

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 10-06-2014

Mødedato Tirsdag d. 10. juni 2014 kl. 15:00

Mødested i f.m. seminar på Christiansminde Resort Hotel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af Biblioteksbestyrelsens møde med Kultur & Fritidsudvalget.....	5
Forberedelse af Eliteidrætssamrådets møde med Kultur & Fritidsudvalget den 12. august 2014.....	8
Darum Kultur- og Fritidscenter - forlængelse af lejekontrakt.....	11
Udviklingsplan for Korsbro Motorsportscenter.....	14
Anlægsbevilling til og finansiering af kunstgræsbaner i Guldager og Ribe.....	18
Regnskab 2013 for puljerne til folkeoplysende voksenundervisning.....	23
Forenkling af gebyr- og bookingregler for foreningers egne faste kommunale lokaler.....	27
Orientering, forespørgsel og information.....	30
Lukket: Orientering, forespørgsler og information.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 10-06-2014

Godkendt.

Afbud: Jakob Lose (V)

Punkt 2: Evaluering af Biblioteksbestyrelsens møde med Kultur & Fritidsudvalget

14/12098

Bilag

Referat fra Kultur & Fritidsudvalgets møde med biblioteksbestyrelsen, den 27. maj 2014

Evaluering af Biblioteksbestyrelsens møde med Kultur & Fritidsudvalget

Indledning

Evaluering af Biblioteksbestyrelsens møde med Kultur & Fritidsudvalget den 27. maj 2014

Sagsfremstilling

Kultur & Fritidsudvalget afholder 1 årligt møde med Biblioteksbestyrelsen. Dette møde blev afviklet tirsdag den 27. maj 2014, i umiddelbar forlængelse af udvalgets ordinære møde.

Følgende punkter blev drøftet på mødet:

1. Budget

2. Præsentation af biblioteksbestyrelsen – sammensætning og formål.

3. Status på Esbjerg Kommunes biblioteker – herunder resultatet af forårets

brugerundersøgelse.

4. Fremtiden – Økonomi, struktur og opgaver.

5. Eventuelt.

Referat af mødet vedlægges.

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

- referat af mødet tages til efterretning

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 10-06-2014

Taget til efterretning.

Afbud: Jakob Lose (V)

Punkt 3: Forberedelse af Eliteidrætssamrådets møde med Kultur & Fritidsudvalget den 12. august 2014

14/1285

Bilag

Referat af Eliteidrætssamrådets møde med Kultur & Fritidsudvalget maj 2013

Evaluerings af samarbejdsaftale med Team Danmark

Forberedelse af Eliteidrætssamrådets møde med Kultur & Fritidsudvalget den 12. august 2014

Indledning

Kultur & Fritidsudvalget afholder årligt et møde med Eliteidrætssamrådet. Mødet finder sted den 12. august 2014

Sagsfremstilling

Børn & Kultur, Sekretariat har bedt Eliteidrætssamrådet om at indsende punkter der ønskes drøftet på mødet.

1. Evaluering af nuværende Team Danmark aftale – evalueringen er vedhæftet som bilag.

Herunder en gennemgang af positive og negative punkter i evalueringen v/ formand Kim Nielsen.

2. Ny Team Danmark aftale – herunder ny struktur og visioner for fremtidens talentudvikling i Esbjerg Kommune.

Inden mødet sender Eliteidrætssamrådet yderligere uddybning af punkterne.

Forvaltningens forslag til punkter:

Budget

Eventuelt

Referat af mødet i maj 2013 vedlægges.

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

- punkter til mødet drøftes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 10-06-2014

Godkendt.

Afbud: Jakob Lose (V)

Punkt 4: Darum Kultur- og Fritidscenter - forlængelse af lejekontrakt

14/11698

Bilag

Lejekontrakt - Darum Kultur- og Fritidscenter

Darum Kultur- og Fritidscenter - forlængelse af lejekontrakt

Indledning

Da Darum Kultur- og Fritidscenter ønsker at konvertere deres 2 nuværende lån til et samlet lån med en løbetid på 20 år, er der fra bankens side blevet stillet krav om, at fritidscentrets lejekontrakt forlænges tilsvarende. Den nuværende lejekontrakt løber frem til d. 31. marts 2025, og den ønskes forlænget frem til d. 30. september 2036.

Jævnfør Byrådsbeslutning af 2010, skal selvejende halleres vedtægter rettes til således, at Esbjerg Kommune skal spørges inden der optages lån.

Økonomi vurderer, at omlægningen ikke har nogen indflydelse på Esbjerg Kommunens låneramme, og derfor ikke kræver byrådsbehandling. Omlægningen af lånet kan derfor godkendes administrativt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med omlægning af lån stiller banken krav om, at lejekontrakten skal forlænges frem til d. 30. september 2036. Dette betyder en forlængelse af den nuværende lejekontrakt på ca. 11,5 år, idet nuværende lejekontrakt udløber d. 31. marts 2025.

Darum Kultur- og Fritidscenter lejer sig ind på kommunal jord på adressen Nørrebyvej 16 A, Darum, 6740 Bramming (matr. 96 b St. Darum by, Darum).

Bebyggelsen er opført i 1977/2006 og bygningsarealet udgør iflg. BBR et areal på 2.977 m².

Børn & Kultur, Sekretariat anbefaler samtidig en ændring af fritidscentrets vedtægter. Det foreslås at tilføje et punkt som fastslår "at salg af fast ejendom, pantsætning samt låneoptagelse kun kan ske efter godkendelse fra Esbjerg Kommune". Fritidscentrets formand og kasserer vil henstille og motivere til en ændring af vedtægterne på førstkommende repræsentantskabsmøde (udgangen af marts 2015).

En generel revision af leje- og brugsretsftaler vurderes p.t. i Esbjerg Kommune, men dette indgår ikke i denne sag.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

Efter dialog med Økonomi vurderes det, at omlægningen ikke har nogen indflydelse på Esbjerg Kommunens låneramme.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller at

- lejekontrakten forlænges til d. 31. september 2036.
- forvaltningen anbefaler fritidscentrets bestyrelse, at fritidscentrets vedtægter ændres jævnfør Byrådsbeslutning af 2010.
- der tages forbehold for en generel revision af leje- og brugsretsftaler.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 10-06-2014

Godkendt.

Afbud: Jakob Lose (V)

Punkt 5: Udviklingsplan for Korskro Motorsportscenter

12/15545

Bilag

Udviklingsplan for baneanlæggene på Korskroen

Prioritetsliste udviklingsplan pr. 13. maj 2014 inkl. priser i pdf-fil.pdf

Udviklingsplan for Korskro Motorsportscenter

Indledning

I januar 2013 fremlagde Esbjerg Motorsport Speedway, Esbjerg Motorsport Auto (EMSA) og Vestjysk Motocross Club (VMCC) en udviklingsplan for Korskro Motorsportscenter med henblik på en generel opgradering af centret. Foreningerne præsenterede planen for borgmesteren, Henrik Vallø og den tidligere formand for Kultur & Fritidsudvalget i januar 2013. På mødet blev det aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe omkring planen bestående af forvaltningen samt foreningerne, og resterende midler fra Motorsportscenter Danmark projektet indgår til realisering af projekter.

I forbindelse med regnskabssagen "Overførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014" blev de resterende driftsmidler fra Motorsportscenter Danmark overført til anlæg og afsat som rådighedsbeløb til realisering af projekter jf. udviklingsplanen.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen samt en prioriteret oversigt inkl. økonomi er vedlagt dagsordenspunktet som et bilag.

I forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 blev der bevilget 1,4 mio. kr. ekskl. moms til afhjælpning af vandproblemer på p-arealer samt omkring 500 cc speedwaybanen. Disse projekter overlapper nogle af ønskerne i udviklingsplanen.

Følgende arbejder er udført eller er bestilt til udførelse i perioden efterår 2013 og frem til april/juni 2014.

Projekter finansieret af de 1,4 mio. kr. bevilget ved budget 2014-2017:

- Etablering af 7 m bred stabilgrusvej samt sikring af p-arealer. Første del af etablering af p-arealer jf. udviklingsplanen.
- Etablering af prøve afvanding med 100 m. grøft langs fod af støjvold ved 500 cc speedwaybane.
- Rydning af træer og betonskærmvægge.
- Opgravet jord er brugt til opfyldning af "hul" ved tidligere skydebane – hvilket på sigt giver muligt for en udvidelse af EMSA's pit og har betydning ift. udvidelse af bilbane inkl. voldanlæg.
- Arbejder omkring speedwaybanen udvendigt ved voldene – afvanding ved 75 m. vold samt udlægning af stabilgrus for et fast underlag for kørernes transportbiler i tilknytning til indkørsel til ryttergård. Afvanding ved 150 m. vold på modsatte side samt afvanding ved vold langs bilbane inkl. autoværn.
- Arbejder omkring speedway bane indvendigt på voldene – etablering af vejkasse samt terræntilpasning af eksisterende belægning samt udlægning af stabilgrus for tilkørsel til salgsboder samt handicap tilskuerpladser inkl. 400 m2 geonet under stabilgruset. Afretning af bund til svagt skrånende hældning samt udlagt 2000 m2 stabilgrus på indvendig vej langs volde, der benyttes af tilskuere.
- Arbejder på p-områder omfatter udlægning af knust granit, etablering af afvandingskanaler, etablering af drænpumpe samt 200 m2 perlegrus og afretning ved publikumsadgang til speedway.
- Eftersåning med græs på volde omkring speedway.

Via de løbende budgetterede driftsmidler til "drift af fritidsfaciliteter" er følgende udført:

- Genopretning af Tinghedevej med stabilgrus.

Projekterne på ca. 600.000 kr. er finansieret via de resterende midler fra Motorsportscenter Danmark projektet:

- Midlertidig udbedring af startområdet ved bilbanen, så løb 13. april 2014 kunne gennemføres.
- Ændring af startområde ved bilbanen hvilket omfatter fjernelse af dækvold, gennembrydning af vold for ny indkørsel banen, etablering af 600 m2 betonstenbelægning, afvandingskanal samt 100 m dobbeltrækket autoværn samt finisharbejder.

Ændring af startområdet ved bilbanen er nødvendig, da volden mellem 500 cc speedbane og startområdet skrider, da hældningen er meget stejl. Ændringen giver plads til at kunne "flade" voldfoden ud, så der kommer mere hold på volden og forhindrer yderligere skred.

Jf. udviklingsplanen er der fortsat mange ønsker til opgradering af stedet, det mest presserende ønske er til udvidelse af bilbanen, da banen i dag ikke lever op til DASU's krav til længder på bilbaner til løbskørsel. En udvidelse af banen er væsentlig ift. EMSA'S eksistens. Banen etableres som en kombineret jord og asfaltbane, så der både kan køres folkerace og på sigt rallycross på banen.

Den prioriterede udviklingsplan inkl. prissætning fremgår af bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet.

ØKONOMI

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 blev de resterende midler fra Motorsportscenter Danmark projektet på 1.949.000 kr. overført til 2014 og afsat som rådighedsbeløb til realisering af projekter jf. udviklingsplanen.

Heraf søges 1.880.500 kr. frigivet til finansiering af bestilte arbejder samt til realisering af ønsker på udviklingsplanen jf. foreningernes prioritering og bestilte arbejder til udførsel i 2014.

De sidste 68.500 kr. søges tilbageført til driften i 2014 til dækning af de sidste rådgiverudgifter afholdt via driften på regnskabsår 2014.

Priserne på prioriteterne i udviklingsplanen er fastsat i samarbejde mellem COWI, forvaltningen og foreningerne. Der har været drøftelser omkring prisen på etablering af bilbanen. Forvaltningen peger på at følge COWI's prissætning, da COWI's anslåede priser på de øvrige gennemførte projekter stort set har stemt overens med overslag/tilbud fra entreprenør. COWI's pris indeholder voldarbejder, noget af den jord, der skal afgraves til banen indbygges i volde. Hertil kommer et dobbelt autoværn, som COWI mundtligt har vurderet til ca.

Der igangsættes ikke yderligere arbejder i 2014 med forbrug af de eksisterende midler, disse indgår som medfinansiering til etablering af bilbanen jf. prioriteringslisten. Dog undtaget, hvis foreninger og forvaltning er enige om at igangsætte projekter længere nede på prioriteringslisten, og det er hensigtsmæssigt at få arbejdet udført i 2014.

Der igangsættes yderligere arbejder udover de bestilte vedr. startområdet på ca. 600.000 kr. i 2014 jf. punkt 1 og 3 (er i gang) i prioritetslisten for 400.000 kr. Der refter ca. 880.500 kr. af de eksisterende midler.

Prioriteter til 2015 udgør 9.140.000 kr., det foreslås, at det resterende beløb for 2014 medfinansierer prioriteterne, således der til budget 2015-2018 indgår et udviklingsforslag på 8.259.700 kr. til realisering af prioritet 2, 4, 5, 7, 11 og 14 i 2015.

Det foreslås, at der som et udviklingsforslag til budget 2015-2018 indgår 725.000 kr. til realisering af prioritet 8, 9 i 2016, herudover skal der beregnes økonomi vedr. prioritet 10. Dette skal være regnet til budgetlægningen for 2016.

Det foreslås, at der som et udviklingsforslag til budget 2015-2018 indgår 6.500.000 kr. til realisering af prioritet 12 og 13 i 2017, herudover skal der beregnes økonomi vedr. prioritet 15. Dette skal være regnet til budgetlægningen for 2017. Prioritet 12 og 13 skal kvalificeres senest ifm. budgetlægningen for 2017, desuden skal der tages stilling til, hvem der bygger og evt. tilskudsmoms konsekvenser.

Personaleforhold

Intet.

Planmæssige konsekvenser

Udvidelse af bilbanen kan kun ske, hvis der foreligger en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen for centret er under revision inkl. en ansøgning om udvidelse af bilbanen – jf. tidsplan forventes denne at foreligge i august 2014.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet.

Høring

Sagen er fremsendt til høring ved Fællesforvaltningen, der ingen bemærkninger har.

Vurdering herunder alternativer

Afsættes der ikke midler til at gennemføre udviklingsplanen, vil motorsportscentret ikke fortsætte den positive udvikling, der er igangsat omkring faciliteterne på centret. Desuden vil det betyde, at EMSA vil få svært ved at fastholde medlemmer, og det er tvivlsomt, at foreningen vil få en dispensation fra Dansk Automobil Sports Union i 2015 til at afvikle løb på banen.

Såfremt der ikke afsættes yderligere budgetmidler foreslås det, at de resterende midler efter igangsatte arbejder i 2014 på ca. 880.500 kr. indgår til realisering af mindre projekter jf. udviklingsplanen i 2015.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der meddeles en anlægsbevilling på 1.880.500 kr. fordelt med 1.000.000 kr. i 2014 og 880.500 kr. i 2015 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet
- det resterende rådighedsbeløb i 2014 på 68.500 kr. tilbageføres driften til dækning af de sidste konsulentudgifter vedr. det oprindelige projekt
- der jf. den prioriterede udviklingsplan for Korsbro Motorsportscenter indgår udviklingsforslag til Budget 2015-2018 med 8.259.700 kr. i 2015, 725.000 kr. i 2016 og 6.500.000 kr. i 2017. Projekter vedr. 2016 og 2017 skal kvalificeres jf. det ovenstående.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 10-06-2014

Godkendt.

Afbud: Jakob Lose (V)

Punkt 6: Anlægsbevilling til og finansiering af kunstgræsbaner i Guldager og Ribe

13/22975

Anlægsbevilling til og finansiering af kunstgræsbaner i Guldager og Ribe

Indledning

I forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 blev der afsat midler til etablering af kunstgræsbaner. I december 2013 tog Kultur & Fritidsudvalget stilling til, at de første 2 baner skal placeres i Guldager og Ribe.

Forudsætningen er, at der indgår medfinansiering fra foreninger til projekterne. Foreningernes medfinansiering er likvide midler, tilskud fra fonde – hvor Den AP Møllerske Støttefond er en stor bidragsyder, sponsorerer mm.

Sagsfremstilling

Børn & Kultur indgik primo 2014 aftale med Orbicon om rådgivning ift. kunstgræsbaner. Orbicon er fra start orienteret om, at udgangspunktet er, at der etableres baner i en god kvalitet.

Børn & Kultur og Orbicon har inddraget de medfinansierende foreninger samt Sport & Event Park Esbjerg vedr. banen i Guldager. I Ribe er det Ribe Boldklub, og i Guldager er det Sædding Guldager IF på egne vegne samt Hjerting IF og Spangsbjerg IF. Der har været dialog om banernes udformning, placering mm., desuden har foreningerne og SEPE haft udbudsmaterialet til gennemsyn før udsendelse. Foreningerne har eks. valgt placering af banerne samt peget på, at der skal opsættes rækværk ved banerne frem for hegn. Rækværket dimensioneres til etablering af bander, hvor foreningerne kan reklamere jf. Esbjerg Kommune's reklameregulativ.

Orbicon har udarbejdet udbudsmaterialet, beskrevet krav, kvalitet, mængder mm. Udbudsmaterialet kan findes på sagen.

Banerne får størrelsen 114 m x 74 m (11 mands bane med plads til opstregning for to 8-mandsbaner jf. nye DBU-regler). Banen opstreges i hvid og de to 8 mands-baner i gul. Der etableres en 2 m bred flisebelægning langs banen, til opbevaring af mål og oplag af sne o.l.

Der er inviteret tre entreprenører til at afgive pris uden prækvalifikation. Projekterne er udbudt som en totalentreprise. De to baner er udbudt samlet. Det er hensigten, at jordarbejdet påbegyndes i Ribe og efterfølgende rykker til Guldager. Arbejdet startes i Ribe, da baneområdet i Ribe generelt er fugtigt, hvorfor mest muligt arbejde skal udføres i den tørreste periode, hvilket forventes at være i juli/august.

Forventning jf. udbudsmaterialet er, at banen i Ribe afleveres senest 29. august 2014 og i Guldager senest 3. oktober 2014.

Der var licitation på banerne den 15. maj 2014, hvor den endelige pris på banerne blev kendt. Foreningerne kunne samtidig byde ind med en bygherreleverance på: flisebelægning i tilknytning til banen, boldhegn og rækværk ved banen, mål og udstyr samt lysanlæg. Kan foreningen skaffe en af disse leverancer billigere end den tilbudte pris fra leverandøren, er det en bygherreleverance. Differencen mellem entreprenørens tilbudspris og foreningens pris udgør foreningens medfinansiering til projektet.

Foreningernes priser er indhentet med baggrund i det udbudsmateriale, de bydende entreprenører har fået tilsendt for at sikre, at arbejdet udføres i den rette kvalitet.

Orbicon har gennemgået tilbud fra entreprenørerne og foreningernes priser vedr. bygherreleverancer for at sikre, at tilbuddene og foreningernes priser overholder konditionerne i udbuddet.

På baggrund af dette peges der på, at der indgås kontrakt med John Nørgaard om etablering af kunstgræsbaner.

Lovgrundlag, planer mv.

Der er søgt de nødvendige tilladelser ved Teknik & Miljø samt fremsendt vvm-screening på banerne.

På baggrund af dialog med Natur & Vandmiljø er der i sagen taget højde for de væsentligste udgifter i forbindelse med opsamling af drænvand fra kunstgræsbanerne, som skal ledes videre til eksisterende drænsystemer på forskellig vis. Der forventes i de endelige udledningstilladelser at blive stillet krav om vilkår for prøvetagning, hvilket senere vil indgå i sagen om fremtidigt driftsbudget og gebyr for kunstgræsbaner.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i budget 2014 som den kommunale udgift til etablering af 2 kunstgræsbaner med den forudsætning, at foreningerne skal medfinansiere 50 % af anlægsudgiften i værdi for Esbjerg Kommune. Den videre økonomi opgøres pr. bane for blandt andet at sikre, at der ikke kan opstå tvivl om, hvilket projekt foreningernes medfinansiering indgår i.

Rådgiverhonoraret finansieres via til formålet afsatte driftsmidler udenfor anlægsprojektet.

Samlet økonomisk overblik anlægsudgifter:

Projektudgifter:		Ribe	Guldager	Samlet
1	Licitation nedjusteret for tilvalg	3.791.800 kr.	4.484.000 kr.	8.275.800 kr.
2	Banevalg medfører ekstra tilførsel af sand (et tilvalg)	325.000 kr.		325.000 kr.
3	Tilslutningsbidrag til Esbjerg Forsyning i forhold afledning af drænvand		205.000 kr.	205.000 kr.
4	Tilslutningsbidrag til SydEnergi i forbindelse med udvidelse af ampere til lysanlæg		125.000 kr.	125.000 kr.
Samlet projekt		4.116.800 kr.	4.814.000 kr.	8.930.800 kr.

Ad 2. Banevalget i Ribe medfører en ekstraudgift for anlægsprojektet på anslået 325.000 kr. Der er også aftalt deling 50/50 af udgifterne på dette tilvalg, dog således at Esbjerg Kommunes udgift finansieres via boldbaneprojektkontoen, idet denne ekstraudgift ikke kan henføres til den afsatte budgetsum til kunstgræsbaner.

Ad 3 og 4. Ekstra tilslutningsbidrag på banen i Guldager til dels vandaflledning og dels udvidelse af strømniveauet i området finansieres 100 % af Esbjerg Kommune, idet denne udgift ikke kunne forudses indeholdt af budgetpuljen til kunstgræsbaner.

I forhold til banen i Ribe kan der på den lange bane komme ekstraudgifter for Børn & Kultur, som ikke indgår i anlægsøkonomien. Dette handler om følgende forhold:

- Hjørne af banen skal etableres ovenpå hoveddrænledning tilhørende Pumpelaget Ribe Østermade. Børn & Kultur sikrer udarbejdelse af deklaration som holder Pumpelaget skadesløs i forhold til reetablering af kunstgræsbanen, såfremt Pumpelaget skal foretage anlægsarbejder på hoveddrænledningen.
- Drænvandet fra banen skal ledes gennem et okkerfældningsbassin (som Vej & Park driver) til det eksisterende drænsystem tilhørende Pumpelaget Ribe Østermade. Vej & Park/Børn & Kultur har indgået aftale om, at Børn & Kultur, Sekretariat afholder de ekstra omkostninger, der eventuelt vil være til bortskaffelse af sedimentet, såfremt det ikke kan afhændes på normal vis pga. drænvandspåvirkningen. Det vides pt. ikke om der vil komme sådanne ekstraudgifter.

Der er i ovenstående anlægsbeløb ikke indregnet beløb til uforudsete udgifter, dog er der allerede forlods taget højde for ekstraudgifter ift. banevalg og tilslutningsbidrag som følge af dialogen med Natur & Vandmiljø. Jf. licitationsprislisterne er nogle af priserne faste priser og andre priser er afhængige af anvendte mængder. De faktuelle regnskabsudgifter kan således blive både højere og lavere. Der vil med dette afsæt være fokus på stram økonomistyring gennem projektgennemførelsen, således at hverken Esbjerg Kommune eller klubberne får en slutregning.

Samlet økonomisk finansieringsbehov:

Finansieringsbehov	Ribe	Guldager	Esbjerg Km.	Samlet
Udgift licitationsresultat	1.895.900 kr.	2.242.000 kr.	4.137.900 kr.	8.275.800 kr.
Banevalg	162.500 kr.		162.500 kr.	325.000 kr.
Tilslutningsbidrag			330.000 kr.	330.000 kr.
EK dækker rest-manko Guldager		-40.900 kr.	40.900 kr.	0 kr.
Samlet	2.058.400 kr.	2.201.100 kr.	4.671.300 kr.	8.930.800 kr.

Foreningerne har nu fremsendt tilkendegivelser om, hvordan medfinansieringen er tilvejebragt foruden ved, at Børn & Kultur har anvist finansieringskilder til Esbjerg Kommunes merudgifter til projekterne.

Der er endvidere indgået aftale med Guldager-klubberne om, at Esbjerg Kommune dækker den sidste manglende medfinansiering på 40.900 kr. for at enderne kan nå sammen og projekterne kan igangsættes med ibrugtagning i efteråret 2014.

Samlet overblik finansieringskilder:

Finansieringskilder (i værdi for Esbjerg Kommune)	Ribe	Guldager	Esbjerg Km.	Samlet
Kontant fra foreningernes kasser/egenkapital	-620.168 kr.	-1.437.519 kr.		-2.057.687 kr.
Deponeringskonti	-800.000 kr.			-800.000 kr.
Tilskud fra fonde omfattet af 17,5% momsbidrag	-618.750 kr.	-598.125 kr.		-1.216.875 kr.
Eget arbejde via klubberne	-19.484 kr.	-79.500 kr.		-98.984 kr.
Eget arbejde via SEPE		-86.000 kr.		-86.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb			-3.000.000 kr.	-3.000.000 kr.
Boldbaneprojekt-kontoen, drift			-162.500 kr.	-162.500 kr.
Finansiering indenfor Kultur & Fritidsudvalgets ramme			-1.508.796 kr.	-1.508.796 kr.
Finansiering i alt	-2.058.402 kr.	-2.201.144 kr.	-4.671.296 kr.	-8.930.842 kr.

I forhold til fondstilskud skal det nævnes, at Den AP Møllerske Støttefond støtter projektet i Ribe med 750.000 kr., tilsagnet om støtte udløber den 30. juni 2014, såfremt projektet ikke er igangsat. Der er ikke angivet tidsfrist på øvrige tilsagn om tilskud fra andre fonde.

Fra Guldager-klubberne er tilkendegivet, at man forventer at have de sidste 300.000 kr. indbetalt til Esbjerg Kommune inden årets udgang, men at der ønskes mulighed for at skubbe indbetalingen frem til 1. juni 2015, såfremt det bliver nødvendigt. Det anbefales at dette imødekommes, således at der gives mulighed for at skubbe 300.000 kr. af indtægtsbevillingen til 2015 på et senere tidspunkt.

Det anbefales at der meddeles anlægsbevillinger i 2014 til henholdsvis udgifter og indtægter pr.

kunstgræsbane, en samlet bevilling til momsbidragskontoen under Økonomiudvalget finansieret af dels det afsatte rådighedsbeløb, dels boldbaneprojektkontoen og dels via Kultur & Fritidsudvalgets ramme.

Endvidere anbefales det, at såfremt projekterne regnskabsmæssigt bliver dyrere/billigere end de respektive anlægsbevillinger, så fordeles regnskabsafvigelsen forholdsmæssigt mellem finansieringskilderne. Overskud/underskud til Esbjerg Kommune reguleres via Kultur & Fritidsudvalgets ramme. Børn & Kultur afventer pt. accept fra klubberne på denne præmis.

Slutteligt anbefales det, at Børn & Kultur bemyndiges til udarbejdelse af deklaration med Pumpelaget Ribe Østermade.

Personaleforhold

Intet.

Planmæssige konsekvenser

Intet.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet.

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen, der ingen bemærkninger har.

Vurdering herunder alternativer

Bevilges der ikke yderligere kommunale midler til dækning af den kommunale merudgift på de to kunstgræsbaner, vil der alene være kommunale midler til én bane, hvorfor der vil skulle tages stilling til, hvilken bane der først skal gennemføres. Dette kan have vidtrækkende konsekvenser for fastholdelse af den eksterne medfinansiering.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles anlægsbevillinger i 2014 til kunstgræsbanen i Guldager på udgifter 4.648.500 kr. og indtægter 2.162.500 kr.
- der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles anlægsbevillinger i 2014 til kunstgræsbanen i Ribe på udgifter 4.097.300 kr. og indtægter 2.170.200 kr.
- der til Økonomiudvalget meddeles en tillægsbevilling til momsbidrag i 2014 på 258.200 kr.
- finansieret af følgende:
 - o afsat rådighedsbeløb i 2014 på 3.000.000 kr. til formålet
 - o boldbaneprojektkontoen med 162.500 kr. i 2014
 - o Kultur & Fritidsudvalgets ramme med 1.508.800 kr. i 2014
- overskud/underskud på anlægsregnskaberne fordeles forholdsmæssigt mellem finansieringskilderne, for Esbjerg Kommunes vedkommende reguleres overskud/underskud via Kultur & Fritidsudvalgets ramme
- forvaltningen bemyndiges til udarbejdelse af deklaration i forhold til Pumpelaget Ribe Østermade

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 10-06-2014

Godkendt, idet der tages en konkret dialog med Guldager-klubberne om projektøkonomien.

Afbud: Jakob Lose (V)

Punkt 7: Regnskab 2013 for puljerne til folkeoplysende voksenundervisning

13/4470

Bilag

Retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune

Høringssvar fra Samrådet for Fritidsundervisning i Esbjerg.pdf

Regnskab 2013 for puljerne til folkeoplysende voksenundervisning

Indledning

Kultur & Fritidsudvalget skal hvert år godkende regnskabet for budgetpuljerne til folkeoplysende voksenundervisning bl.a. med henblik på politisk stillingtagen til, hvad eventuelle overskydende budgetmidler skal anvendes til.

Der er i 2013 udbetalt acontotilskud til 11 aftenskoler fra 3 puljer, og der er udbetalt konkret tilskud efter indsendt dokumentation fra andre puljer.

Aftenskolerne har efterfølgende indsendt regnskabsmateriale til Esbjerg Kommune i foråret 2014.

Sagsfremstilling

Budgetpuljerne til den folkeoplysende voksenundervisning i 2013 er: Undervisningspuljen inkl. 10 % midler til debatskabende aktiviteter, Puljen til nedsat deltagerbetaling for ældre/førtidspensionister og unge mellem 18-24, Læreruddannelsespuljen, Udviklingspuljen og Lokaletilskudspuljen.

Hertil kommer regulering af budgetmæssigt over/underskud vedr. mellemkommunale betalinger til/fra andre kommuner m.m.

Notat med nærmere beskrivelse af resultatet for de enkelte puljer ligger på sagen. Resultatet opsummeres i følgende oversigt:

Pulje:	Regnskabsresultat + = overskud
Undervisningspulje	189.400 kr.
-herudover 10 % midler til debatskabende aktiviteter	24.700 kr.
Nedsat deltagerbetaling for ældre og førtidspensionister/unge mlm. 18-24 år	24.500 kr.
Læreruddannelsespulje	6.500 kr.
Udviklingspuljen	9.900 kr.
Mellemkommunale betalinger voksenundervisning	54.200 kr.
Lokaletilskud	172.100 kr.
Samlet overskud	481.300 kr.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal aftenskolerne tilbagebetale ikke anvendte tilskud. Tilskudsregnskabet opgøres for hver enkelt pulje. Har aftenskolen underskud (højere aktivitetsniveau) i en pulje, er der således ikke mulighed for at modregne dette i et eventuelt overskud (ikke anvendte midler) i en anden pulje.

Indenfor lokaletilskudspuljen skal der afregnes pr. lejemål. Det betyder, at aftenskolens øgede udgifter til et lejemål ikke kan modregnes i et ikke anvendt tilskud til et andet lejemål.

Det betyder blandt andet, at overskuddet på undervisningspuljen på 189.400 kr. udgøres af tilbagebetalinger fra 5 aftenskoler, men opgørelsen viser samtidig, at de øvrige 6 aftenskoler har afholdt undervisning ud over tilskudsniveauet, og at der for disse er et efterreguleringsbehov på 188.600 kr.

Puljen til nedsat deltagerbetaling, som viser et overskud på 24.500 kr., betyder at 3 aftenskoler sammenlagt har tilbagebetalt dette beløb. De øvrige 8 aftenskoler har til gengæld sammenlagt haft en merudgift og har dermed et efterreguleringsbehov på 67.700 kr. Ifølge Esbjerg Kommunes vedtagne regler skal aftenskolerne nedsætte betalingen med 5 kr. pr. time for målgruppen.

Puljen til lokaletilskud viser et overskud på 172.100 kr. (budgetværdi), men aftenskolerne har til enkelte lejemål i 2013 sammenlagt et efterreguleringsbehov på 10.115 kr. (budgetværdi). I 2013 har 5 aftenskoler modtaget

lokaletilskud til 16 lejemål.

LOF har i forbindelse med regnskabsaflægningen søgt om efterregulering af tilskud modtaget i 2013 finansieret af eventuelle uforbrugte tilskudsmidler for 2013. LOF har ifølge regnskabet for 2013 et efterreguleringsbehov på 57.916 kr.

Sagen har været i høring i Samrådet, som anbefaler, at der af det samlede overskud på 481.300 kr. anvendes 189.000 til ekstrafordeling af undervisningspuljen i 2014, fordelt til samtlige aftenskoler jf. retningslinjerne, og at det resterende beløb på 292.300 kr. i budgetrevisionen pr. 30. juni 2014 overføres til opjustering af undervisningspuljen inkl. 10 % midler i årene 2015-2018.

Forvaltningen anbefaler, at der af det samlede overskud på 481.300 kr. anvendes 188.600 kr. i 2014 til efterbetaling af tilskud til aktiviteter i 2013 til de 6 aftenskoler, som har et efterreguleringsbehov, og at det resterende beløb på 292.700 kr. i budgetrevisionen pr. 30. juni 2014 overføres til opjustering af undervisningspuljen inkl. 10 % midler i årene 2015-2018. Som en konsekvens af forvaltningens anbefaling imødekommes LOF's ansøgning.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeoplysningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 og Bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 (folkeoplysningsbekendtgørelsen) og Bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2003 om løn- og ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning m.v. efter folkeoplysningsloven.

Esbjerg Kommunes regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, godkendt af Esbjerg Byråd den 5. november 2012.

ØKONOMI

Der henvises til afsnittet sagsfremstilling.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Sagen har været i høring i Samrådet for Fritidsundervisning i Esbjerg. Høringssvaret er indarbejdet i sagen.

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- de afsluttede regnskaber for 2013 godkendes
- at der anvendes 188.600 kr. til efterbetaling af tilskud til undervisning i 2013 til de aftenskoler, der har et efterreguleringsbehov i 2013
- at der i budgetrevisionen pr. 30. juni 2014 overføres 292.700 kr. til opjustering af undervisningspuljen i årene 2015-2018 fordelt med 73.200 kr. pr. år.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 10-06-2014

Godkendt.

Afbud: Jakob Lose (V)

Punkt 8: Forenkling af gebyr- og bookingregler for foreningers egne faste kommunale lokaler

14/14346

Bilag

Bilag 1 Beregning af gebyr for egne kommunale lokaler

Forenkling af gebyr- og bookingregler for foreningers egne faste kommunale lokaler

Indledning

I forbindelse med indførelsen af nye lokaletilskuds- og gebyrregler med virkning fra 1. januar 2014 er der et ønske om at finde en alternativ håndtering af gebyrregler for de foreninger, der har egne kommunale lokaler.

Sagsfremstilling

Som følge af de nye lokaletilskuds- og gebyrregler pr. 1. januar 2014 skal foreninger, der benytter kommunale lokaler – herunder også de foreninger som har egne faste lokaler – betale gebyr pr. aktivitetstime.

Med egne faste lokaler forstås de foreninger, der råder over et eller flere lokaler, som alene benyttes af denne forening. I enkelte tilfælde kan der være tale om lokaler, der deles af flere foreninger i samarbejde, eksempelvis Teaterhuset i Borgergade.

Ved implementeringen af regelsættet har Forvaltningen fået en hel del henvendelser fra både foreninger og Esbjerg Idrætsråd (EIR) især omkring øget administration til booking af lokaler. Problematikken handler i høj grad om, at foreningerne nu skal booke samtlige timer lokalerne benyttes via Interbook, da gebyret beregnes pr. time uagtet at der ikke er andre der benytter lokalerne.

Der er tale om foreninger, der for manges vedkommende har haft fuld rådighed over udvalgte kommunale lokaler i mange år uden at skulle betale herfor eller registrere antallet af aktivitetstimer.

Det nye regelsæt har ifølge foreningerne medført en del øget administration, og der er derfor et ønske om at finde en løsning, der kan afbureaukratisere foreningernes gebyrbetaling. Fra flere sider er der kommet forslag om at opkræve gebyret som et fast beløb pr. m², og dermed slippe for registrering af antallet af aktivitetstimer samt booking i Interbook.

Forvaltningen har derfor gennemført beregninger på konsekvenserne såfremt foreningerne med virkning fra 1. januar 2015 opkræves et gebyr pr. m² i stedet for pr. aktivitetstime.

Egne lokaler til fitness/spinning indgår ikke i beregningerne, da der er særskilte regler for denne type lokaler/foreninger.

Med det nuværende regelsæt forventes gruppen af foreninger med egne faste lokaler samlet set at have en gebyrbetaling på 624.700 kr. pr. år.

I beregningerne er der foreslået 2 forskellige priser pr. m² afhængig af hvilken foreningstype der er tale om. Det er forudsat i beregningerne, at der indenfor de 2 foreningsgrupper opnås samme gebyrindtægt.

Den primære gruppe af foreningstyper, der med det nuværende regelsæt fra 1. januar 2015 skal betale 5,5% i gebyr pr. aktivitetstime, foreslås fastsat til 28 kr. pr. m².

Den udvalgte gruppe af foreninger, der betaler 25% i gebyr pr. aktivitetstime foreslås fastsat til 130 kr. pr. m².

For den primære gruppe af foreninger er der tale om 55 forskellige foreninger og i den udvalgte gruppe med 25% gebyr drejer det sig om i alt 21 foreninger med egne kommunale lokaler. I alt 76 foreninger vil blive berørt af en eventuel ændring af regelsættet.

Med dette forslag forventes gruppen af foreninger med egne faste lokaler samlet set at have en gebyrbetaling på 619.800 kr. pr. år.

Forslaget har konsekvenser i såvel positive som negative retninger for den enkelte forening. Konsekvenserne fremgår af Bilag 1.

Forvaltningen ønsker forslaget drøftet i Kultur & Fritidsudvalget med henblik på at tage stilling til, om der skal arbejdes videre med forslaget.

Det skal bemærkes, at såfremt der fastsættes et gebyr pr. m² frem for pr. aktivitetstime, vil intentionerne omkring at sikre en højere udnyttelsesgrad af kommunale lokaler ikke være optimal, idet Forvaltningen ikke vil have samme overblik over i hvilket omfang lokalerne benyttes.

Forvaltningen har ikke været i dialog med de foreninger, hvor der kan være tvivl omkring det foreslåede gebyr, men afventer beslutningen i Kultur & Fritidsudvalget om hvorvidt der skal arbejdes videre med dette forslag.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeoplysningsloven og Foreningsguiden.

ØKONOMI

Ingen konsekvenser, idet en eventuel ændring af de nuværende regler holdes indenfor den afsatte ramme.

Personaleforhold

Ingen.

Planmæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Høring

Såfremt det besluttet at arbejdere videre med forslag til nye gebyrregler for foreninger med egne kommunale lokaler, skal forslaget sendes til høring i de berørte paraplyorganisationer og Fællesforvaltningen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- forslag til nye gebyrregler drøftes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 10-06-2014

Drøftet, idet der arbejdes videre med sagen, herunder høring.

Afbud: Jakob Lose (V)

Punkt 9: Orientering, forespørgsel og information

Orientering, forespørgsel og information

Indledning

- Intet

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 10-06-2014

Orienteret.

Afbud: Jakob Lose (V)

Punkt 10: Lukket: Orientering, forespørgsler og information