

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 22-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 22. april 2014 kl. 15:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelsesberetning - Regnskab 2013.....	5
Regnskab 2013 - godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2013 og overførsel af anlægsprojekt	8
Regnskab 2013 - overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere.....	12
Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af Jernved Kulturhus.....	16
Drøftelse af lokaletilskuds- og gebyrregler.....	20
Økonomisk støtte til etablering af Esbjerg Sangakademi.....	23
Orientering, forespørgsler og information.....	26
Lukket: Orientering, forespørgsler og information.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 22-04-2014

Godkendt.

Punkt 2: Ledelsesberetning - Regnskab 2013

13/22339

Bilag

Skema 1, Ledelsesberetning Kultur & Fritidsudvalget, Regnskab 2013

Ledelsesberetning - Regnskab 2013

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 2013 til 2014 og senere samt godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2013 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014.

Denne sag omhandler ledelsesberetning.

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 2013 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 2013, KFU".

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.

Lovgrundlag, planer mv.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2013.

ØKONOMI

Det samlede regnskabsresultat 2013 for Kultur & Fritidsudvalgets ansvarsområde viser følgende:

Tal i mio. kr. i 2013 niveau	Drift - Rammebelagt	Drift - Ikke rammebelagt	Anlæg
Korrigeret budget 2013	291,6	1,4	7,3
Regnskabsresultat 2013	277,6	1,4	5,6
Mindreforbrug	-14,0	0	-1,7
Heraf overførsel til 2014	11,6	0	3,4

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

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- ledelsesberetning for Kultur & Fritidsudvalgets område godkendes,
- dokumenterne indgår i den samlede regnskabssag 2013 til både Økonomiudvalg og Byråd, herunder at der i forbindelse med udarbejdelse af det samlede regnskabsmateriale kan foretages småjusteringer i dokumenterne.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 22-04-2014

Godkendt.

Punkt 3: Regnskab 2013 - godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2013 og overførsel af anlægsprojekter fra 2013 til 2014

13/22345

Bilag

Revision af rådighedsbeløb 2013 - Kultur & Fritidsudvalget_CaseNo13-22345_#1439278_v1(1).pdf

Regnskab 2013 - godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2013 og overførsel af anlægsprojekter fra 2013 til 2014

Indledning

Kultur & Fritidsudvalget skal i lighed med andre fagudvalg godkende regnskab for Udvalgets ansvarsområde. Regnskabet består samlet af følgende 3 sager: Ledelsesberetning og afrapportering, overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere samt godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2013 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014.

Denne sag omhandler således kun godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2013 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler for 2013 til 2014.

Sagsfremstilling

Med baggrund i faktiske regnskabstal for 2013 er der foretaget en gennemgang af anlægsbudgettet contra forbrug på Kultur & Fritidsudvalgets ansvarsområde med henblik på dels godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber og dels overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2014 og eventuelt senere.

Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber

Det skal nævnes, at

1. afsluttede anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløb er afsat direkte af Byrådet, skal godkendes i særskilte sager af Kultur & Fritidsudvalget,
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 3 anlægsprojekter som er afsluttet i 2013, men hvor anlægsregnskab af tidsmæssige årsager ikke er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget. Det drejer sig om følgende projekter:

- "Etablering af faciliteter til Esbjerg og Omegns Rideklub". Beløbet er udbetalt som tilskud til Esbjerg og Omegns Rideklub og på baggrund af den indsendte dokumentation vurderes det, at anlægsprojektet er udført som godkendt politisk.
- "Udvikling af Konfus". Beløbet er udbetalt som tilskud til Tobakken på baggrund af dokumentation for afholdte udgifter.
- "Anvendelse af ny teknologi på bibliotekerne". Den sidste del vedr. køb af udlåns/afleveringsautomater er blevet afsluttet i 2013, hvorfor det samlede projekt nu er afsluttet. Rest bevilling overføres til kommunekassen.

Øvrige afsluttede anlægsprojekter i 2013, hvor rådighedsbeløb er afsat direkte af Byrådet, er alle løbende godkendt gennem år 2013.

I forhold til punkt 2 er der pt. 34 anlægsprojekter som er afsluttet i 2013 og 1 anlægsprojekt realiseres ikke af forskellige årsager. Samlet nettooverskud på disse projekter er 69.000 kr. som jf. normal praksis tilbageføres Den fritidskulturelle pulje for 2014 til fornyet prioritering (er sket i Kultur & Fritidsudvalget 10.12.2013).

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

På baggrund af vedlagte oversigt "Regnskab 2013 – overførsel uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 og

efterfølgende år" kan følgende opsummeres.

	Budgetvirkning 2014
Den fritidskulturelle pulje (tilbageføres til puljen som overskydende midler fra tidligere givne bevillinger i 2013 og tidligere)	69.000 kr.
Konkrete igangværende anlægsprojekter overført fra 2013 til 2014 (netto)*	3.376.000 kr.
Samlet tillægsbevilling på Kultur & Fritidsudvalgets område til 2014 (netto)	3.445.000 kr.

*Heri indgår midler overført fra drift (1.949.000 kr.) vedrørende Motorsportscenter Danmark afsat til anlægsprojekter Korsbroen. Og overskud vedrørende Boldbaner deponiet overført til drift (258.000 kr.) til rådgiver i forbindelse med kunstgræsbaneprojekterne.

Det fremgår endvidere af oversigten, at der af de uforbrugte anlægsmidler ultimo 2013 netto afleveres 3.000 kr. til kommunekassen.

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

Lovgrundlag, planer mv.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2013.

ØKONOMI

Regnskab 2013 – godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2013 og overførsel af anlægsprojekter fra 2013 til 2014.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Skema "Overførsel af uforbrugte anlægsmidler (rådighedsbeløb) fra 2013 til 2014..." har været til høring ved Økonomi. Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- alle i 2013 afsluttede ikke tidligere godkendte anlægsregnskaber godkendes

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

- der meddeles en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 på 4.161.000 kr. og en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 på 716.000 kr. til Kultur & Fritidsudvalget finansieret af uforbrugte anlægsmidler i 2013
- regnskabsmæssigt mindreforbrug i 2013 på 3.000 kr. (netto) tilgår kommunekassen

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 22-04-2014

Godkendt.

Punkt 4: Regnskab 2013 - overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere

13/22344

Regnskab 2013 - overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere

Indledning

Kultur & Fritidsudvalget skal i lighed med andre fagudvalg godkende regnskab for Udvalgets ansvarsområde. Regnskabet består samlet af følgende 3 sager: Ledelsesberetning og afrapportering, overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere samt godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2013 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014.

Denne sag omhandler overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere.

Sagsfremstilling

Jf. de overordnede styringsprincipper om mål- og rammestyring er politikområde Kultur og fritid underopdelt i en række rammestyrede områder/enheder med hver sin budgetansvarlige leder.

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

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

Med baggrund i de faktiske regnskabstal for 2013 er der foretaget en gennemgang af driftsbudgettet på Kultur & Fritidsudvalgets ansvarsområde – opdelt på områder/enheder – med henblik på overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2014 og senere.

Økonomisk oversigt over ønskede rammeoverførsler fra 2013 til 2014 inkl. til almindelig orientering oplysning om rammeoverførsel til 2012 og til 2013.

Rammestyrede områder	Overførselsbeløb til 2012	Overførselsbeløb til 2013 *)	Overførselsbeløb til 2014 **)
Fritids- og ungdomsklubber	-2.044.100 kr.	257.000 kr.	978.200 kr.
Ungdomsskole	900.600 kr.	193.500 kr.	272.200 kr.
Bibliotek	366.600 kr.	368.300 kr.	531.200 kr.
Kulturskole	-423.000 kr.	-673.800 kr.	-572.400 kr.
Arkiv	-205.800 kr.	-219.400 kr.	-326.400 kr.
Natur- og kulturform.	-291.900 kr.	5.600 kr.	1.300 kr.
SSP og forebyggelse	1.472.000 kr.	1.129.400 kr.	1.355.400 kr.
Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. (styrbart) - underopdelt på budgetansvarlige enheder:	7.305.200 kr.	4.991.700 kr.	4.985.500 kr.
<i>Børn & Kultur, Sekretariat</i>		1.916.800 kr.	5.050.000 kr.
<i>Kultur</i>		2.494.700 kr.	-64.500 kr.
<i>Familie & Forebyggelse</i>		580.200 kr.	0 kr.
I alt	7.079.600 kr.	6.052.300 kr.	7.225.000 kr.

*) Der blev samtidig overført samlet 3.390.300 kr. til budgetperioden 2014 til 2016.

**) Der søges herudover overført samlet 4.387.100 kr. til budgetperioden 2015 til 2018.

Det konkrete opgørelsesskema "Overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere" findes på regnskabssagen. De væsentligste bemærkninger til dels de opsparede overførselsbeløb og til dels den fremtidige anvendelse fremgår af skemaet på sagen.

Til almindelig orientering kan oplyses, at Byhistorisk Arkiv har igangsat konkrete tiltag der betyder, at underskuddet vil være neutraliseret ved udgangen af 2014. Esbjerg Kulturskole arbejder med en revideret genopretningsplan, der betyder at økonomien vender i løbet af år 2015, og at Kulturskolen derfra vil opbygge en positiv økonomi.

Det skal endvidere nævnes, at Børn & Kultur, Sekretariat har fundet det nødvendigt at nedjustere den forventede gebyrindtægt (sfa. de nye lokaletilskuds- og gebyrregler) med 100.000 kr. i 2014 og 200.000 kr. i hvert af de efterfølgende år begrundet i den løbende justering/tilpasning af beregningsgrundlaget bag implementeringen af de nye regler. Nedjusteringen er finansieret af opsparede midler på lokaletilskudskontoen i 2013.

Der overføres samlet 7,2 mio. kr. fra 2013 til 2014 under Kultur & Fritidsudvalgets ansvarsområde samt 4,4 mio. kr. til efterfølgende år.

Det samlede overførselsbeløb har været støt stigende fra ultimo 2011 (med samlet 7,1 mio. kr.) til nu ultimo 2013 (med samlet 11,6 mio. kr.), hvilket kan begrundes i den stramme løbende økonomistyring og deraf følgende tilbageholdenhed på forbrugssiden samt herudover nødvendige hensættelser til uforudsete udgifter.

Det skal dog allerede her oplyses, at der også i 2014 er varslet stram økonomistyring, således at der igen økonomisk skal styres efter at have samme rammeoverførselsbeløb fra år 2014 til år 2015.

Det anbefales, at det indstilles til Byrådet at meddele en samlet positiv tillægsbevilling i 2014 på samlet 7.225.000 kr. til Kultur & Fritidsudvalget finansieret af uforbrugte driftsmidler fra 2013 og at der til efterfølgende år overføres 4.387.100 kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2013.

ØKONOMI

Der henvises til overskriften sagsfremstilling.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Skema "Overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014 og senere" har været til høring ved Økonomi. Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

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

- der meddeles en positiv tillægsbevilling i 2014 til Kultur & Fritidsudvalget på 7.225.000 kr. til det styrbare område finansieret af uforbrugte driftsmidler i 2013
- der som tekniske ændringer til Budget 2015-2018 indarbejdes samlet 4.387.100 kr. i budgetperioden

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 22-04-2014

Godkendt.

Punkt 5: Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af Jernved Kulturhus

13/19021

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af Jernved Kulturhus

Indledning

Lokaludvalget for Jernved/Jernvedlund og Jernved Forsamlingshus ønsker at nedlægge forsamlingshuset og i stedet etablere et kulturhus på Jernved gl. Skole. Menighedsrådet ved Jernved Kirke er indstillet på at overtage forsamlingshuset og stå for nedrivning og efterfølgende etablering af p-pladser og betale for begge dele.

Lokaludvalget for Jernved/Jernvedlund ansøgte ved tillægsbudgetlægningen for 2014-2017 om et anlægstilskud på 1.200.000 kr. til etablering af Jernved Kulturhus. Byrådet besluttede at yde et anlægstilskud på 600.000 kr. til etablering af Jernved Kulturhus i 2 bygninger på Jernved gl. Skole.

Sagsfremstilling

Foreningen Fællesudvalget i Jernved har ikke økonomi til at købe de 2 bygninger på Jernved gl. Skole. Så det vil være en forudsætning for, at kulturhuset vil kunne etableres, at de 2 bygninger på Jernved gl. Skole, som skal bruges til formålet, overdrages vederlagsfrit fra Esbjerg Kommune til den etablerede forening Foreningen Fællesudvalget i Jernved, som skal stå for Jernved Kulturhus. Foreningen er ikke en folkeoplysende forening.

LAG konsulenten har kontor i den ene af bygningerne, og det vil han fortsat kunne have. LAG vil selv skulle betale for brug af lokalet. Lokalarkivet for Vilslev/Jedsted har også et lokale i bygningerne, og de vil kunne forblive der, mod at arkivet betaler et anslået beløb for el, vand og varme. Derudover benyttes bygningerne i meget begrænset omfang, når der er større aktiviteter i Jernved Aktivitetshus, og det vil fortsat være muligt.

Jura har været med i drøftelserne med lokaludvalget for Jernved/Jernvedlund og har vurderet, at det vil være lovligt for Esbjerg Kommune at overdrage lokalerne vederlagsfrit, da hovedparten af aktiviteterne i Jernved Kulturhus vil være kulturelle aktiviteter, som vil være følgende: årlige møder for ældre, bankospil, generalforsamlinger, øvedage og opførelse af dilettantforestillinger, årlige fællesspisninger med foredrag og høstfest. Derudover vil der af ikke-kulturelle aktiviteter være udlejning til private fester og til firmaarrangementer.

Hvis der er folkeoplysende foreninger, som lejer lokaler hos Jernved Kulturhus, vil der kunne komme en udgift hertil for Esbjerg Kommune, da folkeoplysende foreninger vil kunne søge om lokaletilskud i.h.t. gældende regelsæt. Der er afsat driftsbudget til lokaletilskud under Kultur & Fritidsudvalget.

Lokaludvalget har fået lavet tegninger på et kommende kulturhus. Der vil skulle laves en tilbygning, som bl.a. skal fungere som nyt indgangsparti, og som forbinder de 2 bygninger, som i dag er 2 separate bygninger.

Når der etableres kulturhus i de 2 bygninger, har Esbjerg Kommune følgende bygninger tilbage: en udflytterbørnehave i Dagtilbuds regi, 1 tom bygning, som der er afsat penge til nedrivning af i 2014 og Jernved Aktivitetshus, som benyttes af foreningslivet i Jernved/Jernvedlund.

Der vil skulle laves en ejerlejlighedskonstruktion for bygningsmassen på Jernved gl. Skole inkl. Jernved Aktivitetshus, da der i dag er gennemgang fra det fremtidige Jernved Kulturhus til Jernved Aktivitetshus, og så er en udmatrikulering ikke en mulighed. Både Foreningen Fællesudvalget i Jernved og foreningerne, som benytter Jernved Aktivitetshus, ønsker, at gennemgangen mellem de 2 bygninger bevares. Udgiften hertil deles mellem Børn & Kultur, Sekretariat og Jernved Kulturhus.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet.

ØKONOMI

Foreningen Fællesudvalget i Jernved har oplyst, at ombygning og tilbygning af Jernved Kulturhus vil koste 2.625.000 kr. Alle udgifter til etablering og fremtidig drift skal afholdes af foreningen. Børn & Kultur, Sekretariat har modtaget en dokumenteret finansieringsplan for etableringsudgiften og budget for fremtidige driftsudgifter,

således at det er sikret, at der er finansiering for projektet og den fremtidige drift.

LAG har givet tilsagn om et tilskud på 800.000 kr. For at pengene vil blive udbetalt, skal projektet være afsluttet senest 1. juli 2015, også regnskabsmæssigt.

Foreningen Fællesudvalget i Jernved har endvidere fremsendt ansøgning til Børn & Kultur, Sekretariat om lån i Kommunekredit med kommunegaranti på 600.000 kr.

Hvis der gives afslag på lån med kommunegaranti, har Skjern Bank bekræftet, at de vil stille en slutfinansiering til rådighed på 610.000 kr.

Sådanne ansøgninger behandles normalt i forbindelse med budgetprocessen. Da Foreningen Fællesudvalget i Jernved ikke vidste, at de ville få behov for at søge kommunegaranti til lån i forbindelse med ansøgningen om anlægsbevilling til budget 2014-2017, behandles ansøgningen undtagelsesvist i forbindelse med denne sag. Økonomi har oplyst, at der resterer ca. 22 mill. af puljen på i alt 100 mill. kr. til imødegåelse af deponeringer.

Beløbet, der skal frigives, skal fratrækkes tilskudsmoms, hvilket vil sige, at beløbet udgør 498.000 kr. i budgetværdi for Esbjerg Kommune. I budgettet er afsat 600.000 kr., hvilket betyder, at de overskydende 102.000 kr. vil skulle tilbageføres kommunekassen.

Der vil skulle ske en omplacering af driftsbeløb fra politikområde "Skole" til politikområde "Kultur og fritid", da Skoleadministration har driftsbudget til både Jernved gl. Skole og Jernved Aktivitetshus. Dette vil blive foretaget ved budgetrevisionen pr. 30. juni 2014, når sagen er blevet politisk behandlet.

Ejendomme vil få en forventet besparelse på udvendig vedligeholdelse på bygninger på 75.000 kr. årligt. For 2014 vil beløbet kun ville skulle være 37.500 kr.

Personaleforhold

Intet.

Planmæssige konsekvenser

Børn & Kultur, Sekretariat har afklaret med Plan, at kulturhus-projektet kan holdes inden for den gældende lokalplan.

Konsekvenser for andre udvalg

Driftsbudget vil senere blive reguleret mellem Kultur & Fritidsudvalgets og Børn & Familieudvalgets områder.

Ejendommens besparelse vil blive tilbageført kommunekassen ved budgetrevision pr. 30/6 2014.

Høring

Sagen har været til høring og bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Vurdering herunder alternativer

Intet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der frigives en anlægsbevilling på 498.000 kr. i 2014 ekskl. tilskudsmoms til Kultur & Fritidsudvalget finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet

- 2 bygninger på Jernved gl. Skole overdrages vederlagsfrit fra Esbjerg Kommune til Foreningen Fællesudvalget i Jernved

- der stilles kommunegaranti til et lån hos Kommunekredit på 600.000 kr. til Foreningen Fællesudvalget i Jernved til etablering af Jernved Kulturhus på de vilkår, at forinden et evt. køb, salg eller pantsætning af Jernved Kulturhus vil være muligt, skal der indhentes godkendelse fra Esbjerg Kommune

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 22-04-2014

Godkendt.

Punkt 6: Drøftelse af lokaletilskuds- og gebyrregler

14/10002

Bilag

Opgørelse over aktivitetstimepriser

Drøftelse af lokaletilskuds- og gebyrregler

Indledning

I forbindelse med nyt Kultur & Fritidsudvalg fra 2014 er der fremkommet et ønske om en politisk drøftelse af det gældende regelsæt på lokaletilskuds- og gebyrområdet.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af besparelserne på budgettet på lokaletilskudsområdet med virkning fra 2014, blev der i Byrådet i 2013 vedtaget et nyt regelsæt for området.

Med det tidligere regelsæt var de folkeoplysende foreninger berettiget til 100% i tilskud til den del af udgifterne der vedrører husleje/renter af afdrag på lån til fast ejendom, og til øvrige udgifter såsom el, vand, varme, vedligehold og rengøring m.m. et tilskud på 75%.

Folkeoplysende foreninger, der benytter kommunale faciliteter, fik tidligere stillet lokalerne gratis til rådighed.

Dog var der i det tidligere regelsæt en mindre gruppe af foreninger, der fik et reduceret tilskud, samt blev opkrævet gebyr for benyttelse af kommunale lokaler. Det skal bemærkes, at det med indførelse af det nye regelsæt for denne gruppe af foreninger ikke har medført ændringer/forringelser i tilskuds- og gebyrreglerne. Fitness- og spinning har tværtimod oplevet en forbedring af vilkårene.

De nye regler har medført, at det har været nødvendigt at opdele foreningerne i forskellige grupperinger, og deraf følgende differentierede tilskuds- og gebyrprocenter.

For den primære gruppe foreninger, som udgør den absolut største andel af foreninger (idrætsforeninger, børne- og ungdomsforeninger m.m.) har de nye regler medført, at tilskudsprocenten til lokaletilskud fra 1. januar 2014 er reduceret fra de tidligere 100% til 96,5% og fra 1. januar 2015 til 94,5% til den del af udgifterne der vedrører husleje/renter af afdrag på lån til fast ejendom. Tilskudsprocenten til øvrige udgifter er fortsat på 75%.

Den primære gruppe opkræves et gebyr på 3,5% fra 1. januar 2014 og fra 1. januar 2015 på 5,5% af aktivitetstimetaksterne for benyttelse af kommunale lokaler. Se aktivitetstimetaksterne i vedlagte bilag.

Med det nye regelsæt har det desuden været hensigten at foreningerne som udgangspunkt skulle have den samme egenbetaling pr. time. Det betyder, at en forening der er berettiget til 96,5% i lokaletilskud har en egenbetaling på 3,5%, hvilket svarer til det gebyr en forening, der benytter kommunale lokaler opkræves pr. time.

Den nyoprettede gruppe, (der omhandler en lang række foreninger med aktiviteter såsom billard, jagtforeninger, madlavnings- og husholdningsforeninger, motorcykel-, knallert- og bilklubber, møntsamlere og filatelister, radioamatører og fotoklubber, spillemands-, folkedans-, linedance samt swing og rock'n'roll foreninger, bridge-, backgammon- og skakforeninger, diverse hobbybetonede foreninger (håndarbejde, keramik, quiltning, sløjd m.m.) samt diverse modelforeninger (modeljernbaner, modelflyvere, modelbåde, modelbaner m.m.) er med de nye regler berettiget til 75% i tilskud til såvel huslejeudgifter/renter af afdrag som øvrige udgifter.

For denne gruppe gælder det, at gebyret for benyttelse af kommunale lokaler er fastsat til 25% af aktivitetstimetaksterne, ligesom der for denne gruppe maksimalt kan opkræves et årligt gebyr svarende til 400 kr. pr. m².

Som følge af det nye regelsæt har det været nødvendigt at kigge nærmere på en række foreninger, der tidligere var godkendt til at få stillet kommunale faciliteter gratis til rådighed, men ikke var berettiget til tilskud. En stor del af disse foreninger er blevet godkendt som folkeoplysende foreninger, og dermed tilskudsberettigede.

I forhold til foreningerne udgør den største ændring i regelsættet det faktum, at alle foreninger med virkning fra 2014 skal betale gebyr for benyttelse af kommunale lokaler. Især for de foreninger, der har egne kommunale lokaler, har

det været vanskeligt at forstå, at der skal indberettes timer for den faktiske benyttelse af lokalerne. Det opleves af foreningerne som en stor administrativ byrde der pålægges dem. Forvaltningen arbejder på at finde en løsning, der kan tage højde for dette.

Det er ved indførelsen af regelsættet samtidig besluttet, at der skal gennemføres en evaluering i løbet af 2015, når det er muligt at se konsekvenserne af hele 2014.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeoplysningsloven og Foreningsguiden

ØKONOMI

I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev det besluttet, at der på området skulle gennemføres en besparelse på -3.530.000 kr. med virkning fra 2014 på Kultur & Fritidsudvalgets område. Herudover blev der på Økonomiudvalgets område afsat 200.000 kr. til administration af gebyroprkrævningerne.

I løbet af processen med færdiggørelse af regelsættet har det dog været nødvendigt at justere lidt på fordelingen mellem gebyrindtægter og lokaletilskudsreduktion, hvorfor der på nuværende tidspunkt forventes en gebyrindtægt på ca. 1 mio. kr. og et reduceret lokaletilskud på ca. 2,5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at området i forbindelse med Regnskab 2013 (rammeoverførsler fra 2013 til 2014) er tilført 100.000 kr. i 2014 og 200.000 kr. i efterfølgende år til dækning af forventede mindre indtægter på gebyrsiden.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- lokaletilskuds- og gebyrreglerne drøftes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 22-04-2014

Sagen oversendes til drøftelse i de politiske grupper.

Punkt 7: Økonomisk støtte til etablering af Esbjerg Sangakademi

14/2719

Økonomisk støtte til etablering af Esbjerg Sangakademi

Indledning

Esbjerg Sangakademi har ansøgt om 250.000 kr. i økonomisk støtte til etablering af Esbjerg Sangakademi samt en forhåndstilkendegivelse af, at Esbjerg Kommune vil støtte akademiet med 250.000 kr. årligt i en treårig periode.

Sagsfremstilling

Esbjerg Sangakademi er en del af netværket SyngDanmark.

Esbjerg Sangakademi er etableret med udgangspunkt i de velfungerende miljøer, der findes omkring Konservatoriets Pige- og Drengekor.

Akademiet har således en struktur der rummer det eksisterende kormiljø, men også komplementerer det ved at skulle fremme sangen lokalt, regionalt og nationalt, at varetage undervisningen af sangligt begavede børn og unge i Esbjerg og Syddanmark, samt understøtte den elitære udvikling af de til akademiet tilknyttede kor.

Esbjerg Sangakademi er en del af netværket SyngDanmark, som består af 9 sangkraftcentre i Danmark. Sangcentrene er Sangkraft Nord (Ålborg), Thy Sangskole (Thisted), Den Jyske Sangskole (Herning), Sangkraft Århus, Haderslev Sangakademi, Det Sønderjyske Sangkraftcenter i Sønderborg, Den fynske Sangskole Roskilde Synger, og Esbjerg Sangakademi.

Akademiet skal arbejde professionelt med sangen og gennem tilbud om aktiviteter for såvel piger som drenge og dermed virke lokalt for den almene sanglige dannelse og uddannelse.

Formålet med Esbjerg Sangakademi er således at give børn og unge indsigt i og skabe interesse for den klassiske sang gennem høj faglig kvalitet og ved anvendelse af inspirerende og kvalificerede pædagogiske kræfter. Udover at stimulere børn og unges interesse for at synge og derigennem danne basis for videre sangstudier, skal akademiet skabe et bredere rekrutteringsgrundlag for elitær korvirksomhed. Sangakademiet vil endvidere tilbyde kordirigenter og folkeskolens musiklærere efter- og videreuddannelse inden for området.

Etableringen af Esbjerg Sangakademi sker i overensstemmelse med strategi for Vækstlagkultur, der netop tager sigte på at styrke og fastholde talentmassen inden for rytmisk og klassisk musik, sang, teater, billedkunst, dans, film, litteratur og crossover genrer.

Der vil desuden blive ansøgt om 250.000 kr. årligt i perioden 2015 – 2017 i forbindelse med behandling af udviklingsforslag til budget 2015 - 2018.

Esbjerg Sangakademi har meddelt, at et manglende årligt tilskud på kr. 250.000 ikke vil true akademiets eksistens. Der vil dog ske et væsentligt fald i aktivitetsniveauet.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet.

ØKONOMI

Det Obelske Familiefond har bevilget 6 mio. kr. til oprettelse og en treårig drift af de 9 sangkraftcentre – betinget af medfinansiering fra anden side i de enkelte kommuner.

Der ansøges om 250.000 kr. pr. år i perioden 2014 – 2017.

Personaleforhold

Intet.

Planmæssige konsekvenser

Intet.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet.

Høring

Sagen skal ikke i høring.

Vurdering herunder alternativer

Intet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- der anvendes 100.000 kr. af midlerne til Vækstlagskultur til medfinansiering af etablering af Esbjerg Sangakademi.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 22-04-2014

Godkendt.

Punkt 8: Orientering, forespørgsler og information

Orientering, forespørgsler og information

Indledning

- Vadehavscentret – Status på tilvejebringelse af restfinansieringen til anlægsprojektet "12 millioner trækfugle på rejse"

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 22-04-2014

Orienteret.

Punkt 9: Lukket: Orientering, forespørgsler og information