

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 29-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 14:00

Mødested I forbindelse med seminar

Mødedeltagere May-Britt Andrea Andersen , Hans Kristian Sønderby, Henning
Ravn, Hans Erik Andersen, Connie Geissler, Jørgen Ahlquist, Sarah
Nørris

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af vedtægt for Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	4
Paragrafændring i driftsaftalen for GAME Streetmekka Esbjerg.....	6
Helhedsplan Fovrfeld Ådal.....	8
Regnskab 2017 - Daghøjskolen Sydvestjylland.....	12
Regnskab 2017 Sport & Event Park Esbjerg, idræts- og svømmefaciliteter.....	14
Regnskab 2017 - Den Ny Opera.....	15
Regnskab 2017 - Esbjerg Ensemble.....	16
Regnskab 2017 for Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	17
Regnskab 2017 for Ribe Kunstmuseum.....	18
Regnskab 2017 for Esbjerg Kunstmuseum.....	19
Regnskab 2017 for Tobakken.....	20
Regnskab 2017 for Musikhuset Esbjerg.....	22
Regnskab 2017 for Sydvestjyske Museer.....	24
Regnskab 2017 - GAME Streetmekka Esbjerg.....	26
Information, forespørgsler og orientering.....	27
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af vedtægt for Fiskeri- og Søfartsmuseet

18/9831

Indledning

Fiskeri- og Søfartsmuseet har indsendt revideret vedtægt. Kommunen skal som offentlig hovedtilskudsyder godkende vedtægten.

Sagsfremstilling

Fiskeri- og Søfartsmuseet har udarbejdet vedtægten efter Slots- og Kulturstyrelsens skabelon, version 2017. Den reviderede vedtægt består hovedsageligt af ny opsætning/rækkefølge som følge af ny skabelon og ændrede formuleringer. Konkrete tilføjelser og udeladelser er nævnt herunder.

§2 Formål og ansvarsområde:

Ny formulering i stk. 2: *"Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv: belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu samt belyse naturen, dens udvikling, nutidige miljø og samspillet med mennesket"*

Udgår: *"Museet er specialmuseum for dansk fiskeri"*.

Tilføjelse i stk. 8: *"Museets tidsmæssige ansvarsområde er nyere tid til i dag. (1500-tallet – nutid)"*

Museets ansvarsområde (§2) skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsen har forhåndsgodkendt Fiskeri- og Søfartsmuseets udkast til vedtægt, og det forventes derfor, at styrelsens endelige godkendelse, efter bestyrelsens og kommunens godkendelser, er en formssag.

§3 samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder er nu §6. Dele af stk. 3.2 er dog udgået eller inkluderet i §2.

NY

§3 Grundkapital:

"Museet har ikke en decideret grundkapital men en egenkapital som varierer over en årrække. Bygningerne er stillet til rådighed af Esbjerg Kommune, som ligeledes forestår den løbende vedligehold. Det tilstræbes at museet har en egenkapital der modsvarer minimum 10% af entreindtægten"

NY

§4 Hæftelse:

"Museet kan ikke hæfte med andet end sine aktiver".

NY

§5 Finansiering:

Omhandler tilskud fra kommunen, Kulturministeriet, egenindtægter og donationer fra fonde m.m. samt anvendelse af driftsoverskud.

§8 Åbningstider og adgangsvilkår:

I tidligere vedtægt var der henvisning til museumsloven i forhold til børn og unges adgang. I den nye vedtægts stk. 3 er det konkretiseret, at *"Museet skal vederlagsfrit give adgang til børn og unge under 18 år. Museet skal vederlagsfrit give adgang for skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen"*

NY

§9 Åbenhed og offentlighed:

"Museets vedtægter, årsrapporter og andet relevant materiale kan tilgås via museets hjemmeside"

§10 Museets bestyrelse, sammensætning, udpegning:

Ny sammensætning af bestyrelse, stk. 1: udgår 1 medlem udpeget af Danske Havne og 1 medlem af Naturstyrelsen. Indkommer 1 medlem udpeget af et naturhistorisk museum eller naturfagligt universitet, og 1 medlem udpeges/indstilles af formanden og næstformanden til bestyrelsens godkendelse. Sidstnævnte medlem udpeges ud fra hvilket fokus bestyrelsen vælger for den kommende periode, og dette fokus skal afspejles i medlemmets kompetencer.

NY stk. 6: *"Bestyrelsen afholder normalt fire bestyrelsesmøder om året"*

§11: Ledelse og øvrige personale:

Udgået er linjer med beskrivelse af direktørens sekretærrolle for bestyrelsen, personalets lejlighed til efter- og videreuddannelse samt regler om afgang på grund af alder.

§13 Budget, regnskab og revision:

NY stk. 6: ”Museets budget, regnskab og revision skal følge gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt gældende bekendtgørelse om museer”

§14 Museets formue

NY stk. 2: ”Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun finde sted med tilslutning fra museets offentlige hovedtilskudsyder”

Lovgrundlag, planer mv.

- Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014
- Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v.
- Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet
- Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Høring

Vedtægt og vedtægtsændringer er drøftet med Jura

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Fiskeri- og Søfartsmuseets reviderede vedtægt godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2018

Udsat

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Godkendt.

Bilag

Fiskeri- og Søfartsmuseet - vedtægt godkendt i 2011

Fiskeri- og Søfartsmuseet - revideret vedtægt pr. 1.1.18

Punkt 3: Paragrafændring i driftsaftalen for GAME Streetmekka Esbjerg

18/10087

Indledning

GAME Streetmekka Esbjerg har udarbejdet forslag til ændringer i driftsaftalen mellem Esbjerg Kommune og GAME Streetmekka Esbjerg.

Sagsfremstilling

Erfaringer fra arbejdet med brugerinddragelse i både Streetmekka København og GAME Streetmekka Esbjerg har vist at der skabes den bedste brugerinddragelse ved at fokusere på åbne brugerworkshops i stedet for lukkede brugerråd. Årsagen er, at åbne brugerworkshops giver bredere input fra brugerne hvilket sikrer at flere brugergrupper bliver hørt. Derfor stilles der forslag om at ændre i den gældende driftsaftale mellem GAME Street Mekka Esbjerg og Esbjerg Kommune i forhold til § 8 som omhandler brugerinddragelse.

Gældende driftsaftale:

§ 8. Brugerråd

8.1

For at sikre bruger- og brugerforeningsindflydelse i GAME Streetmekka oprettes et Brugerråd, som konstituerer sig selv, selv fastlægger sin forretningsorden og minimum mødes kvartalsmæssigt. Brugerrådet sammensættes på følgende måde:

- Et medlem udpeget af hver af brugerforeningerne
- To medlemmer, der er brugere af GAME Streetmekka og valgt af GAME Streetmekkas brugere
- To medlemmer udpeget af Foreningen

8.2

Den daglige leder udarbejder i samarbejde med Brugerrådet regler for brug af og adgang til GAME Streetmekkas aktiviteter og faciliteter. Den daglige leder kan løbende ændre reglerne, såfremt dette bliver nødvendigt. Ændringer i reglerne skal bringes i høring på det førstkommende brugerrådsmøde.

Forslag til ændringer:

§8. Brugerinddragelse

8.1

For at sikre bruger- og brugerforeningsindflydelse i GAME Streetmekka laves løbende brugerinddragelse. Formen på denne tilpasses efter muligheder og behov. Det kan være tale om mere permanent nedsatte brugergrupper, som fokuserer på et særligt aktivitetsområde. Der kan også være tale om åbne brugerworkshops ifm. Friday Jams, brugerdrevne udviklings- og innovationsprocesser.

Huset får dermed lov til løbende at forme sig med udgangspunkt i brugernes ideer og inddragelse.

8.2

Den daglige leder udarbejder i samarbejde med husets brugere regler for brug af og adgang til GAME Streetmekkas aktiviteter og faciliteter. Den daglige leder kan løbende ændre reglerne, såfremt dette bliver nødvendigt.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Ændringer i driftsaftalen for GAME Streetmekka Esbjerg godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2018

udsat

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Godkendt.

Bilag

Forslag til ændringer til driftsaftale Game Streetmekka Esbjerg

Gældende driftsaftale Game Streetmekka Esbjerg

Punkt 4: Helhedsplan Fovrfeld Ådal

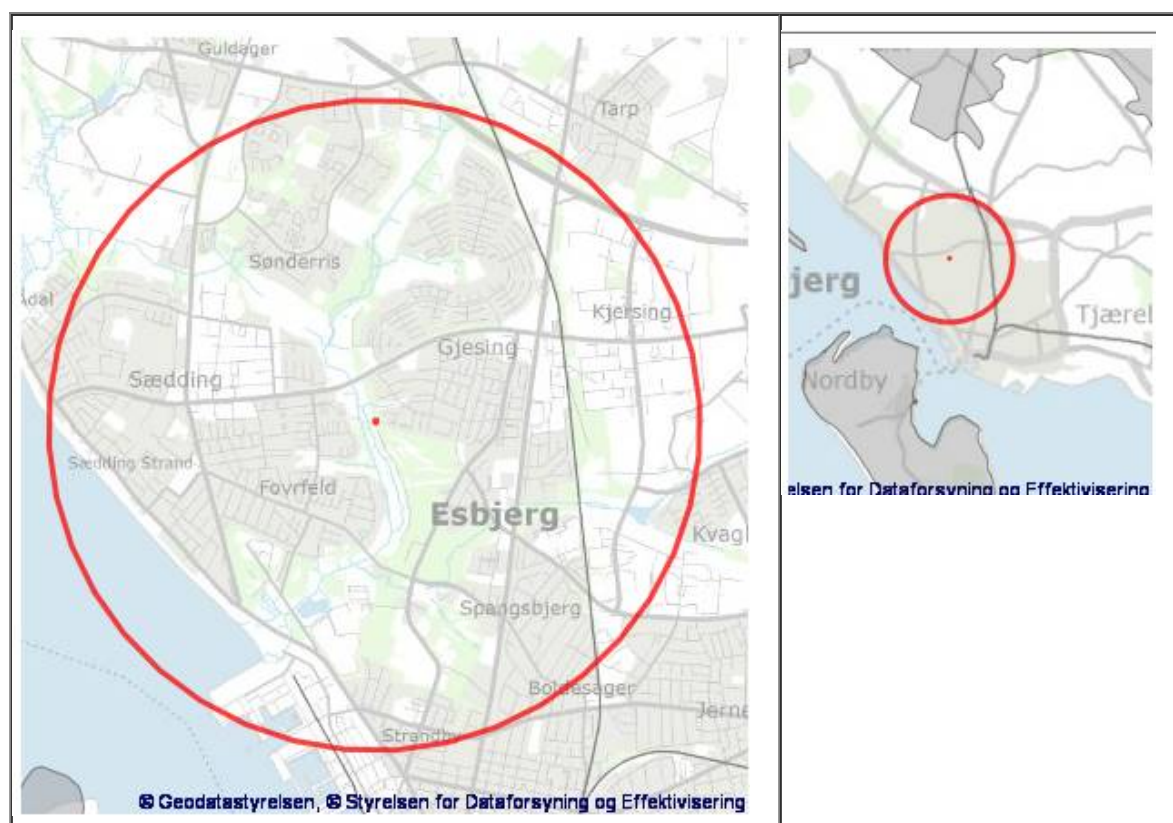
13/1158

Indledning

I april 2016 igangsatte Teknik & Byggeudvalget og Plan & Miljøudvalget arbejdet med en Helhedsplan for Fovrfeld Ådal.

Arbejdet med Helhedsplanen har været et tværfagligt samarbejde mellem Din Forsyning, Kultur & Fritid og Teknik & Miljø, hvor Helhedsplanen forholder sig til klimatilpasningens betydning for naturen, og de grønne områders rekreative funktion.

Helhedsplan for Fovrfeld Ådal har sit afsæt i Vision 2020, Active Living strategien, Science strategien og i den strategiske planlægning for Esbjergs store grønne områder, der bl.a. omfatter Fovrfeld Ådal og Den grønne Ring.



Sagsfremstilling

Helhedsplan for Fovrfeld Ådal, strækker sig fra Vardebanen ved Guldagervej til kysten ved Hjertingvej og Esbjerg Strand. I en afstand af 1 km fra Fovrfeld Ådal bor der 27.000 indbyggere. Heraf bor de 16.500 indenfor en afstand på 500 m, som ifølge undersøgelser kan anvende naturområdet rekreativt i det daglige, mens de 10.500, der bor mellem 500-1000 m fra området, ifølge undersøgelser vil anvende området 3-4 gange om ugen.

Visionen for Helhedsplanen er at:

I Fovrfeld Ådal skal byens borgere – unge som ældre - dagligt kunne mødes om rekreative og aktiverende udfoldelsesmuligheder, der gør dem nysgerrige på naturen.

I Fovrfeld Ådal skal klimatilpasning fremhæve ådalens landskabelige kvaliteter og styrke de naturmæssige interesser.

Helhedsplanen skal forene og skabe synergi mellem de mange planer og målsætninger, interesser og interessenter i området, særligt ift. klimasikring, den våde og tørre natur og de rekreative interesser. Helhedsplanen skal koordinere prioritering og planlægning af de mange forskellige projekter.

I arbejdet med Helhedsplanen har der været inddraget en hel række brugere og interessenter fra Esbjerg Kommune, lokalråd og foreninger, herunder Sædding-Fovrfeld Lokalråd, Gjesing Lokalråd, Søndernis Lokalråd, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Botanisk Forening. Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Sportsfiskerforbundet har været inviteret, men har ikke deltaget.

FORBEDRING AF ÅDALENS TILSTAND

Ådalen er under tilgroning. I helhedsplanen er der fokus på at åbne området, forbedre naturkvaliteten og gøre hele området mere attraktivt med oplevelses- og aktivitetsmuligheder.

Udfordringerne i Fovrfeld Ådal er, at udledning af opblandet spildevand fra overløbsbygværker og renseanlæg medvirker til, at vandkvaliteten ved Fovrfeld Bæks udløb er dårlig i forbindelse med regnskyl. Klimaforandringernes øgede mængder overfladevand i Ådalen medfører øget forsumpning, og vil få omfattende konsekvenser for både naturtyperne og den rekreative anvendelse. Størstedelen af naturområderne i ådalen er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, ligesom der ligger en række fredsskovsområder. En stor del af §3 områderne er mose og engområder, der er groet til i vedopvækst.

Forbedring af Ådalens tilstand skal ske i synergi indenfor de tre områder, vandtilstand, naturtilstand og rekreation.

INDSATSER FOR AT OPFYLDE VISIONEN

Indsatserne i Fovrfeld Ådal består af fem overordnede indsatser, hvor den første er rammesættende for de øvrige.

- Regulering af Fovrfeld Bæk samt etablering af regnvandsbassiner
- Delvis rydning af tilgroede naturområder
- Nye indhegninger primært med henblik på at udvide eksisterende afgræsningsarealer
- Forbedring af eksisterende stiforløb og etablering af nye herunder stisløjfer og oplevelsesstier
- Udvikling af tre rekreative aktivitetsområder

Helhedsplanen er opdelt i fire områder A, B, C og D, der hver består af en række delprojekter. Derudover er udpeget tre delområder med fokus på aktivitet og læring. Det er områderne ved Midtgård, aktivitetsområde ved de kommende ældreboliger ved Krebsestien og Science stationen i Nørreskoven.

Område A: Guldagervej til Sønderrisstien.

I område A slynges vandløbet, og vandløbsbunden hæves på delstrækninger for at afhjælpe okkerproblemerne og understøtte fugtig natur. Der er placeret regnvandsbassiner der skal tilbageholde vand i forbindelse med regnskyl, for at forsinke vandtilførslen til Fovrfeld Bæk.

Krebsestien forbedres, og der foreslås nye stier omkring Midtgård, der gør udsigtspunktet mere tilgængeligt, og der placeres en madpakkestation med bålsted ved bækken. Der anlægges en oplevelsessti langs med bækken, og stier på tværs af ådalen, der giver mulighed for at lave kortere og længere ture.

Rydninger og øget afgræsning fremhæver de landskabelige karaktertræk. Det vil medføre at de lysåbne naturområder øges og der skabes udsigt over ådalen hen over afgræssede enge.

Område B: Sønderrisstien til Gjesing Ringvej

I område B slynges vandløbet, og vandløbsbunden hæves på delstrækninger for at afhjælpe okkerproblemerne og understøtte fugtig natur. På udvalgte steder slynges vandløbet mere dramatisk for at skabe en visuel effekt og et mere synligt vandløb.

Der er vist placeringen af to regnvandsbassiner der skal tilbageholde vand i forbindelse med regnskyl, for at forsinke vandtilførslen til Fovrfeld Bæk.

Krebsestien forbedres og der foreslås anlagt en oplevelsessti fra det kommende ældrecenter til bækken. Stien er en stisløjfe, der skal være tilgængelig med kørestol og rollator.

I skoven ved Stjerneparken etableres stillezoner, hvor man kan trække sig tilbage og finde et uforstyrret sted.

Der foretages delvise rydninger langs med stierne med henblik på at skabe udsigt over vandløbet og naturområderne. De eksisterende hegninger udvides på tværs af bækken, og der etableres brooverføringer til kreaturerne.

Område C: Gjesing Ringvej til Parkvej

I område C genslynges vandløbet dramatisk enkelte steder af visuelle årsager, og for at vandløbet kan opleves fra stierne.

Krebsestien forbedres, og der foreslås anlagt en oplevelsessti fra Science Stationen i en sløjfe til bækken.

Nørreskoven og dyrehaven er et af ådalens overordnede kulturtræk. Dyrehavens slette udvides ved at rydde opvækst i dalbunden. For at sikre mod tilgroning udvides Dyrehaven mod nord.

I den nordlige del af Nørreskoven foreslås en udvidelse af Disk-golfbanen og anlæg af en aktivitetsbane. Sciencestationen på den gamle materialplads skal fremtidigt bruges til undervisning og formidling om naturen i området.

Område D: Parkvej til Hjertingvej

I område D afskæres overløbene med kloakvand fra overløbsbygværkerne ved at rørlægge strækningen til Rensningsanlægget.

Stien i områdets vestlige del opgraderes og føres ud til Tarphagevejskrydset, ligesom at der etableres en sti på tværs af området til Vognsbøl Engvej.

I den vestlige del mod Buntmagertoften ryddes opvækst for at skabe udsigt over bækken.

Lovgrundlag, planer mv.

Kommuneplan
Natur og parkpolitik
Esbjerg Byplan
Naturbeskyttelsesloven
Spildevandsplan 2016-2022
Active Living Strategi for Esbjerg kommune
Sciencestrategi for Esbjerg Kommune

Økonomi

Realisering af projekter affødt af planen skal tages op ved budgetforhandlingerne for 2020-2023.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Til orientering

Børn & Familieudvalget > Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Sundhed & Omsorgsudvalget > Kultur & Fritidsudvalget.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Hvis tiltagene i Helhedsplanen ikke gennemføres, vil det medføre en fortsat forsumpning og tilgroning af ådalen, og den dårlige vandkvalitet i Fovrfeld Bæk vil fortsat medføre lav naturkvalitet.

Forsumpningen medfører, at området ikke kan anvendes til rekreative formål.

Det vurderes, at helhedsplanens ligevægtede fokus på de tre områder vand, natur og rekreation kan sikre, at mulige synergieffekter udnyttes bedst muligt. Det medfører, at der sikres størst mulige samfundsmæssige afkast ved eventuelle investeringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

· Helhedsplanen godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 17-04-2018

Godkendt.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 20-04-2018

Godkendt.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 08-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 07-05-2018

Sundhed & Omsorgsudvalget gør opmærksom på, at Sundhed & Omsorg bør inddrages i forbindelse med området omkring det kommende plejecenter

Beslutning Børn & Familieudvalg den 14-05-2018

Orientering givet.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2018

Udsat

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Orientering givet.

Bilag

Forslag til helhedsplan for Fovrfeld Ådal

Punkt 5: Regnskab 2017 - Daghøjskolen Sydvestjylland

17/25591

Indledning

Daghøjskolen Sydvestjylland har indsendt regnskab for 2017. Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen og godkendt på daghøjskolens ordinære generalforsamling, den 3. april 2018.

Daghøjskolen er en selvejende institution, der drives i henhold til folkeoplysningsloven. Ifølge vedtægterne, som er godkendt af Esbjerg Kommune, skal daghøjskolen tilbyde voksenundervisning med et kulturelt, folkeoplysende, sundheds- og beskæftigelsesfremmende sigte.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har indgået driftsoverenskomst med Daghøjskolen Sydvestjylland.

Derfor har daghøjskolen har i 2017 modtaget 1.328.900 kr. i tilskud, som finansieres af Kultur & Fritidsudvalget. Beløbet, som består af et grundbeløb på 461.200 kr. og et tilskud til fri kvote på 867.700 kr., skal alene anvendes til daghøjskolens folkeoplysende og beskæftigelsesfremmende virksomhed.

Tilskuddet til fri kvote skal anvendes til kurser for ikke-aktiverede som for eksempel sygedagpengemodtagere, revalidender og førtidspensionister. Dette tilskud dækker et kursusomfang på 447,2 elevuger og svarer til 11,18 årselever. Én årselev svarer til 40 uger pr. år á 30 timer.

Kursisterne skal bo i Esbjerg Kommune, og der må maksimalt bruges 20% af den fri kvote til folkepensionister. Daghøjskolen brugte i 2017 hele kvoten på 11,18 årselever.

Daghøjskolen kan også indgå aftale med Esbjerg Kommune om køb af andre kurser til markedspris. Øvrige indtægter fra Esbjerg Kommune udgør 3.559.430 fra Borger & Arbejdsmarked.

Hertil kommer indtægter i form af blandt andet deltagerbetaling, ekstern undervisning og lønrefusion. Disse tal er specificeret i daghøjskolens interne regnskab, som forvaltningen har haft til gennemsyn.

Indtægter	5.603.534 kr.
Udgifter	5.371.765 kr.
Overskud	231.769 kr.
Egenkapital ultimo 2017	2.023.911 kr.

Daghøjskolens regnskab viser et overskud på 231.769 kr., hvorefter egenkapitalen udgør 2.023.911 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Af daghøjskolens beretning fremgår det, at 2017 alt i alt betragtes som et tilfredsstillende år, ”der i høj grad har levet op til formålet om, at tilbyde undervisning med et kulturelt folkeoplysende, sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesfremmende sigte for udsatte grupper i samfundet”.

Det fremgår også, at der på folkeoplysningsområdet har været god søgning til daghøjskolens jobrettede og uddannelsesforberedende kurser, i kraft af et tæt samarbejde med Esbjerg Kommunes jobcenter.

Der er gennemført en række kreative, sundhedsoplysende, kulturelle og personligt udviklende kurser og studiekredse. Målgrupperne har især været udsatte unge.

Tilskuddet til folkeoplysningsområdet er anvendt til det givne formål.

Daghøjskolen har i 2017 fortsat samarbejdet med Esbjerg Kommune vedrørende STU, som er særlig tilrettelagt undervisning for unge voksne, der ikke kan gennemføre anden uddannelse.

Daghøjskolen har i 2017 arbejdet sammen med lokale virksomheder og udvidet antallet af praktikpladser til borgere med store personlige, sociale og faglige udfordringer. Daghøjskolen samarbejder også med AOF om non-profit virksomheden Sorbar APS for at inkludere de borgere, der har sværest ved at finde plads på arbejdsmarkedet.

Også i 2017 har daghøjskolen arbejdet tæt sammen med Esbjerg Kommunes uddannelsesvejledere og Jobcenter Esbjerg. Målgruppen er borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension på grund af sygdom eller sårbarhed.

Daghøjskolen har bofællesskab med Frivillighuset Vindrosen, hvilket giver mulighed for samarbejde omkring lokaler og aktiviteter, som for eksempel Mentornetværk.

Daghøjskolen har desuden deltaget i uddannelsessamarbejdet med de øvrige uddannelsesinstitutioner i VEU-styregruppen og fungerer som vejleder i vejledernetværket i VEU.

Lovgrundlag, planer mv.

LBK nr. 854 af 11.07.2011 - Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet - LBK nr. 854 - (folkeoplysningsloven), kapitel 12A.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Daghøjskolen Sydvestjyllands regnskab for 2017 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Godkendt.

Bilag

Ekstern årsrapport 2017

Punkt 6: Regnskab 2017 Sport & Event Park Esbjerg, idræts- og svømmefaciliteter

16/25177

Indledning

Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) har indsendt regnskab 2017. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 9. april 2018.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune udbetalte i 2017 et tilskud til SEPE på 30.285.300 kr. til driften af de idræts- og svømmefaciliteter, som jf. kontrakten mellem SEPE og Esbjerg Kommune er overdraget til SEPEs drift.

SEPE kommer ud af år 2017 med et regnskab i balance mellem udgifter og indtægter (et lille underskud på 12.944 kr.). År 2017 er dermed gået økonomisk som forventet og de planlagte investeringer er gennemført som forudsat.

Regnskabet vurderes som tilfredsstillende.

Indtægter	57.674.551 kr.
Udgifter	57.687.495 kr.
Resultat (- = underskud)	-12.944 kr.
Egenkapital ultimo 2017	6.674.773 kr.

Jf. årsregnskabet er 2,0 mio. kr. af egenkapitalen ultimo 2017 disponeret til genopretning af bygninger og udearealer, 1,0 mio. kr. er disponeret til aktiviteter og 1,8 mio. kr. er projekter, som er igangsat i 2017 og som løber over i 2018. Den resterende sum på 1.874.772 kr. udgør den disponible egenkapital.

Den gennemførte revision af Sport & Event Park Esbjergs årsregnskab har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Regnskab 2017 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Godkendt.

Bilag

SEPE Årsregnskab 2017

Punkt 7: Regnskab 2017 - Den Ny Opera

17/18263

Indledning

Den Ny Opera har indsendt et revideret regnskab for 2017. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 6. marts 2018.

Sagsfremstilling

Den Ny Opera modtog i 2017 et tilskud fra Esbjerg Kommune på 4.944.100 kr., og et statstilskud på 2.929.601 kr. Egenindtægten beløber sig til 2.177.854 kr.

Den Ny Opera har i 2017 modtaget 1.350.000 kr. i støtte fra fonde.

Indtægter	12.377.796 kr.
-----------	----------------

Udgifter	12.423.390 kr.
----------	----------------

Resultat	-45.594 kr.
----------	-------------

Egenkapital ultimo 2017	1.012.843 kr.
-------------------------	---------------

Denne forholdsvis store egenkapital, er for størstedelens vedkommende opbygget med henblik på anvendelse i forbindelse med de kommende års store satsning; Wagners opera-cyklus *Nibelungens Ring*. En mindre del er reserveret til de forudbetalinger, som et teater naturligt har i forbindelse med kommende års produktioner.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om egnsteatre (Bek. Nr. 1404) Egnsteateraftale mellem Det musikdramatiske Egnsteater Den Ny Opera og Esbjerg Kommune for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Regnskab og årsberetning 2017 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2017 - Den Ny Opera

Revisionsprotokol 2017 - Den Nye Opera

Punkt 8: Regnskab 2017 - Esbjerg Ensemble

17/18717

Indledning

Esbjerg Ensemble har indsendt regnskab for 2017. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 6. marts 2018.

Sagsfremstilling

Esbjerg Ensemble modtog i 2017 tilskud fra Esbjerg Kommune på 3.600.000 kr. og et tilskud på 5.443.423 kr. fra Kulturstyrelsen.

Egenindtægten beløb sig til 518.372 kr.

Esbjerg Ensemble modtog i 2017 64.542 kr. i støtte fra fonde og sponsorer.

Indtægter	9.626.337
Udgifter	9.399.375
Resultat	226.962
Egenkapital ultimo 2017	125.665

Esbjerg Ensemble har i 2017 afholdt 89 koncerter, heraf var 35 skole- og gymnasiekoncerter.

Esbjerg Ensemble har spillet for i alt 12.265 tilhørere.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Lovgrundlag, planer mv.

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Rammeaftale mellem Esbjerg Ensemble, Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune (2018-2020).

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Regnskab og beretning 2017 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Godkendt.

Bilag

Esbjerg Ensemble årsregnskab 2017 PDF

Esbjerg Ensemble revisionsprotokol 2017 PDF

Punkt 9: Regnskab 2017 for Fiskeri- og Søfartsmuseet

17/17575

Indledning

Fiskeri- og Søfartsmuseet har indsendt årsrapport for 2017. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 23. marts 2018.

Sagsfremstilling

Kommunens driftstilskud var i 2017 på 3.676.300 kr. Heri er inkluderet 33.400 kr. til North Sea Society sekretariatet og 39.600 kr. til Marineforeningen. Desuden har museet modtaget 10.000 kr. i tilskud til styrkende kompetencer og i alt 646.600 kr. fra vækstplanmidlerne til udarbejdelse af helhedsplan og udvikling af OceanLab.

Værdien af kommunale lokaler stillet til rådighed er beregnet til 10.585.212 kr.

Museet har modtaget ordinært statstilskud på 4.677.000 kr. og 160.000 kr. (Naturstyrelsen) til beredskabsplan for havpattedyr og havfugle.

Øvrige (ikke-offentlige) tilskud på 4.169.000 kr. er modtaget fra fonde, erhvervspartnerskaber og private. Heraf er størstedelen modtaget til og anvendt til udstillingen "Danmarks Vildeste Fiskereventyr", som åbnede i april 2018.

Indtægter	30.943.000 kr.
Udgifter	-29.790.000 kr.
Resultat	1.153.000 kr.
Egenkapital ultimo 2017	2.370.000 kr.

Egenkapitalen er inklusive henlæggelser på 1.247.000 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer.

Besøgstal: 114.000 (2016: 115.083)

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Fiskeri- og Søfartsmuseet, jf. lov nr. 1531 og BEK nr. 1701 af 21.12.10 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Fiskeri- og Søfartsmuseets årsrapport godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Godkendt.

Bilag

Fiskeri- og Søfartsmuseet - årsrapport 2017

Punkt 10: Regnskab 2017 for Ribe Kunstmuseum

17/18253

Indledning

Ribe Kunstmuseum har indsendt årsrapport for 2017. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 4. april 2018.

Sagsfremstilling

Kommunens driftstilskud i 2017 var på 3.171.900 kr. inkl. tilskud til drift og vedligehold af museumsbygningen, som ejes af den selvejende institution Ribe Kunstmuseum.

Tilskud fra Staten udgjorde 2.071.973 kr. (1.195.711 kr. i ordinært tilskud og 876.262 kr. i ekstraordinært tilskud til frikøb, projekter og erhvervelser) og ikke-offentlige tilskud udgjorde 2.121.425 kr.

Egenfinansiering i form af entré, butik og café var på i alt 1.077.356 kr.

Indtægter	8.531.997,00 kr.
Udgifter	-8.097.867,00 kr.
Resultat	434.130,00 kr.
Egenkapital ultimo 2017	325.570,00 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Besøgstal 2017: 21.030 (2016: 16.713)

Åbningstimer 2017: 2.024 (2016: 1.694)

Besøgstillene er ekskl. besøgende i haven og deltagere i museets eksterne arrangementer

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Ribe Kunstmuseum, jf. lov nr. 1531 og BEK nr. 1701 af 21.10.10 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Ribe Kunstmuseums årsrapport godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Godkendt.

Bilag

Ribe Kunstmuseum - årsrapport 2017

Punkt 11: Regnskab 2017 for Esbjerg Kunstmuseum

17/18252

Indledning

Esbjerg Kunstmuseum har indsendt årsrapport for 2017. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 16. april 2018.

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2017 udbetalt et driftstilskud på 2.218.300 kr. og et tilskud på 231.300 kr. til indkøb af kunst. Desuden er der udbetalt ekstraordinære tilskud til projekterne: ”Styrkede kompetencer”, ”Børn, kunst og kontinuitet”, ”Flaskepost”, ”Mit museum” – i alt 117.448 kr.

Museet har modtaget 2.605.292 kr. som lokaletilskud (beregnet værdi af kommunale lokaler stillet til rådighed).

Museet har modtaget et ordinært statstilskud på 1.133.064 kr. og ekstraordinære statstilskud på i alt 609.477 kr. ydet til forskellige kunstprojekter.

Øvrige tilskud (ikke-offentlige) var på 1.952.270 kr.

Indtægter	9.351.602 kr.
Udgifter	-8.955.244 kr.
Resultat	396.358 kr.
Egenkapital ultimo 2017	678.308 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal: 16.646 (2016: 16.924)

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Esbjerg Kunstmuseum jf. lov nr. 1531 og BEK nr. 1701 af 21.12.10 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Esbjerg Kunstmuseums årsrapport for 2017 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Godkendt.

Bilag

Esbjerg Kunstmuseum - årsrapport 2017

Punkt 12: Regnskab 2017 for Tobakken

17/12655

Indledning

Tobakken har indsendt årsrapport 2017 inkl. koncertliste. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 12. marts 2018.

Sagsfremstilling

Det samlede tilskud fra kommunen til Tobakkens virksomhed var på 7.023.900 kr. fordelt med et ordinært tilskud til Tobakken på 5.113.000 kr. (heraf 2,5 mio. kr. øremærket til aftale om regionalt spillested), 860.600 kr. til ungdomshuset Konfus og 1.050.900 kr. til Huset.

Fra Slots- og Kulturstyrelsen har det regionale spillested modtaget 1.800.000 kr. og 146.000 kr. i honorarstøtte til musikarrangementer i Huset.

Indtægter	10.269.740 kr.
Udgifter	-9.174.769 kr.
Resultat	1.094.972 kr.
Egenkapital ultimo 2017	-512.833 kr.

Tobakken har tidligere oplyst, at de forventer at nedbringe den negative egenkapital med 0,5 mio. kr. årligt, således at egenkapitalen ultimo 2019 er i balance.

De iværksatte økonomiske stramninger (bl.a. stop for investeringer, stop for ansættelser, tilpasning af markedsføring og prisstigning på drikkevarer) har haft fuld virkning i 2017 med det resultat, at Tobakken nu tidsmæssigt er forud for egen handlingsplan i forhold til økonomisk genopretning. Tobakken forventer dog ikke at kunne gentage 2017-resultatet i 2018. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsrapport med bilag og brev om kommunal godkendelse sendes efterfølgende til Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Tobakken som regionalt spillested, da regionale spillesteder er omfattet af bestemmelser i lov nr. 1531 og bekendtgørelse nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Der er indgået rammeaftale mellem Tobakken, Esbjerg Kommune og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik/Slots- og Kulturstyrelsen om regionalt spillested for perioden 2017-2020.

Økonomi

Med virkning fra 1. maj 2017 har Tobakken opsagt aftalen med kommunens Lønservice om udbetaling af lønninger til Tobakkens personale, og Tobakken er overgået til eget lønsystem.

Det betyder, at tilskuddet til Tobakken nu udbetales i kvartalsvise rater. Tidligere blev lønudbetalingerne modregnet i tilskuddet med endelig opgørelse og afregning ved regnskabsårets slutning.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Regnskab og beretning 2017 for Tobakken godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Godkendt.

Bilag

Punkt 13: Regnskab 2017 for Musikhuset Esbjerg

17/18250

Indledning

Musikhuset Esbjerg har indsendt årsrapport for 2017. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 15. marts 2018.

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2017 udbetalt et aktivitetstilskud på 6.401.100 kr. Desuden betaler kommunen leje til Esbjerg Havn for det areal, som Musikhuset optager i Byparken, 222.856 kr. ekskl. moms.

Musikhuset har modtaget sponsorindtægter m.v. på 2.017.649 kr.

Dækningsbidrag (nettoomsætning minus omkostninger til råvarer og hjælpematerialer)	8.192.856 kr.
Andre driftsindtægter (tilskud, leje teatersal, sponsorer)	11.124.473 kr.
Andre eksterne omkostninger (lokale- og administrationsudgifter)	-5.373.959 kr.
Personaleomkostninger	-10.263.623 kr.
Afskrivninger og renteudgifter	-3.570.664 kr.
Resultat	109.083 kr.
Egenkapital ultimo 2017	-5.232.122 kr.

Egenkapitalen er sammensat af grundkapital på 800.000 kr., anden bunden kapital på 19.200.000 kr., negativ markedsværdi på renteswap -14.909.479 kr. og overført resultat på i alt -10.322.643 kr.

I forbindelse med etablering af teatersal i 2009 optog Musikhuset et 30-årigt lån på 39,5 mio. kr., og for at sikre en fast rente i løbetiden blev der indgået en aftale om renteswap.

Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Bemærkningerne vedrører manglende funktionsadskillelse, men fondens ledelse har oplyst, at det som følge af organisationens begrænsede størrelse ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i fondens regnskabsfunktion, og direktionen har overfor revisor redegjort for de ledelses- og styringsprocesser, som er etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl.

Økonomi

Et lån på 2,6 mio. kr. optaget i 1998 hos kommunen er afdraget med 260.000 kr. årligt i perioden 2008 – 2017.

Kommunen har jf. lejekontrakt for perioden 2010–2023 rådighed over teatersalen 145 dage årligt. Heraf fremlejes 115 dage til Den Ny Opera.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Musikhuset Esbjergs årsrapport for 2017 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Godkendt.

Bilag

Musikhuset - årsrapport + specifikationer 2017

Notat om betydning af renteswap, Musikhuset Esbjerg

Punkt 14: Regnskab 2017 for Sydvestjyske Museer

17/18251

Indledning

Sydvestjyske Museer har indsendt årsrapport for 2017. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 22. marts 2018.

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2017 udbetalt et driftstilskud på 7.770.900 kr. I beløbet er inkluderet tilskud til Esbjerg Vandtårn på 60.600 kr. og tilskud til Bramming Egnsmuseum på 602.600 kr.

Derudover er der udbetalt et ekstraordinært tilskud på 3 mio. kr. til flytning af Besættelsestidssamlingen til Esbjerg Museum.

Museet har i regnskabet oplyst et samlet ordinært tilskud på 10.350.834 kr. Dette beløb indeholder også beløb som kommunen har anvendt på drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger, som er stillet til rådighed for Sydvestjyske Museer (hhv. Bramming Egnsmuseum med magasinbygningen Hestestalden, Esbjerg Museum, Esbjerg Vandtårn, Ribes Vikinger og administrationslokaler på Tangevej 6 i Ribe) og modregning af leje af kælderlokaler på Tangevej 6.

Fanø Kommune har givet et tilskud på 75.980 kr. (samarbejdsaftale).

Det ordinære statstilskud var på 2.859.486 kr., og museet har desuden modtaget 295.614 kr. i tilskud til projekter.

Øvrige (ikke-offentlige) tilskud var på 1.312.651 kr.

Indtægter	30.513.355 kr.
Udgifter	-29.954.855 kr.
Resultat	558.500 kr.
Egenkapital ultimo 2017	7.892.426 kr.

Egenkapitalen er eksklusive hensættelser, men inklusive egne grunde og bygninger til vurderingspris 7.060.000 kr.

Af årets resultat er 555.000 kr. disponeret til anskaffelse af økonomi- og publikumssystem, indretning af skoletjenestehus, opgradering af AV-udstyr og lys, udarbejdelse af film til Museet Ribes Vikinger og oversættelse af hjemmeside, og henlæggelser udgør herefter i alt 1.477.261 kr.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af væsentlig karakter.

Bemærkningerne vedrører manglende funktionsadskillelse, men direktionen har oplyst, at det som følge af organisationens begrænsede størrelse ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i museets regnskabsfunktion. Revisor har med direktionen drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som museet har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl.

Besøgstal 133.123 (2016: 126.349)

Tallet er et samlet besøgstal for Museet Ribes Vikinger, Esbjerg Museum, Bramming Egnsmuseum, Rådhusbygningen, Domkirkemuseet, Museet på Ribelund, Mandø Museum, Esbjerg Vandtårn og øvrige museumsaktiviteter i både Esbjerg og Ribe.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Sydvestjyske Museer jf. lov nr. 1531 og BEK nr. 1701 af 21.12.10 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Økonomi

Der er bevilget et årligt beløb på 168.800 kr. (2017-prisniveau) til udvendig vedligeholdelse af Quedens Gaard, men Sydvestjyske Museer har ikke igangsat vedligeholdelsesarbejder i 2017, og beløbet er i forbindelse med kommunens regnskabsafslutning tilbageført til kommunekassen.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

· Sydvestjyske Museers årsrapport for 2017 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Godkendt.

Bilag

Sydvestjyske Museer - årsrapport 2017

Punkt 15: Regnskab 2017 - GAME Streetmekka Esbjerg

17/23190

Indledning

GAME Streetmekka Esbjerg har indsendt regnskab for 2017. Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den 13. marts 2018.

Sagsfremstilling

Kommunens driftstilskud jf. driftsaftale var i 2017 på 1.496.914 kr., et statstilskud på 611.359 kr., samt et tilskud fra Region Syddanmark på 500.000 kr.

Game Streetmekka Esbjerg har i 2017 modtaget 125.600 kr. i støtte fra fonde og legater.

Indtægter 3.046.302 kr.

Udgifter -3.469.103 kr.

Resultat -422.801 kr.

Egenkapital ultimo 2017 -688.431 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

I 2017 har GAME haft 3.000 medlemmer, der sammen med bookinger og andre gæster har betydet et besøgstal på ca. 35.000.

Populariteten medførte, at GAME måtte prioritere ekstra personaleressourcer til at løfte presset, og disse udgifter dækkedes kun delvist af øgede indtægter i form af brugerbetaling og kontingenter. GAME har fortsat fokus på at nedbringe personaleudgifter og aktivitetsomkostninger.

Streetmekka Esbjergs økonomi og regnskab indgår som en del af GAME's samlede økonomi. Underskuddet er dermed indtil nu dækket via organisationens overordnede egenkapital.

Økonomi

Der er indgået en 10-årig driftsaftale for GAME Streetmekka Esbjerg. Driftsaftalen fastlægger bl.a. kommunens årlige driftstilskud, som reguleres efter nettoprisindekset.

Efter krav (ifm. tilsagn om etableringsstøtte) fra Realdania er det tinglyst, at

- Ejendommen matr.nr. 19 I Rørkjær, Esbjerg Jorde i en periode på 10 år regnet fra den 1.12.2015 kun kan benyttes som Streetmekka
- Realdania skal i perioden give samtykke til enhver form for overdragelse af ejendommen.
- Hvis ejendommen overgår eller ønskes overdraget til andet formål, skal støttebeløbet betales tilbage til Realdania med et fradrag på 10% årligt. Den 4.12.2024 bortfalder dette krav.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Regnskab 2017 for GAME Streetmekka Esbjerg godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2017 for GAME Streetmekka Esbjerg

Årsregnskab 2017 for GAME Streetmekka Esbjerg

Punkt 16: Information, forespørgsler og orientering

Indledning

Formanden for Kultur & Fritidsudvalget orienterer om møder med henholdsvis:

1. Foreninger i Ribe (1350 underskrifter)
2. Repræsentanter brugergruppe SeminarieHuset
3. Olfert Krog og Barslund om Kultur og Sundhed

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 29-05-2018

Orientering givet.

Punkt 17: Lukket: Information, forespørgsler og orientering