REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 22-05-2012

Mødedato Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 15:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Åben dagsorden - 22.05.2012 kl. 15:00 3
Forberedelse af Kultur & Fritidsudvalgets møde med Biblioteksbestyrelsen den 12. juni 2012 6
Sagsfremstilling KFU - budgetrevision 31.03.2012 10
Esbjergspillerne søger om en underskudsgaranti til opsætning af forestillingen "Esbjerg Danmarks (16
Musik & Kulturforeningen Quedens søger en underskudsgaranti til operaarrangement den 3. og 4. j 20
Ansøgning fra Musik & Kulturforeningen Quedens om en underskudsgaranti til koncert med Gitte 24
Dagsordenpunkt - årsregnskab 2011 - Daghøjskolen Sydvestjylland 28
Regnskab 2011 for Den Ny Opera 32
Regnskab 2011 for Esbjerg Ensemble 36
Regnskab 2011 for Esbjerg Kunstmuseum 40
Regnskab 2011 for Fiskeri- og Søfartsmuseet 44
Regnskab 2011 for Musikhuset Esbjerg 48
Regnskab 2011 for Ribe Kunstmuseum 52
Regnskab 2011 for Sydvestjyske Museer 56
Regnskab 2011 for Tobakken 60
Regnskab 2011 for Vadehavscentret 64
Information, forespørgsler og orientering - Åben dagsorden - 22.05.2012 kl. 15:00 68
Lukket: Information, forespørgsler og orientering - Lukket dagsorden - 22.05.2012 kl. 15:00 71

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Åben dagsorden - 22.05.2012 kl. 15:00

Sagsnr.

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 1

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 2: Forberedelse af Kultur & Fritidsudvalgets møde med Biblioteksbestyrelsen den 12. juni 2012

Bilag

Referat Biblioteksbestyrelsens møde med Kultur og Fritidsudvalget den 23. august 2011.docx

Sagsnr. 2012-2000

2 **Forberedelse af Kultur & Fritidsudvalgets møde med Biblioteksbestyrelsen den 12. juni 2012**

Indledning

Kultur & Fritidsudvalget afholder årligt et møde med Biblioteksbestyrelsen. Mødet afholdes tirsdag den 12. juni 2012 kl.16.00

Sagsfremstilling

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

Biblioteksspolitikken er vedtaget, og de strukturændringer den indebærer, er gennemført. Dog har bydelsprojektet for den østlige del af Esbjerg by endnu ikke fundet sin endelige form, men indgår p.t. som en del af bydelsprojektet omkring Stengårdsvej og Degnevej.

De overordnede fysiske rammer er fastlagt, så bibliotekerne og bestyrelsen har fokus på de indholdsmæssige prioriteringer, hvorfor der ønskes en drøftelse af nedenstående punkter.

1. Serviceniveau – betjening/selvbetjening – åbningstid.

2. Danskernes digitale bibliotek – overgangen fra fastform til digitale medier.

3. Den digitale borger – bibliotekets rolle som borgerens digitale sikkerhedsnet.

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

- Kultur & Fritidsudvalget drøfter emner til behandling på mødet med Biblioteksbestyrelsen

Bilag
Referat Biblioteksbestyrelsens møde med Kultur og Fritidsudvalget den 23. august 2011.docx

---

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt, idet også "budget 2013" og "Bibliotek/borgerservicecentre" drøftes på mødet med Biblioteksstyrelsen.

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 3: Sagsfremstilling KFU - budgetrevision 31.03.2012

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over tilbagemeldinger fra rammestyrede områder under KFU

Ledelsesinformationsrapport pr. 31. marts 2012 - KFU's område

Sagsnr. 2012-7298

3 Budgetrevision pr. 31. marts 2012 samt opfølgning på risikoområder for Kultur & Fritidsudvalgets område

---

Indledning
I 2012 gennemføres der 3 budgetrevisioner. Disse finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Denne budgetrevision tager udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne, som bliver kommenteret i sagsfremstillingen. Ligeledes gives en vurdering af forventet regnskab 2012.
Endelig sker der, i forbindelse med budgetrevisionen, en opfølgning på de af direktionen udpegede risikoområder.
Risikoområderne er udvalgt på baggrund af årsregnskab 2012, samt økonomisk status pr. 31. marts 2012.

Sagsfremstilling
Sagsfremstillingen er opdelt i en faktuel økonomidel, rapportering på økonomisk status pr. 31. marts 2012 samt opfølgning på risikoområder.

Faktuel økonomidel
I budgetrevisionen er der på det rammebelagte område foretaget omplaceringer til og fra Kultur & Fritidsudvalgets område for samlet netto -295.400 kr. (fragår KFU). Omplaceringerne omhandler budgetoverførsel af IT/telefoni til/fra Personale & Udvikling, budgetoverførsel til/fra Rengøringsafdelingen, udvendig vedligehold til Klub Guldager, overført fra Skoleafdelingen, kompensation til Byhistorisk Arkiv i.f.m fjernelse af gebyr på pressebilleder, samt Motorsportscenter Danmark vedr. køb af markedsføringsydelser ved Esbjerg Motorsport.

Endelig er der i forbindelse med det nye pris- og lønskøn for 2012 sket en nedjustering af lønbudgettet for KFU med 401.600 kr. fordelt over hele KFU´s budgetområde.

Samlet set reduceres KFU´s ramme med 697.000 kr. i 2012.

Økonomisk status pr. 31. marts 2012
Jf. de udsendte ledelsesinformationsrapporter pr. 31. marts 2012 fremgår følgende status på Kultur & Fritidsudvalgets område:

1.000 kr.	**Periodiseret budget**	**Forbrug 31.03.12**	**Afvigelse**
Rammebelagt			
Kultur & Fritidsudvalget	77.176,3	78.422,4	1.246,1
Ikke rammebelagt			
Kultur & Fritidsudvalget	343,0	476,2	133,2
Anlæg			
Kultur & Fritidsudvalget	1.979,6	359,1	-1.620,4
Heraf: **Risikoområder**			

Fritids-& ungdomsklubber	11.054,0	10.910,2	-143,8

Det skal nævnes, at mer- og mindreforbrug i ledelsesinformationsrapporterne måles i forhold til et periodiseret budget. Dvs. en fordeling af budgettet efter et normalt regnskabsmæssigt forbrugsmønster. Såfremt periodebudgettet ikke er korrekt eller der i den daglige økonomistyring ændres betalingsflow, vil der forekomme afvigelser i form af mer- eller mindreforbrug.

Rammebelagt
På KFU´s rammebelagte område, Kultur og Fritid, er det oprindelige budget 285,1 mio. kr. En samlet afvigelse på 1,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget svarer til en afvigelse på ca. $^1/_2$ %. Ses afvigelsen i forhold til det periodiserede budget pr. 31. marts 2012 svarer det til en afvigelse på ca. 1,5%.
Regnskabet udviser p.t et merforbrug på 1,2 mio. kr. og der forventes p.t et samlet merforbrug i 2012 på ca. 4 mio. kr. finansieret af rammeoverførslen fra 2011.
Se kommentarer under forventet regnskab 2012.

Ikke rammebelagt
Ingen bemærkninger.

Anlæg
Ingen bemærkninger, idet periodebudgettet traditionelt ikke kan anvendes under KFU´s område.

Forventet regnskab 2012

1.000 kr.	**Oprindeligt budget**	**Korrigeret Budget ***	**Budgetrev. 31.03.12**	**Forventet regnskab**
Rammebelagt				
Kultur & Fritid	285.140,0	285.088,0	-697,0	288.391,0
Ikke rammebelagt				
Kultur & Fritid	1.372,0	1.372,0	0	1.372,0
Anlæg				
Kultur & Fritid	17.972,0	14.924,0	0	14.924,0
Heraf: **Risikoområder**				
Fritids- og ungdomsklubber	46.314,0	46.314,0	-165,4	45.648,6

** Korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2011*

Rammebelagt
På rammebelagt område forventer KFU samlet set – på institutionsniveau og forvaltningsniveau – en rammeoverførsel fra 2012 til 2013 på 3,1 mio. kr. Rammeoverførsel fra 2011 til 2012 blev på 7,1 mio. kr. på KFU´s rammestyrede område. Denne forventes reduceret af et merforbrug i 2012 på 4 mio. kr. Altså et merforbrug udover budget 2012. Merforbruget skyldes blandt andet planlagte

projekter igangsat før årsskiftet. Merforbruget på 4 mio. kr. betyder samtidigt, at der indenfor Kultur & Fritidsudvalgets ene politikområde skal findes løsningsforslag på, hvem der skal spare mere op/gældsafvikle. Dette arbejde er igangsat.

Ikke rammebelagt
Tilskud til daghøjskolen udbetales planmæssigt og jf. gældende driftsoverenskomst.

Anlæg
Det vurderes pt. at anlægsbudgettet i 2012 anvendes til formålet inden årets udgang. Der vil ved en senere budgetrevision blive vurderet lidt mere konkret på anlægsprojekterne, idet planændring, egenfinansieringsindsamling og andre forhold evt. kan medføre forskydning af projekter til 2013.

Til almindelig orientering vedlægges ledelsesinformationsrapporten pr. 31. marts 2012 samt bilag 1 med oversigt over tilbagemeldinger fra rammestyrede områder under Kultur & Fritidsudvalgets område.

Opfølgning på risikoområder
I henhold til retningslinjerne for budgetopfølgning skal der i forbindelse med årets første budgetrevision udpeges risikoområder, som skal have særlig fokus ved budgetopfølgning og budgetrevisioner i løbet af 2012.

På kultur & Fritidsudvalgets område er "Fritids- og ungdomsklubberne" igen i år 2012 udvalgt som særligt risikoområde, dvs. et område som skal have særlig fokus igennem 2012. Baggrunden for dette valg er overførsel af underskud på 2 mio. kr. fra år 2011 til år 2012.

I 2011 udarbejdede Klubområdet 2 genopretningsplaner hvori der blev redegjort for årsager til det opståede underskud samt også beskrevet konsekvenser af genopretningsplanerne.

Genopretningsplan 1 og 2 kører fortsat. Der sikres et afdrag på gælden på 0,5 mio. kr. i løbet af 2012. Reduktioner af budgettet samt afdrag på gælden medfører en forventet rammeoverførsel til år 2013 på -1,6 mio. kr.

Genopretningsplanen samt budget og forventet regnskab 2012 er blevet gennemgået af Klubområdet.

Planen viser at der i løbet af 2015 vil være opnået den ønskede besparelse og klubområdet vil igen have overskud. Der arbejdes dog løbende på budgetopfølgning samt videreudvikling af genopretningsplanen, så den løbende ajourføres.

Konsekvenser for andre udvalg
Omplaceringer sker mellem alle udvalg og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

Høring
Sagen har været til høring hos Økonomi. Ingen bemærkninger.

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 31. marts 2012
- budgetrevisionen pr. 31. marts 2012 inkl. den økonomiske orientering godkendes,
- der meddeles en netto negativ tillægsbevilling på 697.000 kr. til Kultur & Fritidsudvalgets rammestyrede område i 2012,
- flerårsvirkningen på drift indarbejdes i budget 2013-2016 som en teknisk ændring.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over tilbagemeldinger fra rammestyrede områder under KFU
Ledelsesinformationsrapport pr. 31. marts 2012 - KFU's område

---

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 4: Esbjergspillerne søger om en underskudsgaranti til opsætning af forestillingen "Esbjerg Danmarks Chicago"

Sagsnr. 2012-6776

4 Esbjergspillerne søger om en underskudsgaranti til opsætning af forestillingen "Esbjerg Danmarks Chicago"

Indledning

Ansøgning fra Esbjergspillene om en underskudsgaranti til opsætning af egnsspil.

Sagsfremstilling

Esbjergspillene opsætter hvert andet år det store egnsspil. I år har man valgt at fokusere på byens store vækst – om de såkaldte store amerikanerperioder.
Stykket er skrevet af Hanne Meyer i samarbejde med Jens Morten Frederiksen, ud fra historiske kilder, interviews og med hjælp fra Byhistorisk Arkiv og Esbjerg Museum.
Egnsspillet skal opføres i Kartoffelpakhuset i uge 41, hvor der vil være over 100 mennesker på scenen fra 5 – 75 år.
Den byhistoriske rejse i ord, musik og dans vil blive fortalt på dramatisk og humoristisk vis.
Instruktør på forestillingen er Sanne Juhl, mens Lene Vilslev står for scenografien.

Siden starten i 1987 har Esbjergspillene, gennem 8 egnsspil, dramatiseret Esbjergs spændende historie hver med sit tema.
Det seneste egnsspil var i 2009, hvor fokus var torvet i forestillingen ”Torvet – Esbjergs hjerte”.

Lovgrundlag, planer m.v.

Retningslinjer for underskudsgarantier til kulturelle arrangementer.

Økonomi

Esbjergspillene har opstillet følgende budget for egnsspillet:

Udgifter	
Leje af lokaler	30.000 kr.
Div. Honorar	91.000 kr.
Scenografi/koreografi	38.000 kr.
Kostumer/rekvisitter	20.000 kr.
Lys og lyd	130.000 kr.
PR / plakater og program	50.000 kr.
Administration / porto / tlf. koda.	23.000 kr.
	382.000 kr.
Indtægter	
Entré 7 forestill. á 300 tilskuere	180.000 kr.
(voksne 100 kr. / børn 40 kr.)	
Underskud	202.000 kr.

Der er afsat 185.600 kr. på kontoen ”Teaterformål i øvrigt”. Der resterer der d.d. 60.660 kr. på kontoen

Som tidligere år søger Esbjergspillene igen økonomisk støtte ved de lokale fonde.

Egnsspillet har tidligere (i 2006 og 2009) fået bevilget en underskudsgaranti på 75.000 kr.

Skal tidligere års bevilling følges, vil det betyde, at der med en bevilling på 75.000 kr. vil kontoen være brugt for resten af 2012.

Personaleforhold
Intet

Planmæssige konsekvenser
Intet

Konsekvenser for andre udvalg
Intet

Høring
Intet

Vurdering herunder alternativer
Intet

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- der af kontoen "Teaterformål ivrigt" bevilges en underskudsgaranti på 60.000 kr. til egnsspillet "Esbjerg – Danmarks Chicago".

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt, idet der bevilges en underskudsgaranti på 75.000 kr., hvor restbeløbet finansieres af anden underskudsgarantipulje.

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 5: Musik & Kulturforeningen Quedens søger en underskudsgaranti til operaarrangement den 3. og 4. juli 2012

Sagsnr. 2012-7534

5 **Musik & Kulturforeningen Quedens søger en underskudsgaranti til operaarrangement den 3. og 4. juli 2012**

Indledning

Musik & Kulturforeningen Quedens søger en underskudsgaranti til et operaarrangement den 3. og 4. juli 2012.

Sagsfremstilling

Musik & Kulturforeningen Quedens søger en underskudsgaranti på 78.710 kr. til en kammerversion af Puccinis opera Madame Butterfly den 3. og 4. juli 2012, i Ribe Katedralskoles nye sal.

Foreningen har tidligere, i forbindelse med 1300 års jubilæet, afviklet en udendørs operakoncert. Publikum tog godt imod, og med et salg på ca. 500 billetter tør foreningen godt binde an med en ny koncert i 2012.

Igen i år er det en række af dansk operas største stemmer og musikere der kommer til Ribe.

Foreningen har opstillet følgende budget for arrangementet:

Indtægter	
Entré indtægt v. 2 forestillinger	252.000 kr.
Øvrige indtægter m.v.	9.000 kr.
	261.000 kr.
Udgifter	
Honorar	240.000 kr.
Div. udgifter til kunstnere	50.770 kr.
Spillested leje	7.000 kr.
PR – plakater, billetter	22.500 kr.
Stemning af flygel	2.000 kr.
Opbygning/nedtagning	4.000 kr.
Administration, billetsalg	13.440 kr.
	339.710 kr.
Underskud	**- 78.710 kr.**

Billetpriserne ligger på 250 kr./ 375 kr./ 450 kr. Entréindtægten er beregnet ud fra en billetpris på 375 kr.

På kontoen "Tilskud til koncerter og andre kulturelle arrangementer" resterer der d.d. 156.300 kr.
Se yderligere sag på dagsorden d.d.

Lovgrundlag, planer m.v.
"Retningslinjer for underskudsgarantier til kulturelle arrangementer"

Økonomi
Intet

Personaleforhold
Intet

Planmæssige konsekvenser
Intet

Konsekvenser for andre udvalg
Intet

Høring
Intet

Vurdering herunder alternativer
Intet

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- der af kontoen "Tilskud til koncerter og andre kulturelle aktiviteter" bevilges en underskudsgaranti på 50.000 kr. til Madame Butterfly

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 5

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 6: Ansøgning fra Musik & Kulturforeningen Quedens om en underskudsgaranti til koncert med Gitte Hænning 27. juli j2012

Sagsnr. 2012-7535

6 **Ansøgning fra Musik & Kulturforeningen Quedens om en underskudsgaranti til koncert med Gitte Hænning 27. juli j2012**

Indledning

Musik & Kulturforeningen Quedens søger om en underskudsgaranti til afvikling af en koncert med Gitte Hænning 27. juli 2012

Sagsfremstilling

Musik & Kulturforeningen Quedens søger om en underskudsgaranti på 24.454 kr. til en koncert med Gitte Hænning.
Foreningen oplyser i ansøgningen, at Gitte Hænning netop har meddelt, at hun flytter hjem til Danmark. Foreningen rettede i den forbindelse henvendelse til hende om en koncert i Ribe.
Koncerten afvikles under Ribe Jazzfestival 2012.

Foreningen har opstillet følgende budget for koncerten:

Indtægter	
Entré (85 billetter á 250 kr.)	21.250 kr.
Barsalg	1.300 kr.
	22.550 kr.
Udgifter	
Honorar m.v.	28.835 kr.
Spillested/ lys og lyd	8.000 kr.
PR, billetter, plakat m.v.	4.800 kr.
Koda	1.169 kr.
Flygelstemning	1.000 kr.
Opbygning, nedtagning	1.500 kr.
Administration billetsalg	1.700 kr.
	47.004 kr.
Underskud	**-24.454 kr.**

På kontoen "Tilskud til koncerter og andre kulturelle arrangementer" resterer der d.d. 156.300 kr.

Lovgrundlag, planer m.v.

Retningslinjer for underskudsgarantier til kulturelle arrangementer.

Økonomi

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg
Intet

Høring
Intet

Vurdering herunder alternativer
Intet

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- der af kontoen "Tilskud til koncerter og andre kulturelle aktiviteter" bevilges en underskudsgaranti på 20.000 kr. til koncerten med Gitte Hænning

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 6

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 7: Dagsordenpunkt - årsregnskab 2011 - Daghøjskolen Sydvestjylland

Sagsnr. 2012-8229

7 Regnskab 2011 for Daghøjskolen Sydvestjylland

Indledning

Daghøjskolen Sydvestjylland har indsendt regnskab for 2011. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og vedtaget på generalforsamling den 28. marts 2012.

Sagsfremstilling

Daghøjskolen Sydvestjylland har i 2011 modtaget 1.420.688 kr. i tilskud fra Kultur & Fritid. Beløbet består af et grundtilskud på 467.000 kr. og et tilskud til fri kvote på 879.000 kr. De resterende 74.288 kr. er ubrugte midler fra fri kvote i 2010, som er overført til 2011.

Øvrige indtægter fra Esbjerg Kommune udgør 4.222.578 kr. fra Borger og Arbejdsmarked, som har købt sig til diverse aktiverings- og kontaktforløb .

Hertil kommer indtægter i form af bl.a. deltagerbetaling, fondsmidler, ekstern undervisning og lønrefusion med i alt 1.405.313 kr.

Udgifter	7.020.618 kr.
Indtægter	7.048.579 kr.
Overskud	27.955 kr.
Egenkapital ultimo 2011	1.476.441 kr.

Daghøjskolen Sydvestjyllands regnskab resulterede i et overskud i 2011 på 27.955 kr. hvorefter egenkapitalen udgør 1.476.411 kr.

Af beretningen fremgår det bl.a., at det har været et turbulent år og bestyrelsesmøderne hovedsagligt har handlet at få skolen til at fungere og overleve. Bestyrelsen har besluttet at lave en markedsføringsplan og har også et ønske om at komme ud i andre kommuner.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

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

- regnskabet godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 7

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 8: Regnskab 2011 for Den Ny Opera

Sagsnr. 2011-18838

8 Regnskab 2011 for Den Ny Opera

Indledning

Den Ny Opera har indsendt regnskab for 2011. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 23. februar 2012

Sagsfremstilling

Den Ny Opera har i 2011 modtaget et tilskud fra Esbjerg Kommune på 5.337.400 kr., og et statstilskud på 2.825.821 kr. Hertil kommer tilskud fra diverse fonde på 515.000 kr.

Udgifter	9.851.531 kr.
Indtægter	9.269.449 kr.
Underskud	582.082 kr.
Egenkapital ultimo 2011	- 526.706 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Der er lagt en økonomisk plan for nedbringelse af den negative egenkapital, således at Den Ny Opera senest 31. december 2013 igen har en positiv egenkapital.

Den Ny Opera har i 2011 afviklet 3 produktioner. 2 voksenforestillinger og 1 børneforestilling. Børneforestillingerne blev spillet på skoler i såvel Region Syddanmark som resten af landet.
I samarbejde med Esbjerg Ensemble, Esbjerg Turistkontor og Esbjerg Festuge har Den Ny Opera igen stået for arrangementet "Opera på Torvet", samt deltaget aktivt i Kulturnatten 2011.
Hertil kommer publikumsarrangementer som The English Alehouse II – en aften med "Pub-stemning" anno 1690 og Champagne Brunch.
Den Ny Opera har opfyldt kravene i § 2 i "Bekendtgørelse om egnsteatre" (nr. 1404), samt den gældende aftale med Esbjerg Kommune.

Lovgrundlag, planer m.v.

Bekendtgørelse om egnsteatre.(Bek. 1404)
Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske egnsteater Den Ny Opera og Esbjerg Kommune (2012 – 2015).

Økonomi

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg
Intet

Høring
Intet

Vurdering herunder alternativer
Intet

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- Regnskabet og årsberetningen godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 8

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 9: Regnskab 2011 for Esbjerg Ensemble

Sagsnr. 2011-18232

9 Regnskab 2011 for Esbjerg Ensemble

Indledning

Esbjerg Ensemble har indsendt regnskab for 2011. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 27. marts 2012.

Sagsfremstilling

Esbjerg Ensemble har i 2011 modtaget et tilskud fra Esbjerg Kommune på 3.629.300 kr.(inkl. pensionstilskud på 110.300 kr.) Hertil et tilskud fra Kunststyrelsen på 5.145.555 kr.

Udgifter	9.367.244 kr.
Indtægter	9.710.597 kr.
Overskud	343.353 kr.
Egenkapital ultimo 2011	- 537.901 kr.

Den negative egenkapital er faldet fra -1.214.097 kr. i 2009 til -537.901 kr. i 2011.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Esbjerg Ensemble har i henhold til "Rammeaftale – basisensembler" afviklet 95 koncerter, hvoraf de 41 er skolekoncerter, 7 koncerter i samarbejde med Esbjerg International Chamber Music Festival og 1 koncert i samarbejde med Den Ny Opera. Hertil kommer 4 julekoncerter, 2 nytårskoncerter, 3 familiekoncerter og 1 workshopkoncert i samarbejde med nye unge komponister. Endelig er der afviklet 4 koncerter i Taiwan og 10 udenbys koncerter.

Jf. Rammeaftalen skal der i årene 2010 – 2013 være 2 til 3 CD indspilninger hvert år. Der er i 2011 indspillet en CD, som først udkommer til juli.

Formanden for Kultur & Fritidsudvalget har i henhold til Styrelseslovens § 22, stk.2, som formandsafgørelse godkendt regnskab 2011 for Esbjerg Ensemble.

Lovgrundlag, planer m.v.

Rammeaftale – basisensembler mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Esbjerg Kommune og Esbjerg Ensemble for perioden 1. januar 2010 – 31. december 2013.

Økonomi

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg
Intet

Høring
Intet

Vurdering herunder alternativer
Intet

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- formandsafgørelsen tiltrædes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 9

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 10: Regnskab 2011 for Esbjerg Kunstmuseum

Sagsnr. 2011-7379

10 Regnskab 2011 for Esbjerg Kunstmuseum

Indledning

Esbjerg Kunstmuseum har indsendt regnskab og beretning for 2011.
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 15. marts 2012.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kunstmuseum har i 2011 modtaget følgende tilskud fra Esbjerg Kommune:
Ordinært driftstilskud 2.484.900 kr. samt tilskud til kunstindkøb 258.900 kr.
Lokaletilskuddet er beregnet til 2.405.378 kr.
Statens tilskud (§15 og tidligere amtstilskud) udgjorde 1.091.293 kr.
Ekstraordinære statstilskud via Kulturministeriets provinspulje, Biblioteksstyrelsen og Kunstrådet udgjorde i alt 820.523 kr.
Fra private/fonde har museet modtaget i alt 588.075 kr., samt donationer for 56.500 kr.

Udgifter	7.815.605,00 kr.
Indtægter	7.774.196,00 kr.
Underskud	-41.409,00 kr.
Egenkapital ultimo 2011	242.281,00 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2011: 17.643, (2010: 17.433)

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

- Regnskab og årsberetningen godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 10

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 11: Regnskab 2011 for Fiskeri- og Søfartsmuseet

Sagsnr. 2011-7377

11 Regnskab 2011 for Fiskeri- og Søfartsmuseet

Indledning

Fiskeri- og Søfartsmuseet har indsendt regnskab og beretning for 2011. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 27. marts 2012.

Sagsfremstilling

Fiskeri- og Søfartsmuseet modtog i 2011 et driftstilskud på 4.109.800 kr. fra Esbjerg Kommune. Heri indgår et øget driftstilskud på 1.578.900 kr. samt 34.800 kr. fra den 4-årige overgangsordning. Ydermere indgår tilskud på 39.900 kr. til Marineforeningen og 37.400 kr. til Association og North Sea Cities.
Lokaletilskuddet er opgjort til 10.196.335 kr.
Museet har desuden modtaget tilskud på 14.000 kr. til natur- og miljøaktiviteter.
Museet har modtaget statstilskud på i alt 5,3 mio. kr. Blandt andet 1,3 mio. kr. (§16), 0,8 mio. kr. (§15), 2,5 mio. kr. (entrekompensation) og 0,2 mio. kr. (kontraktaftaler med Skov- og Naturstyrelsen)
Fra private tilskudsydere (fonde o.a.) er der modtaget 1 mio. kr.

Udgifter	30.195.000,00 kr.
Indtægter	30.974.000,00 kr.
Overskud	779.000,00 kr.
Egenkapital ultimo 2011	2.647.000,00 kr.

Henlæggelser udgør ultimo 2011 i alt 1,5 mio. kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2011: 121.100 (2010: 125.300)

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

- Regnskabet og beretningen godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 11

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 12: Regnskab 2011 for Musikhuset Esbjerg

Sagsnr. 2011-7382

12 Regnskab 2011 for Musikhuset Esbjerg

Indledning

Musikhuset Esbjerg har indsendt regnskab 2011 med specifikationer.
Regnskabet er godkendt i bestyrelsen den 27. februar 2012.

Sagsfremstilling

Musikhuset har modtaget et aktivitetstilskud på 7.419.300 kr. fra Esbjerg Kommune.
Derudover betaler kommunen til Esbjerg Havn leje af det areal, som Musikhuset optager i Byparken – 208.794 excl. moms i 2011.
Musikhuset har modtaget sponsorindtægter m.v. på i alt 2.159.416 kr.

Dækningsbidrag (omsætning minus variable omk.)	14.876.577,00 kr.
Kapacitetsomkostninger (faste omk.)	10.203.418,00 kr.
Afskrivninger/renteudgifter	-3.707.264,00 kr.
Overskud inden nedskrivninger	965.895,00 kr.
Egenkapital ultimo 2011	-3.777.090,00 Kr.

Den anførte egenkapital er sammensat af grundkapital på 800.000 kr., anden bunden kapital 19.200.000 kr., negativ markedsværdi (afledt finansielt instrument) på -11.783.856 kr. og overført resultat på -11.993.234 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet

Økonomi

Esbjerg Kommune ydede i 1998 et rente- og afdragsfrit lån på 2,6 mio. kr. over 10 år. Lånet er fortsat rentefrit, men afdrages med 260.000 årligt fra og med 2008.

Der er i forbindelse med byggeriet af Teatersalen optaget 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

- regnskabet godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 12

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 13: Regnskab 2011 for Ribe Kunstmuseum

Sagsnr. 2011-7380

13 Regnskab 2011 for Ribe Kunstmuseum

Indledning

Ribe Kunstmuseum har indsendt regnskab og beretning for 2011.
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 20. marts 2012.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har i 2011 givet et driftstilskud på 1.849.000 kr.
Statens tilskud (§15, tidligere amtstilskud o.a.) udgjorde 1.619.536 kr.
Øvrige tilskud udgjorde 340.100 kr. hovedsageligt tilskud fra private og fonde.
Esbjerg Kommune har bevilget et anlægstilskud på oprindelig 5 mio. kr. til renovering af haveanlæg inkl. pavillon. Heraf er der i 2011 udbetalt 594.740 kr. (2010 = 4.376.641 kr.)
Der vil, i 2012, blive udarbejdet særskilt regnskab for anlægsbevilling.

Udgifter	5.345.983,00 kr.
Indtægter	5.378.738,00 kr.
Overskud	32.755,00 kr.
Egenkapital ultimo 2011	849.542,00 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2011: 23.282 (2010: 11.018)

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

- Regnskab og årsberetning godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 13

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 14: Regnskab 2011 for Sydvestjyske Museer

Sagsnr. 2011-7378

14 Regnskab 2011 for Sydvestjyske Museer

Indledning

Sydvestjyske Museer har indsendt regnskab og beretning for 2011.
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 23. marts 2012.

Sagsfremstilling

Sydvestjyske Museer har i 2011 modtaget et ordinært driftstilskud på 6.823.600 kr. fra Esbjerg Kommune. Sydvestjyske Museer anfører i regnskabet et tilskud på 7.537.975 kr., men heri indgår beløb på 439.561 kr., 170.614 kr. og 104.200 kr., som Kultur og Fritid har anvendt på bygningsdriften på hhv. Esbjerg Museum, Vandtårnet og Tangevej 6.
Det samlede lokaletilskud er beregnet til 2.130.275 kr. inkl. ovennævnte tilskud til bygningsdrift.
Der var i 2010 givet ekstraordinært driftstilskud på 1 mio. kr., fordelt over 2 år, til digitalisering genstandssamlingen. Tilskuddet blev tilbagebetalt af Sydvestjyske Museer og henstår i Esbjerg Kommunes regnskab; men vil ved igangsætning af projektet blive udbetalt til Sydvestjyske Museer igen.
Statens tilskud (§15 og tidligere amtstilskud) udgjorde 1.946.763 kr.
Hertil kommer 883.000 kr. til blandt andet berejsning af fredede fortidsminder, entré-kompensation vedr. børn/unge under 18 år og KUAS Kon– cat.
Fra private / fonde har museerne modtaget ca. 113.400 kr.

Udgifter	25.424.779,00 kr.
Indtægter	27.235.982,00 kr.
Overskud	1.811.203,00 kr.
Egenkapital ultimo 2011	10.298.582,00 kr.

I egenkapitalen indgår ejendomme til seneste offentlige vurdering med 9.360.000 kr.
Der er hensættelser på i alt 3.062.707 kr. til anskaffelse af GPS-udstyr, magasinflytning, indflytning på Tangevej, investering i digitale medier o.a.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2011: 72.736 (2010: 64.708)

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

- Regnskab og årsberetning godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 14

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 15: Regnskab 2011 for Tobakken

Sagsnr. 2011-7381

15 Regnskab 2011 for Tobakken

Indledning

Tobakken har indsendt regnskab for 2011.
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 25. april 2012

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har givet et driftstilskud på 8.754.200 kr. Heraf er 6.608.000 ordinart driftstilskud, 1.167.900 kr. i særligt tilskud i.f.m at KONFUS er rykket ind på Tobakken og 978.300 kr. i særligt tilskud i.f.m at Tobakken ved årsskiftet, i en forsøgsperiode på indtil videre 3 år, har overtaget ansvaret for HUSET, De Studerendes Hus.
Anlægstilskud vedr. KONFUS´s indrykning på Tobakken er der aflagt særskilt regnskab på, i forbindelse med regnskab 2011.
Ydermere har Tobakken fået anlægstilskud til etablering af pladsen fortil, hvor der tidligere var p-pladser. Dette arbejde er uafsluttet.

Udgifter	15.131.346,00 kr.
Indtægter	14.251.940,00 kr.
Underskud	879.406,00 kr.
Egenkapital ultimo 2011	49.947,00 kr.

I egenkapitalen indgår henlæggelser til "imødegåelse af tab indgåede kontrakter" med 49.947 kr.

<u>Revision af årsregnskab for 2011</u>:
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

<u>Procedurer og forretningsgange:</u>
"Imidlertid konstaterer vi, at de skriftlige forretningsgange i Kvalitetssikringsmanualen ikke er tilrettet gennem en årrække og derfor på en række punkter er uaktuelle. Ledelsen oplyser, at det overvejes at tilrette de beskrevne forretningsgange i forhold til de faktiske forhold."

"Vi anbefaler, at en sådan ajourføring gennemføres til sikring af, at de beskrevne interne kontroller er i overensstemmelse med de faktiske forhold og ledelsens ønsker hertil. I den forbindelse bør omfanget af beskrivelser overvejes nøje."

Tobakken har oplyst, at de skriftlige forretningsgange i Kvalitetssikringsmanualen bliver revideret i efteråret 2012.

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

- Regnskabet og beretningen godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 15

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 16: Regnskab 2011 for Vadehavscentret

Sagsnr. 2011-26765

16 Regnskab 2011 for Vadehavscentret

Indledning

Vadehavscentret har indsendt regnskab for 2011. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 24. april 2012.

Sagsfremstilling

Vadehavscentret har i 2011 modtaget et tilskud på 1.277.900 kr. fra Esbjerg Kommune. Hertil kommer et tilskud på 220.000 kr. fra Friluftsrådet. Undervisningsministeriet har bevilget et tilskud på 272.820 kr.

Udgifter	3.868.739 kr.
Indtægter	3.790.230 kr.
Underskud	78.509 kr.
Egenkapital ultimo 2011	328.813 kr.

Vadehavscentret havde i 2011 et travlt år, med 30.686 brugere og 465 gennemførte arrangementer. 2011 startede med en voldsom renovering af centrets stormflodsrum, idet den gamle teknik ikke længere fungerede – en fornyelse der betød en investering på ca. 200.000 kr. En investering der ikke var budgetteret.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet

Økonomi

Vadehavscentret modtager, jf. tidligere aftale, endvidere et tilskud fra Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø på 25.000 kr. til drift af de offentlige toiletter ved Vadehavscentret.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- Regnskab 2011 godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 16

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 17: Information, forespørgsler og orientering - Åben dagsorden - 22.05.2012 kl. 15:00

Sagsnr.

17 Information, forespørgsler og orientering

- Intet

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.05.2012 punkt nr. 17

Beslutning
Orienteret

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 18: Lukket: Information, forespørgsler og orientering - Lukket dagsorden - 22.05.2012 kl. 15:00