

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 28-05-2013

Mødedato Tirsdag d. 28. maj 2013 kl. 15:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2014-2017.....	6
Budgetrevision pr. 31. marts 2013 for Kultur & Fritidsudvalgets område.....	10
Anvendelse af sparede lønkroner i forbindelse med lærerkonflikten 2013.....	15
Godkendelse af forslag til Esbjerg Kommunes bibliotekspolitik for 2014-2017.....	20
Evaluerings af Esbjerg Idrætsråds møde med Kultur & Fritidsudvalget den 14. maj 2013.....	25
Ny lejekontrakt mellem Dansk Flygtningehjælp og Esbjerg Kommune gældende fra 16/10 2011 for	29
Regnskab 2012 for Daghøjskolen Sydvestjylland.....	34
Regnskab 2012 for Den Ny Opera.....	38
Regnskab 2012 for Esbjerg Ensemble.....	42
Regnskab 2012 for Esbjerg Kunstmuseum.....	47
Regnskab 2012 for Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	51
Regnskab 2012 for Musikhuset Esbjerg.....	55
Regnskab 2012 for Ribe Kunstmuseum.....	59
Regnskab 2012 for Sport & Event Park Esbjerg (SEPE), idræts- og svømmefaciliteter.....	63
Regnskab 2012 for Sydvestjyske Museer.....	69
Regnskab 2012 for Tobakken.....	73
Regnskab 2012 for Vadehavscentret.....	77
Information, forespørgsler og orientering.....	81
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	84

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

1 Godkendelse af dagsorden

Mødested: Borgmesterens mødelokale

Efterfølgende møde med Eliteidrætssamrådet

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 2: Budget 2014-2017

Sagsnr. 2012-21061

2 Budget 2014-2017

Indledning

I budgetstrategien for Budget 2014-2017 lægges der op til inddragelse af det enkelte fagudvalg i budgetarbejdet samt i perspektiver og udvikling indenfor udvalgets område.

I Kultur & Fritidsudvalget vil Budget 2014-2017 komme på dagsordens 2. gang i løbet af foråret, hvor denne er første gang. Den sidste drøftelse vil ske på udvalgets seminar 10. og 11. juni.

Sagsfremstilling

Arbejdet omkring budgetlægningen er allerede godt i gang i forvaltningen med henblik på færdiggørelse af materiale til primo juni måned. På seminaret vil resultatet af den tekniske budgetlægning for 2014-2017 blive præsenteret.

Kultur & Fritidsudvalget orienteres på mødet om status på budgetlægningen for Budget 2014-17.

Herudover ønskes en drøftelse af anlægsprioriteringer indenfor Kultur & Fritidsudvalgets område.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet

Økonomi

Intet

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning og Forvaltningen arbejder videre med de faldne bemærkninger

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 2**Beslutning**

Taget til efterretning

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 3: Budgetrevision pr. 31. marts 2013 for Kultur & Fritidsudvalgets område

Sagsnr. 2013-2176

3 Budgetrevision pr. 31. marts 2013 for Kultur & Fritidsudvalgets område

Indledning

I 2013 gennemføres der 3 budgetrevisioner. Disse 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 nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 31.03.13		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Kultur & Fritidsudvalget	302.503	302.503	-3.054	-200	299.250
Rammebelagt	287.701	287.701	-1.019	-105	286.577
Ikke rammebelagt	1.410	1.410	0	0	1.410
Anlæg	13.392	13.392	-2.035	-95	11.263

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering herom i en tidligere sag. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

Rammebelagt

Kultur & Fritidsudvalget

På det rammebelagte område er der foretaget omplaceringer fra Kultur & Fritidsudvalgets område på -105.200 kr. vedr. telefoni (-32.100 kr.), IT – KMD Booking (-176.100 kr.), Rengøring (-260.800 kr.), kompensation Ungdomsskolen (36.700 kr.), økonomisk støtte Aktiv Fritid SSP (360.000 kr.), konsulentbesparelse Familie & Forebyggelse (-30.000 kr.), konsulentbesparelse i Børn & Kultur, Sekretariat (-51.000 kr.), konsulentbesparelse i Kultur og Udvikling (-26.200 kr.), Vester Nebel gl. Skole – nedlægning af boldbaner (47.400 kr.), restbeløb vedr. anlægssagen "støjvold på Korskro Motorsportscenter" tilbageført til Børn & Kultur (94.900 kr.), samt overførsel til markedsføringspulje eliteklubber fra Kultur & Fritidsudvalgets ramme (-68.000 kr.)

Der foretages ved budgetrevisionen regulering via kommunekassen på -1.018.600 kr. omhandlende: Lærdansk fraflytter pr. 1. september 2013 Gammelby Fritidscenter, som medfører manglende indtægt i 2013 på (341.200 kr.), overskydende refusionsindtægt vedr. Den Ny Opera tilgår kommunekassen (-139.800 kr.), samt tilbageførsel af for høj prisfremskrivning på løn med 0,9% som følge af KTO aftalen på (-1.220.000 kr.)

Anlæg

Kultur & Fritidsudvalget

På anlæg er der foretaget omplaceringer indenfor Kultur & Fritidsudvalgets område på -94.900 kr., som omfatter, at restbeløb vedr. anlægssag "støjvold på Korsbro Motorsportscenter" (KFU 9/4-13), tilbageføres til rammen for bygningsvedligehold, fritidsbygninger.

Der foretages ved budgetrevisionen regulering via kommunekassen på -2.034.700 kr. (1.699.900 kr.) og (-3.734.600 kr.) som omhandler anlægsskyldning fra 2013 til 2014 vedr. "Hjerting Sports og Kulturcenter)

Samlet set søges i 2013 en negativ tillægsbevilling til drift på -1.123.800 kr. og til anlæg på -2.129.600 kr.

Omplaceringer og reguleringer på Kultur & Fritidsudvalgets område fremgår af skema "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013", som findes på sagen. Sagens økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2014-17 som konsekvens af denne sag.

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

- Esbjerg Kulturskole
- Byhistorisk Arkiv

Esbjerg Kulturskole har udarbejdet en 4-årig spareplan med henblik på, at der i 2013 og 2014 skal afvikles gæld, hvorimod der i 2015 og 2016 oparbejdes overskud (bufferøkonomi) til imødegåelse af fremtidige uforudsete udgifter.

Byhistorisk Arkiv har ligeledes udarbejdet en spareplan for 2013 med henblik på udligning af negativ rammeoverførsel fra 2012 til 2013.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger

Økonomi

Se under sagsfremstilling

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Alle omplaceringer sker mellem andre udvalg og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

Tillægsbevilling i forhold til KTO aftalens konsekvenser reguleres via likvide midler.

Høring

Sagen har været til høring i Økonomi

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

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

- der meddeles en netto negativ tillægsbevilling til drift på 1.123.800 kr. til Kultur & Fritidsudvalgets rammebelagte område.
- der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlæg på 2.129.600 kr. i 2013.
- flerårsvirkningerne indarbejdes i budget 2014-17

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 3**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 4: Anvendelse af sparede lønkroner i forbindelse med lærerkonflikten 2013

Sagsnr. 2013-12725

4 Anvendelse af sparede lønkroner i forbindelse med lærerkonflikten 2013

Indledning

Som følge af KL's lærer-lockout der løb fra den 2. april til den 26. april behandles de budgetmæssige konsekvenser i de respektive fagudvalg, der direkte eller indirekte har været berørt af lockouten. De respektive sager behandles på Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2013.

I forbindelse med konflikten på lærerområdet har 851 lærere ved Esbjerg Skolevæsen været lockoutet i perioden 1. april til 26. april 2013.

For Kultur og Fritidsudvalgets vedkommende har Ungdomsskolen under Familie & Forebyggelse samt Kulturskolen og Myrthuegård under Kultur & Udvikling været omfattet af lærerkonflikten.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konflikten på lærerområdet har 851 lærere ved Esbjerg Skolevæsen været lockoutet i perioden 1. april til 26. april 2013.

Lockoutperioden, hvori "kombiansatte" lærere ved Esbjerg Skolevæsen ikke har haft deres virke ved Kulturskolen og Myrthuegård og dermed ikke har modtaget løn fra Esbjerg kommune, har medført en mindre udgift på lønkontoen for Esbjerg Skolevæsen. Denne mindreudgift under skoler vil medføre en lavere afregning til Kulturskolen og Myrthuegård. Herudover har også 13 lærere, organiseret i DLF, ansat ved Esbjerg Ungdomsskole været lockoutede.

Ungdomsskolen:

Ved Ungdomsskolen har i alt 13 lærere været omfattet af lockouten.

Samlet besparelse / mindre udgift på lønkontoen:	450.200 kr.
Forventet efterfølgende merudgift (78 lektioner á 270 kr.)	-21.100 kr.
Reel sparet lønudgift ved Ungdomsskolen	429.100 kr.

De 78 lektioner, nævnt ovenfor, fordeler sig som følger:

P-klassen	Fysik og Matematik	14 lektioner
US10A	Dansk og Matematik	13 lektioner
US10B	Dansk og Matematik	13 lektioner
FKF	Dansk	30 lektioner
Heltidsundervisning	Dansk	8 lektioner
Ialt		78 lektioner

Kulturskolen:

Ved Kulturskolen har der været i alt 707 mindre undervisningstimer i

lockoutperioden. En del af timerne var afsat til afholdelse af Musikalske Forskoledage på Tobakken og i Musikhuset og skulle anvendes netop i lockoutperioden for at kunne modtage statsrefusion for disse. Så lockouten medførte at Kulturskolen mistede denne statsrefusion. Ydermere har Kulturskolen måtte tilbagebetale forældrebetaling for aflyst undervisning samt tilbagebetale "forsalgsbilletter" i forbindelse med den aflyste Musikalsk Forskole-koncert i Musikhuset.

Samlet besparelse / mindre udgift på lønkontoen	141.400 kr.
Mistet statstilskud	-18.500 kr.
Tilbagebetaling til forældre pga. aflyst undervisning	-24.000 kr.
Tilbagebetaling til forældre pga. aflyst forskoleforestilling i Musikhuset	-48.800 kr.
Reel sparet lønudgift ved Kulturskolen	50.100 kr.

Myrthuegård:

Myrthuegård har ikke i forbindelse med lockouten haft eventuelle ekstraudgifter.

Reel sparet lønudgift ved Myrthuegård	<u>41.100 kr.</u>
--	--------------------------

Samlet besparelse for de 3 institutioner under Kultur og Fritidsudvalget	<u>520.300 kr.</u>
---	---------------------------

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet

Økonomi

Se under sagsfremstilling

Personaleforhold

Se under sagsfremstilling

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Sagen har ikke været i høring

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der forlods kompenseres for
 - undervisningslektioner Ungdomsskolen
 - mistet statstilskud Kulturskolen
 - tilbagebetaling til forældre vedr. aflyst undervisning / forskoleforestilling Kulturskolen
- restbeløb på 520.300 tilgår kommunekassen

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 5: Godkendelse af forslag til Esbjerg Kommunes bibliotekspolitik for 2014-2017

Bilag

Forslag til Bibliotekspolitik 2014-2017

Sagsnr. 2012-6775

5 Godkendelse af forslag til Esbjerg Kommunes bibliotekspolitik for 2014-2017

Indledning

Bibliotekerne har i samarbejde med Biblioteksbestyrelsen udarbejdet et forslag til Esbjerg kommunes bibliotekspolitik for 2014-2017. Forslaget blev forelagt til drøftelse i Kultur & Fritidsudvalget den 9. april 2013 og forelægges her til beslutning.

Sagsfremstilling

Forslaget til bibliotekspolitik for 2014-2017 er blevet til gennem dialog med borgerne i Esbjerg Kommune. I løbet af vinteren 2012-2013 gav borgerne deres mening om de kommende års biblioteksudvikling til kende via borgermøder, brugerundersøgelse og interviews:

- 2200 borgere over 15 år svarede på brugerundersøgelsen.
- Ca. 40 borgere deltog i 5 borgermøder rundt omkring i hele kommunen.
- Ca. 15 borgere deltog i fokusgruppeinterviews på Hovedbiblioteket.

Derudover har bibliotekernes ca. 90 medarbejdere sat sig for at se bibliotekerne gennem borgernes øjne og formuleret deres bud ligesom bibliotekernes bestyrelse ad flere omgange har drøftet indhold og formuleringer. Alle disse input har givet inspiration til bibliotekspolitikken.

Forslaget til bibliotekspolitikken 2014-2017 er vedlagt som bilag og forholder sig til følgende tre spørgsmål:

1. Hvordan sikrer vi alle borgere i Esbjerg Kommune et godt bibliotekstilbud?
2. Hvordan gennemfører vi skiftet fra analogt til digitalt bibliotek på en måde, der sikrer alle målgrupper fri og lige adgang?
3. Hvordan imødekommer vi vores alders- og målgruppers meget forskellige ønsker og behov?

Lovgrundlag, planer m.v.

Ifølge lov om biblioteksvirksomhed er kommunalbestyrelsen forpligtet til at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Der er ikke noget lovkrav om udarbejdelse af bibliotekspolitik.

Økonomi

Økonomi i forbindelse med videreudvikling af bibliotekstilbuddet i Esbjerg Øst er ikke beregnet.

Øvrige dele af bibliotekspolitikken gennemføres inden for rammerne af driftsbudgetterne for årene 2014 – 2017.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Sagen har været i høring i Fællesforvaltningen, som ikke havde bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- forslaget til Esbjerg Kommunes bibliotekspolitik for 2014-2017 godkendes

Bilag

[Forslag til Bibliotekspolitik 2014-2017](#)

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 6: Evaluering af Esbjerg Idrætsråds møde med Kultur & Fritidsudvalget den 14. maj 2013

Bilag

Referat fra Esbjerg Idrætsråds møde med Kultur & Fritidsudvalget den 14. maj 2013

Foreningstyper under Esbjerg Idrætsråd

Sagsnr. 2013-4234

6 Evaluering af Esbjerg Idrætsråds møde med Kultur & Fritidsudvalget den 14. maj 2013

Indledning

Kultur & Fritidsudvalget afholder årligt 2 møder med Esbjerg Idrætsråd.

Sagsfremstilling

Det første møde blev afholdt den 14. maj 2013 i umiddelbar forlængelse af udvalgets ordinære møde.

På mødet blev følgende punkter drøftet:

1. Idrætten i Esbjerg.
2. Foreningernes aktuelle udfordringer
3. Nye muligheder.
4. Foreningslederakademi 2.
5. Budget 2014- 2017
6. Kunststofbaner.
7. Eventuelt.

Referat af mødet vedhæftet.

Oversigt over foreningstyper under Esbjerg Idrætsråd 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

[Foreningstyper under Esbjerg Idrætsråd](#)

[Referat fra Esbjerg Idrætsråds møde med Kultur & Fritidsudvalget den 14. maj 2013](#)

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende uden afbud

Afbud

**Punkt 7: Ny lejekontrakt mellem Dansk Flygtningehjælp og Esbjerg
Kommune gældende fra 16/10 2011 for lejemål på Gammelby Fritidscenter**

Sagsnr. 2011-22260

**7 Ny lejekontrakt mellem Dansk Flygtningehjælp og Esbjerg
Kommune gældende fra 16/10 2011 for lejemål på Gammelby
Fritidscenter**

Indledning

Lærdansk har haft en yderligere stigning i antallet af kursister, så de har ikke lokaler nok på Gammelby Fritidscenter. Den 4. august 2011 har Lærdansk rettet henvendelse til Kultur & Fritid, nu Børn & Kultur, Sekretariatet med henblik på at udvide lejemålet af lokalerne 2, 3, 4, 5 og Osloområdet på Gammelby Fritidscenter. Det udvidede brug er aftalt med virkning fra den 16. oktober 2011.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ny lejekontrakt for hele lejemålet, da det ikke var muligt at nøjes med et tillæg, da der skulle en total omberegning til. Denne lejekontrakt erstatter tidligere indgået lejekontrakt gældende fra 1. januar 2009 og tillæg hertil. Ljekontrakten findes på sagen.

Den nye lejekontrakt er gældende fra 16. oktober 2011 til 31. august 2013, hvor Lærdansk har opsagt lejemålet.

Børn & Kultur, Sekretariatet har den 17. august 2012 orienteret Lokalegruppen ved Esbjerg Kommune om, at der bliver en del ledige lokaler på Gammelby Fritidscenter fra efteråret 2013, da Dansk Flygtningehjælp (Lærdansk) har opsagt deres lejemål.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet.

Økonomi

Den omberegnete leje er gældende fra 1. januar 2012. For perioden 16. oktober – 31. december 2011 betales den hidtil gældende leje. Der har været opkrævet et a conto beløb for den udvidede leje fra 1. januar 2012.

I april 2013 er leje, andel af rengøring, forbrugsafgifter og renovation m.v. omberegnet. Der er sendt afregning til Lærdansk for 2012 og opkrævning for 1. januar – 31. august 2013 til Lærdansk primo maj 2013.

Lejeindtægten for 2012 er 1.103.143 kr. og for perioden 1. januar – 31. august 2013 opkræves 721.074 kr.

Lejen reguleres hver den 1. januar med 3 % af foregående års lejebeløb. For 2012 regnes med en årlig pris pr. m² på 768,46 kr. og fra 1. januar 2013 er prisen 791,51 kr. pr. m².

Lejer betaler udover lejen andel af udgiften til rengøring af lokalerne 2, 3, 4, 5 og Osloområdet og udgifter til det lejedes opvarmning, varmt og koldt vand,

vandafledningsafgift, el og renovation. Lejers andel af udgifterne til forbrugsafgifter og renovation stiger fra 29,5% til 31,3 % årligt. Stigningen effektueres først med virkning fra 1. januar 2012.

Der er foretaget afregning for rengøring for 2012 og opkrævning for 2013.

Der er sendt afregning til Lærdansk for 2012 og opkrævning af aconto beløb for 1. januar - 31. august 2013 til Lærdansk primo maj 2013 for forbrugsafgifter.

Renovation er afregnet for 2012 og 2013.

Børn & Kultur, Sekretariatet har tilrettet indtægts- og udgiftsbudget for 2013 ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2013 og budgetbeløb for 2014-2017 er tilrettet som teknisk ændring.

Personaleforhold

Intet.

Planmæssige konsekvenser

Intet.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet.

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen. Tilføjelser til lejekontrakten fra Jura er i relevant omfang indarbejdet i lejekontrakten. Personale & Udvikling og Økonomi har ingen bemærkninger.

Forslag til lejekontrakt har udover den interne høring også været til udtalelse hos Dansk Flygtningehjælp (Lærdansk). Dansk Flygtningehjælp vil kunne tiltræde lejeaftalen.

Vurdering herunder alternativer

Intet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- ny lejekontrakt mellem Esbjerg Kommune og Dansk Flygtningehjælp for perioden 16. oktober 2011 – 31. august 2013 godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 8: Regnskab 2012 for Daghøjskolen Sydvestjylland

Sagsnr. 2013-6938

8 Regnskab 2012 for Daghøjskolen Sydvestjylland

Indledning

Daghøjskolen Sydvestjylland har indsendt regnskab for 2012. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og vedtaget på generalforsamling den 27. februar 2013.

Sagsfremstilling

Daghøjskolen Sydvestjylland har i 2012 modtaget 1.371.900 kr. i tilskud fra Børn & Kultur, Sekretariat. Beløbet består af et grundtilskud på 476.200 kr. og et tilskud til fri kvote på 895.700 kr.

Øvrige indtægter fra Esbjerg Kommune udgør 2.419.618 kr. fra Borger & Arbejdsmarked.

Hertil kommer indtægter i form af bl.a. deltagerbetaling, fondsmidler, eksternt undervisning og lønrefusion med i alt 905.111 kr.

Udgifter	5.083.790 kr.
Indtægter	4.762.314 kr.
Underskud	321.476 kr.
Egenkapital ultimo 2012	1.154.965 kr.

Daghøjskolen Sydvestjyllands regnskab resulterede i et underskud i 2012 på 321.476 kr., hvorefter egenkapitalen udgør 1.154.965 kr.

Af beretningen fremgår det bl.a., at bestyrelsen fortsat har fokus på økonomien, og at "det er optur lige nu, fordi det går den rigtige vej. Gennem ihærdige tiltag, udvikling af nye tilbud, og kreativ tænkning fra personale og leder er det lykkedes at skabe tilgang og dermed økonomisk vækst"

Revisionen har ikke givet anledning til 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 28.05.2013 punkt nr. 8

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 9: Regnskab 2012 for Den Ny Opera

Sagsnr. 2012-15026

9 Regnskab 2012 for Den Ny Opera

Indledning

Den Ny Opera har indsendt regnskab for 2012. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 11. marts 2013.

Sagsfremstilling

Den Ny Opera har i 2012 modtaget et tilskud fra Esbjerg Kommune på 5.470.400 kr. og et statstilskud på 2.887.989 kr.

Udgifter	10.972.523 kr.
Indtægter	10.804.416 kr.
Underskud	- 168.107 kr.
Egenkapital ultimo 2012	- 694.813 kr.

Udover det obligatoriske statstilskud har Den Ny Opera endvidere modtaget et statstilskud på 823.000 kr. til opsætning af forestillingen "Halløj i firmaet". Herudover har Den Ny Opera modtaget i alt 650.000 kr. i støtte fra diverse fonde og lign.

Den Ny Opera har pr. 1. januar 2013 en negativ egenkapital på 694.813 kr.

Kompagniet følger i 2013 en økonomisk plan, hvorefter Den Ny Opera, igen ved udgangen af året skal have en positiv egenkapital.

Planen er, at Den Ny Operas egenkapital skal forstærkes yderligere i 2014, med henblik på at skabe et økonomisk råderum til igangsættelsen af en ny produktion af Wagners opera-tetralogi – Niebelungens Ring – begyndende i 2015.

Den Ny Opera har i 2012 afviklet 4 produktioner. Herudover har kompagniet, i samarbejde med Esbjerg Ensemble, Esbjerg Turistkontor og Esbjerg Festuge igen stået for "Opera på Torvet" i forbindelse med Esbjerg Festuge. Herudover er der afviklet foyer-arrangementer som f.eks. Champagne-brunch i Musikhuset Esbjerg.

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

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

- regnskab og årsberetning godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 9

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 10: Regnskab 2012 for Esbjerg Ensemble

Sagsnr. 2012-15028

10 Regnskab 2012 for Esbjerg Ensemble

Indledning

Esbjerg Ensemble har indsendt regnskab for 2012. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 5. marts 2013.

Sagsfremstilling

Esbjerg Ensemble har i 2012 modtaget et tilskud fra Esbjerg Kommune på 3.698.200 kr., og et tilskud fra Kulturstyrelsen på 5.258.668 kr.

Udgifter	9.309.343 kr.
Indtægter	9.734.467 kr.
Overskud	425.124 kr.
Egenkapital ultimo 2012	- 112.777 kr.

Den negative egenkapital er faldet fra -537.901 kr. til -112.777 kr. pr. 31. december 2012.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Esbjerg Ensemble har i 2012 afviklet 94 koncerter. Af det samlede antal koncerter har de 25 været udenbys, og 6 koncerter i udlandet (Istanbul, Luleå, Stockholm, St. Petersborg, Tallinn og Pärnu). Der er afviklet 31 gymnasie- og skolekoncerter.

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.

Kulturstyrelsen har den 17. april 2013 sendt en mail til Esbjerg Ensemble, hvoraf det fremgår, at "Kulturstyrelsen vanskeligt vil kunne godkende rapporten med det indhold den har nu. De væsentligste problemer er flg.:

1. Årsrapportens resultatopgørelse følger ikke Kulturstyrelsens model for budget og regnskab.
2. Årsrapportens ledelsesberetning bør mere præcist forholde sig til rammeaftalen, herunder indeholde en systematisk afrapportering af målopfyldelsen, jf. rammeaftalens kapitel 4.

Esbjerg Ensemble har oplyst, at de er i dialog med Kunststyrelsen.

Børn & Kultur, Sekretariat har d.d. talt med Esbjerg Ensemble, som oplyste, at foreningens revisor har talt med Kunststyrelsen, og fået oplyst, at styrelsen har udsendt nye retningslinjer for udarbejdelse af regnskab pr. 15. april 2013. På det tidspunkt var Esbjerg Ensembles regnskab fremsendt til foreningens revisor.

I henhold til gældende Rammeaftale basisensembler skal revideret regnskab og årsrapport være indsendt til Kulturstyrelsen senest den 1. maj.

Der er aftalt møde med Kunststyrelsen og Esbjerg Ensemble primo juni 2013.

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

- Regnskab og beretning godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 10

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 11: Regnskab 2012 for Esbjerg Kunstmuseum

Sagsnr. 2011-24096

11 Regnskab 2012 for Esbjerg Kunstmuseum

Indledning

Esbjerg Kunstmuseum har indsendt regnskab og årsberetning for 2012, godkendt på generalforsamlingen den 22. april 2013.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kunstmuseum har i 2012 modtaget følgende tilskud fra Esbjerg Kommune: Ordinært driftstilskud 2.532.100 kr., tilskud til kunstindkøb 263.800 kr. og et ekstraordinært tilskud på 35.287 kr. til et kulturnat-projekt.

Lokaletilskuddet (værdien af kommunal bygning stillet til rådighed) er beregnet til 2.691.585 kr.

Statens ordinære driftstilskud (§15 og tidligere amtstilskud) udgjorde 1.081.832 kr., medens ekstraordinære tilskud udgjorde 961.034 kr.

Fra private/fonde har museet modtaget 364.950 kr., samt donationer for 300.000 kr.

Indtægter	7.978.674,00 kr.
Udgifter	-7.907.474,00 kr.
Overskud	71.200,00 kr.
Egenkapital ultimo 2012	313.481,00 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2012: 17.432 (2011: 17.643)

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 2012 godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 11**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 12: Regnskab 2012 for Fiskeri- og Søfartsmuseet

Sagsnr. 2011-24088

12 Regnskab 2012 for Fiskeri- og Søfartsmuseet

Indledning

Fiskeri- og Søfartsmuseet har indsendt regnskab og beretning for 2012, som er godkendt af bestyrelsen den 21. marts 2013.

Sagsfremstilling

Fiskeri- og Søfartsmuseet modtog i 2012 et driftstilskud på 4.187.600 kr. fra Esbjerg Kommune. Heri indgår tilskud på 40.600 kr. til Marineforeningen og 38.100 til Association of North Sea Cities.

Museet har desuden fået restbeløbet på 60.241 kr. af anlægstilskud til projektudvikling af Sælariet udbetalt.

Lokaletilskuddet (værdi af kommunale lokaler stillet til rådighed) er opgjort til 9.322.402 kr.

Museet har modtaget statstilskud på i alt 5,3 mio. kr., bl.a. 1,3 mio. kr. (§16-tilskud), 0,8 mio. kr. (§15-tilskud) og 2,5 mio. kr. (entrékompensation børn/unge).

Fra private tilskudsydere (fonde o.a.) er der modtaget ca. 3,0 mio. kr., hovedsageligt i forbindelse med igangværende renovering af Sælariet og etablering af Vadehavskube.

Indtægter	29.402.000,00 kr.
Udgifter	-29.112.000,00 kr.
Overskud	290.000,00 kr.
Egenkapital ultimo 2012	2.937.000,00 kr.

Egenkapitalen er inkl. henlæggelser på ca. 1,5 mio. kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2012: 113.000 (2011: 121.100)

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 2012 godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 12**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 13: Regnskab 2012 for Musikhuset Esbjerg

Sagsnr. 2011-24194

13 Regnskab 2012 for Musikhuset Esbjerg

Indledning

Musikhuset Esbjerg har indsendt regnskab 2012 med specifikationer. Regnskabet er godkendt i bestyrelsen den 5. marts 2013.

Sagsfremstilling

Musikhuset har modtaget et aktivitetstilskud på 7.559.900 kr. fra Esbjerg Kommune, som desuden betaler leje til Esbjerg Havn af det areal, som Musikhuset optager i Byparken (213.422 kr. ekskl. moms).

Musikhuset har modtaget sponsorindtægter m.v. på i alt 2.165.861 kr.

Dækningsbidrag (omsætning minus variable omk.)	15.506.918 kr.
Kapacitetsomkostninger (faste udgifter)	-11.616.995 kr.
Afskrivninger/renteudgifter	-3.534.441 kr.
Overskud inden nedskrivninger	355.482 kr.
Egenkapital ultimo 2012	-5.293.093 kr.

Den anførte egenkapital er sammensat af grundkapital på 800.000 kr., anden bunden kapital 19.200.000 kr., negativ markedsværdi (afledt finansielt instrument, lån teatersal) på -13.655.341 kr. og overført resultat på -11.637.752 kr.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet

Økonomi

Det rente- og afdragsfrie lån på 2,6 mio. kr. ydet af Esbjerg Kommune i 1998 over 10 år er stadig rentefrit, men afdrages fra og med 2008 med 260.000 kr. årligt.

Musikhuset optog i forbindelse med etablering af teatersalen et 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

- regnskab 2012 godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 13

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 14: Regnskab 2012 for Ribe Kunstmuseum

Sagsnr. 2011-24098

14 Regnskab 2012 for Ribe Kunstmuseum

Indledning

Ribe Kunstmuseum har indsendt regnskab for 2012. regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 2. april 2013.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har i 2012 givet et driftstilskud på 1.884.200 kr.
Restbeløbet på 548.393 kr. af Esbjerg Kommunes bevilling på 5 mio. kr. til renovering af have m.m. blev udbetalt i 2012.

Statens tilskud (§15-tilskud, tidligere amtstilskud o.a.) udgjorde 1.202.391 kr.
Øvrige tilskud udgjorde 456.895 kr., hovedsageligt tilskud fra private og fonde.

Indtægter	5.053.364,00 kr.
Udgifter	-5.423.790,00 kr.
Underskud	-370.426,00 kr.
Egenkapital ultimo 2012	479.116,00 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2012: 23.368 (2011: 23.282)

Åbningstiden er udvidet fra 1.686 timer i 2011 til 1.758 timer i 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

- Regnskab og årsberetning 2012 godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 14**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

**Punkt 15: Regnskab 2012 for Sport & Event Park Esbjerg (SEPE), idræts-
og svømmefaciliteter**

Sagsnr. 2011-23124

15 Regnskab 2012 for Sport & Event Park Esbjerg (SEPE), idræts- og svømmefaciliteter

Indledning

Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) har indsendt regnskab 2012 for henholdsvis idræts- og svømmefaciliteterne. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og direktionen den 11. april 2013.

Sagsfremstilling

Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) har fremsendt årsregnskab 2012 indeholdende 4 delregnskaber for områderne Idrætsparkerne, Svømmestadion Danmark, Bramming Svømmehal og Pavilloner ved Bramming Kultur & Fritidscenter.

Jf. årsrapporten 2012 vurderes det, at begge de 2 økonomisk selvstændige hovedafdelinger (idrætsfaciliteter/svømmefaciliteter) er kommet tilfredsstillende ud af 2012 trods væsentlige overskud.

SEPE har i begge afdelinger stoppet en del bygningsvedligeholdelse for at spare op til et par større renoveringsprojekter. I Svømmestadion Danmark handler det om udskiftning af folien i det store bassin og ventilationsanlægget, begge dele er pt. planlagt gennemført i 2015, idet Svømmestadion skal være lukket i 6-12 uger ifm. renoveringen. For idrætsfaciliteterne hensættes pt. midler til udskiftning af banelegeme, kondensator, ventilationsanlæg og affugter i skøjtehal 1. Dette påtænkes gennemført i sommeren 2014.

Idrætsparkerne

Esbjerg Kommunes endelige tilskud 2012 til SEPE blev på 23.476.182 kr. i værdi for SEPE.

Indtægter	29.402.151 kr.
Udgifter	-27.611.098 kr.
Overskud	1.791.053 kr.
Egenkapital ultimo 2012	4.174.645 kr.

Jf. årsrapporten er 3,0 mio. kr. af egenkapitalen ultimo 2012 hensat til genopretning af bygninger og den resterende sum som disponibel egenkapital.

Svømmestadion Danmark

Esbjerg Kommunes har i 2012 udbetalt et driftstilskud på 7.142.400 kr. i værdi for SEPE.

Indtægter	20.556.405 kr.
Udgifter	-18.937.366 kr.
Overskud	1.619.039 kr.
Egenkapital ultimo 2012	4.123.416 kr.

Jf. årsrapporten er 3,0 mio. kr. af egenkapitalen ultimo 2012 hensat til folie i

konkurrencebassinet samt ventilation og den resterende sum som disponibel egenkapital.

Bramming Svømmehal

Esbjerg Kommune har i 2012 udbetalt et acontodriftstilskud til SEPE på 2.357.000 kr. i værdi for SEPE. Hertil kommer regulering vedr. regnskabsår 2011 på 39.421 kr. i værdi for SEPE.

Indtægter	3.126.159 kr.
Udgifter	-3.126.159 kr.
Overskud	0 kr.
Egenkapital ultimo 2012	0 kr.

Af regnskabet fremgår et beløb på 2.510.206 kr. i driftstilskud. SEPE har i regnskab 2012 opskrevet driftstilskuddet, da SEPE i år 2013 forventer en efterregulering af aconto driftstilskud 2012 til Bramming Svømmehal med 153.206 kr. i værdi for SEPE. Dette beløb figurerer under tilgodehavender i balancen.

Det skal nævnes, at der i de første 2 hele driftsår udbetales acontotilskud til Bramming Svømmehal, hvorefter endeligt tilskudsbeløb fastlægges på baggrund af en evaluering af de 2 første år. Driftstilskuddet til Bramming Svømmehal skal således gøres endeligt efter aflæggelse af årsregnskabet for 2012.

SEPE har derfor fremsendt en vurdering af fremtidigt tilskudsbeløb til Bramming Svømmehal på 2.720.000 kr. i 2013-priser (udbetalt værdi). I vurderingen indgår ekstra tilskud pga. lavere indtægtsniveau end forudsat (mere foreningssvømning end forudsat og deraf følgende lavere entreindtægt) samt herudover en konkret vurdering af fremtidigt bygningsvedligeholdelsesniveau, idet sidstnævnte udgifter de første 2 driftsår har været beskedne.

Årets priser – udbetalt værdi	2011	2012	2013
Acontotilskud	2.314.300 kr.	2.357.000 kr.	2.410.000 kr.
Regnskab	2.353.721 kr.	2.510.206 kr.	2.720.000 kr. *)
Efterregulering	39.421 kr.	153.206 kr.	310.000 kr.

*) Beregnet som regnskab 2012 samt yderligere 150.000 kr. årligt til bygningsvedligeholdelse og større udskiftninger fremskrevet til 2013 niveau.

Der er pt. for år 2013 udbetalt et acontotilskud til Bramming Svømmehal. Dette beløb skal i konsekvens af den endelige tilskudsfastsættelse opjusteres med 310.000 kr. årligt fra 2013 (udbetalt værdi i 2013-priser).

Efter endelig fastsættelse af driftstilskud til Bramming Svømmehal skal der ikke længere aflægges særskilt regnskab, hvorfor tilskuddet fremover indgår under overskriften "svømmefaciliteter".

Pavilloner ved Bramming Kultur & Fritidscenter

I forbindelse med at Bramming Kultur & Fritidscenter overgik til SEPE's regi pr. 1. januar 2009, overtog SEPE midlertidigt bygningsadministrationen af pavillonerne på området.

Brugerne af pavillonerne er kommunale enheder (Kultur & Fritid (Bramming IF), Fritids- og ungdomsklubben i Bramming og Pusterummet/sundhedspleje m.m.

(Familie & Forebyggelse)). Disse kommunale enheder får tilsendt regninger på hver sin andel af driftsomkostningerne.

Der er primo 2013 igangsat proces med henblik på nedrivning af den sidste pavillon (som besluttet af Byrådet). Medio 2013 vil Børn & Kultur derfor tage kontakt til SEPE, således at placeringen af administratoropgaven for pavillonerne kan blive revurderet.

SEPE udfærdiger særskilt regnskab for driften af pavillonerne. Dette regnskab indgår ikke i det samlede årsregnskab 2012 fra SEPE.

Indtægter	131.000 kr.
Udgifter	-131.000 kr.
Overskud	0 kr.
Egenkapital ultimo 2011	0 kr.

Den gennemførte revision af Sport & Event Parks årsregnskab 2012 har ikke givet anledning til bemærkninger.

I henhold til kontrakten mellem Esbjerg Kommune og Sport & Event Park Esbjerg, skal der rapporteres på operationelle mål. SEPE har på forvaltningsmøde med Børn & Kultur, Sekretariat/Kultur & Udvikling primo 2013 givet denne rapportering. Materialet findes på den elektroniske regnskabssag.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet

Økonomi

I forhold til Bramming Svømmehal er der behov for efterregulering af udbetalt acontodriftstilskud 2012 og 2013 og opjustering af fremtidigt tilskudsbeløb til svømmefaciliteter som følge af den endelige tilskudsfastsættelse.

(+ = øget tilskud til SEPE)	Værdi for SEPE	2013 (budgetværdi)	2014-2017 (årligt, budgetværdi)
Bramming Svømmehal <u>2012</u> - efterregulering af udbetalt acontotilskud	153.206 kr.	136.400 kr.	0 kr.
Bramming Svømmehal <u>2013</u> - acontotilskud gøres endeligt	310.000 kr.	275.900 kr.	275.900 kr.
Samlet netto-tillægsbevillingsbehov	463.206 kr.	412.300 kr.	275.900 kr.

Det skal nævnes, at endelig fastsættelse af driftstilskud til Bramming Svømmehal fra og med 2013, ligeledes vil få økonomiske konsekvenser for de fremtidige budgetter.

De økonomiske konsekvenser af denne regnskabssag indarbejdes derfor i budgetrevisionen pr. 30.6.2013 samt i det tekniske budget 2014-2017. Baggrunden herfor er dels, at kun Byrådet kan træffe beslutning om regulering af tilskud til selvejende institutioner og dels, at tillægsbevillingsbehovet er en afledt konsekvens af en tidligere byrådsbeslutning om tilskudsudmåling og afregningsprincipper for Bramming Svømmehal.

Det anbefales, at Kultur & Fritidsudvalget udover den almindelige regnskabsgodkendelse principielt i denne sag træffer beslutning om endeligt tilskudsniveau til Bramming Svømmehal under forudsætning af Byrådets senere godkendelse i forbindelse med budgetrevisionssagen.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskabet og årsrapporten for 2012 godkendes
- endeligt driftstilskud til Bramming Svømmehal fra og med år 2013 principielt fastsættes til 2.720.000 kr. (udbetalt værdi i 2013-niveau) under forudsætning af Byrådets senere godkendelse
- sagens afledte økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgetrevisionen pr. 30.06.2013 og som en teknisk ændring til Budget 2014-2017

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 15

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 16: Regnskab 2012 for Sydvestjyske Museer

Sagsnr. 2011-24094

16 Regnskab 2012 for Sydvestjyske Museer

Indledning

Sydvestjyske Museer har indsendt regnskab og årsberetning for 2012. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 21. marts 2013.

Sagsfremstilling

Sydvestjyske Museer (SJM) har i 2012 modtaget et ordinært driftstilskud på 7.493.600 kr. fra Esbjerg Kommune og et ekstraordinært tilskud på 150.000 kr. til "Dagmar800".

SJM anfører i regnskabet et ordinært tilskud på 8.482.062 kr., men heri indgår beløb på 432.665 kr., 97.239 kr., 52.628 kr. og 405.930 kr. som Esbjerg Kommune har anvendt på bygningsdriften på hhv. Esbjerg Museum, Vandtårnet, Tangevej 6 og Ribes Vikinger (Esbjerg Kommune overtog bygningsdriften af den kommunale bygning Ribes Vikinger pr. 1. januar 2012).

Det samlede lokaletilskud (værdi af kommunale lokaler stillet til rådighed) er beregnet til 2.432.662 kr. inkl. ovennævnte beløb til bygningsdrift.

Statens tilskud (§15 og tidligere amtstilskud) udgjorde 1.924.303 kr. Hertil kommer tilskud på 668.203 kr. til bl.a. berejsning af fredede fortidsminder, entré-kompensation vedr. børn/unge under 18 år og samlingernes bevaringstilstand. Fra private/fonde har SJM modtaget 736.910 kr.

Indtægter	26.150.895,00 kr.
Udgifter	-25.680.003,00 kr.
Overskud	470.892,00 kr.
Egenkapital ultimo 2012	10.164.439,00 kr.

I egenkapitalen indgår egne ejendomme til vurderingspris 9.360.000 kr. Der er foretaget hensættelser på i alt 3.081.870 kr. til anskaffelse af GPS-udstyr, magasinflytning/-registrering, investering i digitale medier, beretninger o.a.

Revisionen her ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2012: 65.684 (2011: 72.736)

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 2012 godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 16

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 17: Regnskab 2012 for Tobakken

Sagsnr. 2011-24149

17 Regnskab 2012 for Tobakken

Indledning

Tobakken har indsendt regnskab for 2012. Regnskab for Konfus er inkluderet heri. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 21. marts 2013.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har givet et driftstilskud på 7.596.000 kr.

Tobakken har modtaget 737.360 kr. i tilskud/honorarstøtte fra Kunststyrelsen.

Indtægter	12.301.474,00 kr.
Udgifter	-11.398.469,00 kr.
Overskud	903.005,00 kr.
Egenkapital ultimo 2012	952.952,00 kr.

Overskuddet skyldes hovedsageligt momsrefusion på 720.161 kr. (éngangsbeløb). I egenkapitalen indgår henlæggelser til "imødegåelse af tab indgåede kontrakter" med 250.000 kr. og "bygningsmæssige forbedringer" med 500.000 kr.

Revisionen har givet anledning til kommentarer vedrørende regnskabsføring/bogføring af uforholdsmæssigt store kassedifferencer pga. en del sygdom og personaleudskiftninger på Tobakken, men revisionen vurderer, at der er truffet foranstaltninger, som afhjælper nævnte mangler fremadrettet.

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 2012 godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 17

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 18: Regnskab 2012 for Vadehavscentret

Sagsnr. 2012-15027

18 Regnskab 2012 for Vadehavscentret

Indledning

Vadehavscentret har indsendt regnskab for 2012. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 22. marts 2013.

Sagsfremstilling

Vadehavscentret har i 2012 modtaget et tilskud på 1.302.000 kr. fra Esbjerg Kommune. Hertil kommer et tilskud på 220.000 kr. fra Friluftsrådet. Undervisningsministeriet har bevilget et tilskud på 270.000 kr.

Udgifter	3.827.275 kr.
Indtægter	3.891.639 kr.
Overskud	69.408 kr.
Egenkapital ultimo 2012	398.221 kr.

I 2012 slog naturvejledningen alle tidligere tal med i alt 526 aktiviteter, hvor vejlederne hovedsageligt var ude i landskabet.

Centret har i 2012 haft 28.613 brugere, et mindre fald i forhold til 2011 med 30.686.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet

Økonomi

Vadehavscentret modtager, jf. tidligere aftale, yderligere et tilskud fra Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø på 40.000 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 2012 godkendes

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 18**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 19: Information, forespørgsler og orientering

Bilag

Kulturaftale Vadehavet 2011-2014 - Møder med de fire kommuners kulturudvalg - samt resume af bevillinger tilsendt kulturudvalgene - resume af bevillinger på styregruppemøde 22.04.2013

Sagsnr.**19 Information, forespørgsler og orientering**

- Bevillinger under Kulturaftale Vadehavet

Bilag

[Kulturaftale Vadehavet 2011-2014 - Møder med de fire kommuners kulturudvalg - samt resume af bevillinger tilsendt kulturudvalgene - resume af bevillinger på styregruppemøde 22.04.2013](#)

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 19**Beslutning**

Orienteret

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 20: Lukket: Information, forespørgsler og orientering