REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 11-12-2012

Mødedato Tirsdag d. 11. december 2012 kl. 15:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Evaluering af Kultur & Fritidsudvalgets møde med Esbjerg Ungdoms Fællesråd..... 6
Esbjerg Musikforening søger om en underskudsgaranti til foreningens aktiviteter i 2013..... 10
Prioritering af Den fritidskulturelle pulje for 2013..... 15
Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16..... 20
Ansøgning fra Ribe Håndboldklub om udskydelse af gældsafvikling med 1 år..... 25
Idrætspolitikken 2011 - 2014 - revidering af handleplankataloget..... 29
Lokaletilskud - Bilag 1 vedr. maksimale tilskudsberettigede aktivitetstimepriser..... 34
Information, forespørgsler og orientering..... 40
Lukket: Information, forespørgsler og orientering..... 43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

1 Godkendelse af dagsorden

Mødested: Borgmesterens mødelokale

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.12.2012 punkt nr. 1

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 2: Evaluering af Kultur & Fritidsudvalgets møde med Esbjerg Ungdoms Fællesråd.

Bilag

Referat af mødet mellem Kultur & Fritidsudvalget og Esbjerg Ungdommens Fællesråd den 27. november 2012

Sagsnr. 2012-1713

2 **Evaluering af Kultur & Fritidsudvalgets møde med Esbjerg Ungdoms Fællesråd.**

Indledning
Kultur & Fritidsudvalget afholder årligt 1 møde med Esbjerg Ungdoms Fællesråd.

Sagsfremstilling
Mødet blev afholdt den 27. november 2012, i forlængelse af Kultur & Fritidsudvalgets ordinære møde.

Mødet blev afviklet med følgende punkter:

1. Budget 2013 – 2016
2. Lokaletilskud/gebyr.
3. Foreninger skal kunne slippe for at opkræve kontingent for børn under 18 år.
4. Tidsfrister for nye tiltag.
5. Hvordan skal hytterne, som lånes af spejderne, fungere?
6. Eventuelt.

Referat af mødet vedlagt.

Lovgrundlag, planer m.v.
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

Bilag
Referat af mødet mellem Kultur & Fritidsudvalget og Esbjerg Ungdommens Fællesråd den 27. november 2012

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.12.2012 punkt nr. 2

Beslutning
Taget til efterretning

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 3: Esbjerg Musikforening søger om en underskudsgaranti til foreningens aktiviteter i 2013.

Sagsnr. 2012-21619

3 **Esbjerg Musikforening søger om en underskudsgaranti til foreningens aktiviteter i 2013.**

Indledning

Esbjerg Musikforening søger en underskudsgaranti på 50.000 kr. til foreningens aktiviteter i 2013.

Sagsfremstilling

Esbjerg Musikforening har i 2013 planlagt fem koncerter 3 udenlandske strygekvartetter:
Afiara String Quartet fra Canada.
Mandelring Quartett fra Tyskland og
Quartetto di Cremona fra Italien.

Herudover en koncert med den dansk baserede Trio con Brio, der har haft stor succes både herhjemme og i udlandet.
Esbjerg Musikforening oplyser, at man forsøger at lægge et højt niveau, der kan matche Esbjerg Ensembles koncerter, idet musikforeningens koncerter udbydes i abonnementsordninger sammen med Esbjerg Ensemble.

Musikforeningen har ca. 115 medlemmer, og ved koncerterne sælges der ca. 20 billetter i løssalg. Foreningen oplyser, at der er gratis adgang for konservatoriestuderende og studerende ved Kulturskolens musikalske grundkursus.

Lovgrundlag, planer m.v.

Kultur & Fritidsudvalgets "Retningslinjer for underskudsgarantier til kulturelle arrangementer".

Økonomi

Esbjerg Musikforening har opstillet flg. Budget:

Indtægter	
Abonnementer	30.000 kr.
Entreindtægter	10.000 kr.
Tilskud Kunstrådet(søgt)	14.500 kr.
Solistforeningen af 1921 (søgt)	8.000 kr.
Annonceindtægter	6.000 kr.
Fondstilskud	10.000 kr.
I alt	78.500 kr.
Udgifter	
Kunstnerhonorar/rejseudgifter	102.000 kr.
Salslejen / klaverstemning	19.000 kr.
Sæsonplan/billetter/programmer	12.500 kr.
Koda	5.000 kr.
I alt	141.200 kr.

Underskud	62.700 kr.

Foreningen oplyser endvidere, at da planlægningen af koncerterne indimellem rækker 1 – 1½ år ud i fremtiden, er det vigtigt, at foreningen til stadighed har en rimelig likvid kapital (ca. 50.000 kr.), for at kunne undgå at stå i en situation, hvor en indgået kontrakt ikke vil kunne opfyldes.

Siden 2010 er antallet af ansøgninger steget (28 i 2010 / 35 i 2011/ og 32 i 2012, og i øjeblikket resterer der 43.479 kr. på kontoen i 2012.
Forvaltningens indstilling har hidtil været, at såfremt det er økonomisk muligt, og indenfor de retningslinjer der er for tildeling af underskudsgaranti, at foreningen har fået bevilget det beløb som foreningen har søgt.

Med baggrund i stigningen i ansøgninger, indstiller forvaltningen en underskudsgaranti der er 5.000 kr. mindre end det beløb foreningen har søgt.

Der er i 2013 afsat 646.800 kr.(inkl.omregningsmoms)på kontoen "Tilskud til koncerter og andre kulturelle aktiviteter". Der resterer d.d. 461.447 kr. på kontoen.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- der af kontoen "Tilskud til koncerter og andre kulturelle aktiviteter" bevilges en underskudsgaranti 45.000 kr. til foreningens 5 koncerter

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.12.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 4: Prioritering af Den fritidskulturelle pulje for 2013

Bilag

Bilag 1 - Indstilling til prioritering af Den fritidskulturelle pulje 2013

Sagsnr. 2012-10149

4 Prioritering af Den fritidskulturelle pulje for 2013

Indledning

Der var ansøgningsfrist til puljen for 2013 den 1/10-2012, og der er indkommet i alt 50 ansøgninger til puljen. Der er givet administrativt afslag til 9 ansøgninger – disse fremgår af bilag 2.

Der er i forvaltningens forslag prioriteret på mange forskellige foreningsaktiviteter. Derudover er der taget højde for, hvilke foreninger der har fået større bevillinger de foregående år.
En del ansøgninger er indstillet til afslag, da der på grund af økonomien er prioriteret til anden side.

Sagsfremstilling

Samtlige ansøgninger, der opfylder kriterierne, er oplistet i bilag 1 (doc. id. 2012-220104) med det ansøgte beløb, foreningens egenfinansiering samt forvaltningens forslag til prioritering på det enkelte projekt. Desuden er der vedlagt en økonomioversigt, bilag 2, med forvaltningens forslag til prioritering af puljens midler (doc. id. 2012-157864) og hvor det beløb foreningen foreslås bevilget samt det beløb puljen, belastes med, fremgår.

Samtlige ansøgninger ligger på sagen (sags id. 2012-10149).

Der er 6 ansøgninger, der vedrører puljens midler fra 2010 og 2011 og som endnu ikke er afsluttet. Projekterne er igangsat, hvorfor midlerne fortsat er reserveret.

Der er tilbageført et beløb til puljen for 2013, da et bevilliget projekt fra 2007 – og som er blevet reserveret frem til nu - sandsynligvis ikke realiseres. Det drejer sig om et projekt vedrørende Kongeådalens Sportsklub, til etablering af hus til kanoer til en budgetværdi af 35.200 kr. Derudover er der overført et mindre beløb vedr. afsluttede projekter, der er blevet billigere end forventet.

Principperne for puljen kan findes på sagen.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet.

Økonomi

Der er afsat 1.533.900 kr. i puljen for 2013. Desuden vil der blive overført resterende uforbrugte midler samt restbeløb fra afsluttede projekter/ikke igangsatte projekter på 57.500 kr. Der er i alt 1.591.400 kr. til fordeling i 2013.

I budgetlægningsfasen er den fritidskulturelle pulje placeret under det kontoområde, hvortil der kan regnes statstilskud jf. reglerne for kvalitetsfond. Det vil sige at det er oprindeligt forudsat, at anlægspuljen anvendes til projekter, hvor den primære målgruppe er børn og unge.

I forbindelse med prioriteringen af puljen jf. de vedtagne retningslinjer i Kultur & Fritidsudvalget, er det således nødvendigt efterfølgende at flytte nogle af bevillingerne til det kontoområde, hvortil der ikke kan regnes statstilskud. Økonomi adviseres om denne omflytning og vil herefter indregne de ændrede forudsætninger i Esbjerg Kommunes samlede økonomi.

Jf. bilag 2 anbefaler forvaltningen en samlet prioritering af projekter fra Den fritidskulturelle pulje til 41 projekter til en budgetværdi på 1.588.400 kr. i år 2013. Der resterer 3.000 kr. til overførsel til 2014.

Esbjerg Ungdommens Fællesråd og Esbjerg Amatørteaterråd har ingen bemærkninger til forslaget til prioritering. Esbjerg Idrætsråd mener, at der er truffet et afbalanceret valg af, hvilke projekter, der nyder fremme. Ligeledes er der taget hensyn til, hvem der har fået flere større tilskud i de foregående år.
Esbjerg Idrætsråd har dog bemærket, at der ikke ses at være ens retningslinjer, når ansøgningen bevilget som kommunalt projekt.

Personaleforhold

Intet.

Planmæssige konsekvenser

Intet.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet.

Høring

Esbjerg Ungdommens Fællesråd, Esbjerg Idrætsråd og Esbjerg Amatørteaterråd.

Vurdering herunder alternativer

Intet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- der meddeles tilskud samt afslag til projekterne jf. bilag 1.

Bilag

Bilag 1 - Indstilling til prioritering af Den fritidskulturelle pulje 2013
Bilag 2 - forslag til prioritering af ansøgninger til den fritidskulturelle pulje 2013

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.12.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 5: Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Bilag

Bilag 01: UDKAST. Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune. 2013-16

Bilag 02. Oversigt over samarbejder mellem Jobcentret og andre forvaltninger. Samlet

Sagsnr. 2012-12397

5 **Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16**

Indledning

Kultur & Fritidsudvalget er blevet anmodet om bemærkninger til udkastet til beskæftigelsespolitikken.

Jobcentret har udarbejdet udkast til "Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16". Der har ikke tidligere været udarbejdet en egentlig, overordnet beskæftigelsespolitik. Der er således tale om et nyt tiltag, der blandt andet har til formål, at vise over for omverdenen, at Byrådet har opmærksomhed på beskæftigelsesindsatsen.

Sagsfremstilling

I "Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16" fastlægges Esbjerg Kommunes overordnede rammer for beskæftigelsesindsatsen, herunder i forhold andre politikområder.

Beskæftigelsesområdet er både et økonomisk tungt område i kommunen, og beskæftigelsesindsatsen har stor betydning for, at virksomhederne i kommunen fortsat har den nødvendige arbejdskraft mv.

Formålet med udarbejdelsen af en egentlig beskæftigelsespolitik er at opnå

- En mere langsigtet strategi på beskæftigelsesområdet.
- En bedre og mere synlig koordinering af beskæftigelsespolitikken med andre politikområder.

Der er tætte forgreninger mellem beskæftigelsesindsatsen og indsatsen på en række andre politikområder (f.eks. socialområdet, uddannelsesområdet, sundhedsområdet). Der er allerede i dag et meget stort samarbejde mellem Jobcentret og øvrige forvaltninger om konkrete tiltag. Beskæftigelsespolitikken vil kunne bidrage til en større synlighed og overblik over snitfladerne mellem de forskellige politikområder – at binde de forskellige indsatser sammen.

Det vurderes, at der ikke er eksisterende samarbejder mellem Kultur & Fritidsudvalget og Jobcenter Esbjerg, hvorfor der ikke er udarbejdet særskilte høringssvar fra Kultur & Fritidsudvalget.

Det alene er Børn & Familieudvalget, som bliver direkte berørt af konsekvenserne af beskæftigelsespolitikken. Bemærkningerne udarbejdes i særskilt sagsfremstilling for Børn & Familie.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personaleforhold
Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Høring
Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer
En overordnet, tværgående beskæftigelsespolitik vurderes at kunne bidrage til en bedre koordinering af den beskæftigelsespolitiske indsats med andre politikområder

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- udkast til "beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16" tages til efterretning uden bemærkninger.

Bilag
Bilag 01: UDKAST. Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune. 2013-16
Bilag 02. Oversigt over samarbejder mellem Jobcentret og andre forvaltninger. Samlet

---

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.12.2012 punkt nr. 5

Beslutning
Taget til efterretning

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 6: Ansøgning fra Ribe Håndboldklub om udskydelse af gældsafvikling med 1 år

Bilag

Brev til Ribe Håndboldklub om udsættelse af betaling af lån

Sagsnr. 2012-19783

6 Ansøgning fra Ribe Håndboldklub om udskydelse af gældsafvikling med 1 år

---

Indledning

Ribe Håndboldklub søger om udskydelse af gældsafvikling med 1 år, således at de først afdrager på klubbens gæld igen pr. 1. december 2013, og løbetiden forlænges med 1 år. Der afdrages med 40.000 kr. pr. år, og restgælden er 280.000 pr. 1. november 2012.
Ansøgningen blev behandlet i Kultur & Fritidsudvalget den 27. november 2012, hvorefter den blev sendt i de politiske grupper.

Sagsfremstilling

Ribe Kommune bevilgede i september 2004 et lån på 400.000 kr. til Ribe Håndboldklub. Lånet blev betegnet som "ansvarlig lånekapital" og blev samtidigt bevilget som rentefrit i hele perioden. Lånet blev bevilget med en afdragsprofil på 100.000 kr. fra september 2007 til september 2009.

Esbjerg Kommune bevilgede i marts 2008 ændringer i gældsafviklingen af lånet således, at afdragsprofilen blev på 40.000 kr. fra december 2008 og 10 år frem.

Esbjerg Kommune bevilgede i februar 2011 Ribe Håndboldklub udsættelse på gældsafviklingen for 2010, således at løbetiden blev forlænget med 1 år, og næste afdrag på 40.000 kr. skulle derfor betales 1/12 2011. Ribe Håndboldklub fik i samme omgang besked om, at de ikke fremadrettet kan forvente at få udsættelse på gældsafviklingen til Esbjerg Kommune jf. vedhæftede bilag.

Ribe håndboldklub søger nu om udsættelse af gældsafviklingen med endnu et år, da der i regnskabet 2011/2012 var budgetteret med et overskud på 43.000 kr., mens resultatet blev et underskud på 99.000 kr. Årsagen til afvigelsen skyldes sommerens Tulipanfest i Ribe, som for første gang nogensinde gav underskud. Her var budgetteret med et tilskud til klubben på 90.000 kr., men det gav i stedet et underskud for klubben på 55.000 kr. Ribe Håndboldklub mangler derfor 145.000 kr. i driften, som bl.a. søges indhentet via ekstraordinære sponsorater samt denne ansøgning om udsættelse af gældsafviklingen.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet.

Økonomi

Der er budgetlagt en indbetaling på 40.000 kr., og hvis indstilling følges forfalder afdraget til betaling. Hvis Ribe HK derimod får bevilget udsættelse af gældsafvikling, så vil der mangle 40.000 kr. i kassen.

Personaleforhold
Intet.

Planmæssige konsekvenser
Intet.

Konsekvenser for andre udvalg
Intet.

Høring
Sagen har været sendt til høring i Fællesforvaltningen, og svarene er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer
Intet.

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- der meddeles afslag til Ribe Håndboldklub på udsættelse af gældsafvikling med henvisning til tidligere fremsendte brev

Bilag
Brev til Ribe Håndboldklub om udsættelse af betaling af lån

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.12.2012 punkt nr. 6

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 7: Idrætspolitikken 2011 - 2014 - revidering af handleplankataloget

Sagsnr. 2012-1347

7 Idrætspolitikken 2011 - 2014 - revidering af handleplankataloget

---

Indledning

Byrådet godkendte i maj 2011 Idrætspolitikken for Esbjerg kommune.
Efterfølgende er der udarbejdet handlingsplaner med henblik på at få målene omsat til virkelighed.

Sagsfremstilling

Handlingsplanerne er opdelt i to grupper:

1. Handlinger, som kan holdes inden for eksisterende budget/udgiftsneutral (iværksættes inden for en 4-årig periode):

a. IT-løsninger som forbedrer muligheden for informationer og aktion på hjemmeside.
b. Katalog for etablering af idrætsfaciliteter centrale steder i bybilledet.
c. Etablering af forum for tværgående faglig erfaringsudveksling på eliteniveau.
d. Samarbejde med Syddansk Universitet om idræt.
e. Tænketank for talentudvikling i idrætten.
f. Fælles administration og administrativ hjælp til idrætsforeninger.

ad a: Implementering af IT-løsninger på foreningsområdet er i fuld gang. Bookingsystemet har i længere tid kørt fint. Ansøgninger om lokaletilskud til faste lejemål for 2013 har været digitaliseret siden september 2012. Medlemstilskud, lederuddannelse og tilskud til spontane lejemål digitaliseres januar 2013. Børneattester, regnskabsaflæggelse samt ansøgning om godkendelse af nye foreninger digitaliseres ligeledes fra januar 2013.
Der er endnu ikke foretaget evaluering af digitaliseringstiltagene.

ad b: K&F-udvalget har godkendt kommissorium. Første styregruppe- og arbejdsgruppemøde har været afholdt. Arbejdsgruppen har bl.a. drøftet definition af bybilledet, egnede rum/pladser til formålet samt snitflader til kommuneplan, sektorplaner, lokalplaner og masterplaner for byudvikling. Kataloget forventes at foreligge til behandling i Kultur & Fritidsudvalget sommeren 2013.

ad c: Cheftrænere for syv eliteidrætsklubber i Esbjerg kommune mødtes første gang april 2012 i et tværfagligt forum for erfaringsudveksling. Der er tale om et fortroligt og rummeligt netværk med plads til sparring om de udfordringer, der møder en cheftræner i dagligdagen. Netop det unikke og den indbyrdes fortrolighed lægges der stor vægt på. Netværket giver trænerne mulighed for at udnytte hinandens kompetencer på såvel det fysiske som det mentale område. Gruppen mødes fire gange årligt.

ad d: Der er netop påbegyndt et tværgående samarbejde med Syddansk Universitet og andre videregående uddannelsesinstitutioner i Esbjerg kommune med det formål at give eliteidrætsaktive mulighed for at gennemføre en videregående uddannelse

samtidig med udøvelse af eliteidrætten.

Desuden har der været møder med Syddansk Universitet om den kommende bacheloruddannelse i idræt, som fra sommeren 2013 vil blive realiseret i Esbjerg. Her tænkes samarbejdsformer om de studerendes praktikperiode samt udvikling af mobil testbus.

ad e: Nedsættelse af en tænketank for talentudvikling er blevet drøftet i Eliteidrætssamrådet. Rådet ser handlingsplanen som et ekstra led i forhold til rådet, som netop varetager talentudviklingens interesser.
Eliteidrætssamrådet vil i nær fremtid udarbejde en strategi for rådets virke – herunder involvering af eksterne parter i drøftelsen af talentudvikling i Esbjerg kommune.

ad f: Ifølge aftale med formanden for Esbjerg Idrætsråd er det besluttet at skrinlægge denne handlingsplan, indtil resultatet af digitaliseringen (pkt. a) foreligger.

2. Handlinger, der kræver tilførsel af yderligere økonomi (indgår i kommende års budgetforhandlinger):

a. Ansættelse af idrætskonsulent.*
b. Idrætspsykologisk rådgivning.*
c. Gang til gang booking/købe idræt via apps.
d. Internationale events.
e. Mere bevægelse og idræt i daginstitutioner.
f. Fastholdelse af unge i idrætten.*
g. Udstyr og vidensbistand til events.

Kultur & Fritidsudvalget har i oktober 2012 bevilget midler til igangsættelse af de med * markerede tiltag således, at:

Der ansættes en breddeidrætskonsulent for en 2-årig periode. Denne skal hovedsagelig beskæftige sig med opstarten af Sport2Go – et fleksibelt idrætstilbud til unge. Der vil i projektet være særligt fokus på målgruppen 4. – 5. klasse.

Herudover skal konsulenten etablere et fagligt idrætspsykologisk netværk på bredde/eliteidrætsområdet.

ad d: Et netop udarbejdet forslag til eventstrategi vil blive genstand for en temadrøftelse i Byrådet i løbet af foråret 2013.

Lovgrundlag, planer m.v.
Ingen.

Økonomi
Ingen.

Personaleforhold

Ingen.

Planmæssige konsekvenser
Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen.

Høring
Ingen.

Vurdering herunder alternativer
Ingen.

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning, idet der ikke nedsættes en tænketank for talentudvikling.

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.12.2012 punkt nr. 7

Beslutning
Taget til efterretning

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 8: Lokaletilskud - Bilag 1 vedr. maksimale tilskudsberettigede aktivitetstimepriser

Bilag

Forslag til Bilag 1 med angivelse af lokalstørrelse

Sagsnr. 2012-22871

8 **Lokaletilskud - Bilag 1 vedr. maksimale tilskudsberettigede aktivitetstimepriser**

Indledning

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen om "Evaluering af lokaletilskudsreglerne" den 3. december 2012 blev der givet en bemyndigelse til Kultur & Fritidsudvalget om at tilrette aktivitetstimepriserne (taksterne) i Bilag 1 til Foreningsguiden. Bilag 1 omhandler maksimale tilskudsberettigede aktivitetstimepriser til foreninger som modtager lokaletilskud til egne eller lejede lokaler.

Bemyndigelsen blev givet under forudsætning af, at de økonomiske konsekvenser af aktivitetstimeprisændringerne ville kunne holdes indenfor budgetrammen til lokaletilskud.

Det skal nævnes, at Forvaltningen gennem flere år har været undervejs med en sag om tilretning af aktivitetstimepriserne med afsæt i faktisk lokalestørrelse, men timingen har ikke passet pga. de løbende stillede spareforslag om ændringer på lokaletilskudsområdet og evalueringssagen.

Nu finder Forvaltningen det dog påkrævet at få tilrettet timepriserne (taksterne) i Bilag 1 efter faktisk lokalestørrelse. Indtil nu er timepriserne alene blevet anvendt til udbetaling af lokaletilskud til foreninger i egne eller lejede lokaler. Fremadrettet vil de samme timepriser også blive anvendt til beregning af gebyr fra de foreninger, som benytter kommunale lokaler.
Det er således vigtigt, at foreninger i samme lokalestørrelser – uanset om det er i egne/lejede lokaler eller i kommunale lokaler – vil blive behandlet ens og dermed have samme udgangspunkt til lokaletilskudsudbetaling eller til gebyropkrævning.

Sagsfremstilling

De nuværende takster i Bilag 1 er baseret på taksterne i tidligere Ribe og Bramming Kommuner og der blev ikke i forbindelse med harmoniseringen efter kommunesammenlægningen drøftet uhensigtsmæssigheder ift. lokalestørrelse. Taksterne er således i høj grad "historisk" betingede, men tager ikke højde for de forskellige størrelser de enkelte lokaler måtte have.

Det er Forvaltningens opfattelse, at takster baseret på m2-størrelse vil rette op på uhensigtsmæssighederne forud for indførelse af nyt regelsæt på området. Herved vil der heller ikke blive tvivl om, hvilken takst et gebyr for et kommunalt lokale af tilsvarende størrelse skal beregnes ud fra.

Det foreslås derfor,

- at lokaler med virkning <u>fra 2014</u> prisfastsættes efter størrelse (antal m2), således

    1. *<u>Almindelige lokaler</u>* – herunder mødelokaler i selvejende haller og ridehaller -

op til 200 m2 fastsættes til takst 123 kr. pr. aktivitetstime (taksten fastsættes årligt af Kommunernes Landsforening)

2. *Lokaler mellem 200 og 450 m2* - fastsættes i takstgruppe 1 på 200 kr. pr. aktivitetstime

3. *Lokaler mellem 450 og 800 m2* – fastsættes i takstgruppe 2 på 314 kr. pr. aktivitetstime

4. *Lokaler over 800 m2* – er generelt defineret som haller – opnår fuld haltakst på 428 kr. pr. aktivitetstime.

- at alle lokaler på mindre end 200 m2 betragtes som almindelige lokaler
- at omklædningsrum, bowlingbaner, Kongeåhallens squashbane opkræves efter særskilt fastsat takst

På vedlagte Bilag 1 fremgår dels nuværende 2012 og 2013 takster samt størrelse på de enkelte lokaler.

Herudover fremgår de 5 fysiske steder (markeret med gul og grøn), hvor foreninger der benytter disse steder vil opleve et lavere lokaletilskud pga. lokalets nye indplacering på linje med øvrige tilsvarende lokaler.

Det skal nævnes, at såfremt de nævnte 5 fysiske steder fastholdes som undtagelse i den nye takststruktur og dermed placeres i en "højere" gruppe end lokalestørrelsen berettiger til, så vil der være tale om positiv forskelsbehandling, som alene kan begrundes i at være historisk betinget.

Som eksempel kan nævnes, at der i øjeblikket findes lokaler i takstgruppe 1 med en størrelse på over 400 m2, hvor foreningerne vil følge sig berettiget til lokaletilskud efter takstgruppe 2, såfremt 3 af de 5 fysiske steder fastholdes som undtagelser i takstgruppe 2.

Det skal slutteligt også nævnes, at ændringerne til Bilag 1 først anbefales vedtaget gældende fra 1. januar 2014, idet foreningerne har ansøgt om lokaletilskud for 2013 på baggrund af nugældende Bilag 1. Følges anbefalingen kommer både ændringer i Bilag 1 og efterfølgende lokaletilskuds- og gebyrændringerne til at få virkning fra samme tidspunkt.

Lovgrundlag, planer m.v.

Folkeoplysningsloven og Foreningsguiden.

Økonomi

Det samlede lokaletilskudsbudget udgør i 2013 21.676.000 kr. ekskl. tilskudsmoms og et noget lavere beløb i efterfølgende år pga. de indarbejdede budgetmæssige ændringer.

Særligt skal nævnes, at den generelle rammebesparelse på ½ % i 2013 stigende til 1 % fra 2014 også er indarbejdet på lokaletilskudsbudgetrammen. Konkret betyder

dette isoleret en reduktion i 2013 på 118.000 kr. stigende til en reduktion på 220.000 kr. fra år 2014.

Som nævnt tidligere medfører forvaltningens forslag til fastsættelse af Bilag 1 taksterne efter lokalestørrelse, at 5 fysiske steder "flytter" takstgruppe. Dette vil samlet betyde, at der skal udbetales ca. 210.000 kr. ekskl. tilskudsmoms/240.000 kr. udbetalt værdi mindre under forudsætning af uændret aktivitetsniveau i 2014.

Forvaltningen anbefaler, at det nye forslag til Bilag 1 godkendes, således at mindreudgiften på lokaletilskudskontoen anvendes til udmøntning af 1 % besparelsen fra 2014. Herved opnås et ensartet fundament til det videre arbejde med lokaletilskuds- og gebyr-udmøntningen samtidig med, at der er forlods er taget hånd om udmøntning af 1 % besparelsen fra 2014.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Alternativt kunne det besluttes, at følge Forvaltningens anbefaling, men fastholde undtagelsen for en eller flere af de 5 fysiske steder som "flytter" takstgruppe. Vælges hele eller dele heraf, må en konsekvens nødvendigvis blive, at der så skal opnås et lidt højere rationale ifm. lokaletilskuds- og gebyrudmøntningen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- aktivitetstimepriserne (taksterne) jf. Bilag 1 fastsættes som angivet i sagen
- ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. januar 2014
- ændringerne indarbejdes i Foreningsguiden samtidig med de nært forestående regelændringer som følge af udmøntningen af lokaletilskuds- og gebyrbesparelsen

Bilag

Forslag til Bilag 1 med angivelse af lokalstørrelse

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.12.2012 punkt nr. 8

Beslutning
Udsat

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 9: Information, forespørgsler og orientering

Bilag

Sport & Event Park Esbjerg - referat fra bestyrelsesmøde 22. november 2012

Fiskeri- og Søfartsmuseet - revideret budget 2013

Brev til Kultur & Fritidsudvalget vedr. lighed og forskelle i foreningsidrætten i Esbjerg Kommune

Sagsnr.

9 Information, forespørgsler og orientering

- Sport & Event Park Esbjerg – Referat fra bestyrelsesmøde den 22. november 2012
- Fiskeri- og Søfartsmuseet – Revideret budgetforslag for 2013
- Lighed og forskelle i foreningsidrætten i Esbjerg Kommune

Bilag

Brev til Kultur & Fritidsudvalget vedr. lighed og forskelle i foreningsidrætten i Esbjerg Kommune
Fiskeri- og Søfartsmuseet - revideret budget 2013
Sport & Event Park Esbjerg - referat fra bestyrelsesmøde 22. november 2012

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.12.2012 punkt nr. 9

Beslutning

Orienteret

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 10: Lukket: Information, forespørgsler og orientering