

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 26-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 26. april 2016 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 3 – Esbjerg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelsesberetning - Regnskab 2015.....	4
Regnskab 2015 - Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2015 og overførsel af anlægsprojek	5
Regnskab 2015 - overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 og senere.....	7
Kompetenceprofiler og trænerudvikling.....	9
Helhedsplan 2013 - årlig status 2016.....	11
Information, forespørgsler og orientering.....	12
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 26-04-2016

Godkendt.

Punkt 2: Ledelsesberetning - Regnskab 2015

16/4236

Indledning

Kultur & Fritidsudvalget skal i lighed med andre fagudvalg godkende regnskab for Udvalgets ansvarsområde. Regnskabet består samlet af følgende 3 sager: Ledelsesberetning, overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 og senere samt godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2015 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016.

Denne sag omhandler ledelsesberetning.

Sagsfremstilling

Årets planlagte aktiviteter er i det store og hele gennemført. Den vedtagne service er derfor som udgangspunkt leveret.

De politisk vedtagne budgetmål for Kultur & Fritidsudvalget i 2015 er enten opfyldt eller også pågår der arbejde med henblik på endelig opfyldelse af målene.

For yderligere oplysninger, på *overordnet niveau*, henvises til vedlagte ledelsesberetning ”Ledelsesberetning 2015, KFU”.

Det anbefales, at dokumentet godkendes i sin nuværende form, dog kan der i forbindelse med samling af regnskabsmaterialet til Økonomiudvalg og Byråd evt. forekomme småjusteringer/tilretninger i materialet.

Lovgrundlag, planer mv.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2015.

Økonomi

Tal i mio. kr. i 2015 niveau	Drift – Rammebelagt	Drift – Ikke Rammebelagt	Anlæg
Korrigeret budget 2015	332,3	1,4	13,1
Regnskabsresultat 2015	317,9	1,4	10,5
Mindreforbrug	-14,4	0	-2,6
Heraf overførsel til 2016	14,6	0	2,5

Der henvises til regnskabssager vedrørende overførsel af drifts- og anlægsmidler.

Kompetencer

Denne sag behandles i Kultur og Fritidsudvalget 26/4-2016 og indgår herefter i den samlede regnskabssag Økonomiudvalget 2/5-2016 og Byrådet 2/5-2016

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Ledelsesberetning for Kultur & Fritidsudvalgets område godkendes,
2. Dokumenterne indgår i den samlede regnskabssag 2015 til både Økonomiudvalg og Byråd, herunder at der i forbindelse med udarbejdelse af det samlede regnskabsmateriale kan foretages småjusteringer i dokumenterne.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 26-04-2016

Godkendt.

Bilag

Skema 1 Ledelsesberetning - Regnskab 2015, KFU.pdf

Punkt 3: Regnskab 2015 - Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2015 og overførsel af anlægsprojekter fra 2015 til 2016

16/4233

Indledning

Kultur & Fritidsudvalget skal i lighed med andre fagudvalg godkende regnskab for Udvalgets ansvarsområde. Regnskabet består samlet af 3 sager. Ledelsesberetning, overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 og senere samt godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2015 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015.

Denne sag omhandler således kun godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2015 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016.

Sagsfremstilling

Med baggrund i faktiske regnskabstal for 2015 er der foretaget en gennemgang af anlægsbudgettet contra forbrug på Kultur & Fritidsudvalgets ansvarsområde. Dette med henblik på dels godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber og dels overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2016 og eventuelt senere brug.

Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber

Det skal nævnes, at

1. afsluttede anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløb er afsat direkte af Byrådet, skal godkendes i særskilte sager af Kultur & Fritidsudvalget,
2. afsluttede anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløb er afsat af Kultur & Fritidsudvalget i forbindelse med prioritering af Den Fritidskulturelle Pulje, skal godkendes i forbindelse med behandling af årsregnskab i Kultur & Fritidsudvalget.

I forhold til punkt 1 resterer 4 anlægsprojekter, som er afsluttet i 2015, men hvor anlægsregnskab af tidsmæssige årsager ikke er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget. Det drejer sig om følgende projekter:

- ”Udviklingsplan Korsbro Motorsportscenter”. I 2014 bevilgede Esbjerg Byråd et anlægsbeløb til videre udvikling af området. Bevillingen er brugt til prioriterede projekter jf. udviklingsplan for Korsbro Motorsportscenter.
- ”Tilskud til renovering/udskiftning af ventilationsanlæg samt folie i Svømmestadion Danmark”. I 2014 bevilgede Esbjerg Byråd et anlægsbeløb til projektet, under forudsætning af, at Sport & Event Park Esbjerg inden for egen økonomisk ramme selv finansierer dels resterende udgift til projekt gennemførelsen og dels indtægtstab i forbindelse med lukkeperiode.
- ”Tobakken – Etablering af nyt køkken”. Der er udbetalt tilskud til Tobakken efter modtagelse af dokumentation for afholdte udgifter. Projektets trin 1 er afsluttet og Tobakken har indsendt regnskabsoversigt.
- ”Ribe Vikingecenter, tilskud til anlægsarbejde og arkæologiske undersøgelser i projekt Danmarks Første Kristne”. Der er udbetalt tilskud til Ribe Vikingecenter efter modtagelse af dokumentation for afholdte udgifter. Fase 0 er afsluttet.

Alle 4 projekter er i forhold til bevilling forløbet som planlagt.

Øvrige afsluttede anlægsprojekter i 2015, hvor rådighedsbeløb er afsat direkte af Byrådet, er alle løbende godkendt gennem år 2015.

I forhold til punkt 2 er der 27 anlægsprojekter, som er afsluttet i 2015. To af disse projekter er ikke blevet realiseret. Samlet nettooverskud på disse projekter er 147.000 kr. som jf. normal praksis tilbageføres Den Fritidskulturelle Pulje for 2016 til fornyet prioritering (er sket i Kultur & Fritidsudvalget 26.1.2016). Af det samlede nettooverskud er der forhåndsbrugt 122.000 kr. ved prioritering af Den Fritidskulturelle Pulje for 2016. Rest nettooverskud på ca. 25.000 kr. var ikke kendt ved prioritering af puljen. Dette beløb vil i en senere budgetrevision blive overført fra 2016 til 2017.

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016

-

På baggrund af vedlagte oversigt ”Regnskab 2015 – overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 og efterfølgende år” kan følgende opsummeres.

	Budgetvirkning 2016
Den Fritidskulturelle Pulje (tilbageføres til puljen som overskydende midler fra tidligere givne bevillinger i 2015 og tidligere)	147.000 kr.
Konkrete igangværende anlægsprojekter overført fra 2015 til 2016 (netto)	2.397.000 kr.
Samlet tillægsbevilling på Kultur & Fritidsudvalgets område til 2016 (netto)	2.544.000 kr.

Udover vedlagte oversigt findes på sagen anlægssider pr. projekt, indeholdende økonomi, restbeløb og kommentarer til status på de enkelte projekter.

Lovgrundlag, planer mv.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2015.

Økonomi

Regnskab 2015 – godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2015 og overførsel af anlægsprojekter fra 2015 til 2016.

Kompetencer

Denne sag behandles i Kultur & Fritidsudvalget 26/4 og indgår herefter i den samlede regnskabssag Økonomiudvalget 2/5 og Byrådet 2/5.

Høring

Skema ”Overførsel af uforbrugte anlægsmidler (rådighedsbeløb) fra 2015 til 2016.....” har været til høring ved Økonomi. Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Alle i 2015 afsluttede, ikke tidligere godkendte anlægsregnskaber godkendes

Herudover indstiller Direktionen, at det via samlet overførselssag til Byrådet indstilles, at

2. Der meddeles en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 på 2.544.000 kr. til Kultur & Fritidsudvalget finansieret af uforbrugte anlægsmidler i 2015.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 26-04-2016

Godkendt.

Bilag

Regnskab 2015 - Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 og efterfølgende år - pdf

Punkt 4: Regnskab 2015 - overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 og senere

15/24115

Indledning

Kultur & Fritidsudvalget skal i lighed med andre fagudvalg godkende regnskab for Udvalgets ansvarsområde. Regnskabet består samlet af følgende 3 sager: Ledelsesberetning og afrapportering, overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 og senere samt godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2015 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016.

Denne sag omhandler overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 og senere.

Sagsfremstilling

Jf. de overordnede styringsprincipper om mål- og rammestyring er politikområde Kultur og fritid underopdelt i en række rammestyrede områder/enheder med hver sin budgetansvarlige leder.

Der er som hovedregel overførselsadgang/låneadgang af budgetbeløb mellem regnskabsårene.

Med baggrund i de faktiske regnskabstal for 2015 er der foretaget en gennemgang af driftsbudgettet – opdelt på områder/enheder – med henblik på overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2016 og senere.

Økonomisk oversigt over ønskede overførsler fra 2015 til 2016 og senere inkl. tidligere års rammeoverførselsbeløb til orientering:

Rammestyrede områder (beløb i kr.)	Overførsels- beløb til 2014	Overførsels- beløb til 2015	Overførsels- beløb til 2016
Fritids- og ungdomsklubber/Skole Fritidstilbud	978.200	2.095.500	522.800
Ungdomsskole	272.200	581.300	2.548.500
Bibliotek	531.200	-51.300	1.804.600
Kulturskole	-572.400	-396.100	311.800
Arkiv	-326.400	-103.000	-282.100
Natur, kultur og læring	1.300	247.300	96.200
SSP og forebyggelse	1.355.400	845.300	970.100
Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. – underopdeling på budgetansvarlige enheder:			
Børn & Kultur, Sekretariat	5.050.000	6.493.900	6.780.100
Kultur	-64.500	1.405.500	1.433.000
I alt	7.225.000	11.118.400	14.185.000

Overført til senere år for alle områder under ét	4.387.100	1.543.000	464.400
Samlet overførsel	11.612.100	12.661.400	14.649.400

Det konkrete opgørelsesskema ”Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 og senere” findes på regnskabssagen. De væsentligste bemærkninger til dels opsparede overførselsbeløb og til dels den fremtidige anvendelse fremgår af skemaet på sagen.

Totalt set overføres 6,4 mio. kr. vedr. institutionsdrift og 8,2 mio. kr. vedr. forvaltningsområdet til budgetperioden 2016 – 2020.

Forvaltningsrådets overførsel begrundes i ”bygningsdrift” med 1,5 mio. kr., ”konkrete projekter, øremærkede disponeringer og igangværende opgaver” med 6,1 mio. kr., ”tilskudsområdet” med 0,5 mio. kr. og sidst et ”hensat beløb” på 0,1 mio. kr.

Det skal nævnes, at finansieringen af igangsætning af støjvoldprojektet på Korskroen jf. Kultur & Fritidsudvalgets beslutning 12. april 2016 finansieres af de nævnte 6,1 mio. kr.

Herudover skal nævnes, at Vadehavscentrets årsregnskab 2015 viser en negativ egenkapital på 311.366 kr. med afsæt i den lange lukkeperiode 2015 og deraf følgende mistede indtægter. På trods af en tilpasning af udgiftsniveauet er det dog ikke lykkedes at komme ud af år 2015 med den nødvendige egenkapital på 300.000 kr. som kræves af en erhvervsdrivende fond.

Der er således også i de 6,1 mio. kr. reserveret et ekstraordinært tilskud vedr. år 2015 til Vadehavscentret på 311.266 kr. (budgetværdi 286.500 kr.), idet Esbjerg Kommune over for Arbejdsmarkedets Feriefond har stillet en driftsgaranti, som der nu trækkes på.

I forhold til økonomien for 2016 og efterfølgende år arbejder Vadehavscentret og Børn & Kultur, Sekretariat på revurdering af hele driftsbudgettet for Vadehavscentret efter ibrugtagning af det nye byggeri. En evt. økonomisk udfordring for år 2016 – hvor der også er en lang lukkeperiode - vil blive fremlagt i en særskilt sag i 2016, mens årene 2017-2020 tilpasses i den tekniske budgetlægning jf. tidligere Byrådsbeslutning.

Til almindelig orientering kan oplyses, at Byhistorisk Arkiv igen i 2015 har været nødt til at prioritere ressourcer til ikke-indtægtsgivende aktiviteter, idet planlagte indtægtsgivende projekter er blevet skubbet, hvilket bl.a. har været medvirkende årsag til et nyt underskud. Kultur arbejder på en grundig gennemgang af budgetgrundlaget for Byhistorisk Arkiv med henblik på, at der ikke fremadrettet opstår underskud.

På institutionsområdet overføres overskuddet til planlagte eksternt finansierede projekter, flytteudgifter/ombygningsprojekter, indkøb af konkrete ting, Esbjerg Blue Action Card m.m.

Det anbefales, at det indstilles til Byrådet at meddele en samlet positiv tillægsbevilling i 2016 på 14.185.000 kr. finansieret af uforbrugte driftsmidler i 2015 og at der til efterfølgende år overføres 464.400 kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2015.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget og herefter samlet regnskabssag til Økonomiudvalg 2/5 og Byråd 2/5.

Høring

Skema ”Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 og senere” har været til høring ved Økonomi. Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det via samlet overførselssag til Byrådet indstilles, at

1. der meddeles en positiv tillægsbevilling i 2016 til Kultur & Fritidsudvalget på 14.185.000 kr. til det styrbare område finansieret af uforbrugte driftsmidler i 2015
2. der som tekniske ændringer til Budget 2017-2020 indarbejdes samlet 464.400 kr. i budgetperioden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 26-04-2016

Godkendt.

Punkt 5: Kompetenceprofiler og trænerudvikling

16/7112

Indledning

Formålet med projektet omkring kompetenceprofiler og udvikling af trænere og udøvere er, at opkvalificere udviklingsarbejdet for og med trænere og udøvere i Esbjerg Kommune gennem adfærdsprofiler.

DiSC (dominans, indflydelse, stabilitet, tilpasningsdygtighed) som er det mest anerkendte redskab til adfærdsprofilering, vil blive anvendt på samtlige trænere og udøvere på Esbjerg Ordningen samt på senior eliteplan. Dette for at skabe den røde tråd mellem talentudvikling og eliteorganisationerne samt gøre vejen for Esbjergs talenter hurtigere og nemmere ind på diverse førstehold. Formålet er derudover, at uddanne og supervisere trænere og udøvere i at arbejde målrettet med egen og andres udvikling på baggrund af de adfærdsmønstre hver især har og hvordan disse påvirker hinanden.

Projektet er udviklet med afsæt i Team Danmarks værdisæt for talentudvikling "Talent-HUSET", som netop lægger vægt på, at succesfuld talentudvikling kræver tilpasning til den enkelte fra miljøets side og selvindsigt fra udøverens side. Endvidere hænger projektet sammen med Esbjerg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, hvor der under § 2,3 og 8 er elementer, som har en direkte forbindelse til projektet.

Sagsfremstilling

Målsætningerne med projektet er følgende:

- At samtlige trænere og udøvere på Esbjerg Ordningen samt senior eliteplan har gennemgået en adfærdsprofilering samt en individuel samtale om betydningen af dette for den enkelte.
- At trænere på Esbjerg Ordningen og senior eliteplan er bevidste om deres atletes adfærdsprofiler og hvordan disse interagerer med hinanden og med trænerne.
- At trænere på Esbjerg Ordningen og senior eliteplan kan optimeres på den enkelte udøver og relationer mellem flere udøvere med afsæt i adfærdsprofilerne.
- At udøverne på Esbjerg Ordningen og senior eliteplan er bevidste om hinandens adfærdsprofiler og hvordan disse interagerer med hinandens og med trænerne.
- At udøverne på Esbjerg Ordningen og senior eliteplan kan optimere på sig selv og hinanden med afsæt i adfærdsprofilerne.

Projektet løber fra efteråret 2016 til sommeren 2017. Projektet evalueres ved afslutning og resultatet forelægges Kultur & Fritidsudvalget.

Projektet varetages af Nicklas Pyrdol. Cand. Scient. Idræt og Sundhed med speciale i Sportspsykologi. Nicklas er konsulent i Team Danmark eksterne netværk, ekstern lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykologisk konsulent ved DBU. Derudover er han selvstændig sportspsykologisk konsulent tilknyttet flere talentudviklingsmiljøer og elitemiljøer. Nicklas er certificeret i DiSC-profilen ved Discover.

Økonomi

175 konfrontationstimer a' 600,- = 105.000,-

90 forberedelsestimer a' 600,- = 54.000,-

21 køredage. 270km x 3,63 = 20.582,-

I alt = 179.582,-

Beløbet tages fra eliteidrætsbudgettet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget har beslutningskompetencen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Projektet godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 26-04-2016

Godkendt.

Punkt 6: Helhedsplan 2013 - årlig status 2016

16/3956

Indledning

Direktionen har besluttet, at der skal laves en årlig status på Helhedsplanen fra 2013. I statussen skal beskrives, hvordan det er gået med planens indsatsområder og de konkrete projekter. Herved opnås et materiale til brug ved fagudvalgenes og byrådets budgetlægning.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet en status på Helhedsplan 2013, hvor planens indsatsområder og projekter er gennemgået sammen med forvaltningerne. Forvaltningerne er herefter blevet bedt om at vurdere Helhedsplanens projekter i forbindelse med budget 2017 dels i forhold til det tekniske budget dels for at vurdere, om der er nye projekter, som ønskes fremmet som udviklingsforslag.

Helhedsplanen blev første gang introduceret sammen med vedtagelse af Kommuneplan 2010-2022, og er byrådets samlede overblik over større fysiske projekter. Planen godkendes hvert fjerde år sammen med Kommuneplanen. Helhedsplanen blev revideret i 2013 i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2014-2026.

Kompetencer

Direktionen > Plan & Miljøudvalget > Øvrige fagudvalg > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Status på Helhedsplan 2013 tages til efterretning og fremsendes til fagudvalg og Økonomiudvalget til orientering og videre brug.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 15-04-2016

Udgår

Kim Eskesen deltog som stedfortræder for Jørgen Ahlquist

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-04-2016

Godkendt.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 21-04-2016

Taget til efterretning.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 26-04-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Helhedsplan 2013

Helhedsplan 2013 - årlig status 2016

Punkt 7: Information, forespørgsler og orientering

Indledning

- Intet

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 26-04-2016

Orientering givet.

Punkt 8: Lukket: Information, forespørgsler og orientering