REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 23-04-2013

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2013 kl. 15:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Fornyet behandling af sagen omkring nye lokaletilskudsregler fra 1. januar 2014..... 6
Ledelsesberetning og afrapportering - Regnskab 2012..... 13
Regnskab 2012 - overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 og senere..... 17
Regnskab 2012 - godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2012 og overførsel af anlægsprojekt 23
Økonomisk status jf. ledelsesinformationsrapport pr. 30. marts 2013..... 28
Udkast til Kommuneplanforslag 2014-2026 Kultur & Fritid..... 33
Helhedsplan 2014-18..... 40
Forberedelse af Esbjerg Idrætsråds møde med Kultur & Fritidsudvalget den 14. maj 2013..... 45
Information, forespørgsler og orientering..... 49
Lukket: Information, forespørgsler og orientering..... 52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

1 Godkendelse af dagsorden

Mødested: Borgmesterens mødelokale

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 23.04.2013 punkt nr. 1

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 2: Fornyet behandling af sagen omkring nye lokaletilskudsregler fra 1. januar 2014

Bilag

Høringssvar fra Esbjerg Idrætsråd

Høringssvar fra Esbjerg Amatørteater Råd

Samlet oversigt over konsekvenser for de nye udvalgte foreningstyper inklusiv konsekvens pr. medlem

Samlet overblik over eksempel på konsekvenser for primærgruppen

Sagsnr. 2012-21016

2 **Fornyet behandling af sagen omkring nye lokaletilskudsregler fra 1. januar 2014**

Indledning

Sagen omkring nye lokaletilskuds- og gebyrregler med virkning fra 1. januar 2014 har tidligere været behandlet i Byrådet, hvor det blev besluttet at godkende dele af det foreslåede regelsæt, samtidig med at der for den nye gruppe af udvalgte foreninger skulle udarbejdes et nyt og mere lempeligt forslag til regelsæt.

Slutmålet er vedtagelsen af et regelsæt der sikrer udmøntning af en årlig budgetbesparelse til Kultur & Fritidsudvalgets område på 3,5 mio. kr.

Sagen har været til drøftelse på Kultur & Fritidsudvalgets møde den 9. april hvor det blev besluttet at sende sagen i grupperne samtidig med høring i Fællesforvaltningen og de relevante paraplyorganisationer.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af beslutningen i Byrådet har der været gennemført en række politiske drøftelser og foretaget nye beregninger på området.

På baggrund af de politiske signaler er der udarbejdet 2 nye forslag til regelsæt for den nye udvalgte gruppe af foreninger med virkning fra 2014. Konsekvensberegninger for foreningerne kan ses i vedlagte bilag.

Der indføres for denne gruppe en maksimal pris pr. m^2 på 400 kr. for så vidt angår beregning af gebyr for kommunale lokaler, ligesom der ses bort fra medlemssammensætningen i foreningen.

Ved forslag 1 fastsættes tilskudsprocenten til 75% og gebyrprocenten til 25%.

Ved forslag 2 fastsættes tilskudsprocenten til 70% og gebyrprocenten til 30%.

Økonomiske konsekvenser for forslagene set i forhold til Byrådsbehandlingen den 18. februar 2013 (beregnet i 2012 tal - budgetværdi):

	Ny gruppe af foreningstyper med 75% tilskud og gebyr 25%. Medlemsreduktion. Dog min. 50% tilskud og maks. 50% gebyr **Forelagt Byrådet den 18/2-13**	Ny gruppe af foreningstyper med 75% tilskud og gebyr 25% uden medlemsreduktion og maks. gebyr 400 kr. pr. m^2 **Forslag 1**	Ny gruppe af foreningstyper med 70% tilskud og gebyr 30% uden medlemsreduktion og maks. gebyr 400 kr. pr. m^2 **Forslag 2**
Lokaletilskud EIR	-5.200	-2.600	-3.100
Lokaletilskud EUF	-267.000	-104.500	-137.000
Lokaler administreret via Booking	-653.400	-313.200	-362.200
Fritidsbygninger i Kultur & Fritidsregi	-949.400	-444.500	-525.200

Lokaler administreret via SEPE	-173.600	-30.800	-30.800
Lokaler i Kultur & Fritidsinstitutioner	-313.300	-151.300	-178.400
I alt	**-2.361.900**	**-1.046.900**	**-1.236.700**

I forhold til forslag forelagt Byrådet den 18/2-13 er der således for 2014 en manko på 1.315.000 kr. ved forslag 1 eller 1.125.200 kr. ved forslag 2. Forvaltningen er af den opfattelse, at der med de mere lempelige regler for denne gruppe vil være et mindre behov for at afsætte et beløb til adfærdsregulering for foreningerne. Det foreslås derfor, at mankoen for 2014 finansieres af hensat bufferbeløb fra 2012 overført til 2014 på Kultur & Fritidsudvalgets område med 1.000.000 kr. ved forslag 1 eller 800.000 kr. ved forslag 2.

På denne måde vurderes økonomien at hænge sammen for 2014. Opsummeret således:

	Forslag 1	**Forslag 2**
Fitness/spinning	+365.000	+365.000
Nuværende foreninger m/reduceret tilskud og gebyr	-17.000	-17.000
Ny udvalgt gruppe	-1.047.000	-1.237.000
Foreninger kun godkendt til lån af lokaler	-306.000	-306.000
Primær foreningsgruppe	-1.771.000	-1.771.000
Hensat buffer fra 2012	-1.000.000	-800.000
Forventet adfærdsændring	+276.000	+266.000
I alt	**-3.500.000**	**-3.500.000**

For lokaliteterne på Gammelby Ringvej 3, som benyttes af Den alternative forening Klub Gasværket vil det dog være nødvendigt at få kigget nærmere på såvel foreningens behov for samtlige lokaler som benyttelsesgraden heraf. Det er med de to fremsatte forslag stadig et relativt højt gebyr der vil skulle opkræves foreningen, hvorfor det er nødvendigt at arbejde videre med en mulig alternativ løsning for lokalerne. Samtidig har Forvaltningen fået oplyst, at foreningen har en brugergruppe på ca. 250 personer, hvoraf kun de 50 er kontingentbetalende medlemmer. Forvaltningen har bedt foreningen rette op på dette forhold, og er i dialog med foreningen herom.

Det foreslås, at Kultur & Fritidsudvalget bemyndiges til at godkende en særregel omkring gebyrbetalingen for faciliteterne på Gammelby Ringvej 3. Forslaget til endeligt gebyr for lokalerne vil blive forelagt Kultur & Fritidsudvalget så snart det er gennemarbejdet, og vil som for alle andre foreninger være gældende fra 2014.

Beslutningen om lempeligere regler for ovennævnte gruppe af foreninger medfører et øget behov for finansiering fra 2015, idet den samlede besparelse på 3,5 mio. kr. ikke opnås. På denne baggrund er der fra politisk side udtrykt ønske om at kigge nærmere på tilskuds- og gebyrprocenterne for primærgruppen samt fitness/spinning med virkning fra 2015.

Der er derfor udarbejdet 2 forslag til ændrede regler for fitness/spinning og primærgruppen af foreninger, som nedenfor ses sammenlignet med de vedtagne regler for 2014 på Byrådsmødet den 18. februar 2013. Det skal bemærkes, at såfremt

der for de udvalgte foreningstyper for 2014 vælges forslag 1 henholdsvis forslag 2, er det en forudsætning at der for primærgruppen og fitness/spinning fra 2015 også vælges det tilhørende forslag 1 henholdsvis forslag 2 for at opnå det nødvendige samlede provenu.

I forslagene forudsættes det, at der for så vidt angår spinning/fitness fortsat reguleres i såvel tilskuds- som gebyrprocenten på baggrund af foreningens medlemssammensætning. Medlemssammensætningen har ingen indflydelse på tilskuds- og gebyrprocenten for den primære foreningsgruppe.

Ved forslag 1 fastsættes tilskudsprocenten til 94,5% og gebyrprocenten til 5,5%.

Ved forslag 2 fastsættes tilskudsprocenten 95% og gebyrprocenten til 5%.

Økonomiske konsekvenser for forslagene set i forhold til Byrådsbehandlingen den 18. februar 2013 (beregnet i 2012 tal - budgetværdi):

	Tilskud til fitness /spinning 96,5%/3,5 % gebyr med fortsat medlemsreduktion **Besluttet 18/2-13**	Primær foreningsgruppe med 96,5% tilskud og 3,5% gebyr uanset medlemstal **Besluttet 18/2-13**	Tilskud til fitness /spinning 94,5%/5,5% gebyr med fortsat medlemsreduktion **Forslag 1**	Primær foreningsgruppe med 94,5% tilskud og 5,5% gebyr uanset medlemstal **Forslag 1**	Tilskud til fitness /spinning 95%/5% gebyr med fortsat medlemsreduktion **Forslag 2**	Primær foreningsgruppe med 95% tilskud og 5% gebyr uanset medlemstal **Forslag 2**
Lokaletilskud EIR	122.700	-435.000	111.400	-683.600	114.300	-621.500
Lokaletilskud EUF		-90.600		-142.300		-129.400
Lokaler administreret via Booking	241.900	-601.100	212.900	-944.700	218.300	-858.800
Fritidsbygninger i Kultur & Fritidsregi		-168.700		-265.000		-241.000
Lokaler administreret via SEPE		-471.900		-741.600		-674.200
Lokaler i Kultur & Fritidsinstitutioner		-3.200		-5.000		-4.500
I alt	**364.600**	**-1.770.500**	**324.300**	**-2.782.200**	**332.600**	**-2.529.400**
Samlet	**-1.405.900**		**-2.457.900**		**-2.196.800**	

Økonomisk opsummering for 2015 i forhold til nuværende regelsæt:

	Forslag 1	**Forslag 2**
Fitness/spinning	+324.000	+333.000
Nuværende foreninger m/reduceret tilskud og gebyr	-17.000	-17.000
Ny udvalgt gruppe	-1.047.000	-1.237.000
Foreninger kun godkendt til lån af lokaler	-306.000	-306.000
Primær foreningsgruppe	-2.782.000	-2.529.000
Forventet adfærdsændring	+328.000	+256.000
I alt	**-3.500.000**	**-3.500.000**

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en evaluering af de nye regler, når det er muligt at evaluere på hele 2014. Dette kræver at samtlige foreningsregnskaber for lokaletilskud for 2014 er kontrolleret. Evalueringen af de nye regler forventes derfor gennemført ultimo 2015.

Lovgrundlag, planer m.v.

Folkeoplysningsloven og Foreningsguiden.

Økonomi

Som vedtaget i forbindelse med budgetlægningen skal der på lokaletilskudsområdet gennemføres en besparelse på 3,5 mio. kr. under Kultur & Fritidsudvalget samtidig med afsættelse af en 1/2 administrativ stilling under Økonomiudvalget 0,2 mio. kr. En samlet nettobesparelse på 3,3 mio. kr. med virkning fra 2014.

Der er ikke yderligere økonomiske konsekvenser.

Personaleforhold

Som indarbejdet i spareforslaget, er der afsat midler til pr. 1. januar 2014 at ansætte en medarbejder på deltid til at varetage opgaven omkring opkrævning af gebyr for foreningerne.

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Sagen er efter drøftelsen på Kultur & Fritidsudvalgets møde den 9. april 2013 sendt til høring i de 3 paraplyorganisationer Esbjerg Idrætsråd, Esbjerg Ungdommens Fællesråd og Esbjerg Amatørteaterråd samt i Fællesforvaltningen.

Jura, Personale & Udvikling samt Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

Høringssvar fra Esbjerg Idrætsråd og Esbjerg Amatørteaterråd er vedhæftet som bilag.

Såfremt der modtages høringssvar fra Esbjerg Ungdommens Fællesråd vil dette foreligge til Kultur & Fritidsudvalgets møde den 23. april 2013.

Vurdering herunder alternativer

Såfremt ingen af de fremlagte forslag til nyt regelsæt godkendes, kan det besluttes alene at tage udgangspunkt i principperne for "90/10-modellen". Forvaltningen har dog ikke gennemført beregninger på denne model.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at

- for så vidt angår den nye udvalgte gruppe af foreninger godkendes med

virkning fra 2014 forslag 1 (alternativt forslag 2) således, at tilskudsprocenten for denne gruppe fastsættes til 75% (alternativt 70%) og gebyrprocenten til 25% (alternativt 30%). Samtidig indføres der for denne gruppe foreninger en maksimal pris pr. m^2 på 400 kr. ligesom der ses bort fra medlemssammensætningen i foreningerne

- mankoen for 2014 finansieres af hensat bufferbeløb fra 2012 overført til 2014 på Kultur & Fritidsudvalgets område med 1.000.000 kr. (alternativt 800.000 kr.)

- Kultur & Fritidsudvalget bemyndiges til at godkende en særregel omkring gebyrbetaling for faciliteterne på Gammelby Ringvej 3 gældende fra 2014

- med virkning fra 2015 godkendes for så vidt angår primærgruppen af foreninger samt fitness/spinning forslag 1 (alternativt forslag 2) således at tilskudsprocenten fastsættes til 94,5% (alternativt 95%) og gebyrprocenten til 5,5% (alternativt 5%). Tilskud og gebyr reguleres fortsat på baggrund af foreningens medlemssammensætning for så vidt angår fitness/spinning

- der gennemføres en evaluering af området så snart det er muligt at evaluere på hele 2014 ultimo 2015

Bilag

Høringssvar fra Esbjerg Amatørteater Råd
Høringssvar fra Esbjerg Idrætsråd
Samlet overblik over eksempel på konsekvenser for primærgruppen
Samlet oversigt over konsekvenser for de nye udvalgte foreningstyper inklusiv konsekvens pr. medlem

---

Kultur & Fritidsudvalget, den 23.04.2013 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt, idet forslag 1 indstilles til Byrådet.

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 3: Ledelsesberetning og afrapportering - Regnskab 2012

Bilag

Skema 1 - Ledelsesberetning regnskab 2012 incl. økonomi - KFU

Skema 2 - Afrapportering KFU - regnskab 2012

Sagsnr. 2012-17273

3 Ledelsesberetning og afrapportering - Regnskab 2012

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 2012 til 2013 og senere samt godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2012 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2012 til 2013.

Denne sag omhandler ledelsesberetning og afrapportering.

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 2012 er enten opfyldt eller også pågår der arbejde med henblik på endelig opfyldelse af målene.

For yderligere oplysninger på *overordnet niveau* henvises til vedlagt ledelsesberetning "Ledelsesberetning 2012, KFU" samt "Afrapportering 2012, KFU".

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

Lovgrundlag, planer m.v.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2012.

Økonomi

Det samlede regnskabsresultat 2012 for Kultur & Fritidsudvalgets ansvarsområde viser følgende:

Tal i mio. kr. i 2012 niveau	Drift - Rammebelagt	Drift - Ikke rammebelagt	Anlæg
Korrigeret budget 2012	292,3	1,5	15,7
Regnskabsresultat 2012	281,4	1,4	12,4
Mindreforbrug	**-10,9**	**-0,1**	**-3,3**
Heraf overførsel til 2013	9,5	0	3,3

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

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser
Ingen

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen

Høring
Ledelsesberetning og afrapportering har været til høring ved Økonomi.
Bemærkninger herfra er indarbejdet i beskrivelserne.

Vurdering herunder alternativer
Ingen

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- ledelsesberetning og afrapportering for Kultur & Fritidsudvalgets område godkendes,
- dokumenterne indgår i den samlede regnskabssag 2012 til både Økonomiudvalg og Byråd, herunder at der i forbindelse med udarbejdelse af det samlede regnskabsmateriale kan foretages småjusteringer i dokumenterne.

Bilag
Skema 1 - Ledelsesberetning regnskab 2012 incl. økonomi - KFU
Skema 2 - Afrapportering KFU - regnskab 2012

Kultur & Fritidsudvalget, den 23.04.2013 punkt nr. 3

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 4: Regnskab 2012 - overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 og senere

Bilag

Opsamling af bemærkninger til overførselsbeløb og fremtidig anvendelse

Sagsnr. 2012-17274

4 Regnskab 2012 - overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 og senere

---

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 2012 til 2013 og senere samt godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2012 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2012 til 2013.

Denne sag omhandler overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 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.

Med budgetansvaret følger en pligt til at sikre, at den afsatte økonomiske ramme anvendes bedst muligt til opfyldelse af formålet med og opnåelsen af målene for det område, pågældende er leder for.

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

Med baggrund i de faktiske regnskabstal for 2012 er der foretaget en gennemgang af driftsbudgettet på Kultur & Fritidsudvalgets ansvarsområde – opdelt på områder/enheder – med henblik på overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2013 og senere.

Det skal nævnes, at daghøjskoleområdet siden 2008 teknisk har været administreret som ikke-rammebelagt område, idet der jf. driftsoverenskomsten var vedtaget en overførselsadgang. Denne overførselsadgang er ikke indføjet i den nugældende aftale, hvorfor restbeløbet tilgår kommunekassen. Området betragtes således fremadrettet som ikke-rammebelagt område uden overførselsadgang.

Økonomisk oversigt over ønskede rammeoverførsler fra 2012 til 2013 inkl. til almindelig orientering oplysning om rammeoverførsel til 2011 og til 2012.

Rammestyrede områder	Overførsels-beløb til 2011	Overførselsbeløb til 2012	Overførselsbeløb til 2013 *)
Fritids- og ungdomsklubber	-1.328.700 kr.	-2.044.100 kr.	257.000 kr.
Ungdomsskole	836.600 kr.	900.600 kr.	193.500 kr.
Bibliotek	802.800 kr.	366.600 kr.	368.300 kr.

Kulturskole	-131.900 kr.	-423.000 kr.	-673.800 kr.
Arkiv	-276.100 kr.	-205.800 kr.	-219.400 kr.
Natur- og kulturform.	-84.300 kr.	-291.900 kr.	5.600 kr.
SSP og forebyggelse	905.800 kr.	1.472.000 kr.	1.129.400 kr.
Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. (styrbart) - underopdelt på budgetansvarlige enheder:	6.192.300 kr.	7.305.200 kr.	4.991.700 kr.
Børn & Kultur, Sekretariat			*1.916.800 kr.*
Kultur & Udvikling			*2.494.700 kr.*
Familie & Forebyggelse			*580.200 kr.*
Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. (ikke-styrbart)	193.500 kr.	108.400 kr.	0 kr.
I alt	**7.110.000 kr.**	**7.188.000 kr.**	**6.052.300 kr.**

**) Der overføres herudover samlet 3.390.300 kr. til budgetperioden 2014 til 2016.*

Det konkrete opgørelsesskema "Overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 og senere" findes på regnskabssagen. De væsentligste bemærkninger til dels de opsparede overførselsbeløb og til dels den fremtidige anvendelse fremgår af vedlagte bilag.

Der overføres samlet knap 6,1 mio. kr. fra 2012 til 2013 under Kultur & Fritidsudvalgets ansvarsområde samt 3,4 mio. kr. til efterfølgende år.

Det samlede overførselsbeløb har været støt faldende frem til ultimo 2011. Der må nu konstateres en mindre stigning i overførselsbeløbet fra ultimo 2011 (7,2 mio. kr.) til ultimo 2012 (9,4 mio. kr.) på 2,2 mio. kr., hvilken kan begrundes i den stramme løbende økonomistyring og deraf følgende tilbageholdenhed på forbrugssiden.

Det skal dog allerede her oplyses, at der også i 2013 er varslet stram økonomistyring, således at der igen økonomisk skal styres efter at have samme rammeoverførselsbeløb fra år 2013 til år 2014.

Ved at fordele overførselsbeløbet over hele budgetperioden bliver overførselskravet fra år 2013 til år 2014 ikke helt så højt og samtidig bliver overførselsbeløb placeret i perioden 2014-2017 "frigivet til forbrug", idet disse vedtages sammen med budgettet i oktober måned.

Det skal nævnes, at Kultur & Fritidsudvalget på mødet den 26. marts 2013 forlods af rammeoverførslerne til 2013 reserverede godt 500.000 kr. til dækning af "boldbaneunderskud" isoleret i år 2013, således at nyt serviceniveau først skal have virkning fra 1. januar 2014.

Herudover har Børn & Kultur, Sekretariat i forbindelse med overførselsbeløbet til år 2014 reserveret et større beløb til imødegåelse af forventede mindreindtægter på lokaletilskud/gebyr isoleret i år 2014 som følge af den politiske prioriteringsproces primo 2013.

Det anbefales, at det indstilles til Byrådet at meddele en samlet positiv tillægsbevilling i 2013 på samlet 6.052.300 kr. til Kultur & Fritidsudvalget finansieret af uforbrugte driftsmidler fra 2012 og at der til efterfølgende år overføres 3.390.300 kr.

Lovgrundlag, planer m.v.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2012.

Økonomi

Der henvises til overskriften sagsfremstilling.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Skema "Overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 og senere" har været til høring ved Økonomi. Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

Indstilling

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

- der meddeles en positiv tillægsbevilling i 2013 til Kultur & Fritidsudvalget på 6.052.300 kr. til det styrbare område finansieret af uforbrugte driftsmidler i 2012
- der som tekniske ændringer til Budget 2014-2017 indarbejdes samlet 3.390.300 kr. i budgetperioden

Bilag

Opsamling af bemærkninger til overførselsbeløb og fremtidig anvendelse

Kultur & Fritidsudvalget, den 23.04.2013 punkt nr. 4

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 5: Regnskab 2012 - godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2012 og overførsel af anlægsprojekter fra 2012 til 2013

Sagsnr. 2012-17275

5 Regnskab 2012 - godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2012 og overførsel af anlægsprojekter fra 2012 til 2013

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 2012 til 2013 og senere samt godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2012 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2012 til 2013.

Denne sag omhandler således kun godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2012 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2012 til 2013.

Sagsfremstilling

Med baggrund i faktiske regnskabstal for 2012 er der foretaget en gennemgang af anlægsbudgettet ctr. forbrug på Kultur & Fritidsudvalgets ansvarsområde med henblik på dels godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber og dels overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2013 og evt. senere.

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, og
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 2 anlægsprojekter som er afsluttet i 2012, men hvor anlægsregnskab af tidsmæssige årsager ikke er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.
Det drejer sig om følgende projekter:

- Renovering af Ribe Kunstmuseum (bevilling på 5 mio. kr.) – bevillingen er hovedsageligt anvendt på renovering af haveanlæg inkl. pavillon og mur, da et stort sponsorat fra A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål var øremærket til renovering af hovedbygningen.
- Etablering af åbent bibliotek i Bramming, Ribe, Sædding og Hovedbiblioteket. Samtlige udgifter til etablering af de åbne biblioteker er afholdt i 2012. Rest bevilling på ca. 63.000 kr. overføres til kommunekassen i forbindelse med revision af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013.

Øvrige afsluttede anlægsprojekter i 2012, hvor rådighedsbeløb er afsat direkte af Byrådet, er alle løbende godkendt gennem år 2012.

I forhold til punkt 2 er der pt. 36 anlægsprojekter som er afsluttet i 2012 foruden ved, at 1 anlægsprojekt ikke realiseres af forskellige årsager. Samlet nettooverskud på disse projekter er 59.000 kr., som jf. normal praksis tilbageføres Den fritidskulturelle pulje for 2013 til fornyet prioritering (er sket i Kultur & Fritidsudvalget 11.12.2012).

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

På baggrund af vedlagte oversigt "Regnskab 2012 – overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 og efterfølgende år" kan følgende opsummeres:

	Budgetvirkning 2013
Den fritidskulturelle pulje – tilbageføres til puljen som overskydende midler fra tidligere givne bevillinger i 2012 og tidligere	59.000 kr.
Konkrete igangværende anlægsprojekter overført fra 2012 til 2013 (netto)	3.257.000 kr.
Samlet tillægsbevilling på Kultur & Fritidsudvalgets område til 2013 (netto)	**3.316.000 kr.**

Det fremgår endvidere af oversigten, at der af de uforbrugte anlægsmidler ultimo 2012 netto afleveres 35.000 kr. til kommunekassen.

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

Lovgrundlag, planer m.v.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2012.

Økonomi

Regnskab 2012 – godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2012 og overførsel af anlægsprojekter fra 2012 til 2013.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Der vil være konsekvens for Økonomiudvalget, politikområde Finansiering i forhold til kvalitetsfondstilskud. Økonomi foranlediger konsekvensberegninger af kvalitetsfondstilskud inden den samlede overførselssag går til Økonomiudvalg og Byråd.

Høring

Skema "Overførsel af uforbrugte anlægsmidler (rådighedsbeløb) fra 2012 til 2013…" har været til høring ved Økonomi. Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Alle i 2012 afsluttede ikke tidligere godkendte anlægsregnskaber godkendes

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

- Der meddeles en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2013 på 3.480.000 kr. og en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2013 på 164.000 kr. til Kultur & Fritidsudvalget finansieret af uforbrugte anlægsmidler i 2012.
- Regnskabsteknisk mindreforbrug i 2012 på 35.000 kr. (netto) tilgår kommunekassen.

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget, den 23.04.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 6: Økonomisk status jf. ledelsesinformationsrapport pr. 30. marts 2013

Bilag

LIS Økonomirapport pr. 30. marts 2013

Sagsnr. 2013-2551

6 **Økonomisk status jf. ledelsesinformationsrapport pr. 30. marts 2013**

Indledning

I 2013 gennemføres der 3 budgetrevisioner. Disse finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Tidligere skulle der, i forbindelse med disse, gives bemærkninger i forhold til periodiseret budget. Som noget nyt i 2013 gøres dette nu i en særskilt sag og med baggrund i LIS-rapporten pr. 30. marts 2013; vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Økonomisk status pr. 30. marts 2013

Jf. de udsendte ledelsesinformationsrapporter pr. 30. marts 2013 fremgår følgende status på Kultur & Fritidsudvalgets område:

1.000 kr.	**Periodiseret budget**	**Forbrug 30.03.2013**	**Afvigelse**
Rammebelagt			
Kultur & Fritidsudvalget	75.379,8	72.566,4	-2.813,4
Ikke rammebelagt			
Kultur & Fritidsudvalget	352,6	489,6	137,0
Anlæg			
Kultur & Fritidsudvalget	1.126,0	1.267,3	141,3
Heraf: **Risikoområder**			
Kulturskolen	4.321,4	5.257,2	935,8
Byhistorisk Arkiv	1.549,1	1.577,8	28,6

Det skal nævnes, at + = merforbrug / - = mindreforbrug i ledelsesinformationsrapporten 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 korrigerede budget 2013 på 286,5 mio. kr. En samlet afvigelse på -2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget svarer til en afvigelse på ca. 1,0%. Ses afvigelsen i forhold til det periodiserede budget pr. 30. marts 2013 svarer det til en afvigelse på 3,7%.

Regnskabet udviser p.t et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. men det forventes p.t at

budgetrammen indenfor Kultur og fritidsområdet bliver overholdt. Dvs. uændret rammeoverførsel til 2014.

Ydermere kan nævnes at der for Kultur og fritidsudvalgets område i 2013 er udvalgt 2 institutioner indenfor risikoområde. Kulturskolen, som den ene, har udarbejdet en 4-årig spareplan med henblik at der i 2013 og 2014 skal afvikles på gæld, hvorimod der i 2015 og 2016 oparbejdes overskud (bufferøkonomi) til imødegåelse af fremtidige uforudsete udgifter. Byhistorisk Arkiv, som den anden, har ligeledes udarbejdet en spareplan for 2013 med henblik på udligning af negativ rammeoverførsel fra 2012 til 2013.

Kulturskolen forventer en rammeoverførsel fra 2013 til 2014 på ca. -0,5 mio. kr. Dvs. afvikling på negativ overførsel på godt 0,2 mio. kr. Afvigelsen i LIS på -0,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt at MGK-strukturen pr. 01.01.2011 blev ændret. Det periodiserede budget er ikke tilpasset ændringen. Kulturskolen retter henvendelse til Økonomi herom.

Byhistorisk Arkiv forventer ingen rammeoverførsel fra 2013 til 2014. Med baggrund i spareplan for 2013 forventer de at afvikle negativ rammeoverførsel på godt 0,2 mio. kr. I forhold til LIS er der pr. 30.03.2013 ingen afvigelse, da det periodiserede budget er blevet tilrettet på området.

Ikke rammebelagt
Ingen bemærkninger.

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

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer
Ingen bemærkninger

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- den kvartalsvise økonomiorientering tages til efterretning.

Bilag
LIS Økonomirapport pr. 30. marts 2013

Kultur & Fritidsudvalget, den 23.04.2013 punkt nr. 6

Beslutning
Taget til efterretning

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 7: Udkast til Kommuneplanforslag 2014-2026 Kultur & Fritid

Bilag

Bilag 2 Forandringsrapport - Fagudvalg

Bilag 4 Temakort - Fagudvalg

Bilag 6 Lokalområder - Fagudvalg

Bilag 1 Hovedstruktur med redegørelse - Fagudvalg

Bilag 3 Tids- og rækkefølgeplan - Fagudvalg

Bilag 5 Forandringskort Zoombart - Fagudvalg

Sagsnr. 2011-19035

7 **Udkast til Kommuneplanforslag 2014-2026 Kultur & Fritid**

Indledning

Esbjerg Kommunes Kommuneplanforslag 2014-2026 er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling. Planforslaget følger op på Esbjerg Kommunes Kommuneplanstrategi Ansvar & Identitet fra starten af 2012. Parallelt med den politiske behandling af kommuneplanforslaget behandles også Helhedsplanen.

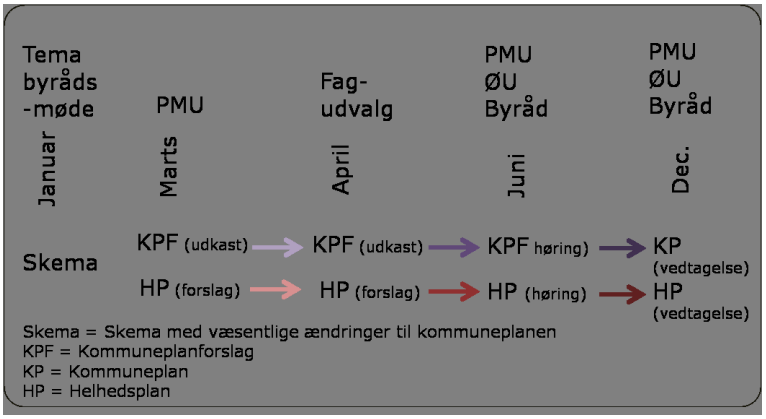
Sagsfremstilling

Kommuneplanen er det eneste sammenfattende og koordinerende fysiske planniveau i Danmark. Kommuneplanen konkretiserer den statslige planlægning og har derfor en stor statslig bevågenhed.

Kommuneplanen er Esbjerg Kommunes overordnede plan for den fysiske udvikling af kommunen. Det er heri de overordnede politiske mål for kommunens udvikling sammenfattes og konkretiseres og det er her borgere og virksomheder kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.

En planperiode varer fire år og følger i de fleste kommuner, herunder også i Esbjerg Kommune, byrådets valgperiode. I planperiodens første halvdel skal byrådet vedtage en kommuneplanstrategi. Det er sket i Esbjerg Kommune med vedtagelsen af Kommuneplanstrategi 2014-2026 Ansvar & Identitet. I byrådets sidste år vedtages kommuneplanforslaget politisk.

Som det ses i nedenstående figur kører kommuneplanprocessen i Esbjerg Kommune parallelt med vedtagelsen af Helhedsplanen som forbundne planredskaber. Processen indledtes i januar med en præsentation af kommuneplanrevisionens væsentligste ændringer for byrådet.



Politisk behandling

Plan & Miljøudvalget har haft et udkast af kommuneplanforslaget til førstebehandling i marts og har uden bemærkninger sendt det videre til høring i alle fagudvalg.

Fagudvalgene forventes især at forholde sig til de dele af udkastet, som er relevante for deres ressortområde. For Kultur & Fritid kunne det f.eks. være kapitlerne om offentlige områder og kultur og fritid. Udkastet er udarbejdet i samarbejde med alle forvaltninger i Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn, Esbjerg Erhvervsudvikling, Sydvestjyske Museer, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Energiministeriet, Søfartsstyrelsen, IT- og Sikkerhedsstyrelsen, Kulturstyrelsen samt Region Syddanmark og de øvrige syd- og sønderjyske kommuner.

Det endelige kommuneplanforslag forelægges Plan & Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet til godkendelse i maj/juni, hvorefter forslaget sendes i offentlig høring. Ved andenbehandlingen vil der skulle tages stilling til hele planforslaget og ikke blot de fagrelaterede kapitler som i førstebehandlingens høring.

Førstebehandlingen sker udfra et udkast til kommuneplanforslaget. Udkastet er forvaltningens indstilling til den politiske behandling. Udkastet foreligger som bilag indeholdende kommuneplanforslagets forandringsrapport og hovedstruktur med redegørelse samt hovedstrukturens temakort.

Der forventes at ske ændringer i retningslinierne fra førstebehandlingen af udkastet til andenbehandlingen af kommuneplanforslaget. Der kan herudover blive flyttet rundt på kapitler bl.a. som følge af, at vindmølleplanen indarbejdes som nyt kapitel i hovedstrukturen til andenbehandlingen.

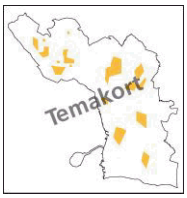
I andenbehandlingen af kommuneplanforslaget vil antallet af bilag stige, da der her vil blive vedlagt en rammedel samt et antal baggrundsanalyser.

Læsevejledning
I behandling af sagen bør der være mest fokus på udkastet til forandringsrapporten. Forandringsrapporten indeholder de ændringer, der foreslås til Kommuneplan 2010-2022 – det vil sige, de dele som er væsentlige i forhold til den politiske proces og behandling af kommuneplanforslaget.

Med forandringsrapporten følger to korttyper:

De små illustrationskort i forandringsrapporten viser, hvor der er sket ændringer i rammedelsområderne og hvad resultatet bliver. På det zoombare kort er det muligt at få overblik over, hvor i kommunen ændringerne ligger. Redaktionelle og mindre tekniske ændringer af retningslinier eller rammedel bliver ikke beskrevet.

Hovedstrukturen følges af temakort; et kort til hvert kapitel.



På kortet gengives hovedstrukturens kortrelaterede bindinger og bestemmelser i samme rækkefølge som de optræder i kapitlet.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven.

Økonomi

Kommuneplanen forholder sig via sektorplanlægningen til budgettet.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplanen danner det overordnede grundlag for Esbjerg Kommunes fysiske planlægning, herunder planlægning for offentlige områder og reservationer til institutioner. Kommuneplanen sætter rammerne for lokalplanlægningen ligesom kommuneplanen har en overordnet og styrende funktion i forhold til kommunernes byggesagsbehandling.

Esbjerg Kommunes kommuneplan er sektorkoordinerende. Det vil sige, at kommuneplanen sikrer en sammenhæng med byrådets overordnede politiske holdninger på området samt sikrer, at der sker en koordinering af konfliktende fysiske interesser mellem forskellige sektorer. Dette fordrer dog, at sektorplanlægningen sker i samspil med kommuneplanlægningen.

Konsekvenser for andre udvalg

Kommuneplanforslaget har betydning for alle de dele af den kommunale forvaltning, som har behov for sikring af arealer til sektorens udfoldelse og udvikling.

Høring

Det her vedlagte kommuneplanforslag fremsendes til høring i alle fagudvalg. Kommuneplanforslaget forventes i dets andenbehandling at blive sendt til politisk behandling i Plan & Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet inden sommerferien. Andenbehandlingen har til formål at godkende et forslag, der kan sendes i otte ugers offentlig høring. Den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2014-2026 forventes at ske inden årets udgang.

Vurdering herunder alternativer
Ingen

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- udkast til Kommuneplanforslag 2014-2026 anbefales til byrådet.

Bilag
Bilag 1 Hovedstruktur med redegørelse - Fagudvalg
Bilag 2 Forandringsrapport - Fagudvalg
Bilag 3 Tids- og rækkefølgeplan - Fagudvalg
Bilag 4 Temakort - Fagudvalg
Bilag 5 Forandringskort Zoombart - Fagudvalg
Bilag 6 Lokalområder - Fagudvalg

Kultur & Fritidsudvalget, den 23.04.2013 punkt nr. 7

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 8: Helhedsplan 2014-18

Bilag

Bilag 01. Helhedsplan, mar2013-webUdgave

Sagsnr. 2012-1701

8 **Helhedsplan 2014-18**

Indledning

Helhedsplanen er en synliggørelse af Byrådets tanker og strategi om fremtiden indenfor kommunens fysiske udvikling. Parallelt med Helhedsplanen behandles også den politiske behandling af kommuneplanforslaget.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen blev første gang introduceret i forbindelse med Kommuneplanen 2010-2022. Formålet med Helhedsplanen er at give et overblik over den fysiske planlægning med indsatsområder og fysiske projekter i kommunen samt at være med til at profilere kommunen og igangsætte udvikling.
Helhedsplanen godkendes hvert fjerde år sammen med Kommuneplanen, hvilket sikrer en god sammenhæng mellem planernes indhold.
Hvert opslag i Helhedsplanen præsenterer et fokusområde med de dertil knyttede mål, indsatsområder og konkrete projekter.
Helhedsplanen er ikke lovbestemt og er ikke bindende for byrådet.
Der bliver hvert år udarbejdet en status på Helhedsplanen. Den status bliver brugt til en kobling til budgettet så der kan træffes politiske beslutning om, hvilke indsatsområder/projekter, som skal indgå i budgetlægningen.
Samtidig tager de enkelte fagudvalg stilling til, om der er indsatsområder/projekter, der skal udgå af Helhedsplanen eller om der er nye, der skal indarbejdes.
Helhedsplanen er samtidig udarbejdet i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger.
Plan & Miljøudvalget har haft et forslag til Helhedsplan til førstebehandling i marts og har uden bemærkninger sendt det videre til høring i alle fagudvalg.
Der ligger en papirudgave af forslag til Helhedsplan i udvalgsmedlemmernes dueslag.

Lovgrundlag, planer m.v.
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Helhedsplanen indgår hvert år i de enkelte udvalgs indledende behandling og drøftelse af budgettet. Det giver udvalgene mulighed for at inddrage konkrete projekter i budgetforhandlingerne.

Personaleforhold
Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser
Helhedsplanen er sammenkoblet med Kommuneplanen og følger samme procedure. Helhedsplanen er en strategisk plan, og derfor ikke bindende over for Byrådet.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Høring
Forslag til Helhedsplanen sendes til høring i fagudvalgene sammen med Forslag til Kommuneplan. Herefter skal Forslag til Helhedsplan sammen med Forslag til Kommuneplan i Plan & Miljø Udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet inden 8 ugers offentlig høring.

Vurdering herunder alternativer
Alle indsatsområder fra den tidligere Helhedsplan 2009 er blevet igangsat og ønskes videreført i dette forslag. Tilsvarende er hovedparten af de konkrete projekter fra Helhedsplanen 2009 enten igangsat eller gennemført.

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- Forslag til Helhedsplan 2014 anbefales til Byrådet – dog under den forudsætning at prioriteringen af projekter, som hører under Kultur & Fritidsudvalget, skal godkendes af udvalget.

Bilag
Bilag 01. Helhedsplan, mar2013-webUdgave

Kultur & Fritidsudvalget, den 23.04.2013 punkt nr. 8

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 9: Forberedelse af Esbjerg Idrætsråds møde med Kultur & Fritidsudvalget den 14. maj 2013

Bilag

Referat af Esbjerg Idrætsråds møde med Kultur Fritidsudvalget den 23 oktober 2012

Sagsnr. 2013-4234

9 **Forberedelse af Esbjerg Idrætsråds møde med Kultur & Fritidsudvalget den 14. maj 2013**

Indledning
Kultur & Fritidsudvalget afholder årligt to møder med Esbjerg Idrætsråd. Dette er det første af møderne.

Sagsfremstilling

Mødet skal afvikles den 14. maj 2013 i umiddelbar forlængelse af det ordinære møde.

Esbjerg Idrætsråd har fremsendt følgende til drøftelse med Kultur & Fritidsudvalget.

1. Idrætten i Esbjerg Kommune. (oplæg ved EIR)
2. Foreningernes aktuelle udfordringer.
3. Nye muligheder.

Referat af mødet den 23. oktober 2012 er vedhæftet.

Lovgrundlag, planer m.v.
Ingen

Økonomi
Ingen

Personaleforhold
Ingen

Planmæssige konsekvenser
Ingen

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen

Høring
Ingen

Vurdering herunder alternativer
Ingen

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- Punkter til mødet drøftes.

Bilag

Referat af Esbjerg Idrætsråds møde med Kultur Fritidsudvalget den 23 oktober 2012

Kultur & Fritidsudvalget, den 23.04.2013 punkt nr. 9

Beslutning

Godkendt, idet også foreningslederakademi 2, budget 2014-2017 og kunststofbaner sættes på dagsordenen.

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 10: Information, forespørgsler og orientering

Bilag

Spørgsmål fra Skads Andrup Dans og Musik om nye lokaletilskudsregler

Svarbrev til Skads-Andrup Dans og Musik om nye lokaletilskudsregler

Sagsnr.

10 Information, forespørgsler og orientering

- Spørgsmål fra Skads-Andrup Dans og Musik om nye lokaletilskudsregler
- Svarbrev til Skads-Andrup Dans og Musik om nye lokaletilskudsregler

Bilag

Spørgsmål fra Skads Andrup Dans og Musik om nye lokaletilskudsregler
Svarbrev til Skads-Andrup Dans og Musik om nye lokaletilskudsregler

---

Kultur & Fritidsudvalget, den 23.04.2013 punkt nr. 10

Beslutning

Orienteret

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 11: Lukket: Information, forespørgsler og orientering