

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 27-05-2014

Mødedato Tirsdag d. 27. maj 2014 kl. 15:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2015-2018.....	5
Budgetrevision pr. 31. marts 2014 for Kultur & Fritidsudvalgets område.....	7
Nordisk Idrætsudveksling 2014 i Esbjerg.....	10
Active Living strategi 2015 - 2018.....	13
Regnskab 2013 for Daghøjskolen Sydvestjylland.....	16
Regnskab 2013 Den Ny Opera.....	19
Regnskab 2013 - Esbjerg Ensemble.....	21
Regnskab 2013 for Esbjerg Kunstmuseum.....	23
Regnskab 2013 for Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	26
Regnskab 2013 for Musikhuset Esbjerg.....	29
Regnskab 2013 for Ribe Kunstmuseum.....	32
Regnskab 2013 Sport & Event Park Esbjerg, idræts- og svømmefaciliteter.....	34
Regnskab 2013 for Sydvestjyske Museer.....	37
Regnskab 2013 for Tobakken.....	40
Regnskab 2013 - Vadehavscentret.....	43
Orientering, forespørgsler og information.....	46
Lukket: Orientering, forespørgsler og information.....	48

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2015-2018

13/16469

Budget 2015-2018

Indledning

I budgetstrategien for Budget 2015-2018 lægges der op til inddragelse af det enkelte fagudvalg i budgetarbejdet samt i perspektiver og udvikling indenfor udvalgets område.

I Kultur & Fritidsudvalget vil Budget 2015-2018 komme på dagsorden 2 gange i løbet af foråret, hvor dette er første gang. Den sidste drøftelse til ske på Udvalgets seminar den 10. og 11. juni 2014.

Sagsfremstilling

Arbejdet omkring budgetlægningen er allerede godt i gang i forvaltningen med henblik på færdiggørelse af materiale til primo juni måned. På seminaret til resultatet af den tekniske budgetlægning for 2015-2018 blive præsenteret.

Kultur & Fritidsudvalget orienteres på mødet om status på budgetlægningen for Budget 2015-2018.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

Intet

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning og Forvaltningen arbejder videre med de faldne bemærkninger

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Taget til efterretning.

Punkt 3: Budgetrevision pr. 31. marts 2014 for Kultur & Fritidsudvalgets område

14/10200

Budgetrevision pr. 31. marts 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. 31.03.14		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplaceringer	
Kultur & Fritidsudvalget	306.847	295.787	-57	237	295.967
Rammebelagt	283.175	284.503	-57	237	284.683
Ikke Rammebelagt	1.435	1.435	0	0	1.435
Anlæg	22.237	9.849	0	0	9.849

På fagudvalgets område søges der om følgende tillægsbevillinger:

Rammebelagt

På det rammebelagte område er der foretaget omplaceringer til Kultur & Fritidsudvalgets område på 237.000 kr. vedrørende IT telefoni (-30.200 kr.), IT kontrakter og digitalisering (-4.100 kr.), Rengøring (266.500 kr. vedrørende Huset og Gammelby Fritidscenter) samt indkøbsafgift (4.800 kr.)

Der foretages ved budgetrevisionen regulering via kommunekassen på -57.200 kr. Reguleringen vedrører Den Ny Opera, modtaget refusion i 2014 udover det budgetlagte. Overskydende refusionsindtægt tilgår kommunekassen.

Samlet set søges i 2014 en positiv tillægsbevilling til drift på 179.800 kr.

-

Anlæg

Der er i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.03.14 ikke foretaget omplaceringer eller regulering via kommunekassen, vedrørende anlæg, indenfor Kultur & Fritidsudvalgets område

Omplaceringer og regulering på Kultur & Fritidsudvalgets område fremgår af skema "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014", som findes på sagen. Sagens økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2015-18.

Udover ovenstående områder 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. Der blev udarbejdet en 4-årig spareplan og hensigten var at nedbringe underskuddet med ca. 200.000 kr. i 2013 samt at skaffe "buffer" til fremtidige uforudsete udgifter. Trods spareplan i 2013 blev der, mod

forventning, kun en reel nedbringelse af underskuddet fra 2013 med ca. 110.000 kr. På baggrund heraf er den tidligere udarbejdede spareplan revideret og vil blive fulgt tæt i 2014.

Byhistorisk Arkiv var også udvalgt som særligt risikoområde i 2013 på grund af negativ rammeoverførsel fra 2012 til 2013 på ca. 220.000 kr. Der blev udarbejdet en spareplan, hvor Arkivet forventede at kunne afvikle godt 200.000 kr. i 2013. Trods spareplan blev der mod al forventning ingen afvikling af gælden i 2013. Derimod blev der en negativ rammeoverførsel fra 2013 til 2014 på ca. 330.000 kr. Afvikling af gælden forventes realiseret i 2014 ved reduktion af en fuldtidsstilling. Yderligere bliver der ikke ansat vikar under en ansats barselsperiode.

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 positiv tillægsbevilling til på 179.800 kr. i 2014 til Kultur & Fritidsudvalgets rammebelagte område.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Godkendt.

Punkt 4: Nordisk Idrætsudveksling 2014 i Esbjerg

14/12956

Nordisk Idrætsudveksling 2014 i Esbjerg

Indledning

Nordisk Idrætsudveksling 2014 afholdes i år i Esbjerg.

Sagsfremstilling

Hvert år afholdes der Nordisk Idrætsudveksling i en af de 4 nordiske venskabsbyer, Jyväskylä, Eskilstuna, Stavanger og Esbjerg.

I år er Esbjerg vært for arrangementet, der løber af stabelen i dagene 26. juni – 29. juni 2014.

Der deltager hvert år 6 drenge og 6 piger i alderen 15 – 16 år, fra hver by.
Deltagerne indkvarteres på Esbjerg Vandrerhjem (gælder også deltagerne fra Esbjerg).

Der dystes hvert år i en ny idrætsgren, som de 4 byer bliver enige om. I år er det golf der er på programmet.

Udover det sportslige, er det sociale samvær prioriteret meget højt, og der arrangeres forskellige aktiviteter i forsøget på at lære hinanden at kende, på tværs af landegrænserne.

Esbjerg Idrætsråd afholder alle udgifter til ophold, udflugter m.m. Det eneste de unge selv skal betale er lommepenge.

I turen deltager endvidere repræsentanterne Marianne Stokkebæk og Jens Nielsen fra Esbjerg Idrætsråd, og 2 repræsentanter for Kultur & Fritidsudvalget.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen

ØKONOMI

Esbjerg Idrætsråd har opstillet følgende budget for arrangementet:

Der er i 2014 afsat 251.700 kr. i budgettet til Nordisk Idrætsudveksling 2014.

Ophold m.v.	104.400 kr.
Arrangement fredag	20.000 kr.
Arrangement lørdag –inkl. spisning	53.600 kr.
Arrangement søndag – Legoland	19.200 kr.
Gaver	12.750 kr.
Transport – bus	40.000 kr.
Diverse	30.000 kr.
I alt	279.950 kr.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- der udpeges 2 medlemmer til deltagelse i Nordisk Idrætsudveksling 2014 i Esbjerg

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Mussa Utto (A), Annemette Knudsen Andersen (V) og Jakob Lose (V) udpeges.

Tommy Noer (V) og eventuelt andre deltager eventuelt de øvrige dage.

Punkt 5: Active Living strategi 2015 - 2018

13/20185

Bilag

Active Living - kommissorium

Active Living strategi 2015 - 2018

Indledning

Esbjerg Kommunes Idrætspolitik udløber med udgangen af 2014, og står derfor over for en revision.

Formanden for Kultur & Fritidsudvalget har i overensstemmelse med de øvrige politiske udvalgsformænd besluttet at undersøge, hvorvidt en tværfaglig Active Living strategi på området vil være interessant i kommunen.

En Active Living strategi koncentrerer sig om borgeren og styrkelse af dennes fysiske aktivitet hele livet. Borgeren er i centrum og ser kommunens tilbud på bevægelses- og idrætsområdet som en samlet enhed.

Udgangspunktet er større fokus på og forståelse af, hvordan en samlet tværfaglig indsats omkring infrastruktur, ude- og indearealer, bevægelses- og idrætsaktiviteter samt naturlig integrering af bevægelse i borgerens hverdag i forhold til arbejde, hjem og fritid kan forbedres.

Sagsfremstilling

Active Living-begrebet blev introduceret i USA tilbage i 2000, hvor integrering af fysisk aktivitet i hverdagens handlinger skulle medvirke til at skabe en aktiv hverdag.

Udgangspunktet er større fokus på og forståelse af, hvordan en samlet tværfaglig indsats omkring infrastruktur, ude- og indearealer, bevægelses- og idrætsaktiviteter samt naturlig integrering af bevægelse i *borgerens hverdag* i forhold til arbejde, hjem og fritid kan forbedres.

Mange steder i Europa er der efterfølgende blevet udarbejdet en sådan strategi, mens kun enkelte kommuner i Danmark (eksempelvis Kolding og Varde) har formået at udarbejde en tilsvarende tværgående strategi med *borgeren i centrum*. Flere kommuner er dog på vej.

Idrættens Analyseinstitut i Danmark har flere gange presset på for, at den første kommune skulle tage initiativ til at udarbejde en sådan strategi, idet en styrkelse af den fysiske aktivitet udelukkende ses realiseret ved sammenlægning af eksisterende strategier og en koordinerende, tværfaglig indsats.

I kommune er idræt og bevægelse en del af flere selvstændige politikker/strategier, som har ophav i kommunens fire forvaltninger. Disse er som udgangspunkt ikke nødvendigvis udarbejdet under hensyntagen til de øvrige politikker/strategiers indhold.

Idet den nuværende idrætspolitik udløber pr. 31. december 2014, ses det formålstjenligt at undersøge, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en overordnet Active Living strategi med tværgående indsatsområder i forhold til eksisterende politikker/strategier omhandlende bevægelse og idræt.

Udgangspunktet er, at kommunen arbejder som en helhed, der har større fokus på, at borgeren ser kommunens tilbud på bevægelses- og idrætsområdet som en samlet enhed.

Kommissoriet lægger op til, at der nedsættes en styregruppe bestående af de fire fagområders direktører.

Der nedsættes endvidere en prægruppe bestående af repræsentanter fra hver forvaltning. Gruppen skal afdække

- økonomisk rationale
- ressourcemæssig rationale
- synergieffekt
- politisk organisering

Sammenskrivning og anbefalinger vil ske i et tæt samarbejde med Syddansk Universitet, som i hele sin opbygning

arbejder ud fra konceptet Active Living.

Styregruppen vil efterfølgende blive forelagt prægruppens konklusioner. På baggrund heraf fremlægger styregruppen indstilling til behandling i de politiske udvalg.

Ifølge tidsplanen skal prægruppen afrapportere til styregruppen i september 2014.

Styregruppens anbefalinger vil blive forelagt det politiske system i oktober 2014.

ØKONOMI

Kulturfondens afdeling dækker de økonomiske udgifter i forbindelse med styre- og prægruppens arbejde – herunder konsulentbistand fra Syddansk Universitet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- kommissoriet godkendes, således at der iværksættes et undersøgelsesarbejde af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udarbejde en overordnet, tværgående Active Living strategi.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Godkendt, idet sagen videresendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Punkt 6: Regnskab 2013 for Daghøjskolen Sydvestjylland

14/11349

Regnskab 2013 for Daghøjskolen Sydvestjylland

Indledning

Daghøjskolen Sydvestjylland har indsendt regnskab for 2013. Regnskabet er godkendt og underskrevet af bestyrelsen den 20. februar 2014.

Sagsfremstilling

Daghøjskolen Sydvestjylland har i 2013 modtaget 1.410.400 kr. i tilskud fra Børn & Kultur, Sekretariat. Beløbet består af et grundtilskud på 489.600 kr. og et tilskud til fri kvote på 920.800 kr.

Øvrige indtægter fra Esbjerg Kommune udgør 4.363.992 kr. fra Borger & Arbejdsmarked.

Hertil kommer indtægter i form af bl.a. deltagerbetaling, ekstern undervisning og lønrefusion, arrangementer og indtægter fra andre kommuner med i alt 921.571 kr.

Indtægter	6.695.007 kr.
Udgifter	6.393.059 kr.
Overskud	301.948 kr.
Egenkapital ultimo 2013	1.456.913 kr.

Daghøjskolens regnskab resulterede i et overskud i 2013 på 301.948 kr., hvorefter egenkapitalen udgør 1.456.913 kr.

Af daghøjskolens beretning fremgår det blandt andet, at daghøjskolens regnskab for 2013 viser et tilfredsstillende overskud, og at der har været en god tilknytning til uddannelsesområdet og især er antallet af årskursister, der har deltaget på STU (Særlig tilrettelagt undervisning) steget. Det fremgår også, at der har været et markant samarbejde med blandt andet Esbjerg Kommunes Jobcenter, hvor daghøjskolen har fungeret som anden aktør.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskabet godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Godkendt.

Punkt 7: Regnskab 2013 Den Ny Opera

13/15272

Regnskab 2013 Den Ny Opera

Indledning

Den Ny Opera har indsendt regnskab for 2013. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 6. marts 2014.

Sagsfremstilling

I 2013 har Den Ny Opera modtaget et tilskud fra Esbjerg Kommune på 5.725.100 kr. og et statstilskud på 2.887.989 kr. Den Ny Operas egenindtægt beløber sig til 1.309.371 kr.

Udgifter	7.790.758 kr.
Indtægter	9.793.760 kr.
Overskud	2.003.002 kr.
Egenkapital ultimo 2013	1.308.189 kr.

Den Ny Opera havde i 2013 planlagt 5 produktioner, som alle blev gennemført som planlagt.

Tidligere har Den Ny Opera modtaget bevillinger på 5-700.000 kr. Den Ny Opera har arbejdet med økonomisk plan, med henblik på, ved udgangen af 2013 igen at have en positiv egenkapital, således at fundamentet for en ny produktion af Richard Wagners Nibelungens Ring fra 2015 og frem var dannet.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om egnsteatre (Bek. 1404)

Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske egnsteater Den Ny Opera og Esbjerg Kommune (2012 – 2015)

ØKONOMI

Ingen

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab og årsberetning godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Godkendt.

Punkt 8: Regnskab 2013 - Esbjerg Ensemble

13/9703

Regnskab 2013 - Esbjerg Ensemble

Indledning

Esbjerg Ensemble har indsendt regnskab for 2013. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 25. marts 2014.

Sagsfremstilling

Esbjerg Ensemble modtog i 2013 et tilskud fra Esbjerg Kommune på 3.781.400 kr. Egenindtægten i 2013 beløber sig til 987.650 kr.

Udgifter	9.899.937 kr.
Indtægter	9.991.005 kr.
Overskud	91.068 kr.
Egenkapital ultimo 2013	- 48.359 kr.

Esbjerg Ensemble har i 2013 afviklet 92 koncerter. Heraf var 36 skole- og gymnasiekoncerter, 8 koncerter i samarbejde med Esbjerg International Chamber Music Festival, 4 koncerter i samarbejde med Den Ny Opera (Opera på Torvet og Nytårs-koncerter)

I øjeblikket råder Esbjerg Ensemble over 10 faste musikere, idet stillingerne som kontrabassist og pianist er vakante. Det synes ikke sandsynligt at disse to stillinger bliver besat i en overskuelig fremtid.

Lovgrundlag, planer mv.

Rammeaftale mellem Esbjerg Ensemble, Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune.

§ 9 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab og beretning godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Godkendt.

Punkt 9: Regnskab 2013 for Esbjerg Kunstmuseum

13/10121

Regnskab 2013 for Esbjerg Kunstmuseum

Indledning

Esbjerg Kunstmuseum har indsendt regnskab (og årsberetning) for 2013, godkendt af bestyrelsen den 31. marts 2014.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kunstmuseum har i 2013 modtaget et driftstilskud på 2.588.800 kr. og et tilskud til kunstindkøb på 269.700 kr.

Værdi af kommunale lokaler stillet til rådighed for museet er beregnet til 2.620.640 kr.

Derudover er der udbetalt et anlægstilskud på 560.200 kr. til udvikling af projekt "nyt kunstmuseum".

Statens ordinære driftstilskud udgjorde 1.063.929 kr., ekstraordinære statstilskud 821.576 kr. og fra fonde har museet modtaget 706.356 kr.

Indtægter	8.526.503 kr.
Udgifter	-8.460.793 kr.
Resultat	65.710 kr.
Egenkapital ultimo 2013	379.191 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2013: 16.040 (2012: 17.432)

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

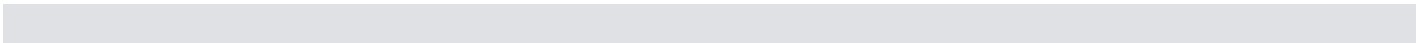
INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab og årsberetning 2013 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Godkendt.



Punkt 10: Regnskab 2013 for Fiskeri- og Søfartsmuseet

13/10117

Regnskab 2013 for Fiskeri- og Søfartsmuseet

Indledning

Fiskeri- og Søfartsmuseet har indsendt regnskab og årsberetning for 2013, som er godkendt af bestyrelsen den 28. marts 2014.

Sagsfremstilling

Fiskeri- og Søfartsmuseet modtog i 2013 et driftstilskud på 4.281.000 kr. Heri indgår tilskud på 41.600 kr. til Marineforeningen og 38.900 kr. til Association of North Sea Cities.

Desuden har museet modtaget 300.000 kr. af vækstfremmepuljemidler til "FoS mod 2018".

Værdi af kommunale lokaler stillet til rådighed er beregnet til 9.779.930 kr.

Museet har modtaget statstilskud på i alt ca. 5,4 mio. kr., bl.a. 1,3 mio. kr. i §16-tilskud, 0,7 mio. kr. i §15-tilskud og 2,6 mio. kr. i entrékompensation (børn/unge gratis adgang).

Fra private tilskudsydere er der modtaget ca. 3,1 mio. kr., hovedsageligt til etablering af vadehavskube

Indtægter	28.725.000 kr.
Udgifter	-28.726.000 kr.
Resultat	-1.000 kr.
Egenkapital ultimo 2013	2.706.000 kr.

Egenkapitalen er inkl. henlæggelser på ca. 1,1 mio. kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2013: 117.600 (2012: 113.000)

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab og årsberetning 2013 godkendes

Godkendt.

Punkt 11: Regnskab 2013 for Musikhuset Esbjerg

13/10128

Regnskab 2013 for Musikhuset Esbjerg

Indledning

Musikhuset Esbjerg har indsendt regnskab 2013 med specifikationer. Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den 23. april 2014.

Sagsfremstilling

Musikhuset har modtaget et aktivitetstilskud på 7.599.800 kr. fra Esbjerg Kommune, som desuden betaler leje til Esbjerg Havn af det areal, som Musikhuset ligger på i Byparken (217.516 kr. ekskl. moms).

Musikhuset har modtaget sponsorindtægter m.v. på i alt 2.225.532 kr.

Dækningsbidrag (omsætning minus variable omkostninger)	14.525.294 kr.
Kapacitetsomkostninger (faste udgifter)	-10.309.754 kr.
Afskrivninger/renteudgifter	-3.659.108 kr.
Resultat	556.432 kr.
Egenkapital ultimo 2013	201.578 kr.

Den anførte egenkapital er sammensat af grundkapital på 800.000 kr., anden bunden kapital 19.200.000 kr., negativ markedsværdi (afledt finansielt instrument, lån teatersal) på -8.717.102 kr. og overført resultat på -11.081.320 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

Det rente- og afdragsfrie lån på 2,6 mio. kr. ydet af Esbjerg Kommune i 1998 over 10 år er stadig rentefrit, men er siden 2008 afdraget med 260.000 kr. årligt.

Musikhuset optog i forbindelse med etablering af teatersalen et lån på 39,5 mio. kr.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at
- regnskab 2013 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Godkendt.

Punkt 12: Regnskab 2013 for Ribe Kunstmuseum

13/10131

Regnskab 2013 for Ribe Kunstmuseum

Indledning

Ribe Kunstmuseum har indsendt regnskab for 2013. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 31. marts 2014.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har i 2013 givet et ordinært driftstilskud på 2,0 mio. kr. og et ekstraordinært tilskud på 50.000 kr. til skagensudstilling.

Statens tilskud var på i alt 1.228.133 kr., bl.a. §15-tilskud, tidligere amtstilskud og tilskud til udstilling og forskningsfrikøb.

Øvrige tilskud, hovedsageligt fra fonde, var på 1.212.262 kr.

Indtægter	5.652.643 kr.
Udgifter	-6.036.838 kr.
Resultat	-384.195 kr.
Egenkapital ultimo 2013	94.921 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal: 24.290 (2012: 23.368)

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab og årsberetning godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Godkendt.

Punkt 13: Regnskab 2013 Sport & Event Park Esbjerg, idræts- og svømmefaciliteter

12/10317

Regnskab 2013 Sport & Event Park Esbjerg, idræts- og svømmefaciliteter

Indledning

Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) har indsendt regnskab 2013 for henholdsvis idræts- og svømmefaciliteterne. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og direktionen den 2. april 2014.

Sagsfremstilling

Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) har fremsendt årsregnskab 2013 indeholdende 2 delregnskaber for henholdsvis områderne idrætspark og svømmehaller.

Jf. årsrapporten 2013 vurderes det, at begge de 2 økonomisk selvstændige hovedafdelinger (idrætsfaciliteter/svømmefaciliteter) er kommet yderst tilfredsstillende ud af 2013. Dog skal overskuddet på svømmefaciliteterne ses i lyset af, at der har været udvist tilbageholdenhed, da der pt. spares op til store renoveringer.

Idrætsparkerne

Esbjerg Kommunes endelige tilskud 2013 til SEPE blev på 23.924.600 kr. i værdi for SEPE.

Indtægter	33.172.871 kr.
Udgifter	-33.372.599 kr.
Resultat (- = underskud)	-199.728 kr.
Egenkapital ultimo 2013	3.974.917 kr.

Jf. årsrapporten er 1,0 mio. kr. af egenkapitalen ultimo 2013 hensat til forbedring af styrketræningsfaciliteter, 2,0 mio. kr. til genopretning af bygninger og den resterende sum som disponibel egenkapital.

Svømmehaller

Esbjerg Kommunes har i 2013 udbetalt et driftstilskud på 9.799.700 kr. i værdi for SEPE.

Indtægter	23.978.603 kr.
Udgifter	-21.712.556 kr.
Overskud	2.266.047 kr.
Egenkapital ultimo 2013	6.389.462 kr.

Jf. årsrapporten er 3,0 mio. kr. af egenkapitalen ultimo 2013 hensat til folie i konkurrencebassinet samt ventilation, 1,4 mio. kr. til ændring af filter, 1,0 mio. kr. til aktiviteter og den resterende sum som disponibel egenkapital.

Den gennemførte revision af Sport & Event Parks årsregnskab 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger.

I henhold til kontrakten mellem Esbjerg Kommune og Sport & Event Park Esbjerg, skal der rapporteres på operationelle mål. SEPE har på forvaltningsmøde med Børn & Kultur, Sekretariat/Kultur & Udvikling primo 2014 givet denne rapportering. Materialet findes på den elektroniske regnskabssag.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

Ingen

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskabet og årsrapporten for 2013 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Godkendt.

Punkt 14: Regnskab 2013 for Sydvestjyske Museer

13/10129

Regnskab 2013 for Sydvestjyske Museer

Indledning

Sydvestjyske Museer har indsendt regnskab og årsberetning for 2013.
Regnskabet er godkendt af den 19. marts 2014.

Sagsfremstilling

Sydvestjyske Museer (SJM) har i 2013 modtaget driftstilskud fra Esbjerg Kommune på 7.661.800 kr. til SJM og på 720.400 kr. til Historisk Samling for Besættelsestiden, idet de 2 institutioner fusionerede med virkning fra 1. januar 2013.

SJM anfører i regnskabet et ordinært tilskud på 8.593.439 kr., men heri indgår beløb på i alt 941.639 kr., som Esbjerg Kommune har anvendt på bygningsdrift på kommunale bygninger stillet til rådighed for SJM (hhv. Esbjerg Museum, Esbjerg Vandtårn, administrationslokaler Tangevej 6 og Ribes Vikinger).

Desuden kommunal medfinansiering på 380.000 kr. til ombygning og indretning af lokaler til Historisk Samling på Esbjerg Museum.

Det ordinære §15-statstilskud var på 1.900.463 kr. og øvrig statstilskud på i alt 849.478 kr., bl.a. entrekompensation (børn/unge gratis adgang) og tilskud til berejsning af fredede fortidsminder.

Fra private og fonde har SJM modtaget 756.364 kr.

Indtægter	22.976.991 kr.
Udgifter	-23.033.227 kr.
Resultat	-56.236 kr.
Egenkapital ultimo 2013	7.792.111 kr.

I egenkapitalen indgår egne ejendomme til vurderingspris 7.060.000 kr. jf. seneste offentlige vurdering.

Hensatte forpligtelser udgør 2.648.988 kr., bl.a. til magasinflytning/registrering, beretninger og anskaffelse af montrer.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2013: 121.682 (2012: 65.684)

Besøgstallet for 2013 er inkl. 55.000 besøgende i domkirkemuseet, som er indrettet i Ribe Domkirkes søndre galleri og åbnede den 1. juli 2013.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab og årsberetning 2013 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Godkendt.

Punkt 15: Regnskab 2013 for Tobakken

13/10127

Regnskab 2013 for Tobakken

Indledning

Tobakken har indsendt regnskab for 2013 opdelt på hhv. Tobakken inkl. Konfus og Huset. Regnskaberne er godkendt af bestyrelsen den 12. maj 2014.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har givet driftstilskud på i alt 7.965.600 kr. fordelt med 6.155.300 kr. til Tobakken, 904.300 kr. til Konfus og 919.000 kr. til Huset.

Der er desuden udbetalt et anlægstilskud på 400.000 kr. til udvikling og færdiggørelse af lokaler til Konfus.

Fra Kunststyrelsen har Tobakken modtaget 1.170.540 kr. i tilskud til regionalt spillested (udpeget som regionalt spillested i perioden 2013-2016) og 150.600 kr. i honorarstøtte til Huset.

Tobakken inkl. Konfus

Indtægter	11.028.958 kr.
Udgifter	-11.864.816 kr.
Resultat	-835.858 kr.
Egenkapital ultimo 2013	117.094 kr.

Huset

Indtægter	1.025.414 kr.
Udgifter	-1.085.490 kr.
Resultat	-60.076 kr.
Egenkapital ultimo 2013	-512.272 kr.

I Tobakkens regnskab indgår personaleydelse til Huset (pedel, ekstra bemanning i forhold til aktiviteter/udvikling og administrativ assistance) med i alt 90.000 kr.

Fra 2014 indgår Husets regnskab i det samlede regnskab for Tobakken, idet Tobakkens ansøgning om at overtage driften af Huset på permanent basis efter en 3-årig forsøgsperiode er imødekommet.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab 2013 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Godkendt.

Punkt 16: Regnskab 2013 - Vadehavscentret

13/9690

Regnskab 2013 - Vadehavscentret

Indledning

Vadehavscentret har indsendt regnskab for 2013. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 5. marts 2014.

Sagsfremstilling

Vadehavscentret har i 2013 modtaget et tilskud fra Esbjerg Kommune på 1.331.300 kr.

Hertil kommer et tilskud fra Friluftsrådet på 220.000 kr. Undervisningsministeriet har bevilget et tilskud på 220.000 kr.

Udgifter	3.685.803 kr.
Indtægter	3.640.527 kr.
Underskud	41.259 kr.
Egenkapital ultimo 2013	356.962 kr.

2013 blev centrets dårligste år, med det laveste brugertal i mange år. (Lærerlockouten gjorde at anmeldte skoleklasser udeblev, isvinteren med aflyste østersture, og det meget kolde forår som gjorde, at alle "sort sol" arrangementer blev aflyst, da stærene udeblev.

Centret har i 2013 har 26.100 brugere – et fald på 2.477 brugere i forhold til 2012.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

Vadehavscentret får herudover et tilskud på 40.000 kr. fra Teknik & Miljø til drift af de offentlige toiletter ved Vadehavscentret. Hertil kommer 110.000 kr. for Skoletjenestens brug af centret.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab 2013 godkendes

Godkendt.

Punkt 17: Orientering, forespørgsler og information

Orientering, forespørgsler og information

Indledning

- Intet

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Orienteret.

Punkt 18: Lukket: Orientering, forespørgsler og information