

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 16-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Møde med repræsentanter fra Kvaglund Kirke vedr. den mulige etablering af Kvaglund Kulturhus..	4
Ombygning af Esbjerg Kunstmuseums nuværende lokaler.....	5
Budgetrevision pr. 30. april 2020.....	6
Regnskab 2019 for puljerne til folkeoplysende voksenundervisning.....	9
Årsregnskab 2019 - Musikhuset Esbjerg, fond.....	13
Information, forespørgsler og orientering.....	15
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 16-06-2020

Godkendt

Punkt 2: Møde med repræsentanter fra Kvaglund Kirke vedr. den mulige etablering af Kvaglund Kulturhus

19/38656

Resumé

På Kultur & Fritidsudvalgets møde d. 2. april 2020 blev rapporten vedr. den mulige etablering af Kvaglund Kulturhus præsenteret. Udvalget besluttede derefter at invitere repræsentanter fra Kvaglund Kirke og Ribe Stift til en uformel drøftelse om Kvaglund Kulturhus.

Sagsfremstilling

Fra Kvaglund Kirke deltager sognepræst Jakob Wilms Nielsen og fra Skads Provsti/Ribe Stift provst Preben Kræn Christensen.

Vision 2025

Etableringen af Kvaglund Kulturhus vil medvirke til at skabe en velfungerende hverdag (Energi i hverdagslivet), fremme livsglæde, trivsel og samarbejde (Livskvalitet og sundhed), styrke det mangfoldige kulturliv (Kulturlivet i by og natur), samt fremme vores mål om at være en rummelig kommune med stærke fællesskaber, foreninger og netværk, med plads til alle og hvor færre oplever ensomhed (Fællesskab og mangfoldighed).

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller at

Tankerne bag og visionerne for etableringen af Kvaglund Kulturhus drøftes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 16-06-2020

Drøftet

Bilag

KvaglundKulturhus_rapport.pdf

Punkt 3: Ombygning af Esbjerg Kunstmuseums nuværende lokaler

20/14000

Resumé

Esbjerg Kunstmuseum orienterer på mødet om ombygningsprojekt

Sagsfremstilling

Museumsdirektør Inge Merete Kjeldgaard orienterer om planer for ombygning af nuværende lokaler.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur & Fritidsudvalget orienteres.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 16-06-2020

Orientering givet

Punkt 4: Budgetrevision pr. 30. april 2020

20/12135

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2019, som finder sted henholdsvis 30. april 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.

For Kultur & Fritidsudvalget indeholder denne budgetrevision en negativ bevillingsansøgning på -695.000 kr. som følge af, at Cricketklubben beholder deres nuværende faciliteter og at pengene afsat til flytning af anlæg og etablering af nyt klubhus dermed kan føres tilbage til kommunkassen. Budgetrevisionens øvrige poster vedrører kun omplaceringer mellem områder og udvalg eller mellem årene.

Ved en budgetrevision vurderes også om der er særlige opmærksomhedspunkter under udvalgets områder. I denne revision vurderes både Fritidsområdet og Kulturområder som områder der skal følges tæt resten af året som følge af Coronakrisens økonomiske konsekvenser for selvejende institutioner og kulturinstitutioner.

Sagsfremstilling

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

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.04.20			Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning 2019	Forskydning til 2020-22	Omplaceringer	
Rammebelagt	328.490	331.919	0	-1.116	266	331.069
Fritid	75.575	79.026	-	-1.116	13	77.923
Skolefritidstilbud og SSP	116.948	116.761	-	-	284	117.045
Kultur	135.967	136.132	-	-	-31	136.101
Anlæg	29.548	28.553	-695	0	0	27.858
Fritid	27.517	28.172	-695	-	-	27.477
Kultur	2.031	381	-	-	-	381

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og på baggrund heraf søges om følgende bevillinger på fagudvalgets område:

Rammebelagt

Politikområdet Fritid
Forskydninger til 2021

Der tidsforskydes 1,0 mio. kr. fra 2020 til 2021, beløbet fordeler sig på 2 projekter:

- Nordic Tournament er udsat til 2021. Nordic Tournament er en del af Velfærdsalliancen med DBU, der skulle efter planen spilles 2 U-16 pigelandsholdskampe i Ribe i forbindelse med Genforeningen 2020. DBU har ansøgt om værtskabet i 2021 med samme koncept. Der overføres 50.000 kr. til udgifter i forbindelse med afholdelse af Nordic Tournament i 2021.
- Der overføres 950.000 kr. til udskiftning af gamle lysmaster i 2021 ved udvalgte vinterbaner. Arbejdet kan ikke nås i 2020.

Derudover overføres 116.000 kr. til indvendigt vedligehold for fritidsbygninger til Teknik & Byggeudvalget.

Omplaceringer

Der omplaceres i alt 13.200 kr. fra/til andre udvalg i forbindelse med mindre rengøring som følge af salg af to ejendomme og merudgift til grundejerforpligtelser generelt.

Politikområdet Skolefritidstilbud og SSP

Omplaceringer

Der omplaceres i alt 283.700 kr. til/fra andre udvalg. Der overføres penge til Økonomiudvalget vedrørende driften af Arresten. Der overføres midler til dette område fra Børn & Familieudvalget vedrørende førskolebørn med særlige behov og der overføres midler fra Borger & Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget til familierådslagning.

Politikområdet Kultur

Omplaceringer

Der omplaceres i alt -31.400 kr. til/fra andre udvalg. Der overføres penge til Økonomiudvalget primært til køb af nyt fagsystem til PPR og derudover diverse justeringer vedrørende rengøring og it-kontrakter. Til Børn & Familieudvalget overføres penge til gulv til Bakkeskolen og til det fælles elevråd. Fra Børn & Familieudvalget modtages midler vedrørende udviklingspulje og Science da det ikke blev overført ved den seneste revision, hvor konsekvenser af serviceeftersynet blev bragt på plads.

Anlæg

Politikområde Fritid

Stop af projekt Flyt af cricketfaciliteter samt etablering af nyt klubhus.

Sideløbende med sagen om etablering af yderligere en kunstgræsbane på Gl. Vardevej, har der kørt en sag om flytning af cricketfaciliteter samt etablering af nyt klubhus til Cricketklubben, da kunstgræsbanen var tiltænkt placering på den nuværende cricketbane.

Der er nu fundet anden placering til den ekstra kunstgræsbane på Gl. Vardevej, hvilket betyder at Cricketklubben beholder deres eksisterende placering.

Anlægsbevillingen til flytning af cricketfaciliteter inkl. nyt klubhus på Gl. Vardevej er derfor ikke længere aktuel.

Der er givet en samlet anlægsbevilling på 933.800 kr., fordelt med 238.700 kr. i 2019 og 695.100 kr. i 2020. Der har været forbrug til forundersøgelser og jordbundsprøver i 2019, svarende til budgetbeløbet for 2019.

Restbeløbet på 695.100 kr. lægges hermed tilbage i kommunekassen og det indstilles til Kultur & Fritidsudvalget at anlægsregnskabet hermed godkendes.

Opmærksomhedspunkter

Som følge af Coronakrisen vil der resten af året være en særlig opmærksomhed rettet mod selvejende institutioner og kulturinstitutioner med manglende indtægter i det første halve år.

Kompetencer

Direktion > Kultur & Fritidsudvalg > samlet sag til Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur & Fritidsudvalget, at

1. Anlægsregnskab for projekt Cricketfaciliteter, flytning af bane og etablering af nyt klubhus, godkendes.
2. At restbeløb vedr. ovenstående på 695.100 kr. lægges tilbage i kommunekassen.

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.04.2020

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 16-06-2020

Godkendt

Punkt 5: Regnskab 2019 for puljerne til folkeoplysende voksenundervisning

18/33649

Resumé

Kultur & Fritidsudvalget skal hvert år godkende regnskabet for budgetpuljerne til folkeoplysende voksenundervisning blandt andet med henblik på politisk stillingtagen til, hvad eventuelle overskydende budgetmidler skal anvendes til.

Sagsfremstilling

Der er i 2019 udbetalt aconto tilskud til 10 aftenskoler fra 3 puljer, og aftenskolerne har i foråret 2020 indsendt regnskaber til Esbjerg Kommune.

Budgetpuljerne til den folkeoplysende voksenundervisning i 2019 er:

Undervisningspuljen inkl. 10 % midler til debatskabende aktiviteter, Læreruddannelsespuljen, Udviklingspuljen og Lokaletilskudspuljen.

Hertil kommer regulering af budgetmæssigt over/underskud vedr. mellemkommunale betalinger til/fra andre kommuner.

Notat med nærmere beskrivelse af resultatet for de enkelte puljer ligger på sagen.

Resultatet opsummeres i følgende oversigt:

Pulje:	Regnskabsresultat
	+ = overskud
Undervisningspuljen	85.120 kr.
- Herudover 10% midler til debatskabende aktiviteter	34.545 kr.
Læreruddannelsespuljen	692 kr.
Udviklingspuljen	10.100 kr.
Mellemkommunale betalinger voksenundervisning	89.428 kr.
Lokaletilskud	203.435 kr.
Samlet overskud	423.320 kr.

I forbindelse med regnskabsafleggelsen skal aftenskolerne tilbagebetale ikke anvendte tilskud. Tilskudsregnskabet gøres op for hver enkelt pulje. Har aftenskolen underskud (højere aktivitetsniveau) i en pulje, er der således ikke mulighed for at modregne dette i et eventuelt overskud (ikke anvendte midler) i en anden pulje.

Det betyder blandt andet, at overskuddet på undervisningspuljen på 85.100 kr. udgøres af tilbagebetalinger fra 2 aftenskoler, men opgørelsen viser samtidig, at de 8 øvrige aftenskoler har afholdt undervisning ud over tilskudsniveau, og at disse 8 aftenskoler samlet har et efterreguleringsbehov på 368.300 kr.

Puljen til lokaletilskud viser et overskud på 203.400 kr. (budgetværdi) som følge af tilbagebetalinger. I 2019 har 3 aftenskoler modtaget lokaletilskud til 19 lejemål.

Inden for lokaletilskudpuljen kan der nu afregnes pr. samlede lejeudgift. Det betyder, at aftenskolens øgede udgifter til et lejemål kan modregnes i et ikke anvendt tilskud til et andet lejemål. På baggrund af dette, er der efterreguleret 35.286 kr. fordelt på de 3 aftenskoler.

Der er herefter et samlet overskud for aftenskoleområdet på 423.300 kr.

Forvaltningen foreslår, at overskuddet på 423.300 kr. anvendes til efterbetalinger af undervisningstilskud i 2019 til de 8 aftenskoler, som har et efterreguleringsbehov, samt at der for restbeløbet på 55.000 kr. foretages en ekstrarfordeling til undervisning inkl. 10% debatskabende aktiviteter i 2020 (baseret på fordelingen for 2020), hvorved aftenskolerne får mulighed for at øge aktivitetsniveauet efter Corona-nedlukningen.

Endelig foreslår forvaltningen, at der sammen med Samrådet for Fritidsundervisning igangsættes et servicetjek af regler og procedurer på aftenskoleområdet med virkning fra 1.1.2021, således at de nye regler og procedurer sikrer, at midlerne anvendes i tilskudsåret, og at der samtidig ikke opstår store økonomiske udsving ift. budgettet til aftenskoleområdet. Det vil dermed ikke i foråret 2022 blive udarbejdet en regnskabssag som denne på baggrund af tilskudsåret 2021

Hvis Kultur og Fritidsudvalget imødekommer forslaget, vil der blive efterbetalt følgende beløb for 2019:

Aftenskole	Efterreguleringsbehov iflg. regnskab 2019	Ekstrarfordeling i 2020	Samlet til udbetaling
AOF	0 kr.	14.700 kr.	14.700 kr.
Bramming	2.712 kr.	400 kr.	3.100 kr.
Darum	2.102 kr.	300 kr.	2.400 kr.
FOF	200.653 kr.	21.000 kr.	221.700 kr.
GOK	56.816 kr.	2.800 kr.	59.600 kr.
LOF	600 kr.	300 kr.	900 kr.
MOF	53.835 kr.	9.700 kr.	63.500 kr.

Ribe Musik	0 kr.	1.400 kr.	1.400 kr.
Sædding	46.815 kr.	3.800 kr.	50.600 kr.
Tjæreborg	4.814 kr.	600 kr.	5.400 kr.
Samlet sum	368.347 kr.	55.000 kr.	423.300 kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeoplysningsloven jf. lovbekendtgørelsen nr. 854 af 11. juli 2011 og Bekendtgørelse nr. 1251 af 12. november 2011 (folkeoplysningsbekendtgørelsen) og Bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2003 om løn- og ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning m.v. efter folkeoplysningsloven.

Esbjerg Kommunes regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, godkendt af Esbjerg Byråd den 4. december 2018.

Økonomi

Der henvises til afsnittet Sagsfremstilling.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Høring

Sagen har været i høring i Samrådet for Fritidsundervisning i Esbjerg Kommune.

Samrådet bakkede op om direktionens indstilling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. de afsluttede regnskaber for 2019 godkendes
2. overskuddet på 368.300 kr. anvendes til efterbetalinger af undervisningstilskud i 2019, dvs. til de 8 aftenskoler, som har et efterreguleringsbehov
3. de resterende 55.000 kr. anvendes til en ekstrarfordeling af undervisningstilskud inkl. debatskabende aktiviteter i 2020

4. der sammen med Samrådet for Fritidsundervisning igangsættes et servicetjek af regler og procedurer på aftenskoleområdet

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 16-06-2020

Godkendt

Punkt 6: Årsregnskab 2019 - Musikhuset Esbjerg, fond

19/30499

Resumé

Musikhuset Esbjerg, fond har indsendt årsregnskab for 2019. Årsregnskabet er godkendt af fondsbestyrelsen den 28. maj 2020.

Regnskabet fremlægges til godkendelse i Kultur & Fritidsudvalget jf. reglerne i Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2019 udbetalt et aktivitetstilskud på 6.570.700 kr. Desuden betaler kommunen lejebeløb til Esbjerg Havn for det areal, som Musikhuset ligger på i Byparken, 228.018 kr. ekskl. moms.

Indtægter	35.643.436 kr.
Udgifter	-35.102.470 kr.
Resultat	540.966 kr.
Egenkapital ultimo 2019	-6.139.059 kr.

Egenkapitalen består af fondens grundkapital på 0,8 mio. kr., anden bunden kapital på 19,2 mio. kr., overført resultat på ca. -8,4 mio. kr. og markedsværdi på renteswap ca. -17,7 mio. kr. Aftalen om renteswap blev indgået i forbindelse med etablering af teatersalen, hvor Musikhuset optog et 30-årigt lån på 39,5 mio. kr.

Musikhuset har i 2019 investeret i nyt indgangsparti og udvidelse af foyeren, i alt ca. 5,5 mio. kr., hvoraf ca. 2,8 mio. kr. er finansieret via sponsorater.

Desuden har Musikhuset oprettet et datterselskab til at stå for drift af restaurant Kunsten.

Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Økonomi

Kommunen har jf. lejekontrakt for perioden 2010-2023 rådighed over teatersalen 145 dage årligt. Heraf fremlejes 115 dage til Den Ny Opera.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Musikhuset Esbjergs årsregnskab 2019 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 16-06-2020

Godkendt

Bilag

Årsrapport 2019 - Musikhuset Esbjerg Fond

Specifikationer 2019 - Musikhuset Esbjerg Fond

notat om renteswap, Musikhuset

Punkt 7: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

1. Rued Langgaard Festival
2. Drøftelse af samarbejdet i Kultur & Fritidsudvalget v/May-Britt Andrea Andersen
3. Mail fra Villy Grøn

Sagsfremstilling

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 16-06-2020

Orientering givet

Bilag

Rued Langgaard Festival - kort

Punkt 8: Lukket: Information, forespørgsler og orientering