

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 25-11-2014

Mødedato Tirsdag d. 25. november 2014 kl. 15:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
KORAs præsentation af "Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation".....	5
Budgetrevision pr. 30. september 2014 for Kultur & Fritidsudvalgets område.....	7
Godkendelse af budget 2015 for Tobakken.....	10
Musik- og Kulturforeningen Quedens søger underskudsgaranti til Sommeropera i Ribe 2015.....	12
Sydvestjysk Jazzklub søger tilskud til arrangementer i 2015.....	15
Ansøgning om støtte til Billedkunstfagligt talenttræf.....	18
Brugerinddragelsesproces - Esbjerg Strand.....	21
Orientering, forespørgsler og information.....	24
Lukket: Orientering, forespørgsler og information.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 25-11-2014

Godkendt.

Mussa Utto (A) forlod mødet kl. 16.15 efter pkt. 2.

Punkt 2: KORAs præsentation af "Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation"

14/25075

KORAs præsentation af "Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation"

Indledning

Med udgangspunkt i budgetaftalen for 2015 har forhandlingsudvalget igangsat en ekstraordinær gennemgang af kommunens driftsbudgetter. I samarbejde med KORA foretages to sammenlignende nøgletalsanalyser. KORA vil på mødet fremlægge resultaterne af den første analyse (KORA er "Det Nationale institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning").

Sagsfremstilling

KORA har på baggrund af denne første nøgletalsanalyse udarbejdet en rapport benævnt "Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation".

KORA fremlægger på Kultur & Fritidsudvalget resultatet af rapporten, og Kultur & Fritidsudvalget får mulighed for at drøfte analysens resultater og stille eventuelle spørgsmål til KORA.

Kultur & Fritidsudvalget vil i sin egenskab af "fagudvalg" blive inddraget i budgetgennemgang og analyser i tre omgange, hvoraf dette er den første.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

Intet

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- KORAs fremlæggelse af "Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation" tages til efterretning

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 25-11-2014

Taget til efterretning.

Punkt 3: Budgetrevision pr. 30. september 2014 for Kultur & Fritidsudvalgets område

14/25498

Budgetrevision pr. 30. september 2014 for Kultur & Fritidsudvalgets område

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2014, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

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

Sagsfremstilling

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

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.9.2014		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Tillægsbevillinger	Omplaceringer	
Kultur & Fritidsudvalget	307.694	297.957	-1.005	-130	296.822
Rammebelagt	284.022	285.783	-1.005	-130	284.648
Ikke rammebelagt	1.435	1.435	0	0	1.435
Anlæg	22.237	10.739	0	0	10.739

På baggrund af forventet regnskab søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

Rammebelagt

På det rammebelagte område er der foretaget omplaceringer på Kultur & Fritidsudvalgets område for 129.600 kr. omhandlende (indkøbsbesparelse B&K -36.600 kr. vedr. provenue for afgiftsordning), (indkøbsbesparelse Familie - 85.200 kr. vedr. gennemførte og planlagte indkøbsaftaler samt -82.000 kr. vedr. compliance/afgifter), (Pau midler, institution tillæg og vejledning 76.600 kr.), samt Rengøring (udvidet rengøring vedrørende Træbygning Øster Vedsted IF -2.400 kr.).

Besparelsen som følge af forventede nye udbud udgør samlet for hele Kultur & Fritidsudvalgets område -85.200 kr. a conto. Beløbet omplaceres under hvert af politikområderne til politikområde Administration under Økonomiudvalget og hvert år ved budgetrevisionen pr. 31.3 vil beløbet blive reguleret i forhold til den faktiske gevinst.

Der foretages ved budgetrevisionen regulering via kommunekassen for -1.005.000 kr. Reguleringen vedrører forsalg for projektet Esbjerg Blue Action Card -380.000 kr. Indtægtsbudgettet vedr. Esbjerg Blue Action Card overføres til 2015, da der fra projektets opstart har været dobbelt indtægtsbudget i opstartsåret. Det vil efterfølgende blive korrigeret i overslagsårene. Ydermere vedrører reguleringen eksterne puljemidler for projekt Aktiv Fritid -450.000 kr., projekt Stengårdsvej -150.000 kr. samt projekt Jobstormerne, Hedelundgårdparken -25.000 kr. De eksterne projektmidler tilhører projekter, der udfases i 2015 og 2016.

Samlet set søges i 2014 en negativ tillægsbevilling til drift på 1.134.600 kr.

Anlæg

Der er i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30.9.2014 ikke foretaget omplaceringer eller regulering via kommunekassen, vedrørende anlæg, indenfor Kultur & Fritidsudvalgets område.

Omplaceringer og regulering på Kultur & Fritidsudvalgets område fremgår af skema "Budgetopfølgning pr. 30. september 2014", som findes på sagen. Sagens økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2015-2018.

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

- Esbjerg Kulturskole
- Byhistorisk Arkiv

Kulturskolen havde en negativ rammeoverførsel fra 2012 til 2013 på ca. 650.000 kr. Trods spareplan i 2013 blev underskuddet kun nedbragt med ca. 110.000 kr. Spareplanen er revideret og bliver fulgt tæt i 2014. Status pr. oktober 2014 er, at Kulturskolen forventer at kunne følge den reviderede budgetstrategi.

Byhistorisk Arkiv havde en negativ rammeoverførsel fra 2012 til 2013 på ca. 220.000 kr. Trods spareplan i 2013 var der ingen afvikling på gæld. Negativ rammeoverførsel fra 2013 til 2014 på ca. 330.000 kr. realiseres i 2014 ved reduktion af en fuldtidsstilling. Økonomien bliver fulgt tæt i 2014.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI

Se under punktet "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.

Høring

Sagen har været til høring i Økonomi. Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

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

- der meddeles en netto negativ tillægsbevilling til drift på 1.134.600 kr. i 2014 på Kultur & Fritidsudvalgets rammebelagte område og en positiv tillægsbevilling til 2015 på 1.005.000 kr. svarende til overførslerne

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 25-11-2014

Godkendt.

Mussa Utto (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 4: Godkendelse af budget 2015 for Tobakken

14/28674

Bilag

bilag - Budget 2015, Tobakken

Godkendelse af budget 2015 for Tobakken

Indledning

Tobakken har indsendt budget, budgetnoter og budgetbemærkninger for 2015 samt referat fra bestyrelsesmøde den 12. maj 2014. Bestyrelsen har godkendt budgettet, som dog er justeret efter Byrådets vedtagelse af kommunens budget og efterfølgende udmelding om kommunalt tilskud til Tobakken i 2015.

Sagsfremstilling

Jf. rammeaftale med Statens Kunstråds Musikudvalg om Tobakken som regionalt spillested skal Esbjerg Kommune senest 1 måned før regnskabsårets begyndelse godkende og sende budgetmateriale fra Tobakken til Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag, planer mv.

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Esbjerg Kommune og Tobakken om regionalt spillested indgået for perioden 2013-2016, Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsloven) og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen).

ØKONOMI

Tilskud til Tobakken i 2015 er på 7.689.700 (udbetalingsværdi) inkl. tilskud til Konfus og Huset. Af dette tilskud er 1,4 mio. kr. reserveret til det regionale spillested jf. rammeaftale.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Tobakkens budget for 2015 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 25-11-2014

Godkendt.

Mussa Utto (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 5: Musik- og Kulturforeningen Quedens søger underskudsgaranti til Sommeropera i Ribe 2015

14/27160

Musik- og Kulturforeningen Quedens søger underskudsgaranti til Sommeropera i Ribe 2015

Indledning

Ansøgning fra Musik & Kulturforeningen Quedens om en underskudsgaranti på 65.000 kr. til Sommeropera i Ribe 2015.

Sagsfremstilling

Musik – og Kulturforeningen Quedens arrangerer igen Sommeropera i museumshaven i Ribe. Arrangementet finder sted den 9. juli 2015.

Operaforestillingerne er blevet til i samarbejde med Ribe Kunstmuseum.

I 2012 på en parkeringsplads, omgivet af historiske bygninger, i 2013 i Ribe Katedralskoles lavloftede aula, og i 2014 på en interimistisk scene i museumshaven.

Placeringen af scenen har betydet, at publikum har bestået af både koncert- og operavante tilhørere, og af nye tilhørere.

De nye tilhørere er for hvert år blevet flere og flere, til stor glæde for arrangørerne, som ønsker at give publikum unikke oplevelser.

Operaen i 2015 er Tosca af Puccini. Igen i år er det kgl. operasanger Guido Paevatalu og hans trup af professionelle sangere og musikere, som står for såvel tilrettelæggelse, instruktion og scenografi, ligesom han forud for hver akt tager publikum ved hånden og fører dem ind i operaens forunderlige verden.

De praktiske opgaver løses af Musik– og Kulturforeningens mange frivillige hjælpere, som kan klare størsteparten af de mange praktiske opgaver.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes ”Retningslinjer for underskudsgaranti til kulturelle arrangementer”.

ØKONOMI

Foreningens budget for arrangementet

Indtægter	
Entréindtægter	215.250 kr.
Overskud ved barsalg	7.000 kr.
Lokale sponsorer og fonde	100.000 kr.
	322.250 kr.
Udgifter	
Optrædende	197.280 kr.
Scene, stole, telte, lys & lyd	110.000 kr.
PR, trykning af billetter m.v.	80.000 kr.
	387.280 kr.
Underskud	65.030 kr.

Foreningen oplyser, at der den 27. oktober er modtaget tilsagn om 10.000 kr. i sponsorat.

I forbindelse med opsætningen af operaen Carmen i 2013 fik foreningen et større underskud (23.234 kr.), end der kunne dækkes med Udvalgets bevilling på 40.000 kr.

Foreningen har endvidere indsendt en regnskabsbalance pr. 27. oktober 2014, hvor det fremgår, at der forventes et mindre underskud 9.164 kr. på regnskabet for 2014.

På kontoen "Tilskud til koncerter og andre kulturelle arrangementer" resterer 521.300 kr. (3 sager på dagsorden til i dag)

Det anbefales, at der meddeles en underskudsgaranti på 52.000 kr. til Sommeropera i Ribe 2015.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- der af kontoen "Tilskud til koncerter og andre kulturelle arrangementer" bevilges en underskudsgaranti på 52.000 kr. til Sommeropera i Ribe 2015

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 25-11-2014

Godkendt.

Mussa Utto (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 6: Sydvestjysk Jazzklub søger tilskud til arrangementer i 2015

14/27288

Bilag

Retningslinjer for underskudsgarantier til kulturelle arrangementer-teaterformål.pdf

Sydvestjysk Jazzklub søger tilskud til arrangementer i 2015

Indledning

Sydvestjysk Jazzklub (tidligere Esbjerg Traditionelle Jazzklub) søger underskudsgaranti til foreningens 8 arrangementer i 2015.

Sagsfremstilling

Sydvestjysk Jazzklub søger om 27.900 kr. til 8 koncerter i 2015.

Sydvestjysk Jazzklub har tidligere søgt støtte til musikerhonorarer ved Kulturstyrelsen, men fik i 2014 Kulturstyrelsen afslag på ansøgningen, bl.a. med baggrund i, at foreningen kun afvikler 8 arrangementer, samt at foreningen (dengang "Esbjerg Traditionelle Jazzklub") ikke var i stand til at være nyskabende og fornyende. Dette var medvirkende årsag til ændringen af foreningens navn.

Foreningens formål er at udbrede forståelsen og kendskabet til jazzmusikkens genrer her under New Orleans, Dixieland, Mainstream, Swing, Blues, Gospel, Barbershop, Spirituals og Soul.

Klubben har planlagt 8 arrangementer i 2015, og har søgt Kulturstyrelsen om et beløb på 22.000 kr.

Bilag: Retningslinjer for underskudsgarantier til kulturelle arrangementer.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes "Retningslinjer for underskudsgarantier til kulturelle arrangementer".

ØKONOMI

Sydvestjysk Jazzklub har opstillet følgende budget for arrangementer i 2014

Udgifter	
Honorarer m.v.	134.000 kr.
Porto, internet, kontorartikler m.v.	14.200 kr.
Lokaleleje	8.000 kr.
Teknisk assistance,+ diverse	10.800 kr.
	167.000 kr.
Indtægter	
Kontingenter	34.000 kr.
Billetsalg	100.000 kr.
Renter	1.100 kr.
	135.100 kr.
Underskud	- 31.900 kr.

Af foreningens årsregnskab for 2013 fremgår det, at der pr. 31. december 2013 er en formue på 149.884,13 kr.

Foreningen fik sidste år afslag på ansøgningen med baggrund i, at der jf. "Retningslinjer for underskudsgarantier til kulturelle arrangementer", ikke kan forventes underskuds-garanti hvis foreningen har formue.

På kontoen "Tilskud til koncerter og andre kulturelle aktiviteter" i 2015 resterer der (den 29.10.14) 521.300 kr.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- der i henhold til "Retningslinjer for underskudsgarantier til kulturelle arrangementer" meddeles afslag på ansøgningen

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 25-11-2014

Godkendt.

Mussa Utto (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 7: Ansøgning om støtte til Billedkunstfagligt talenttræf

14/28682

Ansøgning om støtte til Billedkunstfagligt talenttræf

Indledning

BGK i Esbjerg Kommune, Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst og Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK) arrangerer Billedkunstfagligt talenttræf og konference den 13.-16. marts 2015 i Esbjerg, og ansøger om 40.000 kr. i tilskud til at dække lønninger, transport og logi for gæstelærerne.

Sagsfremstilling

For at styrke talentarbejdet indenfor billedkunst lanceres et projekt, som på forskellig vis skal bidrage til at sætte fokus på, udvikle og understøtte talentundervisningen, de unge talenter og deres vilkår. Projektet består af tre dele: et netværksmøde, et talenttræf og en konference. På netværksmødet i november 2014 mødes repræsentanter fra hele talentområdet for at stille skarpt på udfordringer og muligheder i talentarbejdet. I løbet af efteråret 2014 er der desuden gennemført en landsdækkende undersøgelse af talentområdet.

Formål

Formålet med projektet er:

- At unge fra talentskolerne mødes, udveksler erfaringer og får fælles oplevelser og fordybende undervisning
- At vidensdele, udveksle erfaringer og holdninger om billedkunstfaglig talentudvikling
- At synliggøre talentundervisningen i DK
- At sætte fokus på ligestilling mellem billedkunsten og andre talentudviklingsområder på dagsordenen

Esbjerg Kulturskole har med sine 223 billedskoleelever og 14 BGK-elever gode muligheder for talentudvikling. Det viser sig blandt andet ved lokale elevers flotte resultater på nationale og internationale kunstakademier, designskoler og arkitektskoler. Esbjerg var desuden den første danske kommune, der i 2001 lavede en BGK uddannelse, og derfor er det oplagt, at det netop er i Esbjerg, at det første nationale billedkunstfaglige talenttræf finder sted, og at Esbjerg dermed fortsat markerer sig på det kunstneriske landkort.

Målgruppe

Deltagerne er talentskoleelever i alderen 16 til 23 år fra en BGK skole eller tilsvarende talentskole med samme kunstneriske niveau. Træffet er således målrettet unge talenter med særlige evner og interesse inden for visuel kunst, som ønsker at dygtiggøre sig f.eks. som forberedelse til optagelse på kunstakademier, arkitektskoler, designskoler, foto- eller animationsskoler.

I alt vil det Billedkunstfaglige træf huse ca. 60 elever og 15 af deres undervisere.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet.

ØKONOMI

Der ansøges om tilskud på 40.000 kr. fra Masterclass puljen til at dække lønninger, transport og logi for alle fire gæstelærere i forbindelse med det billedkunstfaglige talenttræf. Det samlede budget for talenttræffet er 121.080 kr.

Puljen på de 250.000 kr. til Masterclasses til kulturens vækstlag er nyoprettet, og ansøgningen om tilskud til det billedkunstfaglige talenttræf er den første indkomne ansøgning.

Personaleforhold

Ingen.

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Høring

Det er ikke relevant at sende sagen i høring.

Vurdering herunder alternativer

Intet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- der bevilges 40.000 kr. fra puljen for Masterclasses til kulturens vækstlag til det billedkunstfaglige talenttræf

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 25-11-2014

Godkendt.

Mussa Utto (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 8: Brugerinddragelsesproces - Esbjerg Strand

14/28477

Brugerinddragelsesproces - Esbjerg Strand

Indledning

Med henblik på at få udarbejdet en mere detaljeret masterplan for Esbjerg Strand, som kan danne grundlag for VVM og lokalplan, gennemføres en brugerinddragelsesproces.

Sagsfremstilling

Processen skal skabe dialog med kommende brugere af området og sikre tilbagemeldinger i forhold til udviklingen og anvendelsen af havneøen og omliggende vandarealer.

Mødeforløb

Brugerinddragelsesprocessen minder om tidligere gennemførte processer og indeholder bl.a. 2 workshops, hvor brugerne deltager:

1. Afholdelse af indledende workshop, hvor brugerne har mulighed for at fremføre deres ønsker/ideer.
2. Bearbejdning af input fra indledende workshop og udarbejdelse af udkast til mere detaljeret masterplan
3. Afholdelse af afsluttende workshop, hvor resultatet fra den indledende workshop præsenteres og drøftes.
4. Bearbejdning af input fra afsluttende workshop og udarbejdelse af endelig masterplan.

Første workshop afholdes primo december 2014, mens den afsluttende workshop forventes afholdt i februar måned 2015.

Konsulentfirmaet Hasløv & Kjærsgaard er udpeget til at bistå Esbjerg Kommune med gennemførslen af brugerinddragelsesprocessen.

Deltagere

Deltagerne ved de to workshops er kommende brugere af området (1-2 personer fra hver organisation/brugergruppe), relevante embedsmænd fra Teknik & Miljø og Børn & Kultur samt konsulenter fra Hasløv & Kjærsgaard.

Følgende brugere inviteres til de to workshops:

- Nuværende brugere i 2. bassin (Lystbådehavnen)
- Triatletforeningen
- Dykkerklubben
- Surfere/kitesurfere
- Vandskiklubben
- Restaurant Sydvesten
- Esbjerg Rampelaug
- Fiskeri- og Søfartsmuseet
- Kunstmuseet
- Museumsfyrskipet, Esbjerg

Det videre forløb

Der kan, hvis behovet opstår, afholdes supplerende inddragelse af enkelte brugergrupper efter gennemførslen af de to workshops.

VVM- og lokalplanarbejdet forventes afsluttet ultimo 2015.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet.

ØKONOMI

Intet.

Personaleforhold

Intet.

Planmæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Høring

Ingen.

Vurdering herunder alternativer

Ingen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- brugerinddragelsesprocessen tages til efterretning

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 25-11-2014

Taget til efterretning.

Mussa Utto (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 9: Orientering, forespørgsler og information

Orientering, forespørgsler og information

Indledning

- Intet

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 25-11-2014

Orientering.

Mussa Utto (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 10: Lukket: Orientering, forespørgsler og information