

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 17-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere May-Britt Andrea Andersen , Hans Kristian Sønderby, Henning Ravn, Hans Erik Andersen, Connie Geissler, Jørgen Ahlquist (Afbud), Sarah Nørris

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Information, forespørgsler og orientering.....	4
Regnskab 2017 for Kultur & Fritidsudvalgets område.....	5
Regnskab 2017 - godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2017 og overførsel af anlægsprojekter.....	6
Regnskab 2017 - overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018 og senere.....	8
Nordisk Idrætsudveksling 2018 i Esbjerg.....	10
Driftsaftale mellem Sydvestjyske Museer og Esbjerg Kommune vedrørende Det Gamle Rådhus i Ribe.....	11
Orientering om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Fonden Rytmask Musik Esbjerg.....	12
Rued Langgaard Selskabet søger underskudsgaranti til Rued Langgaard Festival 2018.....	13
Lukket: Tema - 2 mio. kr. til lokaletilskud og gebyr, proces og rammesætning.....	14
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-04-2018

Godkendt.

Punkt 2: Information, forespørgsler og orientering

Indledning

1. Information om forvaltningsmøde med EIR
2. Information om forvaltningsmøde med Samrådet for Fritidsundervisning i Esbjerg
3. Medvind i Østerbyen
4. Kulturregion Vadehavet – referat med bilag fra styregruppemøde, den 23. februar 2018
5. Oversigt over bevilgede tilskud pr. 22. marts 2018 fra KULTURpuljen
6. Kvalitetsvurderingsrapport Esbjerg Kunstmuseum
7. DGI og DIF's spørgeskemaundersøgelse om borgernes idrætsvaner
8. Esbjerg Kommune søger om at blive årets friluftskommune
9. Førstehjælpskurser for Esbjerg Kommunes 7. klasser - Ungebyråd
10. Nye lokaler til Klub Bøndergårdsvej samt indretning af et faglokale til Håndværk & Design, Præstegårdsskolen Urban – anlægsbevilling

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-04-2018

Godkendt.

Bilag

Godkendt referat fra styregruppemøde - 23.02.2018 - Kulturregion Vadehavet

Kulturregion Vadehavet - Bilag 1 - Oversigt over statslige og kommunale bidrag til kulturaftalerne - 17.12.2014

Kulturregion Vadehavet - Bilag 2 - Oversigt over statslige og kommunale bidrag til kulturaftalerne - 12.03.2018

Opgørelse bevillinger KULTURpuljen 2018 pr. 22. marts 2018

Kvalitetsvurderingsrapport Esbjerg Kunstmuseum

Nye lokaler til Klub Bøndergårdsvej samt indretning af et faglokale til Håndværk & Design, Præstegårdsskolen Urban - anlægsbevilling

Punkt 3: Regnskab 2017 for Kultur & Fritidsudvalgets område

17/16702

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 2017 til 2018 og senere samt godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2017 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017.

Denne sag omhandler ledelsesberetning 2017.

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 2017 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 2017”.

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.

Ledelsesberetningen indeholder en kort redegørelse for årets gang, hvorefter økonomien gennemgås vedrørende tillægsbevillinger, regnskabsresultat og overførsler.

Lovgrundlag, planer mv.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2017.

Økonomi

Det samlede regnskabsresultat for 2017 indenfor Kultur & Fritidsudvalgets område viser et mindreforbrug på 17,1 mio. kr., heraf overføres 12,8 mio. kr. til efterfølgende år.

Forklaringer på overførsler samt den resterende faktiske afvigelse beskrives nærmere i ”Ledelsesberetning 2017” for udvalgets område samt i sagerne om overførsel af driftsmidler og anlægsmidler fra 2017 til 2018 og senere.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget og via samlet sag i Økonomiudvalg og Byråd.

Høring

Ledelsesberetningen har været til høring i Økonomi, eventuelle kommentarer herfra er indarbejdet i relevant omfang.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. ”Ledelsesberetning 2017” for Kultur & Fritidsudvalgets område godkendes.
2. dokumentet indgår i den samlede regnskabssag for 2017 til både Økonomiudvalg og Byråd, herunder at der i forbindelse med udarbejdelse af det samlede regnskabsmateriale, kan foretages små justeringer i dokumentet.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-04-2018

Godkendt.

Bilag

R17 Ledelsesberetning KFU

Punkt 4: Regnskab 2017 - godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2017 og overførsel af anlægsprojekter fra 2017 til senere

17/16704

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 2017 til 2018 og senere samt godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2017 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017.

Denne sag omhandler kun godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2017 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til senere.

Sagsfremstilling

Med baggrund i faktiske regnskabstal for 2017 er der foretaget en gennemgang af anlægsbudgettet contra forbrug.

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 1 anlægsprojekt, som er afsluttet i 2017, men hvor anlægsregnskab af tidsmæssige årsager ikke er godkendt af Kultur & Fritidsudvalget. Det drejer sig om følgende projekt.

- ”Forundersøgelse til projektering af Projekt Energien i Skads Andrup (myndighedsprojekt)” (udgiftsbevilling 500.000 kr./indtægtsbevilling 100.000 kr.). Udarbejdelsen af myndighedsprojektet startede i februar 2017 og dannede slutteligt grundlag for den endelige ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden. Bevillingen er således anvendt til formålet.

Øvrige afsluttede anlægsprojekter i 2017, hvor rådighedsbeløb er direkte afsat af Byrådet, er alle løbende godkendt gennem år 2017.

I forhold til punkt 2 er der 21 anlægsprojekter, som er afsluttet i 2017. Et enkelt af disse (Tarp Boldklub, kunstgræsbane 30 x 40 m) er ikke blevet realiseret.

Samlet nettooverskud på alle projekterne vedr. Den Fritidskulturelle Pulje er 198.000 kr. som overføres til efterfølgende år jf. oversigt.

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 og 2019

Nedenstående oversigt viser budgetvirkningen for ”Regnskab 2017 – overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 og efterfølgende år”:

	Overført til 2018-2021	Budget- virkning 2018	Budget- virkning 2019
Den Fritidskulturelle Pulje (tilbageførsel til puljen som overskydende midler fra tidligere givne bevillinger	198.000 kr.	35.000 kr.	163.000 kr.

Konkrete igangværende anlægsprojekter overføres fra 2017 til 2018 (netto)	920.000 kr.	920.000 kr.	0 kr.
Samlet	1.118.000 kr.	955.000 kr.	163.000 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 2017.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > samlet sag til Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Skema "Overførsel af uforbrugte anlægsmidler" har været til høring hos Økonomi. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Det afsluttede anlægsprojekt i 2017, "Forundersøgelse til projektering af Projekt Energien i Skads Andrup", godkendes

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

2. Der meddeles en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2018 på 955.000 kr. til Kultur & Fritidsudvalget finansieret af uforbrugte anlægsmidler i 2017
3. Der indarbejdes 163.000 kr. i 2019 som en teknisk ændring til Budget 2019-2022

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-04-2018

Godkendt.

Bilag

R17 KFU Anlægsoverførsler

Punkt 5: Regnskab 2017 - overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018 og senere

17/16706

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 2017 til 2018 og senere samt godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2017 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017.

Denne sag omhandler kun overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018 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 på +/- 2% af budgettet på udvalgsniveau jf. nyt overførselsprincip vedtaget i 2017.

Med baggrund i de faktiske regnskabstal 2017 er der foretaget en gennemgang af driftsbudgettet – opdelt på områder/enheder – med henblik på overførsel af uforbrugte midler.

Økonomi oversigt over overførsel fra 2017 til 2018 og senere inkl. tidligere års rammeoverførselsbeløb til orientering:

Rammestyrede områder (beløb i kr.)	Overførsels- beløb til 2016	Overførsels- beløb til 2017	Overførsels- beløb til 2018
Ungdomsskole	2.548.500	3.995.200	568.200
Bibliotek	1.804.600	1.764.600	1.549.100
Kulturskole	311.800	286.000	173.000
Arkiv	-282.100	-376.600	359.200
Natur, kultur og læring	96.200	12.500	168.900
Skolefritidstilbud	522.800	3.436.700	2.627.200
SSP og forebyggelse	970.100	627.300	267.100
Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. – underopdelt på			
Børn & Kultur, Sekretariat	6.780.100	608.800	2.925.500
Kultur	1.433.000	4.154.900	2.804.800
I alt	14.185.000	14.509.400	11.443.000
Overført til <u>senere år</u> for alle områder	464.400	1.275.000	292.800
Samlet overførsel	14.649.400	15.784.400	11.735.800

Overførselsbeløbet på 11,7 mio. kr. er i regnskab 2017 dermed væsentligt lavere end overførselsbeløbet i regnskab 2016. Det samlede overførselsbeløb er dog stadig væsentlig over 2%-reglen. Der vil derfor i år 2018 være fokus på nedbringelse af det samlede overførselsbeløb til næste regnskabsafslutning.

Det konkrete overførselsskema "Overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018 og senere" findes på regnskabssagen. De væsentligste bemærkninger til både opsparede overførselsbeløb og også til den fremtidige anvendelse fremgår af skemaet på sagen.

Totalt overføres 7,3 mio. kr. vedr. centrale konti/forvaltningsområdet og 4,4 mio. kr. vedr. institutionsdrift.

Overførslen på centrale konti/forvaltningsområdet anvendes til planlagte og igangværende bygningsprojekter, Ribe Svømmebad/Kultur & Fritidshuset, igangværende/kommende projekter, udgiftsneutralt kredsløb kunstgræsbaner, idrætsstrategi, ungdomspolitikken, vækstlagskultur, eliteidrætsområdet m.m.

På institutionsniveau overføres overskuddet til planlagte eksternt finansierede projekter, Esbjerg Blue Action Card, indkøb, modernisering af Hovedbiblioteket, projekter af vidt forskellig art m.m.

Det anbefales, at det indstilles til Byrådet at meddele en samlet positiv tillægsbevilling i 2018 på 11.443.000 kr. og at der til efterfølgende år overføres 292.800 kr. Begge dele finansieret af uforbrugte driftsmidler i 2017.

Lovgrundlag, planer mv.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2017.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > samlet sag til Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Skema "Overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018 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 2018 til Kultur & Fritidsudvalget på 11.443.000 kr. til det styrbare område finansieret af uforbrugte driftsmidler i 2017

2. Der indarbejdes i 2019 samlet 292.800 kr. som tekniske ændringer til Budget 2019-2022

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-04-2018

Godkendt.

Punkt 6: Nordisk Idrætsudveksling 2018 i Esbjerg

16/16048

Indledning

Nordisk Idrætsudveksling 2018 afholdes i år i Esbjerg

Sagsfremstilling

Hvert år afholdes der Nordisk Idrætsudveksling i en af de fire nordiske venskabsbyer, Jyväskylä, Eskilstuna, Stavanger og Esbjerg.

I år er Esbjerg vært for arrangementet, der løber af stabelen i dagene 28. juni – 2. juli 2018.

Hvert år deltager fra hver by 6 drenge og 6 piger i alderen 15 – 16 år samt ledere. Deltagerne indkvarteres på Esbjerg Vandrerhjem (gælder også deltagerne fra Esbjerg).

Der dystes hvert år i en ny idrætsgren, som de fire byer bliver enige om. I år er der multisport på programmet.

Udover det sportslige, er det sociale samvær prioriteret meget højt, og der arrangeres forskellige aktiviteter for at lære hinanden at kende, på tværs af landegrænserne.

Et af målene med udvekslingen er netop, at skabe kontakter blandt spillere, trænere, klubber, idrætsrådets medlemmer og politikere.

Esbjerg kommune afholder alle udgifter til ophold, udflugter m.m. Det eneste de unge selv skal betale er lommepenge.

I arrangementet deltager to repræsentanter fra Esbjerg Idrætsråd Jens Nielsen og Jan Hansen samt to repræsentanter for Kultur & Fritidsudvalget.

Økonomi

Der er afsat 256.400 kr. til arrangementet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Kultur & Fritidsudvalget udpeger 2 medlemmer til Nordisk Idrætsudveksling 2018 i Esbjerg

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-04-2018

Sarah Nørris og Henning Ravn udpeges.

Punkt 7: Driftsaftale mellem Sydvestjyske Museer og Esbjerg Kommune vedrørende Det Gamle Rådhus i Ribe

17/1438

Indledning

Det Gamle Rådhus i Ribe er en fredet bygning ejet af Esbjerg Kommune.

Administration af Det Gamle Rådhus i Ribe har senest været administreret af Esbjerg Kommunes Kulturafdeling. Det er besluttet, at drift og udvikling af aktiviteter overflyttes til Sydvestjyske Museer (BR 02.05.16)

Sagsfremstilling

Kulturadministrationen foreslår, at opgavefordelingen mellem Sydvestjyske Museer og Esbjerg Kommune reguleres med henvisning til udarbejdet driftsaftale.

Driftsaftalen (vedlagt som bilag) tager udgangspunkt i, at alle aktivitetsprægede tiltag og udvikling af museumsdelen varetages af Sydvestjyske Museer mens bygningens drift og den dertil knyttede økonomi forbliver hos Kulturadministrationen.

Opgaven vedrørende visninger foretaget i bygningen varetages fortsat af Borgerservice.

Esbjerg Kommune overfører beløb som tilskud til Sydvestjyske Museer til dækning af opgaven.

Aftalen træder i kraft 1. maj 2018.

Lovgrundlag, planer mv.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 01.01 om Rådhuskarreerne. Bygningen er fredet efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse ved overdragelse af personalet til Sydvestjyske Museer.

Økonomi

Der er i budget 2018 afsat i alt kr. 434.500 til området. Der udbetales kr. 285.000 årligt til Sydvestjyske Museer, dog reguleret forholdsmæssigt for perioden 1.5. - 31.12.2018.

Kulturadministrationen anvender de resterende kr. 149.500 til bygningsdrift jf. driftsaftalens ordlyd.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Der er i dag ansat 4 medarbejdere som kustoder og til rengøring, svarende til 0,54 årsværk.

Personalet overdrages til Sydvestjyske Museer efter reglerne i Virksomhedsoverdragelsesloven.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Konsekvenser for andre udvalg

Den udvendige vedligeholdelse er fortsat under Teknik & Miljø

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Driftsaftalen godkendes
2. Kulturadministrationen bemyndiges til at udbetale tilskud til Sydvestjyske Museer på baggrund af de til enhver tid politisk besluttede budgetter

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-04-2018

Godkendt.

Bilag

Driftsaftale mellem SVJM og Esbjerg Kommune

Punkt 8: Orientering om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Fonden Rytmisk Musik Esbjerg

18/8150

Indledning

I forbindelse med etablering af Fonden Rytmisk Musik Esbjerg, skal der udpeges 2 repræsentanter fra Esbjerg Kommune til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har været i dialog med ejeren af Esbjerg Rock Festival med henblik på at finde en fremtidig organisering omkring festivalen, der kan sikre videreførelse når ejeren trækker sig tilbage. Sagen har været behandlet i Byrådet den 18.9.2017 hvor beslutningen blev, at der arbejdes videre med etablering af Esbjerg Rock Festival i en ny konstellation, som indebærer, at der stiftes en fond med følgende formål:

Fonden Rytmisk Musik Esbjerg stiftes med det formål at:

- Støtte initiativer i Esbjerg Kommune til gavn for rytmisk musik og anden kulturel virksomhed, herunder den årlige Esbjerg Rock Festival
- Eje og administrere rettighederne til arrangementet Esbjerg Rock Festival, navnet "Esbjerg Rock Festival" og driftsmidler til brug for afviklingen af kulturelle arrangementer
- Stille aktiverne til rådighed for en almennyttig forenings afholdelse af Esbjerg Rock Festival og andre almennyttige kulturelle aktiviteter
- Uddele og dermed støtte kulturelle aktiviteter i Esbjerg Kommune, herunder især rytmisk musik

Iflg. vedtægterne som Esbjerg Kommune har godkendt 20.03.2018 (vedlagt som bilag) skal Esbjerg Kommunes til enhver tid værende formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune have sæde i fonden. Dog med den klausul, at vedkommende ikke kan vælges til formand eller næstformand. Derfor indtræder Formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen i bestyrelsen for fonden.

Derudover skal Esbjerg Kommunes direktion udpege 1 bestyrelsesmedlem. Direktionen har udpeget Kulturchef Mads Stendorf.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov nr 712 af 25/06/2014 om erhvervsdrivende fonde

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Kultur & Fritidsudvalget orienteres

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-04-2018

Orientering givet.

Bilag

Vedtægter - Fonden Rytmisk Musik Esbjerg

Punkt 9: Rued Langgaard Selskabet søger underskudsgaranti til Rued Langgaard Festival 2018

18/9285

Indledning

Rued Langgaard Selskabet søger underskudsgaranti til Rued Langgaard Festival 2018.

Sagsfremstilling

Rued Langgaard Selskabet søger om underskudsgaranti på 50.000 kr. til afvikling af den 9. Rued Langgaard Festival i Ribe i perioden 30. august til 2. september 2018.

Programmet indeholder musik af Rued Langgaard og beslægtede komponister fra især det 19. og 20. århundrede.

Hovedbegivenheden er altid en operaforestilling eller en større orkesterkoncert. Herfra udspringer årets tema, der løber som en rød tråd gennem alle festivalens begivenheder: Kammermusik, korkoncerter, orgelrecitals, foredrag, film, kunstnermøder og happenings i det offentlige rum.

De fleste koncerter er visuel iscenesat og lysdesignet er udviklet i samspil med Ribe Domkirkes og Sankt Catharinæ Kirkes arkitektur

Kulturadministration foreslår at der bevilges en underskudsgaranti på 40.000 kr. til Rued Langgaard Festival i Ribe 2018.

I henhold til ”Retningslinjer for KULTURpuljen kan puljen søges af foreninger og private personer, men ikke private virksomheder, kirker eller professionelle kunstnere. Kommunale institutioner og selvejende institutioner, der i forvejen finansieres af offentlige midler i væsentlig grad (mere end 50 procent), kan heller ikke opnå tilskud fra KULTURpuljen.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes ”Retningslinjer for KULTURpuljen til kulturarrangementer og – aktiviteter”.

Økonomi

Det samlede budgetbeløb for KULTURpuljen i 2018 er 669.100 kr.

Der er et restbeløb på 219,784 kr. pr. 22. marts 2018 af de afsatte midler i 2018.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Der bevilges underskudsgaranti på 40.000 kr. til Rued Langgaard Festival 2018.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-04-2018

Godkendt.

Punkt 10: Lukket: Tema - 2 mio. kr. til lokaletilskud og gebyr, proces og rammesætning

18/9343

Punkt 11: Lukket: Information, forespørgsler og orientering