

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 11-09-2014

Mødedato Torsdag d. 11. september 2014 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 2 – Esbjerg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Mødetidspunkt for møder i Kultur & Fritidsudvalget 2015.....	5
Kørselsgodtgørelse for medlemmerne af Kultur & Fritidsudvalget.....	7
Evaluering af Esbjerg Amatørteater Råds møde med Kultur & Fritidsudvalget.....	9
Forberedelse af Esbjerg Idrætsråds møde med Kultur & Fritidsudvalget den 23. september 2014.....	12
Nyt politikområde "Pædagogik og undervisning" og budgetomplaceringer.....	15
Orientering, forespørgsler og information.....	20
Lukket: Orientering, forespørgsler og information.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 11-09-2014

Godkendt.

Punkt 2: Mødetidspunkt for møder i Kultur & Fritidsudvalget 2015

14/20818

Mødetidspunkt for møder i Kultur & Fritidsudvalget 2015

Sagsfremstilling

Kultur & Fritidsudvalget skal fastsætte mødekalender for 2015

Det anbefales, at Kultur & Fritidsudvalgets møder afholdes den 2. og 4. tirsdag i måneden, med undtagelse af:

10. februar (vinterferie)

23. juni (sommerferie)

Juli måned (sommerferie)

13. oktober (efterårsferie)

22. december (juleferie)

Møderne starter kl. 15.00 i Borgmesterens mødelokale.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- mødekalender for Kultur & Fritidsudvalget godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 11-09-2014

Godkendt.

Punkt 3: Kørselsgodtgørelse for medlemmerne af Kultur & Fritidsudvalget

14/21615

Kørselsgodtgørelse for medlemmerne af Kultur & Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har den 18. august 2014 vedtaget følgende regler for befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer.

Oversigt over møder og aktiviteter, hvor der ydes befordringsgodtgørelse:

Udvalgsformand:

- Deltagelse i formøder med forvaltningen
- Deltagelse i møder med borgere i kommunen
- Deltagelse i repræsentative formål, herunder deltagelse i indvielser, rejsegilder, jubilæer og lignende på udvalgets eller byrådets vegne

Alle udvalgsmedlemmer:

- Deltagelse i aftalte besigtigelser med relation til udvalgssager
- Deltagelse i besøg hos venskabsbyer/studieture mv.
- Deltagelse i aftalte møder med institutioner, lokalråd og lignende
- Deltagelse i konferencer, seminarer og kurser i relation til arbejdet i udvalgene
- Deltagelse i generalforsamlinger/bestyrelsesmøder i relevante fora, herunder i KL/6-by regi samt regionale og nationale fora
- Deltagelse i vielser

Det betyder, at de enkelte udvalg skal sørge for, at der træffes beslutning om hvilke møder og aktiviteter, der kan ydes befordringsgodtgørelse til, såfremt de ikke er omfattet af den generelle beslutning.

Efterfølgende viser der sig behov for at få udvidet bemyndigelsen for kørselsgodtgørelse inden for Kultur & Fritidsudvalgets område til indvielser, rejsegilder og jubilæer, såfremt der foreligger en skriftlig invitation.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- medlemmerne af Kultur & Fritidsudvalget får befordringsgodtgørelse til indvielser, rejsegilder og jubilæer, inden for udvalgets område, såfremt der foreligger en skriftlig invitation.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 11-09-2014

Godkendt.

Punkt 4: Evaluering af Esbjerg Amatørteater Råds møde med Kultur & Fritidsudvalget.

14/18964

Bilag

Referat fra møde mellem KFU og EAT

Evaluering af Esbjerg Amatørteater Råds møde med Kultur & Fritidsudvalget.

Indledning

Evaluering af Esbjerg Amatørteater Råds møde med Kultur & Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Mødet blev afholdt den 26. august 2014, i forlængelse af Kultur & Fritidsudvalgets ordinære møde.

Mødet blev afviklet med følgende punkter:

1. Kulturpolitikken
2. Gebyrordningen
3. De små foreninger overses til fordel for kommunes prestigeprojekter
4. Rejsetilskud til udlandsture

Referat af mødet vedlagt.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen

ØKONOMI

Ingen

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- referatet tages til efterretning

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 11-09-2014

Taget til efterretning.

Punkt 5: Forberedelse af Esbjerg Idrætsråds møde med Kultur & Fritidsudvalget den 23. september 2014

14/9392

Bilag

Referat af Kultur & Fritidsudvalgets møde med Esbjerg Idrætsråd den 22. april 2014

Forberedelse af Esbjerg Idrætsråds møde med Kultur & Fritidsudvalget den 23. september 2014

Indledning

Kultur & Fritidsudvalget afholder årligt 2 møder med Esbjerg Idrætsråd. Dette er det sidste møde i 2014.

Sagsfremstilling

Mødet skal afvikles den 23. september 2014 i umiddelbar forlængelse af det ordinære møde.

Esbjerg Idrætsråd har fremsendt følgende punkter til drøftelse med Kultur & Fritidsudvalget:

1. Budget
2. Brug af kommunale ressourcer på idrætsområdet.

Nylig offentliggjort undersøgelse viste, at Esbjerg lå godt nede ad listen (efter Varde).

DIF's foreningsundersøgelse sidste efterår, og en undersøgelse fra sidste vinter, lavet af Politiken og DGI, på baggrund af tal fra Danmarks Statistik viste samme billede.

Hvad er fakta?

Hvorfor er idrætten tilsyneladende lavere prioriteret hos os?

Hvad er ambitionen?

Hvilken udvikling forudser Kultur & Fritidsudvalget for bredden, for eliten og talentudvikling?

3. Evaluering af Idrætsnatten

Idrættens udbytte

Støtte til udvikling af Foreningernes Dag i samarbejde mellem Esbjerg City og Esbjerg Idrætsråd.

4. Årets gang i Esbjerg Idrætsråd

Kort orientering

5. Eventuelt

Referat af mødet den 22. april 2014 vedlagt.

Lovgrundlag, planer mv.

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

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 11-09-2014

Godkendt.

Punkt 6: Nyt politikområde "Pædagogik og undervisning" og budgetomplaceringer

14/21224

Nyt politikområde "Pædagogik og undervisning" og budgetomplaceringer

Indledning

Med baggrund i at sætte rammerne for en ny og mere helhedsorienteret måde at organisere Børn & Kultur på, blev der i slutningen af 2013 vedtaget en organisationsændring med virkning fra 1. januar 2014.

Hensigten med ændringerne er, at stræbe efter, at Børn & Kultur arbejder og opleves som én forvaltning, at iscenesætte en mere helhedsorienteret og tværgående tænkning i organisationen af centrale støtte og udviklingsfunktioner og at styrke den overordnede ledelse og den decentrale ledelse i at arbejde for sammenhængende strategier og løsninger i et godt samspil med medarbejderne.

I første halvår 2014 er der foretaget store fysiske røkeringer af afdelinger, personalegrupper m.m. og den nye afdeling Pædagogik & Undervisning er blevet til sidst på foråret.

Denne sag omhandler alene de økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser af organisationsændringen mellem Økonomiudvalget, Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget, herunder oprettelse af et nyt selvstændigt politikområde "Pædagogik og undervisning" på Børn & Familieudvalgets område.

Sagsfremstilling

Da formålet med organisationsændringen er en ny og mere helhedsorienteret/tværgående tilgang til opgaveløsningen, opstår der et naturligt behov for oprettelse af et selvstændigt politikområde under Børn & Familieudvalgets område omhandlende funktioner fra de tidligere afdelinger/funktioner Pædagogisk Udvikling, PPR, Tale-Høre og Pædagogik & Udvikling fra Dagtilbud m.m.

Hermed vil der blive mulighed for indenfor den samlede økonomiske ramme på det nye politikområde at prioritere ressourcerne til linje-funktionerne i Børn & Kultur til understøttelse og udvikling af driften på de faglige områder.

Følgende funktioner/tidligere afdelinger flyttes til det nye politikområde:

- Pulje til inkluderende overgange fra ØU. Hele puljen overføres og omdefineres til en fremtidig bredere anvendelse til generel udvikling af skole- og dagtilbudsområdet som følge af folkeskolereformen, smart skolestart, tværs, fremtidens dagtilbud, paradigmeskifte 2.0 m.m.
- Konsulent fra Familie & Forebyggelse fra ØU
- Konsulenter og udviklingspulje fra Dagtilbud fra ØU og BFU, Dagtilbud
- Pædagogisk Udvikling, PPR, Tale-Høre og specialfunktioner fra BFU, Skole

Det nye politikområde vil have et volumen på knap 35 mio. kr. i år 2015 stigende til knap 38 mio. kr. i år 2018. I forbindelse med færdiggørelsen af Budget 2015-2018 vil der blive udarbejdet budgetbeskrivelse til det nye politikområde, hovedformålet vil være at understøtte forvaltningens institutioner og skoler med faglig støtte- og udviklingsfunktioner og herudover implementering af politisk fastlagte mål, ny lovgivning og generelle udviklingstiltag. Pædagogik & Undervisning vil få en central rolle i Børn & Kulturs nye organisering, som sætter rammerne for en mere helhedsorienteret måde at organisere forvaltningen på. Arbejdsområderne vil dække over faglig pædagogisk udvikling, læring og didaktik, mål og evaluering, kurser og uddannelse, pædagogiks psykologisk rådgivning og tale/høre området.

Et andet element i organisationsændringen er at samle de tidligere decentrale tilbud til dagtilbud, skoler og klubber, der gemmer sig under betegnelserne "Skoletjenesten, Myrthuegård og Børn, Natur og Bevægelse" i et nyt samlet tilbud under det nye navn "Myrthue" forankret under Kultur & Fritidsudvalget.

Den økonomiske konsekvens heraf er, at følgende funktioner flyttes til Myrthue:

- Skoletjenesten fra BFU, Skole
- Børn, natur og bevægelse" samt Digehytten fra BFU, Dagtilbud

- Konsulent fra Pædagogisk Udvikling til at indgå i arbejdet med det Nationale netværk af skoletjenester fra BFU, Skole

Samlet set løftes budgetrammen til Kultur & Fritidsudvalget, Myrthue med godt 5,0 mio. kr. årligt på baggrund af tilførte opgaver.

Budgetmidlerne til politikområderne "Pædagogik og undervisning" og "Kultur og fritid" kommer fra politikområde "Administration" under Økonomiudvalget og Børn & Familieudvalgets politikområder "Skole" og "Dagtilbud".

Herudover er der foretaget en konsekvensjustering af administrativt personale i Skoleadministrationen mellem konto 3 og konto 6.

Som følge af at der flyttes budgetmidler fra Dagtilbuds takstfinansierede område på hovedkonto 5 til henholdsvis "Pædagogik og undervisning" samt "Kultur og fritid" begge på hovedkonto 3 (hvor midlerne indgår i disse enheders samlede økonomiske styrbare rammer), vil det ikke længere fremadrettet være muligt at opkræve forældrebetaling og give friplads- og søskendetilskud efter Dagtilbudsreglerne.

Det anbefales derfor, at der indarbejdes en teknisk ændring vedr. takstkonsekvensen til Budget 2015-2018 på 238.500 kr. årligt under Dagtilbud.

Det skal slutteligt nævnes, at det som en del af Budget 2014-2017 blev besluttet at indarbejde en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2014 stigende til 3,0 mio. kr. årligt i efterfølgende år på administrationslignende stillinger i Børn & Kultur på konto 3 og 5, således at besparelsen blev udmøntet i forbindelse med organisationsændringen. Børn & Kultur har delvist udmøntet besparelsen og den resterende del flyttes med til politikområde "Pædagogik og undervisning" med henblik på opnåelse af yderligere rationale indenfor hele ansvarsområdet.

Som følge af denne beslutning vil rekvireret kursusvirksomhed hos Pædagogik & Undervisning fremover skulle betales af rekvirenten, dog vil kursusvirksomhed som følge af de tværgående større projekter skulle finansieres af den nye generelle udviklingspulje.

På sagen findes "Børn & Kultur 2014 – Notat til brug for ændret organisering af Børn & Kulturs administrative og faglige støtte- og udviklingsfunktioner" af 10. august 2013 samt "Udmelding om beslutninger vedr. organisationsændring i Børn & Kultur" af 9. december 2013.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen

ØKONOMI

Overblik bevillingsmæssige konsekvenser:

	2014	2015	2016	2017	2018
ØU, Administration					
Skole	891,9	891,9	891,9	891,9	891,9
Dagtilbud	-504,6	-514,2	-514,2	-514,2	-514,2
Familie & Forebyggelse	-391,5	-598,4	-598,4	-598,4	-598,4
Sekretariat	0	-1.771,8	-3.601,8	-4.821,8	-4.821,8
BFU, Skole	-38.132,8	-36.454,3	-36.409,9	-36.364,6	-36.364,7
BFU, Dagtilbud	-1.583,9	-1.359,9	-1.359,9	-1.359,9	-1.359,9
BFU, Pædagogik og undervisning	34.495,1	34.723,3	36.604,7	37.913,6	37.913,7
KFU, Kultur og fritid	5.225,8	5.321,9	5.226,1	5.091,9	5.091,9
Budgetvirkning	0,0	238,5	238,5	238,5	238,5

Sagens økonomiske konsekvenser er ikke indarbejdet i materialet til 2. behandling af Esbjerg Kommunes budget 2015-2018. Dog er der i likviditeten taget højde for, at takstkonsekvensen, som anbefalet, kan indarbejdes som en teknisk ændring.

Konsekvenserne – herunder oprettelse af det nye politikområde – vil blive indarbejdet som tekniske ændringer til budget 2015-2018 samtidig med indberetning af de politiske ændringsforslag, således at det endelige budgetdokument også kommer til at indeholde denne sags bevillingsmæssige konsekvenser.

Følgende økonomiske konsekvenser er allerede rettet/udgifter afholdt:

- Overflytning af konsulenter mellem Sekretariat og Kultur
- Projektet Din Kirke, Din Kultur afsluttes under Dagtilbud i år 2014, selvom projektet oprindeligt skulle have været flyttet til Myrthue
- Budgetrammen til arbejdet med Ungdomspolitikken er flyttet internt på politikområde "Kultur og fritid" fra Kultur til Sekretariat
- Udgifter til de fysiske rokeringer er opgjort til knap 0,5 mio. kr. i 2014 som er afholdt indenfor de berørte afdelingers økonomiske rammer. Hertil kommer udgifter afholdt af Fællesforvaltningen.

Personaleforhold

Såfremt udmøntningen af den resterende del af besparelsen på "administrationslignende stillinger" vil få personalemæssige konsekvenser, vil de personalepolitiske retningslinjer, herunder tryghedsaftalen blive overholdt. Personale & Udvikling vil herudover i relevant omfang blive inddraget.

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Der foretages budgetomplaceringer mellem fagudvalgene Økonomiudvalget, Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget.

Sagen behandles i Kultur & Fritidsudvalget den 11. september 2014 og i Børn & Familieudvalget den 18. september 2014 og går herefter samlet videre til Økonomiudvalg og Byråd.

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen. Der er ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der i 2014 foretages budgetomplaceringer på tværs af udvalgsområder og politikområder som angivet i sagen. Budgetomplaceringerne foretages med virkning fra 1. januar 2014 og er neutrale for kommunkassen.
- neutrale budgetomplaceringer og takstvirkning på 238.500 kr. årligt fra 2015 indarbejdes som en teknisk ændring til Budget 2015-2018

Børn & Familieudvalget herudover særskilt indstiller, at

- der med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2014 oprettes et nyt politikområde "Pædagogik og undervisning" under Børn & Familieudvalget
- puljen til "Inkluderende overgange" omdefinieres til en fremtidig bredere anvendelse til "Generel udvikling af skole- og dagtilbudsområdet som følge af folkeskolereformen, smart skolestart, tværs, fremtidens dagtilbud, paradigmeskifte 2.0 m.m."

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 11-09-2014

Godkendt.

Punkt 7: Orientering, forespørgsler og information

Bilag

Halvårsregnskab 2014 Esbjerg Ensemble

notat om Fiskeri- og Søfartsmuseets halvårsregnskab 2014

Notat - 1/2års regnskab Vadehavscntret

Orientering, forespørgsler og information

Indledning

- Esbjerg Ensemble – halvårsregnskab 2014
- Fiskeri- og Søfartsmuseet – halvårsregnskab 2014
- Vadehavscentret – halvårsregnskab 2014

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 11-09-2014

Orienteret.

Punkt 8: Lukket: Orientering, forespørgsler og information