

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 06-06-2017

Mødedato	Tirsdag d. 06. juni 2017 kl. 15:00
Mødested	I forbindelse med seminar i Odense
Mødedeltagere	Jakob Lose, Annemette Knudsen Andersen, Tommy Noer, Mussa Utto, Hans Erik Møller

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sektorplan kultur- og fritidsområdet.....	4
Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af Farup Kultur- og Aktivitetshus.....	6
Lukket: Navngivning af Skøjtehal i perioden 1.7.2017 til 31.8.2018.....	9
Information, forespørgsler og orientering.....	10
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 06-06-2017

Godkendt.

Punkt 2: Sektorplan kultur- og fritidsområdet

16/12843

Indledning

Med afsæt i et stadig større økonomisk fokus på Esbjerg Kommunes anlægsniveau, herunder afsættelse af midler til anlægsprojekter, både i budgettet, i anlægspuljen og projekter, som ikke når til budgettet, ønskes der på kultur- og fritidsområdet udarbejdet en samlet sektorplan.

En samlet sektorplan vil endvidere være et redskab til brug for prioritering blandt rækken af vedligeholdelses- og udviklingsforslag indenfor hele facilitetsområdet.

På baggrund af temadrøftelse i Kultur & Fritidsudvalget den 24.1.2017 har Børn & Kultur udarbejdet en samlet oversigt over faciliteter på kultur- og fritidsområdet. Kultur & Fritidsudvalget præsenteres for resultaterne på seminaret 6. juni 2017, ligesom der også her vil være en dialog om rammesætningen for det videre arbejde med sektorplanen.

Denne sag omhandler afklaring af om der til Budget 2018-2021 skal udarbejdes udviklingsforslag på udgifter til udarbejdelse af sektorplanen.

Sagsfremstilling

På kultur- og fritidsområdet er der tradition for, at anlægsforslag til budgettet indsendes løbende fra kommunale og eksterne facilitetsejere og brugergrupper.

Anlægsforslagene har typisk et meget forskelligt afsæt, idet forslagene kan basere sig på ændrede benyttelsesmønstre, nye tendenser/trends i samfundet, byudvikling, underkapacitet indenfor bestemte områder, ønsker fra lokalområder, udvidelser og/eller påkrævet vedligeholdelse af eksisterende faciliteter.

Hertil kommer, at nogle anlægsforslag fremsendes inkl. ekstern medfinansiering, og for andre forslags vedkommende ønskes udelukkende kommunal finansiering.

Formålet med udarbejdelse af en sektorplan for kultur- og fritidsområdet vil

- i Fase 1 være at kortlægge bygningsstandarder og behov for fremtidigt vedligehold af eksisterende faciliteter, og
- i Fase 2 at foretage en vurdering af fremtidigt behov for faciliteter set i forhold til benyttelse, fysisk placering og samfundsudvikling i øvrigt.

Det skal nævnes, at faciliteter på kultur- og fritidsområdet er en meget uhomogen masse. Faciliteterne spænder lige fra på *fritidssiden*; en klatrevæg, faciliteterne på Korskroen, boldbaner, klub- og foreningshuse, selvejende fritidscentre og idrætsparkområdet til på *kultursiden*; Musikhuset, Museer, Myrthuegård, Kulturskole til scenen i Byparken, forsamlingshuse, Vadehavscentret og GAME Streetmekka.

Foruden forskelligheden i facilitetstyper, er der også en meget forskellig organisering af driften, der er

- selvejende faciliteter som også ejes af den selvejende institution
- kommunalt ejede faciliteter, hvor en selvejende institution står for driften
- kommunalt ejede faciliteter, hvor driften også varetages af kommunale enheder
- foreningsejede eller -lejede faciliteter, hvortil der modtages tilskud

Jo bredere afgrænsning der vælges på sektorplanen, jo større ekstern involvering og jo lavere internt kommunalt vidensniveau. Behovet for ekstern konsulentbistand stiger med omfanget af, hvor mange facilitetstyper, der ønskes medtaget i sektorplanen.

Det anbefales, at der medtages udviklingsforslag til Budget 2018-2021 med henblik på afsættelse af et rammebeløb på 1,3 mio. kr. til udarbejdelse af sektorplan for kultur- og fritidsområdet.

Lovgrundlag, planer mv.

Der vil i den videre proces blive taget højde for allerede eksisterende masterplaner på f.eks. skoleområdet.

Økonomi

Med afsæt i erfaringer fra andre sektor- og masterplaner anslås, at der bør afsættes en samlet ramme på 1,3 mio. kr. Beløbet vil blive disponeret til ekstern konsulent, mødeaktivitet og evt. andre følgeudgifter i relation til sektorplanarbejdet.

Når den senere afgrænsning har fundet sted, vil beløbsrammen blive vurderet i forhold til de 2 faser, der ønskes gennemført. Herudover vil der blive udarbejdet kommissorium for hver af de 2 faser. Kommissorierne godkendes senere af Kultur & Fritidsudvalget.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Konsekvenser for andre udvalg

Sektorplanudarbejdelsen har ikke direkte konsekvens for andre fagudvalgsområder. Dog vil Teknik & Miljø blive involveret i arbejdet, ligesom faciliteter under f.eks. Børn & Familieudvalget, Sundheds & Omsorgsudvalget samt Teknik & Byggeudvalget – afhængig af sektorplanens endelige afgrænsning – vil indgå i kapacitetsovervejelserne ud fra et kultur- og fritidsperspektiv.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- der medtages udviklingsforslag til Budget 2018-2021 som et rammebeløb på 1,3 mio. kr. til udarbejdelse af sektorplan for kultur- og fritidsområdet

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 06-06-2017

Udsat.

Punkt 3: Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af Farup Kultur- og Aktivitetshus

17/12241

Indledning

Esbjerg Byråd vedtog ved budgetforliget den 5. oktober 2015, at imødekomme ansøgning fra Farup Landsbyfælled om et tilskud på 3.450.000 kr. til opførelse af Farup Kultur- og Aktivitetshus.

Tilskuddet var afhængigt af en egenfinansiering på 2,5 mio. kr. fra Farup Landsbyfælled.

Siden da har Farup Landsbyfælled arbejdet på at fremskaffe egenfinansiering, og nåede den 4. maj 2017 i mål.

Farup Landsbyfælled har derfor fremsendt ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til opførelse af Farup Kultur- og Aktivitetshus, fordelt med 2.100.000 kr. i 2017 og 900.000 kr. i 2018.

Børn & Kultur, Sekretariat ansøger samtidig om frigivelse af rådighedsbeløb på 450.000 kr. i 2018 til screening og efterfølgende nedbrydning af Farup gl. Skole.

Sagsfremstilling

Farup Kultur- og Aktivitetshus opføres som et energivenligt multihus med fleksible løsninger, således de samme rum kan bruges af forskellige brugere afhængig af, hvordan lokalsamfundet og foreningerne udvikler sig.

Foreningen Farup Landsbyfælled blev etableret den 15/11 2011 med det formål, at indsamle midler til etablering af Farup Landsbyfælled, der beskrives som værende et samlingssted for fritids- og sportsaktiviteter for Farup Sogn på Farup gl. Skoles arealer.

Opførelsen af Farup Kultur- og Aktivitetshus udgør størstedelen af projekt Farup Landsbyfælled.

Aktiviteterne i Farup forsamlingshus vil blive lukket ned, når Farup Kultur- og Aktivitetshus står opført, således fremtidige forsamlingshusaktiviteter henlægges til Farup Kultur- og Aktivitetshus.

Foreningen Farup Landsbyfælled vil stå som bygherre i forhold til opførelsen af Kultur- og Aktivitetshuset.

I indsamlingsperioden har man taget stilling til, at foreningen Farup Landsbyfælled skal fortsætte efter opførelsen af huset, således foreningen fremadrettet skal være opført som ejer af Farup Kultur- og Aktivitetshus, og dermed varetage husets fremtidige drift, herunder udleje af lokaler til de folkeoplysende foreninger samt den fremtidige forsamlingshusdrift.

Der er oprettet vedtægt i forbindelse med etablering af foreningen, her var formålet dog kun at indsamle midler således huset kunne blive en realitet.

Formålsparagraffen vil herefter blive ændret, ligesom vedtægterne vil blive suppleret med yderligere punkter omkring den fremtidige drift af huset.

En ændring af vedtægterne kræver en ekstraordinær generalforsamling i foreningen, af tidsmæssige hensyn fremsendes ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløbet førend ændring af vedtægter er godkendt.

Det foreslås derfor at forvaltningen bemyndiges til at godkende de ændrede vedtægter, og dermed sikre at lovgrundlaget for udbetaling af anlægstilskuddet overholdes, herunder at vedtægterne er godkendt førend anlægstilskuddet udbetales.

Vedtægterne kan således alene godkendes, såfremt nedenstående punkter opfyldes:

- Foreningens formål og senere ændringer heraf skal godkendes af Esbjerg Kommune.
- Køb, salg eller pantsættelse af foreningens faste ejendom eller kautionsbestemmelse for tredjemandsforpligtelser kræver godkendelse af Esbjerg Kommune.
- Anvendelse af eventuelt overskud skal godkendes af Esbjerg Kommune.
- Hvis foreningen opløses og forudsætningerne for brugsretten jf. brugsretsaftalen dermed ændres, skal ændringerne godkendes af Esbjerg kommune og den aktuelle brugsretsafale aflyses.
- Ændring af paragraffer, hvori ovenstående punkter indgår, kan kun ske ved godkendelse af Esbjerg Kommune.

Når Farup Kultur- og Aktivitetshus står opført, vil der blive indgået en brugsretsafale mellem Esbjerg Kommune og foreningen Farup Landsbyfælled om arealerne på Farup Kirkevej 2, matrikelnummer 43g Kærby by, Farup.

Brugsretsftalen vil lbe i 29 r og 11 mneder med mulighed for forlængelse.
Det vil af brugsretsftalen bl.a. fremgå, at brugen af lokalerne skal være i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.
Det foreslås at forvaltningen bemyndiges til at indgå endelig brugsretsftale med foreningen.

På matriklen står Farup gl. Skole, hvor foreninger mv. fortsat har aktiviteter frem til Farup Kultur- og Aktivitetshus er opført. Herefter forestår forvaltningen nedrivning af Farup gl. Skole.

Farup Landsbyfæled ønsker at påbegynde byggeriet primo august 2017.

Lovgrundlag, planer mv.

Tilbudsloven L2012-12-18 nr. 1234 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der er afsat 3.000.000 kr. som et anlægstilskud til projektet samt 450.000 kr. til nedrivning af Farup gl. Skole.

Foreningen Farup Landsbyfæled forestår afløftning af moms på projektet, hvorfor Esbjerg Kommune ikke kan afløfte tilskudsmoms overfor momsudligningsordningen.

Tilskuddet vil blive udbetalt løbende til Farup Landsbyfæled i takt med udgifternes opståen og alene efter modtagelse af kopi af regningsbilag.

Foreningen har opgjort økonomien til anlægsprojektet som følgende:

Budget opførelse af Farup Kultur- og Aktivitetshus	
Tilskud Esbjerg Kommune	3.000.000
Bankindestående	795.300
Indestående ved DGI	229.200
Tilsagn fra fonde	490.000
Tilsagn om banklån 4%	250.000
Doneret frivilligt arbejde i projektet i alt 829 arbejdsdage	900.000
Midler til rådighed for opførelsen	5.664.500
Total entreprise vindende tilbud af H. Bruun & Søn	5.690.701
Aftalt prisreduktion	-210.000
Forventet total udgift	5.480.700
"Overskud" til uforudsete udgifter	183.800

Derudover mangler foreningen stadig svar på 9 fondsansøgninger.

Banklånet vil alene blive realiseret, hvis det viser sig nødvendigt og i så fald kun i det omfang det er nødvendigt. Økonomi har vurderet, at såfremt banklånet realiseres vil det kunne belaste den kommunale låneramme, men beløbets størrelse i betragtning og det forhold, at Farup Landsbyfæled stadig kan få positive tilsagn fra fonde, så mener man ikke, at det bør bremse projektet.

Farup Landsbyfæled har sammen med ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb fremsendt forventet driftsbudget for bygningen. Budgettet viser et overskud på 15.600 kr. årligt.

I forbindelse med budgetforliget blev der afsat afledt drift til lokaletilskud, ligesom der er regnet med sparet drift under henholdsvis Kultur & Fritidsudvalget, Teknik & Byggeudvalget samt Økonomiudvalget.

Ved budgetlægningen er den samlede afledte driftsøkonomi indberettet under Kultur & Fritidsudvalget som nedenstående:

Afledt drift	Årligt fra 2017
Sparet drift udvendigt vedligehold (TBU)	-123.000
Sparet drift indvendigt vedligehold (KFU)	-133.300
Sparet drift rengøring (ØU)	-34.400
Lokaletilskud (KFU)	112.800
Total indberettet under KFU ved budgetlægningen	-177.900

Da byggeriet kommer senere i gang end forventet ved budgetlægningen skal forventet afledt drift i 2017 nulstilles via kommunekassen.

Nedrivningsprocessen af Farup gl. Skole forventes igangsat primo 2018.

I forbindelse med ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløbet søges der samtidig om, at sparet drift fra både Teknik & Byggeudvalget samt Økonomiudvalget overføres til Kultur & Fritidsudvalget til udligning af samlet sparekrav.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

Sparet fremtidig drift overføres fra henholdsvis Teknik & Byggeudvalget samt Økonomiudvalget til Kultur & Fritidsudvalget.

Høring

Sagen har været til høring ved henholdsvis Ejendomme, Rengøring, Jura og Økonomi. Relevante bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. forvaltningen bemyndiges til at godkende ændret vedtægt for Farup Landsbyfælled, som beskrevet i sagen, hvorefter der kan ske udbetaling af anlægstilskuddet.
2. der meddeles anlægsbevilling på i alt 3.000.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2.100.000 kr. i 2017 og 900.000 kr. i 2018. Bevillingen udbetales som anlægstilskud til Farup Landsbyfælled, som beskrevet i sagen.
3. der meddeles anlægsbevilling på 450.000 kr. i 2018, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til nedrivning af Farup gl. Skole.
4. budgetlagt afledt drift i 2017 på -177.900 kr. nulstilles via kommunekassen
5. forvaltningen bemyndiges til at udarbejde og indgå brugsretsaf tale med Farup Landsbyfælled løbende på 29 år og 11 måneder med mulighed for forlængelse.
6. sparet drift under Teknik & Byggeudvalget på 123.000 kr. overføres til Kultur & Fritidsudvalget fra 2018 og frem.
7. sparet drift under Økonomiudvalget på 34.400 kr. overføres til Kultur & Fritidsudvalget fra 2018 og frem.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 06-06-2017

Godkendt.

Punkt 4: Lukket: Navngivning af Skøjtehal i perioden 1.7.2017 til 31.8.2018

16/13111

Punkt 5: Information, forespørgsler og orientering

Indledning

Intet

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 06-06-2017

Orientering givet.

Punkt 6: Lukket: Information, forespørgsler og orientering