

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 23-08-2016

Mødedato	Tirsdag d. 23. august 2016 kl. 14:30
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Jakob Lose, Annemette Knudsen Andersen, Tommy Noer, Mussa Utto, Hans Erik Møller

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. juni 2016 for Kultur & Fritidsudvalgets område.....	4
Renovering af omklædningsbygning i Guldager Idrætscenter - anlægsbevilling.....	6
Nedrivning af kommunal fritidsbygning Kjærgårdsvej 28, Hunderup.....	8
Overdragelse af kommunal fritidsbygning til FDF Spandet/Roager.....	10
Drøftelse af tema for prioritering af Den Fritidskulturelle Pulje 2017.....	13
Forberedelse af 2. møde med Esbjerg Idrætsråd.....	15
Orientering om midlertidig lukning af Esbjerg Museum.....	16
Jazzin' Ribe og Jazz Esbjerg søger tilskud til program og aktiviteter i 2017.....	18
Regnskab 2015 for Tobakken.....	20
Justering af strategi og budget for Tobakken som regionalt spillested 2017-2020.....	22
Information, forespørgsler og orientering.....	23
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 23-08-2016

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. juni 2016 for Kultur & Fritidsudvalgets område

16/13192

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2016, 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 nedenstående tabel:

1.000	Oprindeligt budget (rammen)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision Pr. 30.6.2016		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplaceringer	
Kultur & Fritidsudvalget	318.448	318.258	-3.160	875	315.598
Rammebelagt	311.055	308.232	420	875	309.527
Ikke Rammebelagt	1.328	1.328	0	0	1.328
Anlæg	6.065	8.698	-3.955	0	4.743

På fagudvalgets område søges der om følgende tillægsbevillinger:

Rammebelagt

På det rammebelagte område er der foretaget omplaceringer til Kultur & Fritidsudvalgets på 875.100 kr. vedrørende: Støtte førskolebørn med særlige behov (107.200 kr.) fra Dagtilbud, overført vedr. SFO-del Kvaglund (412.300 kr.) fra Skole, permanent overførsel af ungdomspolitik (375.000 kr.) fra Eventsekretariatet og rengøring Gammelby Fritidscenter (-19.400 kr.) til Rengøring.

Der foretages ved budgetrevisionen regulering via kommunekassen på 420.400 kr. vedrørende:

- Nulstilling af negativ afledt drift i år 2016 vedr. Farup-projektet, idet rådighedsbeløb forskydes til 2017 (86.800 kr.),
- Justering af huslejeindtægt Den Ny Opera jf. vedtaget budgetreguleringsmodel (-53.400 kr.),
- Kulturnat Esbjerg afventer nyt koncept – overførsel af beløb til 2017 jf. tidligere beslutning (-50.000 kr.), og
- Ekstraordinært driftstilskud i 2016 til Vadehavscentret pga. lukke-/byggeperiode frem til åbning af det nye center den 17.10.2016 og som følge af stillet driftsgaranti overfor Arbejdsmarkedets Feriefond (437.000 kr.).

Vadehavscentret har også revideret budget 2017 og vurderer, at den selvejende institutions driftsbudget hænger sammen med nuværende tilskudsniveau (jf. budgetforslag 2017-2020) og en forventning om væsentligt flere besøgende og øgede billetpriser.

Til almindelig orientering skal det endvidere oplyses, at der ikke i forbindelse med den tværgående opgørelse af flygtningeøkonomien 2016 har været øgede udgifter indenfor Kultur & Fritidsudvalgets fagområde.

Samlet set søges en positiv tillægsbevilling til driften på 1.295.500 kr. i 2016.

Anlæg

Rådighedsbeløb til anlægsprojekt Farup (både anlægstilskud og kommunalt beløb til screening og nedrivning) på 3.450.000 kr. forskydes fra 2016 til 2017, idet initiativtagerne ikke er helt i mål med tilvejebringelse af medfinansieringen

til projektet.

Herudover forskydes 505.000 kr. afsat til foyerprojekt på Tobakken fra 2016 til 2020, da igangsætning af dette projekt afventer Sydvestjyske Museers udflytning fra magasinlokaler.

Samlet set søges en negativ tillægsbevilling til anlæg på 3.955.000 kr. i 2016.

Udover ovenstående områder er der følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, 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. Kultur har gennemgået budgetgrundlaget, og det er bl.a. besluttet, at en vakant stilling pr. 1.7.2016 ikke genbesættes og at aktuelle indtægtsgivende formidlingsprojekter igangsættes.

Økonomi

Se under punktet ”sagsfremstilling”.

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

Sagens flerårsvirkninger indarbejdes i Budget 2017-2020.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget 23.8.2016 > samlet sag Økonomiudvalget 29.8.2016 > Byrådet 5.9.2016.

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. Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. der meddeles en tillægsbevilling på 1.295.500 kr. i 2016 til Kultur & Fritidsudvalgets rammebelagte område
2. der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.955.000 kr. i 2016 fordelt på de 2 projekter
3. sagens flerårsvirkning indarbejdes i Budget 2017-2020

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 23-08-2016

Godkendt.

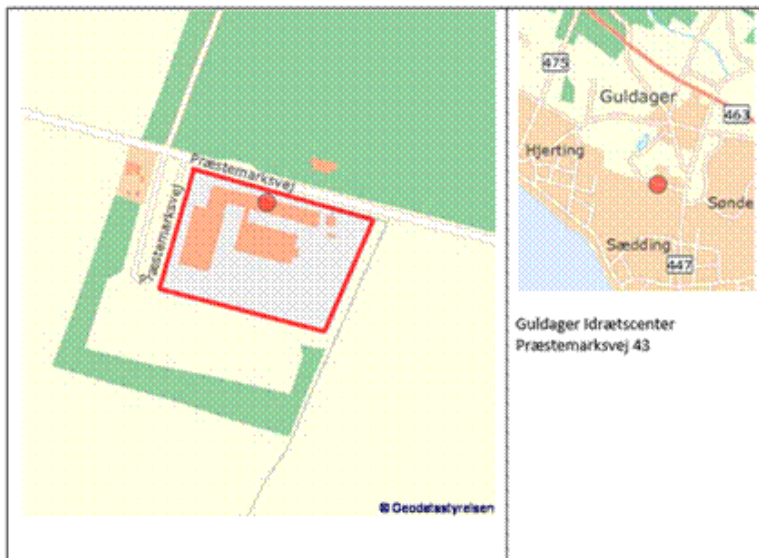
Punkt 3: Renovering af omklædningsbygning i Guldager Idrætscenter - anlægsbevilling

15/10981

Indledning

I forbindelse med budgetforliget 2016-2019 blev der afsat 4,0 mio. kr. ekskl. moms i år 2017 til renovering af omklædningsbygningen i Guldager Idrætscenter.

Sagen vedrører frigivelse af anlægsmidler til gennemførelse af renoveringen.



Sagsfremstilling

I tilstandsvurdering fra 2007 anføres en række kritiske forhold ved omklædningsbygningen og primært omkring tagetagen. Denne etage er bygget ovenpå den gamle tagterasse og der er uheldige konstruktioner. Specielt 2 forhold gør sig gældende, dels findes en åben altangang, hvor der er fortovsfliser ovenpå tagpap og dels mangler undertaget flere steder over omklædningsrummene.

I løbet af foråret 2016 har Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) vurderet behov og ønsker til renoveringsprojektet, herunder vurderet muligheden for at flytte omklædningsrummene til underetagen og også været i dialog med brugerne om eventuelle projektjusteringer.

Ejendomme har slutteligt udarbejdet kalkulationer for at synliggøre om projektet kan gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Det vil indenfor det afsatte rådighedsbeløb være muligt at renovere bygningen således, at omklædningsrummene renoveres og bibeholdes på 1. etagen, samt at der foretages en tilbundsgående renovering af tagkonstruktion, terrassedæk og facader.

Projektet gennemføres med følgende foreløbige tidsplan:

September/oktober 2016	Projektstart/forprojekt/tilladelser
November/december 2016	Hovedprojekt (projekteringsfase)
December 2016/januar 2017	Licitation
Februar – maj 2017	Byggeperiode
Juni 2017	Ibrugtagning

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2017 under Kultur & Fritidsudvalgets område.

Fordeling af anlægsudgifter:

Håndværkerudgifter	2.875.000 kr.
Inventar	250.000 kr.
Omkostninger	875.000 kr.
I alt	4.000.000 kr.

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017 til Teknik & Byggeudvalget finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet under Kultur & Fritidsudvalgets område.

SEPE oplyser, at projektet ikke vil have afledte driftsøkonomiske konsekvenser.

Endvidere er SEPE bekendt med, at der ikke er afsat yderligere midler hos Esbjerg Kommune til efterfølgende korrektioner som ønskes efter projektets ibrugtagning.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalg > Teknik & Byggeudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

Projektet gennemføres under Teknik & Byggeudvalget.

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

- der meddeles anlægsbevilling til Teknik & Byggeudvalget på 4,0 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017. Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb under Kultur & Fritidsudvalget

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 23-08-2016

Godkendt.

Punkt 4: Nedrivning af kommunal fritidsbygning Kjærgårdsvej 28, Hunderup

16/14028

Indledning

Ved budget 2016 forhandlingerne blev spareforslag KF10-1, vedrørende salg af fritidsbygninger vedtaget.

Sagen ”Principbeslutning om afhændelse af fritidsbygninger” blev efterfølgende behandlet i Kultur & Fritidsvalget. Af sagens beslutning fremgik at Kultur & Fritidsudvalget skulle beslutte videre proces for bygninger indstillet til nedrivning eller overdragelse.

Kultur & Fritidsudvalget har prioriteret alle de udvalgte bygninger og alle sager om henholdsvis salg, overdragelse og nedrivning køres herefter op som enkeltsager til Byrådet.

Her følger sag om nedrivning af den kommunale fritidsbygning Kjærgårdsvej 28 i Hunderup.

Sagsfremstilling

Bygningen Kjærgårdsvej 28, Hunderup er tidligere Hunderup/Sejstrup vandværk, bygningen er opført i 1938 og er på 38 m2 og uden varmforsyning.

Bygningen er ikke beliggende på et matrikelnummer, men derimod på et litra nr. og er en del af et offentligt vejareal på i alt 30.436 m2 som ejes af Esbjerg Kommune.

Hunderup-Sejstrup cykelmotion har i flere år brugt bygningen og foreningen har for egne midler samt tilskud fra Bramming gl. Kommune istandsat bygningen indvendigt.

I forbindelse med sagen ”Principbeslutning om afhændelse af fritidsbygninger” er det kommet frem at foreningen er blevet underlagt Hunderup-Sejstrup Ungdoms- og Gymnastikforening (HSUG) i 2014.

Der er pr. januar 2016 ingen brugere af bygningen Kjærgårdsvej 28, Hunderup og HSUG udtaler at de hverken behøver eller ønsker bygningen, da de har lokaler nok til rådighed.

Bygningen ønskes derfor nedrevet og arealet overført til Vej & Park, da det er en del af offentligt vejareal.

Lovgrundlag, planer mv.

Nedrivning af bygninger skal ske efter Miljøministeriets Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de økonomiske konsekvenser af spareforslag KF10-1:

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Salgsindtægt	0,0	-1.000,0	-2.000,0	0,0
Afledt besparelse på drift	0,0	-300,0	-400,0	-500,0
Total	0,0	-1.300,0	-2.400,0	-500,0

Anslået udgift til nedrivning beløber sig til 70.000 kr., dette beløb finansieres via salg af andre fritidsbygninger, jf. sag om ”Principbeslutning om afhændelse af fritidsbygninger”.

Det betyder at det afsatte rådighedsbeløb for salgsprovenu opjusteres med 70.000 kr. og der ansøges samtidig om en anlægsbevilling til nedrivning.

Eventuelt over-/underskud i forbindelse med nedrivningen reguleres slutteligt ligeledes via det afsatte rådighedsbeløb for salgsprovenu.

Rammebesparelsen på drift er placeret under Kultur & Fritidsudvalget, men der indgår sparet drift under både Økonomiudvalget, Teknik & Byggeudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget, dette vil blive udmøntet samtidig med enkeltsagernes behandling.

Nedrivning af bygningen vil betyde en samlet årlig besparelse på driften på 6.300 kr. fra 2017 og frem, fordelt med 3.900 kr. under Kultur & Fritidsudvalget (indvendigt vedligehold og forbrugsafgifter) samt 2.400 kr. under Teknik & Byggeudvalget (udvendigt vedligehold).

Den årlige besparelse modregnes i rammebesparelsen på drift.

Overførsel af arealet til Vej & Park efter nedrivning, således Vej & Park har det samlede offentlige vejareal forventes ikke at medføre øgede udgifter for Vej & Park, da arealet er af ubetydelig størrelse og uden videre pasningskrævende beplantning eller belægning.

Såfremt ovenstående imødekommes vil resterende sparekrav være som beskrevet i vedlagte bilag.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet.

Konsekvenser for andre udvalg

Nedrivningen vil få konsekvenser for Teknik & Byggeudvalget i form af sparet drift på udvendigt vedligehold.

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen samt ved Teknik & Miljø uden kommentarer til følge.

Vurdering herunder alternativer

Bygningen kan blive stående uden brug og med en fortsat driftsudgift, som vil øges over årene efterhånden som store vedligeholdelsesarbejder vil vise sig nødvendige, såsom skift af tag og vinduer med videre.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der gives en anlægsbevilling i 2016 på 70.000 kr. til nedrivning af Kjærgårdsvej 28 finansieret via opjustering af salgsprovenu som beskrevet i sagen.

Over-/underskud reguleres slutteligt via det afsatte rådighedsbeløb for salgsprovenu.

2. sparet drift på 2.400 kr. årligt fra 2017 og frem overføres fra Teknik & Byggeudvalget til Kultur & Fritidsudvalget herunder sparerammen på drift (KF10-1).
3. sparet drift på 3.900 kr. årligt fra 2017 og frem overføres fra fritidsbygningsrammen under Kultur & Fritidsudvalget til sparerammen på drift (KF10-1).
4. arealet overgår til Vej & Park som en del af vejareal litra nr. 7000d Hunderup By efter nedrivningen.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 23-08-2016

Godkendt.

Bilag

Spareforslag KF 10-1 Budget 2016 - 2019 - styring af pulje.PDF

Punkt 5: Overdragelse af kommunal fritidsbygning til FDF Spandet/Roager

16/13341

Indledning

Ved budget 2016 forhandlingerne blev spareforslag KF10-1, vedrørende salg af fritidsbygninger vedtaget.

Sagen ”Principbeslutning om afhændelse af fritidsbygninger” blev efterfølgende behandlet i Kultur & Fritidsvalget. Af sagens beslutning fremgik at Kultur & Fritidsudvalget skulle beslutte videre proces for bygninger indstillet til nedrivning eller overdragelse.

Kultur & Fritidsudvalget har prioriteret de udvalgte bygninger og alle sager om henholdsvis salg, overdragelse og nedrivning køres herefter op som enkeltsager til Byrådet.

Jævnfør sagen blev spejderhuset, Arnumvej 9, Spandet indstillet til nedrivning, hvilket brugerne efterfølgende blev orienteret om.

Brugerne indsendte derefter skrivelse til forvaltningen med ønske om overtagelse af bygningen i dens nuværende tilstand.

Brevet, som er vedlagt som bilag til denne sag, har tidligere været forelagt udvalget og her følger nu sag om salg/overdragelse af Spejderhuset, Arnumvej 9, Spandet til foreningen FDF Spandet/Roager.

Sagsfremstilling

FDF Spandet/Roager vurderer, at en genhusning på Spandet gl. Skole, som anbefalet i sag om ”Principbeslutning om afhændelse af fritidsbygninger”, vil være vanskelig i forhold til aktiviteterne art samt behovet for opbevaring af materiel.

Ved en nedrivning af bygningen ser foreningen sig derfor nødsaget til at finde andre egnede lokaler i privat regi, hvilket betyder at foreningen kan ansøge om lokaletilskud såfremt sådanne lokaler godkendes til foreningsbrug.

FDF Spandet/Roager anmoder som alternativ hertil, om overdragelse af spejderhuset Arnumvej 9, Spandet fra Esbjerg Kommune til foreningen.

Salg/overdragelse af spejderhuset, Arnumvej 9, Spandet kan ske uden offentligt udbud, jævnfør §2, stk. 2, nr. 6 i bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, hvoraf det fremgår at der kan ske salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde støtte til.

Salgsprisen foreslås sat til 1 kr., Esbjerg Kommune beholder grundarealet, og forvaltningen opretter efterfølgende en brugsrets aftale for arealet hvorpå bygningen står. Brugsrets aftalen løber i 29 år og 11 måneder med mulighed for forlængelse.

FDF Spandet/Roager er indstillet på at overtage huset i dets nuværende tilstand, ligesom de også er indstillet på at betale alle fremtidige udgifter i forbindelse med huset, herunder vedligehold både ind- og udvendigt. Foreningen er indstillet på at gennemføre den nødvendige renovering af huset og forventer at benytte frivillige kræfter til arbejdet, således der opnås en væsentlig besparelse. Derudover planlægger foreningen at ansøge om midler i lokalbefolkningen samt ved fonde.

FDF Spandet/Roager er en forening i fremgang, der er pt. 24 medlemmer inklusiv ledere, og der er en forventning om at medlemstallet øges til ca. 30 efter sommerferien.

Medlemmerne kommer fra Spandet, Roager samt omegnsbyer som Hviding og Høm.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme §2, stk. 2, nr. 6.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de økonomiske konsekvenser af spareforslag KF10-1:

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Salgsindtægt, anlæg	0,0	-1.000,0	-2.000,0	0,0

Afledt besparelse på drift	0,0	-300,0	-400,0	-500,0
Total	0,0	-1.300,0	-2.400,0	-500,0

Rammebesparelsen under drift er placeret under Kultur & Fritidsudvalget, men der indgår sparet drift under både Økonomiudvalget, Teknik & Byggeudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget, dette vil blive udmøntet samtidig med enkeltsagernes behandling.

FDF Spandet/Roager er indstillet på at overtage alle udgifter forbundet med bygningen, hvilket betyder en besparelse på driften på 43.600 kr., fordelt med 30.000 kr. under Kultur & Fritidsudvalget (indvendigt vedligehold og forbrugsafgifter) samt 13.600 under Teknik & Byggeudvalget (udvendigt vedligehold).

FDF Spandet/Roager betaler på nuværende tidspunkt gebyr for brugen af huset, jf. beslutning om gebyropkrævning ved folkeoplysende foreningers brug af kommunale lokaler. Gebyrindtægten tilfalder folkeoplysningsområdet budget og indgår i puljen for lokaletilskud. Ved overdragelse af bygningen til FDF Spandet/Roager vil folkeoplysningsområdet miste denne gebyrindtægt som på nuværende lyder på 2.100 kr. årligt.

Efterfølgende vil FDF Spandet/Roager kunne søge om lokaletilskud efter gældende regler, hvilket betyder en yderligere belastning af puljen for lokaletilskud.

Tilskuddet afhænger af foreningens udgifter, men har foreningen 300 aktivitetstimer årligt vil det maksimalt tilskudsberettigede beløb være på 38.700 kr. årligt. (budgetværdi efter tilskudsmoms: 33.700 kr.)

Der forventes således en samlet netto besparelse på driften pr. 1. januar 2017 på minimum 7.800 kr. afhængig af det efterfølgende lokaletilskud.

Derudover kommer sparet udgift til nedrivning af bygningen, som anslås at beløbe sig til 380.000 kr., dette beløb var planlagt finansieret via opjustering af rådighedsbeløb for salgsprovenu ved salg af andre fritidsbygninger, jf. sag om ”Principbeslutning om afhændelse af fritidsbygninger”.

Såfremt ovenstående imødekommes vil resterende sparekrav være som beskrevet i vedlagte bilag ”Spareforslag KF 10-1 Budget 2016 - 2019 - styring af pulje”.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet.

Konsekvenser for andre udvalg

Salget vil få konsekvenser for Teknik & Byggeudvalget i form af sparet drift på udvendigt vedligehold.

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen samt Teknik & Miljø uden kommentarer til følge.

Vurdering herunder alternativer

Alternativt kan bygningen nedrives som først planlagt. Nedrivningen anslås at beløbe sig til 380.000 kr. derudover kommer udgifter til genetablering af arealet med græs eller lignende.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. spejderhuset Arnumvej 9 i Spandet sælges til FDF Spandet/Roager for en salgssum på 1 kr. med tilhørende brugsret på jorden i 29 år og 11 måneder med mulighed for forlængelse.
2. forvaltningen bemyndiges til at udfærdige brugsretsaf tale på jorden.
3. sparet drift på 13.600 årligt fra 2017 og frem overføres fra Teknik & Byggeudvalget til Kultur & Fritidsudvalget, herunder sparerrammen på drift (KF10-1)

4. netto merdrift på 5.800 kr. reguleres indenfor Kultur & Fritidsudvalgets ramme og modregnes sparerammen på drift (KF10-1) fra 2017 og frem.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 23-08-2016

Godkendt.

Bilag

24.05.16 - Kredshus i Spandet - brev fra kredsleder

Spareforslag KF 10-1 Budget 2016 - 2019 - Styring af pulje.PDF

Punkt 6: Drøftelse af tema for prioritering af Den Fritidskulturelle Pulje 2017

16/11806

Indledning

Den Fritidskulturelle Pulje prioriteres hvert år umiddelbart efter budgetvedtagelsen af Kultur & Fritidsudvalget efter retningslinjer vedtaget af Esbjerg Byråd den 21. november 2011 og revideret af Kultur & Fritidsudvalget den 26. januar 2016.

Puljens midler kan søges af godkendte folkeoplysende klubber og -foreninger med virke i Esbjerg Kommune.

Kultur & Fritidsudvalget har bedt om en drøftelse af temaer for prioriteringen af puljens midler i 2017.

Denne sag indeholder således forslag til principper for prioritering af Den Fritidskulturelle Pulje 2017.

Sagsfremstilling

I henhold til vedlagte retningslinjer for Den Fritidskulturelle Pulje (bilag 1), har Kultur & Fritidsudvalget mulighed for at angive temaer for det kommende år.

Udvalget valgte for første gang et tema i forbindelse med prioritering af puljen for 2016. Temaet var ”samarbejdsprojekter mellem skole og foreningsliv”, hvilket betød anlægsudgifter i foreningsregi til igangsætning af sådanne projekter. Ud af de i alt 49 indkomne ansøgninger til puljen i 2016, kunne 3 ansøgninger henstilles til det udvalgte tema.

Tidligere år har prioriteringen været således:

2014:

- Bred geografisk spredning
- Nyopstartede foreninger
- Størrelse på forening – tilskud til mindre foreninger
- Foreninger der ikke har modtaget tilskud tidligere

2015:

- Geografisk spredning
- Foreninger der ikke har modtaget tilskud fra puljen for nylig
- Børn- og ungeforeninger – fortrinsvis

2016:

- Samarbejdsprojekter mellem skole og foreningsliv (tema)
- Børn- og ungeforeninger – fortrinsvis
- Foreninger der ikke har modtaget tilskud fra puljen i 2015

For 2017 anbefales prioriteringen af Den Fritidskulturelle Pulje således:

- Foreninger der ikke har modtaget tilskud fra puljen i 2016
- Geografisk spredning
- Børn- og ungeforeninger – fortrinsvis

Børn & Kultur vil efterfølgende tilrette ansøgningsmaterialet med henblik på, at ansøgeren kan målrette sin ansøgning.

Lovgrundlag, planer mv.

Retningslinjer for Den Fritidskulturelle Pulje vedtaget af Byrådet den 21. november 2011 og revideret af Kultur & Fritidsudvalget den 26. januar 2016.

Økonomi

Der er i 2017 afsat 1.225.000 kr. i puljen. Det endelig beløb ligger først fast efter budgetvedtagelsen i 2016.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Høring

Sagen har været til høring hos Esbjerg Idrætsråd og Esbjerg Amatørteateråd, og deres svar er vedlagt som bilag 2 og 3.

Esbjerg Idrætsråd er overordnet enige i principperne for fordelingen, men de mener dog også, at formålet med ansøgningen skal vægte højest og højere end eventuelle geografiske hensyn.

Esbjerg Amatørteateråd ønsker tilføjet, at der fortrinsvis ydes tilskud til arbejde med nydanskere, indvandrere og småt bemidlede borgere i Esbjerg Kommune i form af tilskud til transport, kontingent i foreninger og evt. udgifter til foreningsaktiviteten.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Den Fritidskulturelle Pulje i 2017 prioriteres efter følgende principper:
 - o Foreninger der ikke har modtaget tilskud fra puljen i 2016
 - o Geografisk spredning
 - o Børn- og ungeforeninger – fortrinsvis

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 23-08-2016

Godkendt, idet fortrinsvis børn – og ungeforeninger prioriteres først.

Bilag

Retningslinjer for Den Fritidskulturelle Pulje

Høringssvar Esbjerg Idrætsråd

Høringssvar fra Esbjerg Amatørteateråd

Punkt 7: Forberedelse af 2. møde med Esbjerg Idrætsråd

15/26171

Indledning

Kultur & Fritidsudvalgets 2. møde med Esbjerg Idrætsråd er fastsat til den 27. september 2016 kl. 16.00.

Sagsfremstilling

Esbjerg Idrætsråd har indsendt følgende forslag til punkter til dagsordenen:

1. Nye initiativer til at styrke foreningsarbejdet

Vi vil gerne høre, om Kultur & Fritidsudvalget kan forestille sig, at der ansættes en idrætskonsulent i kommunalt regi, som foreningerne kan trække på, eller om man på anden vis kan understøtte foreningernes udvikling. Eksempelvis gennem et pilotprojekt, hvor børn og voksne dyrker idræt sammen eller på samme tid.

2. Udbygning og modernisering af idrætsfaciliteter

Vi vil gerne drøfte, om det er muligt at lave en langsigtet prioriteret plan for udbygning og modernisering af kommunens idrætsfaciliteter.

3. Eventuelt

Dagsorden vil blive sendt ud inden mødet.

I mødet deltager Esbjerg Idrætsråds forretningsudvalg, der består af Villy Grøn, Birthe Paarup Andersen, Helle Rohde Pedersen, Kim Nikolajsen og Svend Petermann.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Forslaget til dagsordenpunkter til Kultur & Fritidsudvalgets møde med Esbjerg Idrætsråd godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 23-08-2016

Godkendt.

Punkt 8: Orientering om midlertidig lukning af Esbjerg Museum

16/15816

Indledning

Sydvestjyske Museer offentliggjorde i efteråret 2014 masterplanen for ”Pionermuseet Esbjerg”, en fornyelse af udstillingerne på Esbjerg Museum, der herefter får 2 fokusområder, hhv. besættelsestiden og pionerbyen. Projektets gennemførelse kræver en midlertidig lukning af Esbjerg Museum, hvilket er sket med virkning fra 19. marts 2016, dog er det stadig muligt for skoleklasser og andre grupper at få omvisning.

Sagsfremstilling

Esbjerg Museum er i fuld gang med at realisere besættelsestidssatsningen, som blev indledt med Sydvestjyske Museers fusion med Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-45, der flyttede ind på Esbjerg Museum primo 2014. I 2015 åbnede en udstilling om modstandsbevægelsen ”Modstand i Sydvestjylland”. Denne udstilling bliver stående i en årække.

I samarbejde med Skoletjenesten/Myrthue – Natur, Kultur & Læring etableres endnu 3 tilbud/udstillinger på museet:

- Besættelsesudstillingen/Historisk Værksted: Udstillingens profil er inspireret af de pædagogiske koncepter fra skoletjenestens besættelsessamling på Spangsbjergskolen og fra Amsterdam. Samlingen flyttes fra Spangsbjergskolen, og dele af den genbruges i den nye udstilling (der arbejdes praktisk med historien og målgruppen er de mellemste skoleårsgange).
- Læringscenter for Holocaust og Folkedrab: Dette tilbud etableres i et formelt samarbejde med læreruddannelsen på UC Syd og Dansk Institut for Internationale Studier og kommer bl.a. til at bestå af et lyd- og billedrum til undervisningen (eleverne indgår i dilemmaspil, og målgruppen er her de ældste klasser).
- 1930’er-skolestuen: Udstillingen flyttes fra Ungdomsskolen i Østergade til Esbjerg Museum (målgruppen er de yngste klasser).

Læringstilbuddene skal senere udvikles til gymnasieelever og læreruddannelse.

Oldtidsudstillingen og ravudstillingen er taget ned for at give plads til det nye, men skoleklasser og grupper kan stadig booke rundvisninger i Modstandsudstillingen og i Esbjergudstillingen.

Besættelsesdelen og aktiviteter i forbindelse hermed finder sted på 1. og 2. sal, skolestuen opstilles i en del af den tidligere oldtidsudstilling.

Et andet stort udstillingslokale i stueetagen renoveres (nedtagning af asbestlofter, nyt gulv, el m.m.), så ravudstillingen kan genopsættes her.

Museet er desuden i dialog med Ejendomme og Kultur om fornyelse i ovenlyssalen (museets mødelokale) pga. meget lysindfald, dårlig akustik og forældet inventar. Det er planen, at der indrettes et moderne møde- og undervisningslokale.

Det er målet, at ovenstående 1. fase er realiseret inden udgangen af 2017, hvorefter der vil være åbent for skolerne i tidsrummet kl. 8-12 og for publikum i tidsrummet kl. 12-16, da publikum ikke kan blandes med børn, der er midt i et læringsforløb.

Udstillingen om pionerbyen handler om Esbjergs grundlæggelse og udvikling fra 1868 til nu.

Denne del af masterplanen afventer indtil der er en afgørelse i forhold til ”Kulturhus Esehaven”, da flere af elementerne kan skabes i et tæt samarbejde med bibliotek og arkiv.

Økonomi

Realisering af hele masterplanen (27,5 mio. kr.) kræver betydelig ekstern finansiering og Sydvestjyske Museer søger en lang række fonde.

Dele af renovering og istandsættelse af selve bygningen sker i samarbejde med Teknik & Miljø, Ejendomme og Børn & Kultur, Kultur.

Opsætning af 1930’er-skolestuen sker når Ejendomme som et led i almindelig vedligeholdelse har udskiftet vinduerne ud mod Nørregade. Selve opsætningen af skolestuen (100.000 kr.) finansieres af Børn & Kultur, Sekretariat.

Ejendomme finansierer desuden udskiftning af gulvbelægning i det nye ravudstillingslokale, hvor Kultur via bygningsdriften finansierer udskiftning af asbestlofter, elkabler og lamper (158.000 kr.).

Ansøgning fra Sydvestjyske Museer om tilskud på 3 mio. kr. (budgetværdi 2,85 mio.kr.) til etablering af Besættelsesudstillingen/Historisk Værksted indgår i de igangværende budgetforhandlinger for 2017-2020.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 23-08-2016

Orientering givet.

Punkt 9: Jazzin' Ribe og Jazz Esbjerg søger tilskud til program og aktiviteter i 2017

16/11833

Indledning

Jazzin' Ribe søger tilskud til foreningens ordinære program, Ribe Jazzfestival samt Jazz Camp Ribe 2017.
Jazz Esbjerg søger tilskud til musikalske arrangementer i 2017.

Sagsfremstilling

I henhold til ”Retningslinjer for KULTURpuljen kan puljen søges af foreninger og private personer, men ikke private virksomheder, kirker eller professionelle kunstnere.
Kommunale institutioner og selvejende institutioner, der i forvejen finansieres af offentlige midler i væsentlig grad (mere end 50 procent), kan heller ikke opnå tilskud fra KULTURpuljen.

Jazzin' Ribe søger et tilskud på 50.000 kr. til afvikling foreningens ordinære program, 60.000 kr. til Ribe Jazzfestival og 50.000 kr. Jazz Camp Ribe for unge 2017.

Jazz Esbjerg søger 50.000 kr. til 10 koncerter i 2017. Foreningen blev stiftet i 1992 og satser i særdeleshed på den nyere jazz, og at den formidles af professionelle musikere.

For at komme i betragtning til honorarstøtte fra Kunststyrelsen, skal ansøgning være indsendt inden 3. oktober 2016, hvilket vanskeliggøres af, at Esbjerg Kommunes budget for 2017 – 2020 først vedtages den 10. oktober 2016.
En forudsætning for at modtage statsstøtte er *at musikforeningen har en musikprofil af høj kvalitet og /eller udviser særlig vilje til musikalsk og kunstnerisk nytænkning. Herudover kræves at*

- der skal afholdes mindst 10 koncerter årligt – fordelt på mindst 6 måneder*
- der er offentlig adgang til koncerterne*
- der tages entré*
- der ydes professionel tariffmæssig honorering til samtlige medvirkende musikere*
- der ydes kommunal finansiering.*

I løbet af året afholdes 10 – 12 koncerter i Jazzin' Ribes ordinære program, en Senior Jazz Camp i november måned. Foreningen planlægger ca. 40 koncerter over 4 dage til Ribe Jazz Festival.

Jazz Camp Ribe for unge afholdes i februar 2017 i samarbejde med Esbjerg Kulturskole og Dan Hostel Ribe, hvor unge mellem 8 – 19 år tilbydes en aktiv weekend med undervisning af høj kvalitet.

Kulturadministrationen foreslår at der bevilges 40.000 kr. til Jazzin' Ribes ordinære program, 40.000 kr. til Ribe Jazzfestival, og at der meddeles afslag på ansøgningen om tilskud til Jazz Camp Ribe for unge, samt at der bevilges 40.000 kr. til Jazz Esbjergs 10 koncerter

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes ”Retningslinjer for KULTURpuljen til kulturarrangementer og –aktiviteter.

Statens Kunstfonds krav til ”Honorarstøtte til rytmiske spillesteder/musikforeninger”.
”Rytmiske spillesteder og musikforeninger. Projektstøtteudvalget for Musik kan give tilskud til rytmiske spillesteder og musikforeninger, der modtager et kommunalt samt eventuelt et kulturregionalt tilskud øremærket til musikerhonorarer. Det lokale tilskud skal som minimum svare til det ansøgte beløb, og det lokale tilskud skal være på minimum 30.000 kr.”

Økonomi

Budgetbeløbet for KULTURpuljen i 2017 er 566.300 kr. (ikke endelig vedtaget)

Pr. 1.august er der bevilget 527.000 kr. af de afsatte midler i 2016 (680.000 kr.)

heraf 50.000 kr. til Jazzin Ribe, 50.000 kr. til Ribe Jazzfestival og Jazz Esbjerg 50.000 kr.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller at

- der bevilges 40.000 kr. til Jazzin Ribes ordinære program
- der bevilges 40.000 kr. til Ribe Jazzfestival 2017
- der meddeles afslag på ansøgningen til Jazz Camp Ribe for unge
- der bevilges 40.000 kr. til Jazz Esbjergs 10 koncerter

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 23-08-2016

Godkendt, idet Jazz Esbjerg bevilges 50.000 kr.

Punkt 10: Regnskab 2015 for Tobakken

14/28063

Indledning

Tobakken har indsendt årsrapport for 2015 inkl. koncertliste. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 9. juni 2016.

Sagsfremstilling

Kommunen har givet et samlet driftstilskud på 7.667.900 kr. fordelt med 6.613.300 kr. til Tobakken inkl. Konfus (heraf 1,4 mio. kr. øremærket til aftale om regionalt spillested) og 1.054.600 kr. til Huset.

Fra Kulturstyrelsen har Tobakken modtaget dels 1.015.528 kr. til regionalt spillested og dels 149.760 kr. i honorarstøtte til Huset.

Den nuværende aftale om Tobakken som regionalt spillested gælder i perioden 2013-2016.

Indtægter	10.970.748 kr.
Udgifter	-11.786.799 kr.
Resultat	-816.052 kr.
Egenkapital ultimo 2015	-1.041.673 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, men revisionen har konstateret, at forretningsgangene på en række områder ikke har været overholdt i 2015 og anbefaler, at den daglige ledelse fremadrettet foretager en mere dybdegående kontrol af, om alle afstemninger mv. foretages, så pålideligheden i rapporteringen genoprettes (Fx er der ikke foretaget nødvendige afstemninger af balanceposter, hvilket har medført, at den løbende afrapportering til ledelsen på nogle områder ikke har været pålidelig).

Tobakken har desuden konstateret, at der i løbet af regnskabsåret ikke er sket en korrekt registrering af vareforbrug i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

Driftsresultatet forklares med, at:

- Publikumstilstrømningen til koncerter ikke har været tilstrækkelig, hvilket også har påvirket udskækningsforretningen
- Der er foretaget investeringer, bl.a. nyt regnskabssystem, nyt fakturabehandlingssystem, nyt lydsystem (70 % fondsfinansieret), vedligeholdelse af teknisk udstyr, bygninger og udenomsarealer, og en del af disse investeringer ville ikke være blevet foretaget, hvis der havde været korrekt/pålidelig økonomirapportering i løbet af året

Som konsekvens af årsresultatet har Tobakken iværksat følgende:

- stram økonomisk styring med stop for investeringer af enhver art
- større fokus på og indsats for at udleje Tobakkens faciliteter
- tilpasning af medarbejderstab (reduktion på 3 årsværk)
- tilpasning af markedsføring af arrangementer
- indsats for at etablere af sponsornetværk
- besparelse på diverse driftsposter
- fra efterårssæsonen 2016 en prisstigning på drikkevarer (gælder både Tobakken, Konfus og Huset)

Ved iværksættelse af ovennævnte forventer Tobakken, at den negative egenkapital, som ultimo 2016 vil udgøre 1.500.000 kr. vil kunne nedbringes med 500.000 kr. årligt begyndende med 2017, således at egenkapitalen ultimo 2019 vil være i balance.

Jf. Esbjerg Kommunes interne regler indsender alle institutioner, der modtager over 1 mio. kr. årligt i tilskud, et halvårsregnskab med kommentarer, men Kulturadministrationen ønsker, at Tobakken indtil videre indsender regnskabsoversigter kvartalsvist.

Årsrapporten inkl. bilag og kommunal godkendelse skal sendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden udgangen af august måned.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn, jf. Lov nr. 1531 af 21.12.00 og tilhørende BEK nr. 1701 af 21.12.00 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Rammeaftale for regionalt spillested 2013-2016.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Årsrapporten for 2015 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 23-08-2016

Godkendt.

Bilag

Tobakken - årsregnskab 2015, underskrevet

Punkt 11: Justering af strategi og budget for Tobakken som regionalt spillested 2017-2020

15/3807

Indledning

Tobakken har sendt en justeret strategi som opfølgning på, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har udpeget Tobakken som regionalt spillested i perioden 2017-2020. Udkastet til strategien blev godkendt i Byrådet den 1. februar 2016.

Sagsfremstilling

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har på mødet den 2. maj 2016 besluttet at udpege Tobakken som regionalt spillested for perioden 2017-2020.

Tobakken skal senest 7. september 2016 indsende strategi for 2017-2020 og budget for 2017, der er justeret i forhold til det udmeldte årlige tilskudsbeløb på 1,8 mio. kr.

Det justerede materiale indsendes sammen med en kommunal godkendelse af justeringerne.

Når Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har godkendt det indsendte materiale, danner det grundlag for treparts rammeaftalen, som udarbejdes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Økonomi

Oprindeligt ønskede Tobakken at disponere 2,5 mio. kr. af det kommunale tilskud på i alt ca. 6,9 mio. kr. til spillestedsaftalen.

Kulturstyrelsen har i forbindelse med udpegningen af regionale spillesteder 2017-2020 tildelt Tobakken et tilskud på 1,8 mio. kr., og Tobakken ønsker derfor at disponere tilsvarende 1,8 mio. kr. af det kommunale tilskud. Justeret budget 2017 er modtaget.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Tobakkens justerede ansøgning/strategi godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 23-08-2016

Godkendt.

Bilag

Tobakken - Justeret strategi for regional spillested 2017-2020

TOBAKKEN - revideret budget 2017, Regional aftale faktisk støttebeløb

Punkt 12: Information, forespørgsler og orientering

Indledning

1. Referat fra styregruppemøde i Kulturregion Vadehavet, den 15. juni 2016
2. Resume af bevillinger på styregruppemøde i Kulturregion Vadehavet, den 15. juni 2016
3. Daghøjskolen Sydvestjylland – halvårsregnskab pr. 30. juni 2016
4. Sport & Event Park Esbjerg – halvårsregnskab pr. 30.06.2016

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 23-08-2016

Drøftet flytning af eliteidrætsklasser og det videre forløb.

Bilag

Referat fra styregruppemøde den 15.06.2016.pdf

Resume af bevillinger på styregruppemøde 15.06.2016.pdf

Orientering til Udvalget - Notat - Halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 for Daghøjskolen Sydvestjylland.pdf

Sport & Event Park Esbjerg - notat halvårsregnskab 2016

Punkt 13: Lukket: Information, forespørgsler og orientering