REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 26-02-2013

Mødedato Tirsdag d. 26. februar 2013 kl. 15:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Fritids- og ungdomsklub Hviding - orientering og rundvisning..... 6
Serviceniveau for vedligeholdelse af kommunale boldbaner..... 9
Etablering af Vadehavspavillon ved Fiskeri- og Søfartsmuseet..... 15
Esbjerg Ensemble indsender den reviderede vedtægt til godkendelse..... 19
Esbjerg Kommunes Biblioteker - orientering om ændrede åbningstider..... 24
Esbjerg International Chamber Music Festival søger underskudsgaranti til afvikling af festival nr. 1 28
Information, forespørgsler og orientering..... 32
Lukket: Information, forespørgsler og orientering..... 35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

1 Godkendelse af dagsorden

Mødested: Klub Hviding, Egebækvej 28, 6760 Ribe

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 26.02.2013 punkt nr. 1

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Mussa Utto (A)

Punkt 2: Fritids- og ungdomsklub Hviding - orientering og rundvisning

Sagsnr. 2013-2280

2 Fritids- og ungdomsklub Hviding - orientering og rundvisning

---

Indledning

Kultur- og Fritidsudvalget afholder tirsdag d. 26. februar 2013 udvalgsmøde i Fritids- og ungdomsklub Hvidings lokaler, Egebækvej 28A, Hviding

Sagsfremstilling

Leder af fritids- og ungdomsklubberne Mogens Kiesbye og klubleder i Hviding Erik Lund Christensen vil vise rundt og orientere om den nye klub.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 26.02.2013 punkt nr. 2

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende uden afbud

Afbud

Mussa Utto (A)

Punkt 3: Serviceniveau for vedligeholdelse af kommunale boldbaner

Bilag

Høringssvar fra Esbjerg Idrætsråd

Uddybende notat til dagsordenspunktet omkring vedligeholdelse af kommunale boldbaner

Sagsnr. 2013-3200

3 Serviceniveau for vedligeholdelse af kommunale boldbaner

Indledning

I forbindelse med regnskab 2012 og budgetlægning for 2013 vedrørende vedligeholdelse af de kommunale boldbaner, må det konstateres at budgetterne ikke længere hænger sammen. Der er væsentlig forskel mellem budget og faktisk forbrug. Dette er ikke et "akut" opstået problem, men har derimod været mærkbart og synligt gennem de seneste år.

I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog "gamle Esbjerg Kommune" driften af boldbanerne under det tidligere Ribe – og Bramming Kommune. Niveaumæssigt var de 3 gamle kommuner forskellige. Niveauet i tidligere Bramming og Ribe Kommune blev tilpasset niveauet i "gamle Esbjerg Kommune". Harmoniseringen har været forbundet med ekstra udgifter, da den kvadratmeter pris man havde i henholdsvis det tidligere Ribe – og Bramming Kommune, og som var den pris der fulgte med til den fremtidige drift, lå under den kvadratmeter pris man havde i "gamle Esbjerg Kommune".

Ydermere har manglende prisfremskrivning på Børn & Kulturs budget, i forhold til prisfremskrivningen på udgiftsposten fra Vej & Park med årene gjort, at differencen mellem budget og udgifter er blevet større og større.
Budgettilpasning i Børn & Kultur betyder dog nu, at prisfremskrivningerne fremover vil følges ad i henholdsvis Vej & Park og Børn & Kultur.

På den baggrund er det nødvendigt at få afklaring på det fremadrettede serviceniveau / budget for vedligeholdelse af kommunale boldbaner; hvorfor der i sagsfremstillingen er opstillet 3 scenarier for et budget i balance.

Sagsfremstilling

Der er som tillæg til dette dagsordenspunkt udarbejdet et uddybende notat.

Budget 2013 og fremover:

Nuværende budget på drift af boldbaner	4.147.500 kr.
-Børn & Kulturs tilskud til klubbernes opkridtning	-450.000 kr.
-Driftsomkostninger på nuværende serviceniveau (Oplyst af Vej og Park)	-4.274.000 kr.
Manglende budget i 2013	577.000 kr.
-Nedlæggelse af 3 boldbaner (Ålbæk, Opsneum og Kokspang)	-53.500 kr.
Nyt manglende budget i 2013 og fremover / årligt	**523.500 kr.**

Jf. ovenstående mangler der altså pt. 523.500 kr. for at budgettet for 2013 er i balance. Dvs. at der enten skal effektueres besparelser i løbet af i år eller foretages en tilpasning af budgettet til et niveau der sikrer boldbaner af god kvalitet.

Der kan opstilles 3 scenarier for et budget i balance:

Scenarium 1 – Tilpasning af serviceniveau til eksisterende budget ved besparelse af 1. og 2. gangs opkridtning samt ophør med levering af kridt og kridtmaskiner.

Besparelse i forhold til scenarium 1:

Ophør med 1. og 2. gangs opkridtning	-375.000 kr.
Ophør med levering af kridt og kridtmaskiner	-90.000 kr.
Samlet besparelse	**465.000 kr.**

Esbjerg Kommune skal jf. folkeoplysningslovens bestemmelser anvise udendørsanlæg til idrætsformål. Dette skal forstås således, at der alene er pligt til at stille udendørsanlæg til rådighed, hvis anlægget er ledigt og anvendeligt til det pågældende formål, og at anlægget stilles til rådighed med det udstyr, som anlægget er forsynet med, og som er nødvendigt for, at anlægget kan fungere. Det er således ikke kommunens pligt at udføre særlige tjenesteydelser for de foreninger m.v. der får et udendørsanlæg stillet til rådighed.

Scenarium 2 – Tilpasning af serviceniveau til eksisterende budget ved besparelse af løn og tilskud til klubber for opkridtning af boldbaner imellem 1. og 2. gangs opkridtningerne, samt ophør med levering af kridt og kridtmaskiner.

I dette scenarium er der udelukkende tale om besparelse af tilskuddet til foreningerne samt levering af kridt og kridtmaskiner.

Besparelse i forhold til scenarium 2:

Ophør med tilskud til opkridtning til foreninger	-350.000 kr.
Ophør med løn til opkridter afsat af foreninger	-100.000 kr.
Ophør med levering af kridt og kridtmaskiner	-90.000 kr.
Samlet besparelse	**540.000 kr.**

Scenarium 3 – Tilpasning af serviceniveau til eksisterende budget ved besparelse af 2. gangs opkridtning, reduktion af tilskud som udbetales til foreningerne til opkridtning samt ophør med levering af kridt og kridtmaskiner.

Besparelse i forhold til scenarium 3:

Ophør med 2. gangs opkridtning	-187.500 kr.
Reduktion af tilskud til foreningerne (halveres)	-225.000 kr.
Ophør med levering af kridt og kridtmaskiner	-90.000 kr.
Samlet besparelse	**502.500 kr.**

I dette scenarium vurderes det, at 1. gangs opkridtningen er vigtig og har betydning for den efterfølgende opkridtning, som foreningerne selv står for. Derfor bibeholdes 1. gangs opkridtningen hvorimod 2. gangs opkridtningen er en del af spareforslaget. Til gengæld foreslås reduktion i det tilskud der udbetales til foreningerne til hjælp til

opkridtningerne mellem 1. og 2. gangs opkridtning.

De foreslåede besparelser kan effektueres så snart forslaget er godkendt i Kultur & Fritidsudvalget.

Børn & Kultur, Sekretariatet anbefaler at scenarium 3 godkendes.

Lovgrundlag, planer m.v.

Folkeoplysningsloven

Høring

Forvaltningens forslag har været til høring i Fællesforvaltningen, som ikke har yderligere kommentarer til sagen.
Høringssvar fra Esbjerg Idrætsråd er vedlagt som bilag til sagen.
Forvaltningens forslag er sideløbende med forelæggelse for Direktionen til høring i Teknisk Forvaltning.
Høringssvar fra Teknisk Forvaltning vil foreligge inden Kultur & Fritidsudvalgets møde.

Vurdering herunder alternativer

Såfremt der ikke ønskes serviceniveaureduktioner kan der alternativt medtages et udviklingsforslag til Budget 2014 – 2017 som skaber balance mellem udgifter til nuværende serviceniveau og budgetramme eller øger budgetrammen yderligere.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Scenarium 3 – Tilpasning af serviceniveau til eksisterende budget ved besparelse af 2. gangs opkridtning, reduktion af tilskud som udbetales til foreningerne til opkridtning samt ophør med levering af kridt og kridtmaskiner godkendes.

Bilag

Høringssvar fra Esbjerg Idrætsråd
Uddybende notat til dagsordenspunktet omkring vedligeholdelse af kommunale boldbaner

---

Kultur & Fritidsudvalget, den 26.02.2013 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt med virkning fra den 1. januar 2014 idet mankoen i 2013 finansieres af overførte midler fra 2012.

Fraværende uden afbud

Afbud
Mussa Utto (A)

Punkt 4: Etablering af Vadehavspavillon ved Fiskeri- og Søfartsmuseet

Sagsnr. 2013-1441

4 Etablering af Vadehavspavillon ved Fiskeri- og Søfartsmuseet

---

Indledning

Fiskeri- og Søfartsmuseet har 15. januar 2013 anmodet om, at etablering af Vadehavspavillonen iværksættes.

Sagsfremstilling

Via projekt Vadehavspavillon sætter Fiskeri- og Søfartsmuseet yderligere fokus på Vadehavet, dets økosystem og de menneskeskabte problemer, der truer med at ændre Vadehavet.
Projektet omfatter et fugleanlæg med levende edderfugle, strandskader, blåmuslinger og stillehavsøsters samt et udstillingsområde, hvor vadehavets natur formidles via interaktion, aktivitet, animation og illusion – bl.a. skaber publikum ved hjælp af computermedier deres egen udstillingsflade, og et interaktivt gulv skaber illusioner af levende dyr, der reagerer på publikums bevægelser.

Vadehavspavillonen opføres i 2 planer, hhv. parterre- og stueplan, med høje glasfacader på 3 sider og afskærmende glasværn mod publikum på fjerde side i stueplan.
Pavillonens placering sikrer uhindret udsyn over Vadehavet, men vil samtidigt stå som et synligt vartegn.
Taget udføres som en let og åben tagkonstruktion med aluminiumslameller for at sikre et naturligt lysindfald samtidig med, at vejrliget i størst muligt omfang vil være det samme inde i som udenfor anlægget.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet

Økonomi

Projektet er budgetteret til 11 mio. kr. og finansieres via følgende sponsorater (projektbudget og tilsagnsbreve ligger på sagen):
A.P. Møller Fonden 8. mio. kr., Det Obelske Familiefond 1 mio. kr., Esbjerg Fonden 1 mio. kr., Lida og Oskar Nielsens Fond 0,6 mio. kr. og Claus Sørensens Fond 0,4 mio.
Der er tidsmæssige krav for igangsætning af projektet på 2 af sponsoraterne.

I budgettet er der indregnet IM-anlægsmoms med i alt 1,925 mio. kr.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen samordnes med Ejendomme og sendes via Teknik & Forsyningsudvalget til Byrådet

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen og Teknik & Miljø, Ejendomme. Sagens indstilling er tilrettet jf. høringssvar fra Økonomi.

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- projektet godkendes og igangsættes

at det via sag fra Teknik & Miljøudvalget indstilles til Byrådet, at

- der afsættes rådighedsbeløb på 9.075.000 kr. til Vadehavspavillon i 2013
- der afsættes negativt rådighedsbeløb på 11.000.000 kr. vedrørende sponsorater fra fonde i 2013

- der meddeles anlægsbevilling på 9.075.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet
- der meddeles negativ anlægsbevilling 11.000.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet
- der meddeles tillægsbevilling til momskontoen på 1.925.000 kr. i 2013

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 26.02.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Mussa Utto (A)

Punkt 5: Esbjerg Ensemble indsender den reviderede vedtægt til godkendelse.

Bilag

Vedtægt med bemærkninger

Vedtægt med bestyrelsens underskrift

Sagsnr. 2013-1877

5 **Esbjerg Ensemble indsender den reviderede vedtægt til godkendelse.**

Indledning

Esbjerg Ensemble indsender den af bestyrelsen tilrettede og underskrevne vedtægt gældende for 2013.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen fremsender den tilrettede vedtægt, som en konsekvens af at Kulturstyrelsen(der er tilsynsførende myndighed) har konstateret, at der i vedtægten var forhold som ikke stemte overens med lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold, for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Bestyrelsen for Esbjerg Ensemble har gennemgået og tilrettet den allerede eksisterende vedtægt.

Kulturstyrelsen har som hovedtilskudsyder den tilsynsførende myndighed.

Rettelserne er skrevet med kursiv.

§2. stk. 2 tilføjelse: *"musikkonservatorier i ind- og udland".*

Kulturstyrelsen påpeger "det bør præciseres, hvor mange gange et bestyrelsesmedlem kan genudpeges".
§ 3. 2. sidste afsnit: ***NYT****: "dog kan et medlem højst sidde i bestyrelsen i fire perioder. Denne sidste begrænsning gælder ikke for de kommunale repræsentanter".*

Kulturstyrelsen påpeger "der mangler fyldestgørende bestemmelser om udformning og godkendelse af budgetter".

§7. NY §: Budget:
"Ensemblechefen udarbejder årligt forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer efter retningslinjer fastsat af Kulturstyrelsen.
Budget med budgetkommentarer skal behandles og godkendes af bestyrelsen, og derefter sendes til de relevante tilskudsgivende myndigheder inden for de af disse fastsatte frister".

Kulturstyrelsen påpeger "den nuværende formulering er måske ikke helt retvisende i forhold til bestemmelserne i §§15,16,17,18,19 og 20 i Bek.1701 af 21.12.2010.

§8
stk. 2 tilføjelse: *"Regnskab og beretning behandles og"*

Stk. 3 ***NY*** *"Institutionens regnskab skal føres i overensstemmelse med de af Kulturstyrelsen fastsatte retningslinjer.*

Stk. 4 NY *Ensemblechefen er ansvarlig for forvaltningen af institutionens indtægter*

og udgifter, og inden for det godkendte budget har vedkommende dispositionsret.

Stk. 5 NY *"Årsregnskabet afgives efter retningslinjer fastsat af Kulturstyrelsen.*

Stk.6 NY *Regnskabet skal være påtegnet af institutionens samlede bestyrelse, af ensemblechefen og af institutionens revisor".*

§9 stk.1 tilføjelse: *"statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere institutionens regnskab."*

Stk.3 ***NY:*** ~~*"Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturministeriet/Kulturstyrelsen fastsatte revisionsinstruks for institutioner, der modtager statstilskud."*~~

Ændret til: Efter aftale med Kulturstyrelsen er dette ændret til:
"Revisionspåtegningen er i overensstemmelse med forannævnte lov."

§ 13 *tilføjelse: 2013.*

Lovgrundlag, planer m.v.
Lov nr. 1531 af 21/12/2010 – om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Økonomi
Intet

Personaleforhold
Intet

Planmæssige konsekvenser
Intet

Konsekvenser for andre udvalg
Intet

Høring
Fællesforvaltningen, Byrådssekretariatet har ingen bemærkninger til sagen.

Vurdering herunder alternativer
Intet

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- ændringer til gældende vedtægt godkendes

Bilag

Vedtægt med bemærkninger
Vedtægt med bestyrelsens underskrift

Kultur & Fritidsudvalget, den 26.02.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Mussa Utto (A)

Punkt 6: Esbjerg Kommunes Biblioteker - orientering om ændrede åbningstider

Bilag

Forslag til åbningstider 2013 - Esbjerg Kommunes biblioteker

Sagsnr. 2013-3388

6 **Esbjerg Kommunes Biblioteker - orientering om ændrede åbningstider**

Indledning

I overensstemmelse med det vedtagne budget for 2012 og 2013 ændres åbningstiderne ved Esbjerg Kommunes Biblioteker således, at åbningstiden udvides med ubemandet åbningstid og den bemandede åbningstid reduceres. Samlet set udvides åbningstiden.

Sagsfremstilling

Den bemandede åbningstid ved Ribe og Bramming Biblioteker reduceres med henholdsvis 4 og 4 timer om ugen. Samtidig etableres ubemandet åbningstid i henholdsvis 52 og 67 timer om ugen. Derved kommer den samlede åbningstid op på henholdsvis 105 og 98 timer om ugen.

På Sædding Bibliotek opretholdes den bemandede åbningstid på det hidtidige niveau som er 29,5 timer om ugen. Der etableres ubemandet åbningstid i 68,5 timer om ugen. Herved opnås en samlet åbningstid på Sædding bibliotek på 98 timer.

På Hovedbiblioteket reduceres den bemandede åbningstid med 4 timer om ugen (i vinterhalvåret). Der etableres ubemandet åbningstid (på to forskellige niveauer) i 38 timer om ugen. Herved opnås en samlet åbningstid på Hovedbiblioteket på 82 timer om ugen.
Forskellene skyldes de forskellige fysiske forhold og de forskellige sammenhænge lokalbibliotekerne indgår i (seminarieHuset, Sædding Centret, selvstændig bygning).

Hidtil har der kun været ubemandet åbningstid i Tjæreborg bibliotek. Her sker ingen ændringer.

Der er vedhæftet en samlet oversigt over åbningstider ved Esbjerg Kommunes biblioteker i 2013.

Lovgrundlag, planer m.v.

Hverken Lov eller bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed indeholder nogen eksakte anvisninger vedr. åbningstid.

Økonomi

Åbningstidsændringerne er besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 og 2013

Personaleforhold

Der er gennemført personalereduktioner svarende til de vedtagne besparelser.

Planmæssige konsekvenser
Intet

Konsekvenser for andre udvalg
Intet

Høring
Intet

Vurdering herunder alternativer
Intet

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Bilag
Forslag til åbningstider 2013 - Esbjerg Kommunes biblioteker

Kultur & Fritidsudvalget, den 26.02.2013 punkt nr. 6

Beslutning
Taget til efterretning

Fraværende uden afbud

Afbud
Mussa Utto (A)

Punkt 7: Esbjerg International Chamber Music Festival søger underskudsgaranti til afvikling af festival nr. 15

Sagsnr. 2013-2153

7 **Esbjerg International Chamber Music Festival søger underskudsgaranti til afvikling af festival nr. 15**

Indledning

Esbjerg International Chamber Music Festival (i det efterfølgende kaldet EICMF) søger underskudsgaranti til afvikling af den 15. Internationale Kammermusikfestival i Esbjerg 2013.

Sagsfremstilling

Den 15. kammermusikfestival skal afvikles på Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole i perioden fra den 18. august – 25. august 2013.
Jubilæumsåret bringer op mod 30 musikere sammen i formidlingen af kammermusik af Schubert, Beethoven og Mendelssohn.
Festivalen vil fortsætte succesen fra 2012 med gymnasiekoncerter.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet

Økonomi

Esbjerg International Chamber Music Festival har opstillet følgende budget:

Indtægter	
Billetsalg	35.000 kr.
Salg af annoncer	20.000 kr.
Fondsmidler (allerede modtaget)	75.000 kr.
	130.000 kr.
Udgifter	
Solister, transport, hotel	290.000 kr.
Diæter	40.000 kr.
Plakater, programmer/annoncering	50.000 kr.
Leje af koncertsal	20.000 kr.
Klaverstemning	16.000 kr.
Andre omkostninger	20.000 kr.
	436.000 kr.
Underskud	306.000 kr.

EICMF har siden 2000 søgt og fået bevilget underskudsgaranti til afvikling af festivalen.

I 2013 er der afsat 646.800 kr. (inkl.omregningsmoms)på kontoen ”Tilskud til koncerter og andre kulturelle aktiviteter”.

Inden dagens møde resterer der 461.400 kr. på kontoen.

Personaleforhold
Intet

Planmæssige konsekvenser
Intet

Konsekvenser for andre udvalg
Intet

Høring
Intet

Vurdering herunder alternativer
Intet

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- Der af kontoen "Tilskud til koncerter og andre kulturelle aktiviteter" bevilges en underskudsgaranti på 75.000 kr. til afvikling af den 15. Internationale Chamber Music Festival.

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 26.02.2013 punkt nr. 7

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Mussa Utto (A)

Punkt 8: Information, forespørgsler og orientering

Bilag

Henvendelse fra Ribehallen omkring ønske om ændring af takst for klatrevæggen i Ribehallen fra 2014

Sport & Event Park Esbjerg, referat fra bestyrelsesmøde 6.2.2013

Sagsnr.

8 Information, forespørgsler og orientering

- Sport & Event Park Esbjerg – Referat fra bestyrelsesmøde den 6. februar 2013
- Henvendelse fra Ribehallen omkring ønske om ændring af takst for klatrevæggen i Ribehallen fra 2014

Bilag

Henvendelse fra Ribehallen omkring ønske om ændring af takst for klatrevæggen i Ribehallen fra 2014
Sport & Event Park Esbjerg, referat fra bestyrelsesmøde 6.2.2013

Kultur & Fritidsudvalget, den 26.02.2013 punkt nr. 8

Beslutning

Orienteret

Fraværende uden afbud

Afbud

Mussa Utto (A)

Punkt 9: Lukket: Information, forespørgsler og orientering