REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 11-06-2013

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2013 kl. 15:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Evaluering af Eliteidrætssamrådets møde med Kultur & Fritidsudvalget den 28. maj 2013..... 6
Drøftelse af kulturpolitikkens handlinger..... 10
Kulturaftale Vadehavet 2011-2014 - evaluering/status - midtvejsevaluering..... 15
Permanent overdragelse af Husets drift til Tobakken..... 20
Vision for Marbæk 2013..... 24
Regnskab 2012 for puljerne til folkeoplysende voksenundervisning..... 29
Information, forespørgsler og orientering..... 34
Lukket: Information, forespørgsler og orientering..... 37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

1 Godkendelse af dagsorden

Mødested: Sandbjerg Gods, Sandbjergvej 102, Sønderborg
(i forbindelse med seminar)

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.06.2013 punkt nr. 1

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 2: Evaluering af Eliteidrætssamrådets møde med Kultur & Fritidsudvalget den 28. maj 2013

Bilag

Referat fra Kultur & Fritidsudvalgets møde med Eliteidrætssamrådet den 28. maj 2013

Eliteidrætssamrådets Power Point - vist på mødet den 28. maj 2013

Sagsnr. 2013-4240

2 **Evaluering af Eliteidrætssamrådets møde med Kultur & Fritidsudvalget den 28. maj 2013**

Indledning
Kultur & Fritidsudvalget afholdt den 28. maj 2013 møde med Eliteidrætssamrådet.

Sagsfremstilling
Mødet blev afviklet den 28. maj 2013 i umiddelbar forlængelse af Kultur & Fritidsudvalgets ordinære møde.

Følgende punkter blev drøftet på mødet:

1. Budget
2. Status på Eliteidrætssamrådets arbejde
3. Øget fokus på internationalisering.

Referat af mødet vedhæftet.
Eliteidrætssamrådets Power Point vedhæftet

Lovgrundlag, planer m.v.
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

Bilag

Eliteidrætssamrådets Power Point - vist på mødet den 28. maj 2013
Referat fra Kultur & Fritidsudvalgets møde med Eliteidrætssamrådet den 28. maj 2013

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.06.2013 punkt nr. 2

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 3: Drøftelse af kulturpolitikkens handlinger

Bilag

Bilag: Kulturpolitikkens handlinger

Sagsnr. 2013-4926

3 Drøftelse af kulturpolitikkens handlinger

Indledning

Byrådet godkendte 19. november 2012 den ny kulturpolitik for Esbjerg Kommune. Kulturpolitikken består i den vedtagne udgave af målsætninger for i alt seks fokusområder:

1. Børne- og ungdomskultur
2. Amatører og professionelle
3. Kultur i naturen
4. Kultur i byrum
5. Kulturarv og kulturformidling
6. Synergi og tværfaglighed

Disse fokusområder er blevet defineret i en proces, som har involveret mere end 150 kulturaktører fra hele kommunen, og der blev ved kick-starten i oktober 2011 nedsat arbejdsgrupper for hvert fokusområde. Dette arbejde har resulteret i tilsammen ca. 100 handlingsforslag til konkret udmøntning af kulturpolitikken, idet grupperne undervejs har indsnævret handlingerne til i alt 20, hvorefter der er gennemført yderligere en reduktion af forslagene til handlinger.

Sagsfremstilling

Fokusgruppernes 20 forslag til konkret udmøntning af kulturpolitikken er efter Kultur & Fritidsudvalgets drøftelse den 12. marts 2013 blevet redigeret for at skabe overblik og sammenhænge mellem de mange forslag og med henblik på sikring af tværgående effekter imellem de seks fokusområder og en målrettet kommunal indsats.

Forslagene er endvidere blevet prioriteret inden for to kategorier: 1) forslag der kan realiseres inden for de eksisterende økonomiske rammer og 2) forslag der ikke kan realiseres inden for de eksisterende økonomiske rammer og som derfor skal indgå i budgetdrøftelserne for 2014-2017.

Ansvaret for implementering af de anførte handlinger ligger hos Kultur & Udvikling og strækker sig over foreløbigt årene 2014 og 2015 (enkelte handlinger er reelt allerede under udførelse). Kulturpolitikkens vedtagne målsætninger og de tilknyttede handlinger vil i tilfælde af fuld udfoldelse have personalemæssige konsekvenser for Kultur & Udvikling.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet.

Økonomi

Personaletilpasning

Personaleforhold

Implementering af de ikke budgetlagte handlinger i den vedtagne kulturpolitik samt kvalitetssikring af disse handlinger herunder sikring af deres sammenhæng med øvrige kommunale politikker forudsætter tilførsel af konsulent til Kultur & Udvikling.

Planmæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

De forventede indsatser vedrørende kulturpolitikkens handlinger angår udvalgene for Plan & Miljø:

- Bevaring af kulturarven for fremtiden
- Byrum som afsæt for eksperimenter, aktiviteter og fælles-område
- Udviklingspulje til projekter og tiltag der kombinerer natur og kultur
- Formidling af historie, kunst, arkitektur mv. i byrummet
- Formidling, synliggørelse og tilgængelighed af de grønne rum/ kultur i naturen

Børn & Familie:

- Den Kulturelle Rygsæk
- Kulturformidling på mange måder
- Involvering, formidling og markedsføring

Høring

Høring har været en integreret del af processen og har involveret kommunale forvaltninger, kommunale og selvejende institutioner, foreninger og enkeltpersoner. Kultur & Udvikling har i perioden februar 2012 til januar 2013 holdt 3-4 møder med de enkelte fokusgrupper foruden fælles opfølgende møder ca. 1. marts 2013. Der blev afholdt et afsluttende møde for Kultur & Fritidsudvalget og alle fokusgruppedeltagere onsdag 24. april kl. 16.30. Den prioriterede oversigt er endvidere udsendt til medlemmerne af fokusgrupperne.
Høring i Fællesforvaltningen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Intet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Kultur & Udvikling igangsætter i den prioriterede rækkefølge de forslag, der kan holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer og
- de forslag, der ikke kan realiseres inden for de eksisterende økonomiske rammer indgår i prioriteret rækkefølge i budgetdrøftelserne for 2014-2017.

Bilag
Bilag: Kulturpolitikkens handlinger

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.06.2013 punkt nr. 3

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 4: Kulturaftale Vadehavet 2011-2014 - evaluering/status - midtvejsevaluering

Bilag

Endelig rapport (kulturaftale) 30 maj 2013

Midtvejsevaluering 2012

Sagsnr. 2012-14999

4 Kulturaftale Vadehavet 2011-2014 - evaluering/status - midtvejsevaluering

---

Indledning

I forbindelse med beslutningen om indgåelse af Kulturaftale Vadehavet 2011-2014 udbad udvalget sig en midtvejsevaluering af aftalen.

Kulturaftalen er et samarbejde mellem Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner samt Kulturministeriet, og har følgende vision: "For at styrke kvaliteten og mangfoldigheden i områdets kulturliv ønsker Kulturregion Vadehavet at udvikle kulturen ved at anvende den i nye sammenhænge. Kulturregionen ønsker at afprøve nye snitflader og samarbejdsformer på tværs af kunstarter og institutioner, ligesom kulturregionen ønsker at øge tilgængeligheden af kunst og kultur for såvel eksisterende som nye brugergrupper".

Sagsfremstilling

Kulturregion Vadehavet har i efteråret 2012 udarbejdet en midtvejsevaluering til Kulturministeriet, hvoraf følgende fremgår:

"Overordnet vurderes det, at det tværkommunale samarbejde mellem fire størrelsesmæssigt uensartede kommuner har udviklet kulturområdet i kulturregionen, idet kulturaftalerne har skabt muligheder og tilbud på kulturområdet, som det ville have været vanskeligere at løfte uden en samarbejdsaftale mellem de fire kommuner og staten. Kulturaftalerne vil være et kulturelt knudepunkt, som styrker det kulturfaglige niveau, engagement og udvikling af nye aktiviteter og tilbud til fordel for borgere, kulturaktører og besøgende. Kulturaftale Vadehavet og samarbejdet mellem relevante parter er det redskab, der skal bære vadehavsområdets kulturelle udvikling gennem nye netværk og samarbejdsprojekter.

Statsligt samarbejde
Samarbejdet med Kulturministeriet i forbindelse med nærværende aftale har i forhold til samarbejdet i forbindelse med den forrige aftale været langt mindre detaljeorienteret, hvilket ses som en berigende faktor. Kulturregion Vadehavet ser frem til en tredje kulturaftale udformet som en decideret rammeaftale.

Internationalt netværk
Kulturregionen ønsker at etablere et kulturelt, trilateralt samarbejde med vadehavslandene Tyskland og Holland med gensidig udvikling og udveksling af danske, tyske og hollandske kunst- og kulturprojekter, hvilket forventes at fremgå af arrangementerne under Vadehavsfestival 2014.

Regionalt netværk
Kulturregionen har taget initiativ til et tættere samarbejde med Nationalpark Vadehavet og andre interessenter*) i vadehavsområdet for yderligere at formidle områdets kulturelle egenart. Ligheder og forskelligheder i visioner og strategier afdækkes for i videst mulig omfang fremover at samarbejde mod fælles mål."

*) Vadehavets Formidlerforum, Sydvestjysk Udviklingsforum samt Kommunernes Vadehavssekretariat

”Derudover har kulturregionen været primusmotor i nyt mødeforum med Region Syddanmark og de fire kulturaftaler i dette område. Målet er kulturelt samarbejde*) og videndeling på tværs af Syddanmark samt stærkere involvering i kulturaftalerne fra Region Syddanmarks side.”

*) Der arbejdes pt. mod et fælles kulturprojekt omkring vækstlagskultur.

”Kommunalt netværk
Kulturaftalerne har medvirket til at styrke samarbejdet og dialogen på tværs af de fire kommuner i kulturregionen – især på embedsmandsniveau og på institutionsniveau.

I indeværende kulturaftaleperiode har kulturregionen som mål at udvide det kommunale netværk ved at knytte bånd og tilbyde mulighed for netværk mellem de fire kommuners kulturudvalgsmedlemmer, hvorfor kulturregionen inviterer medlemmerne til et årligt dialogmøde, som afholdes på et kultursted på skift i de fire kommuner. Det seneste møde foregik på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i Esbjerg og havde fokus på nationalt og internationalt netværk samt synliggørelse i bred forstand.

Kulturaktørnetværk
Kulturregionens indsats med afholdelse af kulturaktørmøder, kursus i fundraising, sparring og information i øvrigt til vadehavsområdets kulturaktører har medført yderligere kontakt, netværk, samarbejde og sparring aktørerne imellem. Kulturaktørerne giver udtryk for større kendskab til hinanden og større mulighed for at knytte kontakt ikke blot på tværs af geografiske/kommunale grænser, men tillige på tværs af faglige, institutionelle og kunstgenremæssige grænser. Kulturaktørerne har via Kulturaftale Vadehavet fået bedre forhold for etablering af nye samarbejdspartnere og samarbejdsformer til gavn for et rigere kulturelt liv i hele vadehavsregionen.”

Derudover har fællesforvaltningen udarbejdet vedlagte evaluering af Esbjerg Kommunes udbytte ved at deltage i den regionale kulturaftale. Evalueringen er målrettet ledelse og politikere i Esbjerg Kommune.

Lovgrundlag, planer m.v.

Lov nr. 1104 af 29. december 199 om regionale kulturaftale med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24. juni 2005 samt lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007, som senest er ændret ved § 2 i lov nr. 1517 af 27. december 2009.

Økonomi

Ingen

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring
Ingen

Vurdering herunder alternativer
Ingen

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- Udvalget tager midtvejsevalueringen til efterretning.

Bilag
Endelig rapport (kulturaftale) 30 maj 2013
Midtvejsevaluering 2012

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.06.2013 punkt nr. 4

Beslutning
Taget til efterretning

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 5: Permanent overdragelse af Husets drift til Tobakken

Sagsnr. 2013-12199

5 Permanent overdragelse af Husets drift til Tobakken

Indledning

Tobakken har søgt om at overtage driften af Huset på permanent basis.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen 2011-2014 blev det besluttet at overdrage driften af Huset til Tobakken i en 2-årig forsøgsperiode. Forsøgsperioden er senere forlænget med et år og udløber derfor med udgangen af 2013.

Tobakken begrunder ønsket om at overtage driften med bl.a. synergi mellem Huset og Tobakken, da driftsvilkår og aktiviteter er rimeligt sammenlignelige samt at Huset og Tobakken (og Konfus) har en naturlig sammenhæng både aktivitets- og fødekædemæssigt.

Tobakken ønsker at drive Huset videre på permanent basis og som en fast del af Tobakkens driftsområde, således at Huset også indføjes i vedtægten for Tobakkens samlede virksomhed.

Tobakken har sammen med ansøgningen fremsendt de midlertidige retningslinjer, som Huset følger i forsøgsperioden, en kommenteret handlingsplan med status for forsøgsperioden og et budget 2014 for Huset (materialet ligger på sagen).

Lovgrundlag, planer m.v.

Huset (Finsensgade 1) blev overtaget af Esbjerg Kommune i 1996. Købet blev finansieret af støtte fra Lida og Oskar Nielsens fond og Esbjerg Fonden. Esbjerg Kommune "forpligter sig til at tilbageføre de af fondene ydede beløb helt eller delvist, såfremt ejendommens anvendelse på et tidspunkt måtte overgå til andet formål, der ikke har hjemmel i fondenes fundatser eller som fondenes bestyrelser ikke finder at kunne støtte".

Økonomi

Tobakken modtager tilskud til og aflægger i forsøgsperioden særskilt regnskab for Husets drift.
Tilskuddet i 2013 udgør 833.500 kr. (budgetværdi).

Ved permanent overdragelse videreføres tilskud til drift af Huset som en del af det ordinære driftstilskud til Tobakken.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg
Intet

Høring
Intet

Vurdering herunder alternativer
Intet

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- driften af Huset overføres til Tobakken på permanent basis

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.06.2013 punkt nr. 5

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 6: Vision for Marbæk 2013

Bilag

Vision Marbæk bilag

Sagsnr. 2012-18296

6 Vision for Marbæk 2013

Indledning

Marbæk ligger, som en del af Nationalpark Vadehavet, centralt placeret i det sydvestjyske landskab. Området er unikt, idet det som kommunalt ejet areal, er frit tilgængeligt for alle borgere.

Den eksisterende plan for området blev vedtaget i 1985 og med baggrund i et ændret brugsmønster for Marbæk, er der opstået et ønske om at gøre området mere tilgængeligt og attraktivt. Et attraktivt naturområde vil desuden kunne fremme turismen og lysten til at bosætte sig i Esbjerg. Det ændrede brugsmønster har medført et behov for en ny samlet og overordnet plan for området, som tager hensyn til såvel gæsternes naturoplevelse, som selve områdets natur. Planen skal sikre, at der skabes overensstemmelse mellem beskyttelse og benyttelse af områdets særegne natur og omgivende NATURA 2000-områder.

Planen skal også sikre, at der i udviklingen af området tænkes i helheder, som kan danne ramme for de mange interesser og aktiviteter i området.

Sagsfremstilling

Der foreligger et kommissorium for udarbejdelse af den nye plan for Marbækområdet.

Af kommissoriet fremgår det, at processen omkring udarbejdelse af plan for Marbæk-området inddeles i to faser:
Fase 1: Udarbejdelse af vision for området
Fase 2: Udarbejdelse af plan for området

For at sikre at områdets muligheder anskues fra så mange forskellige vinkler som muligt, skal udarbejdelse af planen ske i et tværgående samarbejde, der involverer flere forvaltninger. Desuden inddrages interne og eksterne aktører, hvor det måtte være relevant.

I fase 1 havde en bred skare af relevante interessenter mulighed for at komme med deres idéer og indspark til et fremtidigt Marbæk. Dette skete på en visionsworkshop afholdt på Myrthuegård d. 12. april 2013, hvor en lang række interessenter og brugere af området deltog. Visionen er udarbejdet på baggrund af materiale fremkommet på denne workshop. "Vision Marbæk 2013 er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

Ud over selve visionen for Marbæk, indeholder "Vision Marbæk 2013" også en beskrivelse af en række områder, der skal arbejdes videre med i den plan, der skal følge op på selve visionen (fase 2). Det foreslås derfor, at visionen også danner baggrund for et udviklingsforslag til budgetdrøftelserne, således at der kan udarbejdes en konkret plan for det videre arbejde.

Det forudsættes, at der anvendes eksterne konsulenter til udarbejdelse af planen for

Marbæk. Der er derfor behov for at få afsat midler til at finansiere dette stykke arbejde.

Planen forventes udarbejdet i 2014 og skal godkendes af Byrådet.

Lovgrundlag, planer m.v.

Bekendtgørelse nr. 1042 af 20. oktober 2008 om lov om naturbeskyttelse.
Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Økonomi

Udgifter til fase 1 er finansieret inden for de involverede forvaltningers rammer.

Udgifter til fase 2, som bl.a. udgør honorar til ekstern konsulentbistand, medtages ved budgetlægning.

Plan for Marbæk vil gå på tværs af flere udvalg, men økonomien foreslås forankret i Plan & Miljøudvalget, som medtager et udviklingsforslag på kr. 450.000 til fase 2.

Projekter, som efterfølgende implementeres, skal indpasses efter den ramme, planen har fastlagt. Økonomi hertil skal findes særskilt.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

I forbindelse med de enkelte elementer i planen skal det sikres, at planens delelementer er i overensstemmelse med gældende lovgivning, planer og retningslinjer. Dette arbejde vil fortrinsvis ske i Teknik & Miljø.

Konsekvenser for andre udvalg

Den nye plan for Marbæk involverer flere forvaltninger og er derfor også udarbejdet i et samarbejde mellem Teknik & Miljø og Børn & Kultur.

Visionen forelægges sideløbende følgende fagudvalg: Teknik & Forsyning, Plan & Miljø, Kultur & Fritid samt Børn & Familie.

Inden ”Vision Marbæk 2013” forelægges Byrådet til endelig beslutning efter sommeren 2013, vil der ske en koordinering af de bemærkninger, der fremkommer på de enkelte fagudvalgsmøder.

Høring

”Vision Marbæk 2013” forudsættes ikke sendt i en egentlig høring. ”Vision Marbæk 2013” vil dog blive sendt til deltagerne fra workshoppen for kommentarer. Disse kommentarer vil foreligge til møderne i de politiske udvalg.

Vurdering herunder alternativer

Der er behov for en ny plan for Marbæk, der tilgodeser den ændrede benyttelse og de mere tværgående interesser i området. Hvis man ikke ønsker en ny plan for Marbæk, kan den gamle landskabsplan fra 1985 fastholdes.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- "Vision Marbæk 2013" godkendes. Eventuelle bemærkninger indarbejdes i en fælles sag som efterfølgende forelægges Økonomiudvalg og Byråd til behandling og endelig godkendelse

Bilag

Bilag 01. Vision Marbæk

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.06.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 7: Regnskab 2012 for puljerne til folkeoplysende voksenundervisning

Sagsnr. 2012-23069

7 **Regnskab 2012 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 2012 udbetalt acontotilskud til 12 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 2012.

Sagsfremstilling

Budgetpuljerne til den folkeoplysende voksenundervisning i 2012 er:
Undervisningspuljen inkl. 10 % midler til debatskabende aktiviteter, Puljen til nedsat deltagerbetaling for ældre/førtidspensionister og unge mellem 18-24, Læreruddannelsespuljen og Pulje til Tolkebistand, Udviklingspuljen samt Lokaletilskudspuljen.

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

Over-/underskud på de enkelte puljer/delområder er beskrevet nærmere i notat af 24. maj 2013 med tilhørende bilag med opgørelser af aftenskolernes forbrug af tilskud, efterreguleringsbehov samt tilbagebetalinger. Notat og bilag ligger på sagen. Der kan herefter opsummeres i følgende oversigt:

Pulje:	**Regnskabsresultat + = overskud**
Undervisningspulje	84.200 kr.
- herudover 10 % midler til debatskabende aktiviteter	35.600 kr.
Nedsat deltagerbetaling for ældre og førtidspensionister/unge ml. 18-14	11.200 kr.
Læreruddannelsespulje	51.900 kr.
Pulje til tolkebistand	11.500 kr.
Mellemkommunale betalinger voksenundervisning m.m.	59.200 kr.
Udviklingspuljen	50.000 kr.
Lokaletilskud	116.800 kr.
Samlet overskud	**420.400 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 afregnes der pr. lejemål. Praksis er således også her, at

aftenskolens øgede udgifter til et lejemål, ikke kan modregnes i et ikke anvendt tilskud til et andet lejemål.

Det betyder, at overskuddet på undervisningspuljen på 84.200 kr. udgøres af tilbagebetalinger fra 6 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 249.900 kr.

Puljen til nedsat deltagerbetaling, som viser et overskud på 11.200 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 108.500 kr. Ifølge Esbjerg Kommunes vedtagne regler skal aftenskolerne nedsætte betalingen med 5 kr. pr. time for målgruppen.

Puljen til lokaletilskud viser et overskud på 116.800 kr. (budgetværdi), men aftenskolerne har til andre lejemål i 2012 sammenlagt et tilskudsbehov på 24.200 kr. (budgetværdi). I 2012 har 4 aftenskoler modtaget lokaletilskud til 24 lejemål.

Da flere af aftenskolerne igen i regnskabsår 2012 har haft flere udgifter på at nedsætte deltagerbetalingen end der var bevilget tilskud til, anbefales det, at der forlods af samlede overskud på 420.400 kr. anvendes 108.500 kr. til en forholdsmæssig efterregulering af nedsat deltagerbetaling for ældre/førtidspensionister og unge mellem 18 og 24 år.

Herudover anbefales det, at det resterende overskud på 311.900 kr. i budgetrevisionen pr. 30.6.2013 overføres til år 2014, og her anvendes til opjustering af lokaletilskudspuljen med 80.000 kr., opjustering af puljen til nedsat deltagerbetaling med 60.000 kr. og opjustering af undervisningspuljen inkl. 10 % midler med 171.900 kr. Beløbene fordeles herefter sammen med den almindelige fordeling af 2014-puljerne.
Beløbenes størrelse til lokaletilskudspuljen og puljen til nedsat deltagerbetaling er tilpasset nuværende tilskudsniveau mens restbeløbet tilgår undervisningspuljen.

Årsagen til at alene 108.500 kr. anbefales anvendt i år 2013 er den stramme statslige styring af kommunernes økonomi, hvor alene indeværende års budget må forbruges.

Lovgrundlag, planer m.v.
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, planmæssige konsekvenser og konsekvenser for andre udvalg
Ingen

Høring

Sagen har været til høring i Samrådet for Fritidsundervisning i Esbjerg. Der var ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- de afsluttede regnskaber for 2012 godkendes
- der i 2013 anvendes 108.500 kr. til en forholdsmæssig efterregulering af nedsat deltagerbetaling for ældre og førtidspensionister/unge ml. 18-24 år
- der i budgetrevisionen pr. 30. juni 2013 overføres 311.900 kr. til år 2014 med følgende fordeling:
    a. opjustering af lokaletilskudspuljen med 80.000 kr.
    b. opjustering af puljen til nedsat deltagerbetaling med 60.000 kr.
    c. opjustering af undervisningspuljen inkl. 10% midler med 171.900 kr.

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.06.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 8: Information, forespørgsler og orientering

Sagsnr.

8 Information, forespørgsler og orientering

- Intet

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.06.2013 punkt nr. 8

Beslutning
Orienteret

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 9: Lukket: Information, forespørgsler og orientering