

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 22-08-2017

Mødedato	Tirsdag d. 22. august 2017 kl. 15:00
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Jakob Lose, Annemette Knudsen Andersen, Tommy Noer, Mussa Utto, Hans Erik Møller

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tobakken - status på økonomi og fremtidige perspektiver.....	4
Budgetrevision pr. 30. juni 2017 for Kultur & Fritidsudvalgets område.....	5
Bramming Kosmorama - ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering, etape 6.....	7
Information, forespørgsler og orientering.....	8
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 22-08-2017

Godkendt

Punkt 2: Tobakken - status på økonomi og fremtidige perspektiver

17/18491

Indledning

Temapunkt om Tobakken på Kultur & Fritidsudvalgets møde den 22. august 2017.

Sagsfremstilling

Tobakkens leder Jan Mols Poulsen og bestyrelsesformand Rene Madsen vil orientere om status på økonomi og fremtidige perspektiver for Tobakken.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at
· Kultur & Fritidsudvalget orienteres

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 22-08-2017

Orientering givet.

Punkt 3: Budgetrevision pr. 30. juni 2017 for Kultur & Fritidsudvalgets område

17/11303

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2017, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af følgende tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (rammen)	Korrigeret budget (inkl. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.6.2017		Korrigeret budget herefter (inkl. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Kultur & Fritidsudvalget	345.823	338.878	-512	562	338.928
Rammebelagt	316.186	328.576	462	388	329.426
Ikke rammebelagt	1.329	1.329	0	0	1.329
Anlæg	28.308	8.973	-974	174	8.173

På fagudvalgets område søges der om følgende tillægsbevillinger:

Rammebelagt

På det rammebelagte område er der foretaget *omplaceringer i 2017* til Kultur & Fritidsudvalgets området på 388.300 kr. vedrørende: Førskolebørn med særlige behov (62.000 kr.) fra Dagtilbud, underskud støjvoldsprojekt på Korskroen dækkes af driften jf. Byrådet 2.6.2016 (-173.700 kr.) og bevilling fra vækstplanmidlerne til Fiskeri- og Søfartsmuseet til udvikling af masterplan (500.000 kr.).

Det foretages ved budgetrevisionen *regulering via kommunekassen i 2017* på 1.239.400 kr. vedr. merforbrug på betaling til Staten for produktionsskoleelever pga. flere elever i 2016.

Endelig er der foretaget *omplaceringer, forskydninger og reguleringer via kommunekassen med flerårsvirkning* for samlet -777.900 kr. i år 2017. Disse vedrører:

- Øget tilskud til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) i konsekvens af, at EfB Elite A/S spiller i 1. division i sæsonen 2017/2018 og SEPE dermed mister lejeindtægt (556.500 kr. i 2017/566.300 kr. i 2018)
- Rengøring fritidsbygning Øster Vedsted og Gammelby Fritidscenter til Rengøring (-153.800 i 2017 og 131.200 kr. i efterfølgende år)
- Driften af Gammelby Fritidscenter overdrages til Personale & Udvikling ifm. etablering af administrationslokaler i bygningsmassen (-380.600 kr. i hele budgetperioden)
- Afsat beløb til arkitektkonkurrence på Maritimt Center Esbjerg Strand flyttes fra drift i 2017 til anlæg i år 2019 (-800.000 kr. i 2017 og modsat i 2019).

Samlet set søges der en positiv tillægsbevilling til rammebelagt drift på 849.800 kr.

Anlæg

Da der er igangsat salg af flere fritidsbygninger end der var budgetlagt med i år 2017 vedr. projekt afhændelse af fritidsbygninger, så forskydes merindtægten i år 2017 til år 2018. Herudover foretages der en marginal budgetjustering mellem år 2017 og 2018 vedr. Fritidskulturel anlægspulje. Samlet regulering -424.200 kr. i 2017 og modsat i år 2018.

Herudover forskydes en andel af puljebeløbet til Bramming Kosmorama fra 2017 til 2018 på baggrund af foreningens oplysninger om medfinansieringsbehov i år 2017 (restbeløbet skubbes til år 2018 med -550.000 kr. i 2017 og modsat i 2018)

Endelig viser anlægsregnskabet for støjvold på Korskro Motorsportscenter et underskud som Jf. Byrådsbeslutning af 2.6.2016 finansieres af driftsrammen til fritidsbygninger (173.700 kr.)

Samlet søges en negativ tillægsbevilling til anlæg på 800.500 kr. i 2017.

Udover ovenstående områder er der følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som forvaltningen har under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

- Byhistorisk Arkiv

Byhistorisk Arkiv har gennem en årrække været udvalgt som særligt risikoområde på grund af negativ rammeoverførsel mellem regnskabsårene.

Kultur oplyser, at der for Byhistorisk Arkiv forventes at være balance mellem budget og forbrug ved udgangen af regnskabsår 2017.

Økonomi

Se under punktet ”sagsfremstilling”.

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

Sagens flerårvirkninger indarbejdes i Budget 2018-2021.

Kompetencer

Direktionen > Kultur & Fritidsudvalget > samlet sag Økonomiudvalget > Byrådet

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. Der var ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det via samlet sag til Økonomiudvalget, indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles en tillægsbevilling på 849.800 kr. i 2017 til Kultur & Fritidsudvalgets rammebelagte område
2. der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 800.500 kr. i 2017 fordelt på 4 projekter
3. sagens flerårvirkning indarbejdes i Budget 2018-2021

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 22-08-2017

Godkendt.

Punkt 4: Bramming Kosmorama - ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering, etape 6

17/16493

Indledning

Kulturforeningen Bramming Kosmorama søger om frigivelse af 128.750 kr. til renovering, etape 6, af bygningen Storegade 8 i Bramming.

Sagsfremstilling

Forudsætningen for frigivelser er, at Kulturforeningen har tilvejebragt tilsvarende egenfinansiering. Egenfinansieringen til etape 6 er dokumenteret med udskrift pr. 31.7.2017 af saldooversigt fra foreningens anlægskonto.

Samlet pris for etaperne er 257.500 inkl. moms og der søges derfor om frigivelse af 128.750 kr. (budgetværdi 106.900 kr.). Etape 6 består af etablering af køl/varme i salen, epoxybehandling af gulve i indgangsparti, bar, barområde og medhjælperrum, etablering af branddør med ABDL til naboejendom inkl. byggeansøgning og tinglysning.

Kulturforeningen mangler backstagerum med direkte adgang til toilet (krav fra større orkestre) og lagerplads. P.t. lejer foreningen hver gang backstage-vogn til orkestrene, og borde og stole køres frem og tilbage fra et privat depotrum. Kulturforeningen har mulighed for at løse lokaleproblemerne ved at leje sig ind i naboejendommen, hvis der etableres en branddør.

Byrådet besluttede i forbindelse med frigivelsen i februar 2012, at hele rådighedsbeløbet blev frigivet til Kultur & Fritidsudvalget, så efterfølgende frigivelser kan beslutes i fagudvalget.

Økonomi

I kommunens budget resterer et rådighedsbeløb på 721.100 kr. afsat til Bramming Kosmorama. Heraf overføres 550.000 kr. til 2018 i forbindelse med budgetrevision pr. 30.06.17.

Herefter resterer 171.100 kr. i budget 2017, hvoraf 106.900 kr. nu søges frigivet.

Tidligere frigivelser: 249.000 kr. (06.09.2010), 157.400 kr. (20.02.2012), 103.800 kr. (11.09.2012), 182.700 kr. (14.05.2013) og 62.500 kr. (28.02.2017). Der er aflagt regnskab for de første 4 etaper den 11.08.15.

Der aflægges samlet anlægsregnskab for etape 5 og 6.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at der frigives 106.900 kr. til formålet.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 22-08-2017

Godkendt.

Punkt 5: Information, forespørgsler og orientering

Indledning

1. Notat om halvårsregnskab 2017 for Fiskeri- og Søfartsmuseet
2. Notat om halvårsregnskab 2017 for Ribe Kunstmuseum
3. Notat om halvårsregnskab 2017 for Sport & Eventpark Esbjerg
4. Ledelsesevaluering på skoleområdet
5. Street Culture Festival 1.–2. september 2017
6. Fantasyfestival 16.-17. september 2017
7. Esbjerg Festuge
8. Esbjerg Kulturskole

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 22-08-2017

Orientering givet.

Bilag

Notat om halvårsregnskab 2017 for Fiskeri- og Søfartsmuseet

Notat om halvårsregnskab 2017 for Ribe Kunstmuseum

Notat om halvårsregnskab 2017 for Sport & Event Park Esbjerg

Punkt 6: Lukket: Information, forespørgsler og orientering