

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 26-08-2014

Mødedato Tirsdag d. 26. august 2014 kl. 15:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revision Børn- og ungepolitikken.....	5
Evaluerings af Eliteidrætssamrådets møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014.....	8
Budgetrevision pr. 30. juni 2014 for Kultur & Fritidsudvalgets område.....	10
Solcelleanlæg Svømmestadion Danmark.....	13
Evaluerings af seminariehuset i Ribe.....	17
Orientering, forespørgsler og information.....	21
Lukket: Orientering, forespørgsler og information.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 26-08-2014

Godkendt.

Punkt 2: Revision Børn- og ungepolitikken

14/10588

Bilag

Børn- og ungepolitik til politisk behandling KFU 2014.pdf

Revision Børn- og ungepolitikken

Indledning

I 2012 blev den første samlede Børn & Ungepolitik vedtaget politisk. Politikken blev, som den første af sin art, gældende for hele Børn & Kultur.

Den overordnede hensigt med politikken var at bidrage til sammenhæng og helhed i arbejdet med børn og unge i Esbjerg kommune og sætte retning for den fælles indsats gennem tydelige politiske målsætninger og forventninger.

Politikkens fem overordnede temaer og de tilhørende mål er fortsat aktuelle. Dog er der opstået et behov for en mindre redaktionel justering af bl.a. sproglig karakter samt tilføjelse af et appendiks i henhold til Servicelovens krav.

Sagsfremstilling

Børn- og ungepolitikken har siden vedtagelsen været retningsgivende for forvaltningens arbejde, og nyder stort ejerskab både politiske og blandt ledere og medarbejdere.

Politikkens fem overordnede temaer berøres ikke af denne revision, hvorfor en høring heller ikke er nødvendig.

Revisionen af politikken omhandler to forhold:

1. Mindre sproglige tilrettelser
2. Appendiks omhandlende Servicelovens krav til en sammenhængende børnepolitik.

Desuden er tilføjet et nyt forord underskrevet af udvalgsformændene samt enkelte grafiske tilrettelser.

Med tilføjelsen af et appendiks opfylder den reviderede Børn- og ungepolitik de gældende krav til en "sammenhængende børnepolitik", som Serviceloven foreskriver, herunder indsatser mod ungdomskriminalitet og beredskab ved overgreb, koblet med et kort rids over indsatser over for børn og unge, som de fremgår af Paradigmeskifte version 2.0.

Lovgrundlag, planer mv.

Børn- og ungepolitikken honorerer Servicelovens krav til en "sammenhængende børnepolitik".

ØKONOMI

Intet at bemærke.

Personaleforhold

Intet at bemærke.

Planmæssige konsekvenser

Intet at bemærke.

Konsekvenser for andre udvalg

Sagens behandles i Børn- og familieudvalget torsdag d. 28. august 2014.

Høring

Da der er tale om mindre redaktionelle justeringer, er en ny høring ikke nødvendig.

Vurdering herunder alternativer

Intet at bemærke.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Den reviderede Børn- og ungepolitik vedtages.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 26-08-2014

Godkendt.

Punkt 3: Evaluering af Eliteidrætssamrådets møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

13/17534

Bilag

Referat 120814.pdf

EsbjergKommuneKF.pdf

Evaluering af Eliteidrætssamrådets møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Indledning

Kultur & Fritidsudvalget og Eliteidrætssamrådet afholdte den 12. august 2014 sit årlige fællesmøde.

Sagsfremstilling

Følgende punkter blev drøftet på mødet:

- Evaluering af nuværende Team Danmark aftale v/Kim Nielsen
- Kommende Team Danmark aftale v/Kim Nielsen
- Budget v/Jakob Lose
- Eventuelt

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen.

ØKONOMI

Ingen.

Personaleforhold

Ingen.

Planmæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Høring

Ingen.

Vurdering herunder alternativer

Ingen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- referatet tages til efterretning

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 26-08-2014

Taget til efterretning.

Punkt 4: Budgetrevision pr. 30. juni 2014 for Kultur & Fritidsudvalgets område

14/15382

Budgetrevision pr. 30. juni 2014 for Kultur & Fritidsudvalgets område

Indledning

I 2014 gennemføres der 3 budgetrevisioner. Disse 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 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.06.2014		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplacement-ringer	
Kultur & Fritidsudvalget	306.847	295.591	-2.117	41	293.516
Rammebelagt	283.175	281.668	-1.317	41	280.393
Ikke rammebelagt	1.435	1.435	0	0	1.435
Anlæg	22.237	12.488	-800	0	11.688

På fagudvalgets område søges der om følgende tillægsbevillinger:

Rammebelagt

På det rammebelagte område er der foretaget omplaceringer til Kultur & Fritidsudvalgets område på 41.400 kr. Vedrørende Rengøring (udvidet aftale SSP og Forebyggelse -9.400 kr.) samt Rengøring (ny aftale Øster Vedsted IF 50.800 kr.)

Der foretages ved budgetrevisionen regulering via kommunekassen på -1.316.500 kr. Reguleringen vedrører Regnskab 2013 for puljerne til folkeoplysende voksenundervisning -292.700 kr. jf. beslutning 10.6.2014 (overført til budget 2015-18), puljen større stævner og begivenheder -200.000 kr. (overført til budget 2015) samt lovbestemt bidrag til staten for elever på produktionsskoler -823.800 kr. (over-/ underskud reguleres via kommunekassen).

Samlet set søges i 2014 en negativ tillægsbevilling til drift på 1.275.100 kr.

Anlæg

Der foretages ved budgetrevisionen regulering via kommunekassen på -800.000 kr. Reguleringen vedrører Bramming Kosmorama, hvor en andel af "krone til krone" tilskuddet overføres fra 2014 til 2015.

Omplaceringer og regulering på Kultur & Fritidsudvalgets område fremgår af skema "Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014", som findes på sagen. Sagens økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2015-2018.

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

- Esbjerg Kulturskole
- Byhistorisk Arkiv

Kulturskolen var i 2013 udvalgt som særligt risikoområde på grund af negativ rammeoverførsel fra 2012 til 2013 på ca. 650.000 kr. Trods spareplan i 2013 blev underskuddet kun nedbragt med ca. 110.000 kr. Spareplanen er revideret og bliver fulgt tæt i 2014. Status pr. juli 2014 er, at Kulturskolen forventer at kunne følge den reviderede budgetstrategi.

Byhistorisk Arkiv var også udvalgt som særligt risikoområde i 2013 på grund af negativ rammeoverførsel fra 2012 til 2013 på ca. 220.000 kr. Trods spareplan i 2013 var der ingen afvikling på gæld. Negativ rammeoverførsel fra 2013 til 2014 på ca. 330.000 kr. realiseres i 2014 ved reduktion af en fuldtidsstilling. Økonomien bliver fulgt tæt i 2014.

Til orientering kan oplyses, at den samlede budgetrevisionssag har været behandlet i Økonomiudvalget den 25. august 2014 og vil blive behandlet i Byrådet den 1. september 2014.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen bemærkninger

ØKONOMI

Se under punktet "sagsfremstilling"

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Alle omplaceringer sker mellem andre udvalg og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

Høring

Sagen har været til Høring i Økonomi. Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

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

- der meddeles en netto negativ tillægsbevilling til drift på 1.275.100 kr. i 2014 til Kultur & Fritidsudvalgets rammebelagte område.
- der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlæg på 800.000 kr. i 2014.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 26-08-2014

Godkendt.

Punkt 5: Solcelleanlæg Svømmestadion Danmark

14/3081

Solcelleanlæg Svømmestadion Danmark

Indledning

Denne sag omhandler Kultur & Fritidsudvalgets stillingtagen til etablering af solcelleanlæg på Svømmestadion Danmark med afledt driftskonsekvens (tilskudsreduktion) for Sport & Event Park Esbjerg.

Efterfølgende er gengivet den generelle sag for alle projekter, som behandles i Teknik & Byggeudvalget den 15.8.2014 og herfra går via Økonomiudvalg til Byrådet.

Byrådet bevilligede den 7. april 2014 en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til Elena projektet som er et stort energispareprojekt og i samarbejde med Region Syddanmark.

Esbjerg Kommunes indsats består i 2014 i at konvertere oliefyrede varmeanlæg til varmepumpeanlæg. Efter planen konverteres 10-12 oliefyr til varmepumper. Samlet udgift 3,3 mio. kr. Denne aktivitet er igangsat.

I årene 2015 og 2016 er det planlagt, at hovedaktiviteten skal være etablering af solcelleanlæg på kommunens bygninger med 3,3 mio. kr. i 2015 og 3,4 mio. kr. i 2016.

Siden denne beslutning er der fremkommet et par forhold som følge af el-forsyningsloven der komplicerer realisering af beslutningen.

Sagsfremstilling

Alle kommunale solcelleanlæg skal i princippet oprettes i eget selskab. Det betyder at den økonomiske fordel forsvinder da Kommunen skal afregne elafgifterne med staten og værdien af den producerede el dermed kun svarer til ca. 1/3 af elprisen.

En dispensationsordning gør, at kommuner kan opnå dispensationer inden for en samlet ramme på 20 MW. Esbjerg Kommune har søgt om dispensationer på i alt 23 anlæg, heraf 4 der drives af Sport & Eventpark Esbjerg. Vi har modtaget dispensationer på 13 anlæg og afslag på 10. Dispensationerne der er et forhåndstilsagn skal konverteres til et endeligt tilsagn inden 1 år fra den 7. april 2014. Det vil sige, at anlæggene skal være opsat, nettilsluttet og dokumentation indsendt inden den 7. maj 2015. Der er åbnet op for at dispensationerne kan flyttes fra en adresse til en anden. Det er dog ikke muligt at få tidsperioden forlænget.

Adresserne for anlæggene er valgt ud fra kriteriet om bedste rentabilitet. Eneste anlæg i regi af Sport og Event Park Esbjerg placeres på Svømmestadion Danmark efter aftale med Børn & Kultur og Sport & Event Park Esbjerg.

Kommunernes bloktilskud reduceres med hvad der svarer til skatteværdien af overskuddet fra solcelleanlægget. Præcis hvordan dette administreres og hvor mange udgifter der kan medregnes inden overskuddet beregnes er ikke klart på nuværende tidspunkt. Under alle omstændigheder vil den økonomiske fordel blive mindre.

Etablering af solcelleanlæg vil fortsat understøtte Esbjerg Kommunes Klima – Bæredygtighedspolitik, idet el-produktion på solcelleanlæg fortrænger anden el-produktion.

Skal vi nå at udnytte muligheden for at opsætte solceller indenfor dispensationsfristen foreslås det at fremrykke det i 2016 afsatte rådighedsbeløb 3,4 mio. kr. til 2014.

For at kunne udnytte alle dispensationer skal der afsættes yderligere 3,6 mio. kr. i 2014 til etablering af solcelleanlæg, hvoraf et anlæg placeres på Svømmestadion Danmark.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

BEK. Nr. 260 af 21/3/2014 § 4, stk. 1"

ØKONOMI

For at kunne udnytte alle dispensationer skal der afsættes yderligere 3,6 mio. kr. i 2014 til etablering af solcelleanlæg og det i 2016 afsatte rådighedsbeløb 3,4 mio. kr. skal fremrykkes til 2014. Udgiften til Sport og

Event Park Esbjergs bygning udgør heraf 2,2 mio. kr.

Bevillingen kan lånefinansieres som energibesparende foranstaltning og vil medføre finansieringsomkostninger, som er følgende:

	2015	2016	2017	2018
Afdrag	144.000	144.000	144.000	144.000
Renter	105.800	118.400	129.600	139.300

Den årlige afledte driftsbesparselse udgør 225.000 kr./pr. år på samtlige anlæg.

Den årlige afledte energibesparelse for Sport og Event Park Esbjergs bygning vil være ca. 140.000,- kr. ekskl. moms., svarende til en tilskudsreduktion til Sport og Event Park Esbjerg på 155.800,- kr. (ekskl. tilskudsmoms).

Den endelige driftsbesparselse for de enkelte bygninger udregnes først, når vinderen af solcelleudbuddet er fundet og de faktuelle gevinstberegninger dermed kendes.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Projekthåndtering styres af Teknik & Byggeudvalget og via Ejendomme. Midlerne til projektet på Svømmestadion Danmark indgår heri. Byrådet ansøges om følgende til det samlede projekt:

- Det i 2016 afsatte rådighedsbeløb (hvortil der tidligere er meddelt anlægsbevilling) på 3,4 mio.kr. fremrykkes til 2014
- Der afsættes yderligere rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. i 2014 finansieret af låntagning
- Der meddeles en anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til ELENA projektet i 2014 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb - heraf udgør solcelleprojektet på Svømmestadion Danmark 2,2 mio. kr. med afledt driftskonsekvens som igangsættes under forudsætning af Kultur & Fritidsudvalgets godkendelse
- Finansieringsomkostninger ved låntagningen indarbejdes i budget 2015-18
- Der indarbejdes afledt driftsbesparselse i budgettet 2015-18

Høring

Reduktion i bloktilskuddet er endnu ikke helt afklaret, men den økonomiske gevinst kan i værste fald blive 0,- kr.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- solcelleprojektet på Svømmestadion Danmark på 2,2 mio. kr. indgår i det samlede ELENA projekt,
- tilskud til Sport & Event Park senere nedjusteres som følge af den driftsmæssige gevinst af projektet

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 26-08-2014

Godkendt.

Punkt 6: Evaluering af seminarieHuset i Ribe

14/11936

Bilag

Evalueringsrapport

Evaluering af seminarieHuset i Ribe

Indledning

Byrådet besluttede i 2011, at de tidligere seminariebygninger i Ribe skulle anvendes til at samle lokale kulturformål.

Baggrunden herfor er at styrke samarbejde og udveksling af ideer på tværs af kultur, sport, ungdoms- og foreningsliv.

Der er nedsat en udviklingsgruppe, hvis formål er at sikre, at visionerne om seminarieHuset bliver implementeret. Gruppen består af en repræsentant fra hver af de institutioner, som har faste lokaler i huset.

Ordningen har eksisteret i godt og vel et år, og Kultur & Fritidsudvalget har besluttet at gennemføre en evaluering af huset og dets etablering.

Sagsfremstilling

Evalueringsens formål har dels været at belyse seminarieHusets funktion og rolle og dels at understøtte beslutning om den fremtidige anvendelse.

Formål/spørgsmål

Evalueringen er gennemført i overensstemmelse med det kommissorium, som er udarbejdet og godkendt af den nedsatte styregruppe og har belyst følgende spørgsmål:

- Hvordan fungerer samarbejdet mellem interessenterne, som har fast lokaler i seminarieHuset, herunder den nedsatte udviklingsgruppe?
- Hvilke synergieffekter kan påvises som følge af samlingen af de lokale kulturinstitutioner?
- I hvilket omfang gør foreninger og klubber m.m. uden faste lokaler brug af seminarieHuset (booking/belægning)?
- Hvordan fungerer fælleselementer så som pedelfunktion samt køkken og kantine, åbningstider, elektronisk booking m.m.?
- Hvilke fremadrettede ønsker og forventninger har brugerne?

Metode

Der er indsamlet data ved hjælp af henholdsvis enkeltinterviews med lederne af kulturinstitutionerne med faste lokaler i seminarieHuset, som også tilsammen udgør husrådet (udviklingsgruppen).

Der er endvidere blevet gennemført gruppeinterview med nogle repræsentanter fra de foreninger, som ikke har faste lokaler i huset, men som typisk gør brug af det elektroniske bookingsystem.

Da antallet af foreninger er forholdsvist lille er der ikke anvendt spørgeskemaundersøgelse.

Herudover er der anvendt udtræk vedrørende bookningen af lokaler.

Sammendrag af resultater

Samarbejdet mellem kulturinstitutionerne udmøntes især gennem løbende husrådsmøder. Husrådet fungerer i praksis som en form for kollegiestyre, hvor alle deltagere er lige, og træffer beslutninger i fællesskab, hvilket forudsætter enighed inden en beslutning kan træffes. Husrådet har ingen leder.

Styreformen medfører en høj grad af legitimitet i forhold til de truffe beslutninger; men flere af medlemmerne af husrådet har givet udtryk for en række ulemper, der især knytter sig til de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed.

De adspurgte er enige i, at husrådet generelt har et godt samarbejde omkring husets drift, herunder især i vedrørende de forhold, som ikke indeholder noget økonomisk mellemværende, og er i stand til at træffe beslutninger herom, men at det ikke formår at generere mere fremadrettede udviklingstiltag.

Det har været et centralt element for idegrundlaget bag seminarieHuset, at der opstår og udvikles synergieffekter imellem de institutioner og foreninger m.v., som gør brug af huset.

Der er da også enkelte eksempler på sådanne effekter, men eksemplerne er dog endnu få. Alle respondenterne er enige i, at der er potentiale for flere synergieffekter, såfremt der udvikles en samarbejdsform, hvor kulturinstitutionerne tilsammen får en større effekt, end de har som enkeltaktører.

Ses der på bookingen af lokaler i seminarieHuset, tegner der sig et temmelig forskelligartet billede, hvor især boldsalen, multisalen og fællessalen er booket meget, især i dagtimerne på hverdage. For de tre lokalers vedkommende skyldes den forholdsvis høje booking, at Riberhus Privatskole permanent har booket lokalerne i hverdagene fra kl. 08.00 til kl. 15.00.

De øvrige lokaler er booket i beskedent omfang.

I forhold til husets fællesordninger er der stor tilfredshed med pedelordningen, ligesom der er tilsvarende generel tilfredshed med åbningstiderne.

Den elektroniske booking deler vandene mellem de foreninger, der gør brug af lokaler i huset. Nogle brugere er generelt ikke fortrolige med brug af internet og foretrækker derfor at der er mulighed for manuel eller telefonisk booking.

Med hensyn til de mere fremadrettede forventninger til huset, er der blandt aktørerne generelt et ønske om, at huset udvikler sig til et mere aktivt og levende hus, som byens borgere og foreninger gør brug af.

Metoderne hertil er der ikke enighed om. Nogle peger på, at der bør udpeges en leder af huset, som skal stille sig i spidsen for en udvikling, der fører til dette højere aktivitetsniveau – andre tilkendegiver, at seminarieHuset bør have en større politisk bevågenhed og prioritet, og at det vil løfte aktivitetsniveauet hvis der f.eks. blev drevet cafevirksomhed i huset, som var åben for byens indbyggere samt fælles annoncering af aktiviteter, foredrag og arrangementer m.v.

Evalueringsmetode og resultaterne beskrives nøjere i vedhæftede evalueringsrapport.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet.

ØKONOMI

Intet.

Personaleforhold

Intet.

Planmæssige konsekvenser

Der er ingen planmæssige konsekvenser.

Konsekvenser for andre udvalg

Der er ikke konsekvenser for andre udvalg.

Høring

Da sagen ikke omfatter personalemæssige, juridiske eller økonomiske forhold, er der ikke foretaget høring.

Vurdering herunder alternativer

Intet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- forvaltningsledelsen i Børn & Kultur udarbejder, gennemfører og evaluerer en handleplan med tilhørende implementeringsovervejelser og tidsplan for disse indsatser:
 1. retningslinjer for håndtering af sager, som der ikke kan opnås enighed om i husrådet,
 2. en revurdering af lokalebooking med øget mulighed for faste bookingtider i fælleslokalerne,
 3. gennemførelse af en workshop, hvor temaet er øget synergi mellem seminarieHusets institutioner og

handleplanen forelægges Kultur & Fritidsudvalget til godkendelse.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 26-08-2014

Godkendt, således at Kultur & Fritidsudvalget løbende holdes orienteret.

Punkt 7: Orientering, forespørgsler og information

Bilag

Kommissorium for ny organisering af Esbjerg Kulturnat

Bilag til kommissorium for ny organisering af Esbjerg Kulturnat - Opsamling på plenumdebat om Esbjerg Kulturnats fremtidige form

Orientering, forespørgsler og information

Indledning

- Vadehavsfestival 2014 – Powerpoint-præsentation ved Charlotte Pindstofte Holm
- Kommissorium for ny organisering af Esbjerg Kulturnat

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 26-08-2014

Orienteret.

Punkt 8: Lukket: Orientering, forespørgsler og information