt, som forvaltningen har under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

- Byhistorisk Arkiv

Byhistorisk Arkiv har gennem en årrække været udvalgt som særligt risikoområde på grund af negativ rammeoverførsel mellem regnskabsårene.

Kultur oplyser, at der for Byhistorisk Arkiv forventes at være balance mellem budget og forbrug ved udgangen af regnskabsår 2017.

ØKONOMI

Se under punktet "sagsfremstilling".

Kompetencer

Direktionen > Kultur & Fritidsudvalget > samlet sag Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Omplaceringer sker mellem alle udvalg og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

Høring

Sagen har været til høring hos Økonomi. Der var ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det via samlet sag til Økonomiudvalget, indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles en positiv tillægsbevilling på 193.900 kr. i 2017 til Kultur & Fritidsudvalgets rammebelagte område
2. der foretages en forskydning af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 på 2.468.900 kr. fordelt på de 3 projekter.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 07-11-2017

Godkendt.

Projekt isarena - anlægsbevilling

Indledning

Projekteringsbevillingen for renovering og nybygning af Granly Hockey Arena blev frigivet af Esbjerg Byråd den 30. januar 2017.

Der er nu gennemført en totalentreprisekonkurrence, hvor 4 totalentreprenører blev prækvalificeret til at afgive tilbud og forslag til ny isarena på baggrund af et beskrevet byggeprogram. Byggeriet genanvender banelegemet og en stor del af de tekniske anlæg, men fra sokkel og opefter bliver bygningen nyopført og vil fremstå som en ny ishal.

En enig dommerkomite bestående af repræsentanter fra både Esbjerg Kommune, de private fonde, brugerne og Sport & Event Park Esbjerg har udpeget en vinder, og derfor er der nu behov for at få frigivet en anlægsbevilling, så byggeriet kan projekteres og opføres.

Sagsfremstilling

Det forestående byggeri tager sit afsæt i den afholdte totalentreprisekonkurrence, hvor KG Hansen, med Friis & Moltke og Cowi som rådgivere, er fremkommet med det vindende forslag. Forslaget og vinderen er offentliggjort 1. november 2017.

Med renoveringen og nybygningen ændres Granly Hockey Arena fra en ombygget skøjtehal til en isarena med internationalt format både i planlægning og arkitektur.

Arkitekturen og materialevalget er en fortsættelse af Dokken og stadionbyggeriet og skaber en stærk samlet helhed i sportsparken.

Mellem den eksisterende loungebygning og den nye isarena – svæver en transparent lounge som skaber stor synlighed og overdække for den nye hovedindgang til den nye isarena.

Fra hovedindgangen i siden af hallen byder en stor ankomstrappe velkommen til hallens fordelingsniveau som er adgang til tribunerne og giver et flot udsyn over hele hallen. Rundt om i hallen på dette plateau er der etableret udsalgssteder, møderum, adgang til Bobedre-loungen mellem ishal 1 og ishal 2, nedgang til toiletter i stueetagen og adgang til VIP-tribune. I hallen er der 2568 siddepladser, heraf 454 siddepladser på VIP-tribunen – derudover er der 1810 ståpladser i alt: 4378 pladser.

Fra VIP-tribunen er der direkte adgang til den store lounge med plads til min. 450 spisende gæster. Loungen har direkte adgang til de øvrige faciliteter i loungebygningen, som toiletter, køkken og elevator m.v.

I stueetagen forefindes toiletfaciliteter, teknikrum, opbevaring og depoter samt der forberedes til etableringen af tre omklædningsrum. Banelegemet samt store dele af den oprindelige belægning i stueplan bevares.

Tidsplanen for gennemførelse af isarenaprojektet inkl. lounge vil blive således:

13. april 2018	Slutspil 2018, afslutning
16. april – december 2018	Demonteringsstart og byggeperiode
December 2018 – januar 2019	Afleveringsperiode
Februar 2019	Idriftsætning
28. februar 2019	Slutspil 2019, start i ny isarena

Det skal nævnes, at forudsætningerne for byggeriet er, at Esbjerg Kommune finansierer og kommer til at eje selve isarena-delen, mens Fonde alene finansierer lounge-delen og samtidig giver tilskud på 2,6 mio. kr. til den kommunale isarena-del.

Loungens ejer vil blive en nystiftet fond benævnt "Energy Lounge, fond", hvis formål vil være at eje og drive loungen i henhold til fondens vedtægter. Det skal nævnes, at vedtægtsændringer og en evt. senere beslutning om opløsning af fonden skal tiltrædes af Esbjerg Kommune og i så fald overdrages loungen vederlagsfrit til Esbjerg Kommune.

Fondene har fremsendt vedtægt for den nye fond, som er godkendt af Esbjerg Kommune med forbehold for Erhvervsstyrelsens eventuelle rettelser. Den nye fond forventes at være klar til kontraktindgåelse i december måned 2017. Herudover har de tilskudsgivende Esbjerg fonde fremsendt dokumentation for, at den eksterne medfinansiering til dels loungen og dels tilskuddet til den kommunale del er tilvejebragt.

Lovgrundlag, planer mv.

I forbindelse med anlægsprojektet vil matrikulære forhold omkring isarenaprojektet skulle justeres, ligesom der skal arbejdes med den juridiske forankring af lounge-delen i en ejerlejlighedskonstruktion.

ØKONOMI

Økonomisk overblik for isarenaprojektet inkl. lounge:

	Entreprisesum	Omkostninger	Bygherreleverancer	Total
Isarena	47.850.000 kr.	5.923.500 kr.	4.778.000 kr.	58.551.500 kr.
Lounge	8.200.000 kr.	1.406.000 kr.	190.300 kr.	9.796.300 kr.
Total	56.050.000 kr.	7.329.500 kr.	4.968.300 kr.	68.347.800 kr.

Den kommunale del af projektet har således en samlet værdi på 58.551.500 kr.

Fondene medfinansierer - udover lounge-delen - også 2,6 mio. kr. til den kommunale del af projektet. Beløbet indbetales til SEPE og anvendes til bygherreleverancer.

Der er endvidere tidligere meddelt en projekteringsbevilling på 2,0 mio. kr. til den kommunale del af projektet, hvorfor der nu søges en anlægsbevilling på den resterende del af økonomien.

Der søges således en anlægsbevilling til Teknik & Byggeudvalget på 54,0 mio. kr. til den kommunale del af isarenaprojektet, fordelt med 44,0 mio. kr. i 2018 og 10,0 mio. kr. i år 2019.

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 54 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. i 2017, 42,0 mio. kr. i 2018 og 11,0 mio. kr. i 2019 under Kultur & Fritidsudvalgets område.

Til orientering kan oplyses, at der er afsat et årligt aconto netto driftstilskud til Sport & Event Park Esbjerg på 1,1 mio. kr. (3/4 i år 2019) ekskl. tilskudsmoms. Når byggeriet kendes i detaljen og den afledte drift kan udregnes foretages en regulering af aconto driftstilskuddet som en teknisk ændring til budgettet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Afledt aconto driftstilskud skal senere revurderes under Kultur & Fritidsudvalgets område.

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen. Fællesforvaltningen har ingen bemærkninger til sagen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det via Teknik & Byggeudvalget, indstilles til Byrådet,

- at der meddeles en anlægsbevilling på 54 mio. kr. til Teknik & Byggeudvalget, fordelt med 44,0 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2017, 2018 og 2019 under Kultur & Fritidsudvalgets område

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 07-11-2017

Godkendt.

Forberedelse af Kulturens Vækstlagsforums møde med Kultur & Fritidsudvalget den 28. november 2017

Indledning

Kultur & Fritidsudvalgets møde med Kulturens Vækstlagsforum er ændret fra den 24. oktober til den 28. november 2017 kl. 15.30. Kulturadministrationen og Kulturens Vækstlagsforum har udarbejdet forslag til dagsordenspunkter.

Sagsfremstilling

Kulturadministrationen og Kulturens Vækstlagsforum har udarbejdet følgende forslag til dagsordenen:

1. Orientering om status for arbejdet med kulturens vækstlag
2. Drøftelse af notatet Kultuur Metropol – Undervisning, Uddannelse og Udøvelse

Herunder følgende spørgsmål fra Kulturens Vækstlagsforum til Kultur & Fritidsudvalget:

- Hvilke fordele og ulemper ser I ved de forskellige samorganiserings-muligheder af de tre institutioner, jf. notatet Kultuur Metropol?
- Hvilken samorganiseringsform finder I mest attraktiv/hvorfor?
- Hvilken betydning ser I, at kulturinstitutionerne har for Esbjerg Kommune?

3. Eventuelt

Notatet Kultuur Metropol – Undervisning, Uddannelse og Udøvelse er vedlagt som bilag.

Dagsorden samt relevant materiale vil blive udsendt inden mødet. På selve mødet skal der tages stilling til, hvordan den videre opfølgning skal foregå.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Forslaget til dagsordenspunkter til Kultur & Fritidsudvalgets møde med Kulturens Vækstlagsforum godkendes.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 07-11-2017

Godkendt.

Esbjerg Kulturskoles takster for sæson 2018/19

Indledning

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2017 givet Kultur & Fritidsudvalget bemyndigelse til at godkende Esbjerg Kulturskoles takster for undervisningen i sæson 2018/2019.

Esbjerg Kulturskole har fremsendt bestyrelsens indstilling til takster for sæson 2018/19.

Sagsfremstilling

Kulturskolens bestyrelse indstiller, at taksterne fortsætter uændret i forhold til 2017/18 bortset fra taksten for udenbys elever (dvs. elever, der ikke har hjemsted i Esbjerg Kommune). Takster for udenbys elever ønskes ændret, så de betaler det samme som elever hjemmehørende i Esbjerg Kommune. Elever fra Esbjerg Kommune vil blive prioriteret foran udenbys elever, der således kun tilbydes ledige pladser.

Takster fremgår af vedhæftede bilag.

Forslaget om ændring af takst for udenbys elever fremsættes på baggrund af en henvendelse fra én af kommunens efterskoler, der gerne vil give de udenbys elever, som tidligere har spillet et instrument på deres lokale musikskole, en mulighed for at fortsætte musikundervisningen. Den nuværende pris afholder eleverne fra at deltage i soloundervisningen.

Ud over de betalingstilbud, der fremgår af bilaget, tilbyder Esbjerg Kulturskole sammenspil, skolekor og Musikalsk Grundkursus (MGK). Disse aktiviteter er gratis for deltagerne. MGK er 100 % statsfinansieret, og MGK Esbjerg er en afdeling af MGK-Syd, Kolding.

Lovgrundlag, planer mv.

Forslaget om ændring af prisen for udenbys elever har været forelagt Jura, der oplyser, at Kulturskolen alene kan "sælge" ydelser, hvis der er tale om overskudskapacitet. Dvs. at der må ikke ansættes undervisere eller tildeles dem ekstra timer for at løse opgaven. Der skal være tale om, at der er nogle lærere, hvis timetal ikke er udfyldt i henhold til deres ansættelsesvilkår.

ØKONOMI

Med de uændrede takster forventes en samlet elevbetaling på 3.578.000 kr., beregnet ud fra det nuværende antal elever.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- 1) Esbjerg Kulturskoles takst for elever fra anden kommune bliver den samme som taksten for elever fra Esbjerg Kommune
- 2) Esbjerg Kulturskoles øvrige takster fortsætter uændret i sæson 2018/2019

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 07-11-2017

Godkendt.

Information, forespørgsler og orientering

Indledning

1. Helhedsplan for Fiskeri- og søfartsmuseet, Havets Giganter
2. Pigefodbold
3. Iværksætterhus
4. Streetfood marked
5. Grejbokse

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 07-11-2017

Orientering givet.