

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 28-05-2015

Mødedato Torsdag d. 28. maj 2015 kl. 09:00

Mødested I forbindelse med studietur

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 31. marts 2015 for Kultur & Fritidsudvalgets område.....	5
Årsberetning 2014 - Eliteidræt Esbjerg.....	9
Forberedelse af møde med Esbjerg Kommunes Kunstråd.....	11
Fortsat behandling af forslag om flytning af Ungdomsskolen til lokaler på den tidligere Blåbjerggård.....	13
Daghøjskolen Sydvestjylland - regnskab for 2014.....	17
Regnskab 2014 - Den Ny Opera.....	20
Regnskab 2014 - Esbjerg Ensemble.....	22
Regnskab 2014 for Esbjerg Kunstmuseum.....	24
Regnskab 2014 for Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	26
Regnskab 2014 for Musikhuset Esbjerg.....	28
Regnskab 2014 for Ribe Kunstmuseum.....	30
Regnskab 2014 Sport & Event Park Esbjerg, idræts- og svømmefaciliteter.....	32
Regnskab 2014 for Sydvestjyske Museer.....	35
Regnskab 2014 for Tobakken.....	37
Regnskab 2014 - Vadehavscentret.....	39
Orientering, forespørgsler og information.....	41
Lukket: Navngivning af Skøjtehal 1 for perioden 01.07.2015 til 30.06.2016.....	43
Lukket: Orientering, forespørgsler og information.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 31. marts 2015 for Kultur & Fritidsudvalgets område

15/10137

Budgetrevision pr. 31. marts 2015 for Kultur & Fritidsudvalgets område

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2015, 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 (rammen)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 31.03.15		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning*	Omplaceringer	
Kultur & Fritidsudvalget	328.298	311.778	-4.771	26.733	333.740
Rammebelagt	294.246	295.083	-802	26.733	321.015
Ikke rammebelagt	1.413	1.413	0	0	1.413
Anlæg	32.640	15.282	-3.969	0	11.313

*Inkl. pris og lønnedskrivning jf. nye pris- og lønskøn fra KL

På fagudvalgets område søges der om følgende tillægsbevillinger:

Rammebelagt

På det rammebelagte område er der foretaget omplaceringer til Kultur & Fritidsudvalgets område på 26.732.800 kr. vedrørende Rengøring (279.000 kr.), IT telefoni (-12.400 kr.), IT kontrakter (4.200 kr.), Indkøbsafgift (-49.000 kr.), overført til Ejendomme vedrørende Vadehavspavillonen (-7.800 kr.), Jernved Kultur- og Aktivitetshus / Jernved gl. skole overgået fra skoleadministrationen (389.800 kr.) samt Arrangementsbudget vedrørende "Best Pair" (-150.000 kr.) og "EM i Curling" (-511.700 kr.) overført til ØU.

Ydermere er der, inden for rammebelagt område, en væsentlig omplacering på 26.790.700 kr. fra Børn & Familieudvalget vedrørende skolefritidsordninger og Klub Grådybet. Omplaceringen ønskes af administrative årsager og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I forbindelse med budgetlægning for 2015-18 blev det besluttet, at Kultur og fritid skulle overtage områderne pr. 1.8.2015. Af praktiske årsager ønskes skæringsdatoen fremrykket til 1.1.2015, således at der ikke skal laves særskilte rammeopgørelser m.m. pr. 31.7.2015.

Der foretages ved budgetrevisionen regulering via kommunekassen på -801.800 kr. vedrørende manglende momsrefusion via positivlisten til fuldt momsregistrerede institutioner / foreninger (Tobakken 615.200 kr.), (Musikhuset 572.900 kr.) og (Samlingsstedet Endrup Møllekro 4.800 kr.). Økonomi- og Indenrigsministeriet har i december 2014 præciseret, at der ikke længere kan refunderes moms via positivliste, når der gives tilskud til fuldt momsregistrerede selvejende institutioner/foreninger. Derfor forhøjes budgetbeløb for 2015 ved budgetrevisionen pr. 31.3.2015, så beløbene stemmer overens med det udmeldte tilskud/udbetalingsværdi. For budgetperioden 2016-19 forhøjes budgetbeløbene tilsvarende via teknisk budgetlægning.

Ydermere er der afleveret midler vedrørende nøddrift Ungdomsskolen i forbindelse med endelig salg af Bispegade skole jf. SeminarieHus sagen (-58.900 kr.).

Nyt pris- og lønskøn for 2015 har vist, at det har været nødvendigt at foretage en væsentlig nedskrivning af

kommunens budgetter på de rammebelagte områder. Prisedskrivningen samt konsekvenserne heraf er indregnet i det korrigerede budget, men bringes bevillingsmæssigt på plads ved budgetrevisionen pr. 31.3.2015.

Nyt pris- og lønskøn medfører regulering på Kultur & Fritidsudvalgets rammebelagte område med -1.935.800 kr.

Samlet set søges i 2015 en positiv tillægsbevilling til drift på 25.931.000 kr. i 2015 til Kultur & Fritidsudvalgets rammebelagte område.

Anlæg

Etablering af "Hjerting Sports- og Kulturcenter" er ved budgetrevisionen omfattet af anlægsforskydning med 3.969.200 kr. som er flyttet fra 2015 til 2016.

Omplaceringer og regulering på Kultur & Fritidsudvalgets område fremgår af skema "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015", som findes på sagen. Sagens økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2016-19.

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

- Esbjerg Kulturskole
- Byhistorisk Arkiv

Kulturskolen var i 2014 udvalgt som særligt risikoområde på grund af negativ rammeoverførsel fra 2013 til 2014 på ca. 570.000 kr. Der er udarbejdet spareplan og den følges, idet der blev overført underskud fra 2014 til 2015 på knap 400.000 kr. Med nuværende aktivitetsniveau forventer Kulturskolen at få vendt underskuddet til et overskud ved udgangen af 2015 på ca. 350.000 kr.

Byhistorisk Arkiv var også udvalgt som særligt risikoområde i 2014 på grund af negativ rammeoverførsel fra 2013 til 2014 på 320.000 kr. Trods tidligere udarbejdet spareplan, hvor afvikling af gælden skulle realiseres i 2014, var der en negativ rammeoverførsel fra 2014 til 2015 på ca. 100.000 kr. Byhistorisk Arkiv har udarbejdet ny spareplan og forventer underskuddet udlignet inden udgangen af 2015.

Kompetencer

Denne sag behandles i Kultur & Fritidsudvalget den 26. maj 2015 og indgår herefter i den samlede regnskabssag i Økonomiudvalget den 8. juni og Byrådet den 15. juni 2015.

Konsekvenser for andre udvalg

Omplaceringer sker mellem alle udvalg og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

Høring

Sagen har været til høring i Økonomi, bemærkninger herfra er indarbejdet i relevant omfang.

INDSTILLING

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

1. der meddeles en positiv tillægsbevilling til drift på 25.931.000 kr. i 2015 til Kultur & Fritidsudvalgets rammebelagte område.
2. der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlæg på 3.969.200 kr. i 2015.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Godkendt.

Punkt 3: Årsberetning 2014 - Eliteidræt Esbjerg

15/10842

Bilag

Årsberetning 2014 - Eliteidræt Esbjerg.pdf

Folder eliteidrætsklasser

Folder Esbjergordningen

Folder videregående uddannelser

Årsberetning 2014 - Eliteidræt Esbjerg

Indledning

Eliteidræt Esbjergs opgave er, i samarbejde med samarbejdspartnere fra kommunens klubber, foreninger og uddannelsesinstitutioner, at fremme mulighederne for at dyrke eliteidræt på højest mulige niveau i Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Forvaltningen udfører sit arbejde omkring Eliteidræt Esbjerg med udgangspunkt i Esbjerg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark 2011- 2014. Aftalen udløb d. 31. december 2014. Der er udarbejdet ny samarbejdsaftale med Team Danmark for 2015-2018.

Aftalen for 2011-2014 består af følgende hovedpunkter:

1. Organisation
2. Prioriterede sportsgrene og aktiviteter
3. Idrætsskoler
4. Ungdomsuddannelser
5. Korte, mellemlange og videregående uddannelser
6. Sportsmedicin, sportsfysiologi og sportssykologi
7. Faciliteter, bolig og job
8. Klubudvikling

De prioriterede idrætsgrene i aftalen er

Herrefodbold, damehåndbold, ishockey, svømning, herrehåndbold, tennis og badminton.

Udviklingsidrætsgrene – med særligt fokus på talentudvikling er

Taekwondo, atletik, speedway og kunstsportløb.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om eliteidræt.

Samarbejdsaftale mellem Esbjerg Kommune og Team Danmark.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- beretningen tages til efterretning.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Orientering givet.

Punkt 4: Forberedelse af møde med Esbjerg Kommunes Kunstråd

15/11403

Bilag

Kommissorium for Kunstrådet i Esbjerg Kommune.pdf

Handlingsplan for Esbjerg Kommunes Kunstråd 2014-2017,.pdf

Esbjerg Kommunes Kunstråd personsammensætning med kontaktinfo.pdf

Forberedelse af møde med Esbjerg Kommunes Kunstråd

Indledning

Kultur & Fritidsudvalgets årlige møde med Esbjerg Kommunes Kunstråd er fastsat til den 9. juni 2015 kl. 16.00. Forvaltningen har udarbejdet forslag til dagsordenspunkter.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes Kunstråd har fremsendt forslag til det tema, som Kunstrådet ønsker at drøfte med Kultur & Fritidsudvalget.

Da Kunstrådet afrapporterede til Kultur & fritidsudvalget i forbindelse med mødet den 27. januar 2015, har Kunstrådet ikke fremsendt beretning til dette møde. I forbindelse med mødet den 27. januar modtog Kultur & Fritidsudvalget også vedtægterne, kommissoriet, medlemsoversigten og handlingsplanen for Kunstrådet i 2014-2017. Kommissoriet, handlingsplanen og oversigten over medlemmerne i Kunstrådet vedlægges dog også som bilag til mødet den 9. juni.

I henhold til den nye mødestruktur, som Kultur & Fritidsudvalget vedtog den 11. november 2014, har forvaltningen udarbejdet følgende forslag til dagsordenen:

1. Kunstrådets oplæg med efterfølgende drøftelse af temaet:

Kunstrådets rolle i forhold til Esbjerg Kommune – hvem og hvad er Kunstrådet til for?

2. Esbjerg Kommunes oplæg med efterfølgende drøftelse af temaet:

Er der brug for en overordnet kunststrategi i Esbjerg Kommune, og i så fald hvordan skal en sådan proces være?

3. Opfølgning på drøftelserne af punkt 1

4. Opfølgning på drøftelserne af punkt 2

5. Spørgsmålet til Kunstrådets handlingsplan og kommissorium

6. Eventuelt

Dagsorden samt relevant materiale fra forvaltningen vil blive udsendt inden mødet. På selve mødet skal der tages stilling til, hvordan den videre opfølgning skal foregå.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- forslaget til dagsordenspunkter til Kultur & Fritidsudvalgets møde med Esbjerg Kommunes Kunstråd godkendes.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Godkendt.

Punkt 5: Fortsat behandling af forslag om flytning af Ungdomsskolen til lokaler på den tidligere Blåbjerggårdskolen

15/6537

Bilag

Høringssvar fra Ungdomsskolebestyrelsen

Høringssvar MED-udvalget Ungdomsskolen

MED-udvalget Studie 10 udtalelse

Notat vedr. Den Gamle Skolestue

Notat af 3 maj 2015 vedr. en række spørgsmål ifm. Ungdomsskolens evt flytning

Notat af 27.4.2015 vedr. transportforbindelse samt benyttelse af hallen på Blåbjerggårdskolen

Fortsat behandling af forslag om flytning af Ungdomsskolen til lokaler på den tidligere Blåbjerggårdskolen

Indledning

Kultur & Fritidsudvalget udsatte på sit møde den 28. april 2015 sagen vedrørende forslaget om at flytte Ungdomsskolens aktiviteter i Esbjerg til lokaler i den tidligere Blåbjerggårdskolen.

Kultur & Fritidsudvalget behandlede sagen igen den 12. maj 2015 og besluttede at oversende sagen til de politiske grupper.

Flytningen foreslås at finde sted tidligst 1. januar 2016 og senest 31. juli 2016.

Dette forslag er foranlediget af, at Studie 10 og Ungdomsskolen har fælles ledelse pr. 1. august 2015, og der er mulighed for at samle aktiviteter for både Studie 10 (Esbjerg) og Ungdomsskolen (Esbjerg) på én matrikel.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at flytte Ungdomsskolens aktiviteter i Esbjerg fra Østergade 3 til lokaler i den tidligere Blåbjerggårdskolen, Grønlandsparken 300. Flytningen foreslås at finde sted tidligst 1. januar 2016 og senest 31. juli 2016.

Ungdomsskolen har følgende undervisningstilbud/aktiviteter:

- US-klasser - to 10. klasser med 15 elever i hver – visiteres fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (dagundervisning) og Ungdomsskolen
- P-klasse - én 10. klasse med 24 elever – prøveforberedende enkeltfagsundervisning (dagundervisning)
- 8. – 9. klasse:

6 hold á 4 – 5 elever pr. hold – heltidsundervisning ca. 25 timer i ugen

- Flerkulturel undervisning – sent ankomne nydanskere 18-25-årige som skal lære dansk – pt. ca. 25 elever
- Sommerferiehold á 20 elever for de unge der er ansøgere til erhvervsuddannelsernes grundforløb, som ikke har en uddannelsesaftale, og ikke har opnået 02 i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve.
- Fritidsundervisning.
Ungdomsskolehold efter kl. 15.30.

Herudover har Ungdomsskolen aktiviteter på Novrupskolen i Esbjerg. Dette tilbud forbliver på Novrupskolen.

Ungdomsskolen i Østergade 3 råder pt. over i alt ca. 2.300 m² (brutto).

Det vurderes, at Ungdomsskolens aktiviteter kan rummes i Blåbjerggårdskolens ledige lokaler, ligesom der vil være fælles benyttelse med Studie 10 af faglokaler, kontorer, personalerum mv.

Blåbjerggårdskolens blok 2 friholdes til evt. overflytning af klub Grønlandsparken, som pt. er i lejede lokaler i Grønlandsparken.

Ungdomsskolens MED-udvalg og bestyrelsen ved Ungdomsskolen peger bl.a. på følgende:

IT

Ungdomsskolen anvender stationære computere, som ikke serviceres af Esbjerg Kommunes IT-afdeling, da det i væsentlig grad er omfattet af specialudstyr. For at kunne anvende de arbejdsstationer og smartboards der pt. er på

Ungdomsskolen, skal der etableres 138 pds-stik på Blåbjerggårdskolen samt tilhørende strøm.

Idrætshallen på Blåbjerggårdskolen

Ungdomsskolen forventer at få 1. prioritet til booking af hallen. Ved evt. ledige tider kan foreningslivet booke sig ind. Ungdomsskolen bruger skolens sal i dagtimerne og hver dag fra kl. 15.30 – 21.00 samt i week-enderne. Salen benyttes til zumba, yoga, sportsweekend (introduktion til volleyball, basket, hockey, fodbold mm.), selvforsvar, powerløb (hvor målet er at komme i bedre form), hip hop, fit for girls (løbehold), dance-mix, breakdance, boksetræning, cheerleading, stunt mm. Hallen skal slettes fra bookingsystemet pr. 1. august 2015.

Faglokaler:

Elektroniklokaler

Ungdomsskolen har to elektroniklokaler.

Musiklokale

Ungdomsskolen har et musiklokale, lydstudie samt særligt indrettet sangrum til optagelser.

Billedkunstlokale

Ungdomsskolen har to keramikovne – én til keramik og én til glas.

Sløjdløkal

Danmarksgades Skole anvender sløjdløkalet på Ungdomsskolen.

Den gamle skolestue

På Ungdomsskolen er der etableret en gammel skolestue under Skoletjenesten. Der henvises til vedlagte notat udarbejdet af lederen af Skoletjenesten.

MED-udvalget ved Studie 10 peger på følgende:

Den geografiske placering af Studie 10's egen målgruppe opleves som langt fra centrum, dette vil formentlig også være tilfældet for Ungdomsskolens målgruppe, da der her er tale om unge fra hele kommunen.

Der henvises til vedlagte udtalelse fra bestyrelsen ved Ungdomsskolen, Ungdomsskolens MED-udvalg og MED-udvalget ved Studie 10.

Det foreslås, at Skoleadministrationen i samarbejde med Ungdomsskolen sikrer at lokalerne på Blåbjerggårdskolen står klar til brug for Ungdomsskolens aktiviteter. Herudover skal der findes alternative løsninger for andre som benytter Ungdomsskolens lokaler f.eks. Skoletjenesten (Den Gamle Skolestue), sløjdundervisning mv. Endvidere er der behov for en dialog med IT-afdelingen for at sikre at der er de fornødne IT-løsninger ligesom der skal findes en løsning for benyttelsen af hallen på Blåbjerggårdskolen, som i vid udstrækning benyttes af Vitaskolen og foreningslivet.

Der tages udgangspunkt i, at der ikke skal foretages bygningsmæssige ændringer og at etablerings- og flytteudgifter i øvrigt afholdes indenfor Ungdomsskolens nuværende budgetramme.

Ved flytning af Ungdomsskolen til Blåbjerggårdskolen frigøres lokalerne i Østergade 3 og der skabes mulighed for at anvende bygningerne til andre formål. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt forslag til fremtidig anvendelse af bygningerne, men dette skal afklares i den nærmeste fremtid.

ØKONOMI

Flytningen af Ungdomsskolens aktiviteter til Blåbjerggårdskolen forudsættes at være uden ombygningsudgifter.

Til fortsat bygningsdrift på Blåbjerggårdskolen er der afsat i alt kr. 597.400 til dækning af varme, el, vand, indvendig vedligeholdelse samt udeområder (asfalt og legeplads) svarende til 66%. De resterende 34% på kr. 307.800 vil kunne finansieres af Ungdomsskolens driftsbudget, som samlet udgør kr. 529.500 til de nævnte formål.

Forsikringsudgiften på Blåbjerggårdskolen udgør ca. kr. 77.800 og er budgetlagt med 100%.

Udgiften til udvendig vedligeholdelse og rengøring finansieres af centrale puljer i Ejendomme og Rengøringsafdelingen, hvorfor der ikke skal tilbageholdes midler fra Ungdomsskolens driftsbudget til disse formål.

Etablerings- og flytteomkostninger afholdes af Ungdomsskolens budget.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Børn & Familieudvalget

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen behandles i Børn & Familieudvalget den 4. juni 2015.

Høring

Sagen har været i høring i bestyrelsen ved Ungdomsskolen og Ungdomsskolens MED-udvalg samt Studie 10's MED-udvalg.

Vurdering herunder alternativer

En alternativ mulighed er, at Ungdomsskolen forbliver i lokalerne i Østergade 3.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur & Fritidsudvalget og Børn & Familieudvalget, at

1. Ungdomsskolens aktiviteter i Esbjerg flyttes til lokaler på Blåbjerggårdskolen tidligst 1. januar 2016 og senest 31. juli 2016
2. i perioden frem til 1. januar 2016 afklares hvilket formål, Østergade 3 fremover skal anvendes til
3. det skal undersøges, om der er mulighed for at placere andre kommunale tilbud sammen med Ungdomsskolen og Studie 10 i Blåbjerggårdskolens bygninger

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Godkendt, idet Kultur & Fritidsudvalget er åben over for, at Ungdomsskolen også kan tilrettelægge fritidsundervisning på kommunens øvrige skoler.

Punkt 6: Daghøjskolen Sydvestjylland - regnskab for 2014

15/8278

Daghøjskolen Sydvestjylland - regnskab for 2014

Indledning

Daghøjskolen Sydvestjylland, Exnersgade 4, i Esbjerg, har indsendt regnskab for 2014. Regnskabet er godkendt og underskrevet af bestyrelsen den 16. februar 2015.

Sagsfremstilling

Daghøjskolen Sydvestjylland har i 2014 modtaget 1.435.300 kr. i tilskud fra Børn & Kultur, Sekretariat. Beløbet består af et grundtilskud på 498.200 kr. og et tilskud til fri kvote på 937.100 kr.

Øvrige indtægter fra Esbjerg Kommune udgør 3.789.168 kr. fra Borger & Arbejdsmarked.

Hertil kommer indtægter i form af bl.a. deltagerbetaling og fra ekstern undervisning, lønrefusion, fondsmidler og arrangementer med i alt 665.056 kr.

Indtægter	5.890.148 kr.
Udgifter	5.862.170 kr.
Overskud	27.978 kr.
Egenkapital ultimo 2014	1.484.891 kr.

Daghøjskolens regnskab resulterede i et overskud på 27.978 kr., hvorefter egenkapitalen udgør 1.484.891 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Af daghøjskolens beretning fremgår det, at 2014 betragtes som et tilfredsstillende år.

Af beretningen for 2014 fremgår det blandt andet også,

- at der på folkeoplysningsområdet er gennemført en række kreative, sundhedsoplysende og personligt udviklende kurser og studiekredse.
- at Jobcentret har anvendt daghøjskolen som leverandør af ressourceforløb til borgere i målgruppen indenfor den fri kvote.
- at daghøjskolen har et tæt samarbejde med UU-vejledningen i Esbjerg Kommune omkring STU (særlig tilrettelagt undervisning), hvor der er en lille stigning i antallet af kursister.
- at det har været særlig vigtigt for daghøjskolen at skaffe praktikpladser i erhvervslivet, og daghøjskolen har i 2014 udbygget antallet af praktiksteder til sine studerende, som har mange personlige, sociale og faglige udfordringer.
- at daghøjskolen har deltaget i uddannelsessamarbejdet med de øvrige uddannelsesinstitutioner gennem VEU-styregruppen og vejledernetværket i VEU. (voksen-og efteruddannelse)

Daghøjskolen har siden 1. marts 2014 haft bofællesskab med Frivillighuset Vindrosen, som daghøjskolen har indgået et samarbejde med om blandt andet uddannelse af frivillige, der gerne vil arbejde indenfor det sociale område.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeoplysningsloven.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskabet godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Godkendt.

Punkt 7: Regnskab 2014 - Den Ny Opera

15/8224

Regnskab 2014 - Den Ny Opera

Indledning

Den Ny Opera har indsendt regnskab for 2014. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 3. marts 2015.

Sagsfremstilling

I 2014 modtog Den Ny Opera et tilskud fra Esbjerg Kommune på 5.725.100 kr. og et statstilskud på 2.934.879 kr. Egenindtægten beløb sig til 1.283.846 kr.

I 2014 modtog Den Ny Opera også et tilskud fra Norsk Kulturråd på 218.483 kr., samt et særligt tilskud på 1.200.000 kr. fra Kulturstyrelsen til opsætning af forestillingen Is-slottet.

Indtægter	12.057.258 kr.
Udgifter	12.540.029 kr.
Resultat	- 482.771 kr.
Egenkapital ultimo 2014	+ 825.418 kr.

Den Ny Opera modtog 2014 også tilskud fra fonde m.v. på i alt 695.000 kr.

Forklaringerne på resultatet er flere:

I foråret 2014 blev det besluttet at DNO skulle være medproducent på en børneforestilling, som henvendte sig til 4. - 7. klasse. Dette medførte en ekstra-omkostning på ca. 100.000 kr.

De forestillinger DNO hidtil har arbejdet med, har været rettet mod indskolingen, dvs. 0-3 klasse.

På forestillingen Isslottet blev det desværre nødvendigt med et instruktørskift, hvilket medførte en ekstraomkostning på 185.000 kr.

Den Ny Opera havde i 2014 planlagt fire produktioner, som alle blev gennemført som planlagt.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om egnsteatre (Bek. Nr. 1404)

Egnsteateraftale mellem Det musikdramatiske Egnsteater Den Ny Opera og Esbjerg Kommune (2012 – 2015)

Kompetencer

Sagen afgøres i Kultur & Fritidsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab og årsberetning godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Godkendt.

Punkt 8: Regnskab 2014 - Esbjerg Ensemble

15/9055

Regnskab 2014 - Esbjerg Ensemble

Indledning

Esbjerg Ensemble har indsendt regnskab for 2014. Regnskabet er godkendt bestyrelsen den 3. marts 2015.

Sagsfremstilling

Esbjerg Ensemble modtog i 2014 et tilskud på 3.718.800 kr. fra Esbjerg Kommune, og et tilskud fra Kulturstyrelsen på 5.412.117 kr. Ensembles egenindtægt beløb sig til 510.561 kr.

Indtægter	10.117.369 kr.
Udgifter	10.178.995 kr.
Resultat	- 61.626 kr.
Egenkapital ultimo 2014	- 126.044 kr.

Esbjerg Ensemble har i 2014 afviklet 108 koncerter, heraf var 43 skole- og gymnasie-koncerter, 7 var koncerter i samarbejde med Esbjerg International Chamber Music Festival, 3 koncerter i samarbejde med Den Ny Opera ("Opera på Torvet og Nytårskoncerter"). Der har været afholdt 5 koncerter i udlandet (Norge, Østrig), og 25 udenbys koncerter.

Esbjerg Ensemble har i 2014 spillet for 15.535 tilhørere.

Esbjerg Ensemble havde i 2014 10 faste musikere.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Lovgrundlag, planer mv.

Rammeaftale mellem Esbjerg Ensemble, Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune.

§ 9 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Kompetencer

Sagen afgøres i Kultur & Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab og beretning 2014 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Godkendt.

Punkt 9: Regnskab 2014 for Esbjerg Kunstmuseum

13/21012

Regnskab 2014 for Esbjerg Kunstmuseum

Indledning

Esbjerg Kunstmuseum har indsendt regnskab og beretning for 2014. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 9. april 2015.

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2014 givet et driftstilskud på 2.545.900 kr. og et tilskud til kunstindkøb på 265.200 kr.

Værdi af kommunale lokaler stillet til rådighed for museet er beregnet til 2.569.737 kr.

Museet har modtaget et ordinært driftstilskud fra Staten på 1.064.257 kr. og ekstraordinære tilskud fra Staten på i alt 414.829 kr. til kunstprojekter.

Øvrige tilskud og donationer (ikke-offentlige) i alt 1.234.000 kr.

Indtægter	7.963.371 kr.
Udgifter	-8.356.641 kr.
Resultat	-393.270 kr.
Egenkapital ultimo 2014	-14.079 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal: 15.528 (2013: 16.040)

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn, jf. Lov nr. 1531 af 21.12.2010 og tilhørende BEK nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab og beretning 2014 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Godkendt.

Punkt 10: Regnskab 2014 for Fiskeri- og Søfartsmuseet

13/21013

Regnskab 2014 for Fiskeri- og Søfartsmuseet

Indledning

Fiskeri- og Søfartsmuseet har indsendt regnskab og beretning for 2014. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 20. marts 2015.

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2014 givet et driftstilskud på 4.210.600 kr. Heri indgår tilskud på 40.900 kr. til Marineforeningen og 38.200 kr. til sekretariatet for Association of North Sea Cities.

Værdien af kommunale lokaler stillet til rådighed for museet er beregnet til 9.892.149 kr.

Museet har modtaget statstilskud på i alt 4.617.000 kr.

Øvrige (ikke-offentlige) tilskud på 8.995.000 kr., hvoraf størstedelen er modtaget til og anvendt til etablering af Vadehavspavillonen, som blev indviet i juni 2014.

Indtægter	28738.000 kr.
Udgifter	-29.687.000 kr.
Resultat	-949.000 kr.
Egenkapital ultimo 2014	1.762.000 kr.

Egenkapitalen er inkl. henlæggelser på ca. 1,1 mio. kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal: 110.034 (2013: 117.600)

En lang og varm sommer har holdt turisterne ude i sommerlandet

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn, jf. Lov nr. 1531 af 21.12.2010 og tilhørende BEK nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab og beretning 2014 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Godkendt.

Punkt 11: Regnskab 2014 for Musikhuset Esbjerg

13/21015

Regnskab 2014 for Musikhuset Esbjerg

Indledning

Musikhuset Esbjerg har indsendt regnskab 2014 med specifikationer. Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den 10. marts 2015.

Sagsfremstilling

Musikhuset Esbjerg har modtaget et aktivitetstilskud på 7.346.300 kr. fra kommunen, som desuden betaler leje til Esbjerg Havn for det areal, som Musikhuset optager i Byparken – 218.940 kr. ekskl. moms.

Musikhuset har modtaget sponsorindtægter m.v. på 2.099.569 kr.

Dækningsbidrag (omsætning minus variable omkostninger)	14.934.696 kr.
Kapacitetsomkostninger (faste udgifter)	-11.112.994 kr.
Afskrivninger/renter	-3.744.319 kr.
Resultat	77.383 kr.
Egenkapital ultimo 2014	-7.782.250 kr.

Den anførte egenkapital er sammensat af grundkapital på 800.000 kr., anden bunden kapital på 19.200.000 kr., negativ markedsværdi (afledt finansielt instrument, lån teatersal) på -8.061.212 kr. og overført resultat på 11.003.936 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

ØKONOMI

Det rente- og afdragsfrie lån på 2,6 mio. kr. ydet af kommunen i 1998 er stadig rentefrit, men afdrages fra 2008 med 260.000 kr. årligt.

Musikhuset optog i forbindelse med etableringen af teatersalen et lån på 39,5 mio. kr.

Kommunen har jf. lejeaftale rådighed over teatersalen 145 dage årligt, hvoraf 115 dage fremlejes til Den Ny Opera.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab 2014 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Godkendt.

Punkt 12: Regnskab 2014 for Ribe Kunstmuseum

13/21017

Regnskab 2014 for Ribe Kunstmuseum

Indledning

Ribe Kunstmuseum har indsendt regnskab og beretning for 2014. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 16. marts 2015

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2014 givet et driftstilskud på 2 mio. kr. Fra Staten er der modtaget et tilskud på i alt 1.049.905 kr. inkl. mindre beløb til sprogprojekt og refusion. Øvrige (ikke-offentlige) tilskud udgør 163.743 kr.

Indtægter	4.195.752 kr.
Udgifter	-4.334.521 kr.
Resultat	-138.769 kr.
Egenkapital ultimo 2014	-43.848 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal: 23.827 (2013: 24.290)

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn, jf. Lov nr. 1531 af 21.12.2010 og tilhørende BEK nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab og beretning 2014 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Godkendt.

Punkt 13: Regnskab 2014 Sport & Event Park Esbjerg, idræts- og svømmefaciliteter

13/17415

Regnskab 2014 Sport & Event Park Esbjerg, idræts- og svømmefaciliteter

Indledning

Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) har indsendt regnskab 2014 for henholdsvis idræts- og svømmefaciliteterne. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 25. marts 2015.

Sagsfremstilling

Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) har fremsendt årsregnskab 2014 indeholdende 2 delregnskaber for henholdsvis områderne idrætspark og svømmehaller.

Jf. årsrapporten 2014 vurderes det, at begge de 2 økonomisk selvstændige hovedafdelinger (idrætsfaciliteter / svømmefaciliteter) er kommet tilfredsstillende ud af 2014.

I de foregående år er der sparet op til ekstraordinært vedligehold og udskiftninger – disse er udført i 2014 og derfor viser resultatet underskud.

Den ordinære drift i begge afdelinger er bedre end budgetteret.

Idrætsparkerne

Esbjerg Kommunes endelige tilskud 2014 til SEPE blev på 23.316.900 kr. i værdi for SEPE.

Indtægter	33.749.028 kr.
Udgifter	- 35.576.774 kr.
Resultat (- = underskud)	- 1.827.746 kr.
Egenkapital ultimo 2014	2.147.171 kr.

Jf. årsrapporten er 1.000.000 kr. af egenkapitalen ultimo 2014 disponeret til genopretning af bygninger og den resterende sum som disponibel egenkapital.

Svømmehaller

Esbjerg Kommunes har i 2014 udbetalt et driftstilskud på 9.429.100 kr. i værdi for SEPE.

Indtægter	24.571.538 kr.
Udgifter	- 24.936.078 kr.
Resultat (- = underskud)	- 364.540 kr.
Egenkapital ultimo 2014	6.024.922 kr.

Jf. årsrapporten er 3.000.000 kr. af egenkapitalen ultimo 2014 disponeret til folie i konkurrencebassinet og ventilation, 1.000.000 til aktiviteter og den resterende sum som disponibel egenkapital.

Den gennemførte revision af Sport & Event Parks årsregnskab 2014 har ikke givet anledning til bemærkninger.

I henhold til kontrakten mellem Esbjerg Kommune og Sport & Event Park Esbjerg, skal der rapporteres på operationelle mål. SEPE har på forvaltningsmøde med Børn & Kultur, Sekretariat/Kultur & Udvikling givet denne rapportering i maj 2015.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

Direktionen indstiller, at

- regnskabet og årsrapporten for 2014 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Godkendt.

Punkt 14: Regnskab 2014 for Sydvestjyske Museer

13/21018

Regnskab 2014 for Sydvestjyske Museer

Indledning

Sydvestjyske Museer har indsendt regnskab og beretning for 2014. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 19. marts 2015.

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2014 givet et driftstilskud på 8.198.400 kr. til Sydvestjyske Museer (SJM) og udbetalt 2. halvdel af et digitaliseringstilskud med 517.800 kr.

SJM anfører i regnskabet et ordinært tilskud på 9.244.982 kr., men dette beløb er inkl. 1.056.582 kr., som kommunen har anvendt på drift og vedligehold af kommunale bygninger stillet til rådighed for SJM (hhv. Esbjerg Museum, Esbjerg Vandtårn, Ribes Vikinger og administrationslokaler på Tangevej 6) og modregning af 10.000 kr., som husleje for kælderlokaler på Tangevej 6.

Fra Fanø Kommune er der et tilskud på 75.000 kr. (samarbejdsaftale).

Det ordinære statstilskud var på 2.192.330 kr., medens tilskud til projekter udgjorde 443.459 kr.

Øvrige (ikke-offentlige) tilskud udgør 990.254 kr.

Indtægter	24.418.175 kr.
Udgifter	-24.345.309 kr.
Resultat	72.866 kr.
Egenkapital ultimo 2014	7.814.977 kr.

I egenkapitalen indgår egne ejendomme til vurderingspris 7.060.000 kr.

SJM har ikke indtægtsført digitaliseringstilskuddet under "tilskud fra kommuner", men det indgår i hensatte forpligtelser, som i alt udgør 1.946.622 kr. til magasinflytning, registrering, beretninger og anskaffelser af telefoner. SJM indtægtsfører tilskudsbeløb under "personale" sideløbende med forbrug af beløbet.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2014: 130.741 (2013: 121.682)

Besøgstallet 2014 er inkl. 60.000 (2013: 55.000) besøgende i domkirkemuseet. SJM modtager ikke entréindtægten, men har det faglige ansvar.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn, jf. Lov nr. 1531 af 21.12.2010 og tilhørende BEK nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab og beretning 2014 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Godkendt.

Punkt 15: Regnskab 2014 for Tobakken

13/21019

Regnskab 2014 for Tobakken

Indledning

Tobakken har indsendt regnskab 2014 inkl. koncertliste. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 1. april 2015.

Sagsfremstilling

Kommunen har givet et samlet driftstilskud på 7.664.200 kr. fordelt med 6.773.300 kr. til Tobakken (heraf 1,4 mio. kr. øremærket til aftale om regionalt spillested) og 890.900 kr. til Huset.

Fra Kulturstyrelsen har Tobakken modtaget 1.015.528 kr. i tilskud til regionalt spillested (udpeget for perioden 2013-2016) og 143.400 kr. i honorarstøtte til musikarrangementer i Huset.

Sponsorindtægter udgør 105.000 kr.

Indtægter	11.172.678 kr.
Udgifter	-11.572.977 kr.
Resultat	-400.299 kr.
Egenkapital ultimo 2014	-575.480 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn, jf. Lov nr. 1531 af 21.12.2010 og tilhørende BEK nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab 2014 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Godkendt.

Punkt 16: Regnskab 2014 - Vadehavscentret

15/10355

Regnskab 2014 - Vadehavscentret

Indledning

Vadehavscentret har indsendt regnskab for 2014. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 14. april 2015.

Sagsfremstilling

I 2014 har Vadehavscentret modtaget et tilskud fra Esbjerg Kommune på 1.459.200 kr. (heri indgår 110.000 kr. fra Skoletjenesten og 40.000 kr. til drift af de offentlige toiletter). Herudover et tilskud på 220.000 kr. fra Friluftsrådet og 210.000 kr. fra Undervisningsministeriet.

Indtægter	3.887.968 kr.
Udgifter	3.880.293 kr.
Resultat	+7.675 kr.
Egenkapital ultimo 2014	+ 364.637 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Udover ovennævnte tilskud har Vadehavscentret modtaget et tilskud på 52.675 kr. fra Kulturklubben Ribe.

I 2014 nåede besøgstallet op på 26.862, hvoraf 20.494 var voksne og 6.368 var børn. Vadehavscentret planlagde i alt 480 arrangementer (90 offentlige ture og 390 bestilte ture).

Forventningen til 2015 er, at Vadehavscentret lukker den 1. juni 2015 pga. udvidelsen, men at naturvejlederne vil arbejde hele året, og målet er at nå det nuværende niveau.

Kompetencer

Sagen afgøres i Kultur & Fritidsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskab 2014 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Godkendt.

Punkt 17: Orientering, forespørgsler og information

Bilag

Fredningsrapport og bevis, Esbjerg Vandtårn

Fredningsrapport og bevis, Lustrupholm

Orientering, forespørgsler og information

Indledning

- Kulturstyrelsen – Fredningsværdier for Esbjerg Vandtårn
- Kulturstyrelsen – Fredningsværdier for Lustrupholm

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 28-05-2015

Orientering givet.

Punkt 18: Lukket: Navngivning af Skøjtehal 1 for perioden 01.07.2015 til 30.06.2016

14/15081

Punkt 19: Lukket: Orientering, forespørgsler og information