

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 30-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 30. april 2019 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
Strategisk og lovpligtig udviklingsplan for Stengårdsvej i Esbjerg.....	4
Regnskab 2018 for Kultur & Fritidsudvalgets område.....	8
Regnskab 2018 - godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2018 og overførsel af anlægsprojekt	10
Regnskab 2018 - overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019.....	13
Budget 2020-2023.....	16
Information, forespørgsler og orientering.....	18
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-04-2019

Godkendt.

Punkt 2: Strategisk og lovpligtig udviklingsplan for Stengårdsvej i Esbjerg

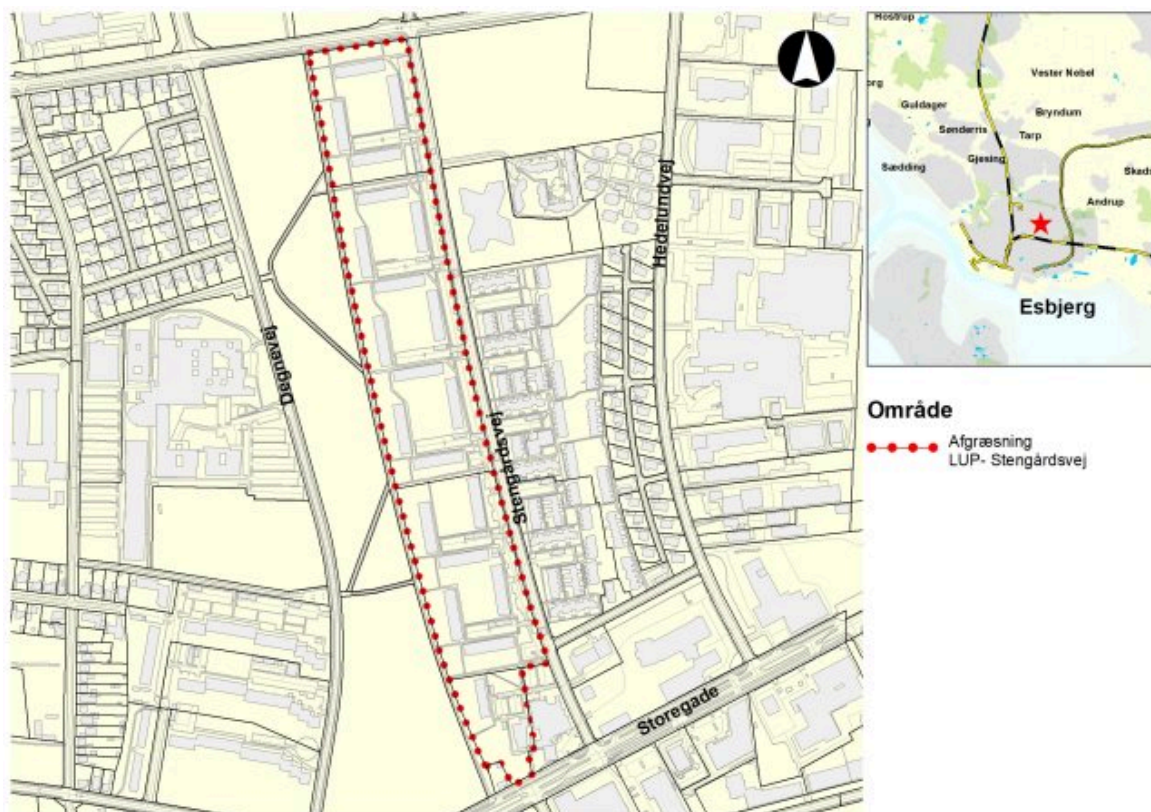
17/7315

Resumé

Stengårdsvej-området i Esbjerg er et hårdt ghettoområde. Esbjerg Kommune og Ungdomsbo er derfor forpligtet til at nedbringe andelen af almene familieboliger til under 40 % inden år 2030.

Der er udarbejdet en strategisk udviklingsplan for at sikre langsigtet udvikling for området og en lovpligtig udviklingsplan, der skal opfylde ovennævnte krav.

Planerne fremlægges med henblik på godkendelse og senere indsendelse til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.



Sagsfremstilling

De to planer er udarbejdet i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Ungdomsbo og Realdania.

Samlet set sikrer planerne at de lovpligtige nedrivninger bliver et led i den samlede strategiske udvikling i Esbjerg. Den strategiske udviklingsplan har et bredt bystrategisk fokus, mens den lovpligtige udviklingsplan udelukkende fokuserer på at nedbringe antallet af almene familieboliger. De to planer supplerer på den måde hinanden.

Lovpligtig udviklingsplan

Ghettoområdet Stengårdsvej omfatter Ungdomsbos afdeling 8, 13 og 14. Registreringen medfører en forpligtelse til at nedbringe andelen af almene familieboliger i området til under 40 % inden år 2030.

Udviklingsplanen for Stengårdsvej kombinerer ommærkning til ældre- og ungdomsboliger, nedrivning, nyopførelse og salg til privat ejendomsudvikling:

- 46 boliger ommærkes til ældreboliger,
- 114 boliger ommærkes til ungdomsboliger,
- 116 boliger nedrives,
- 100 boliger frasælges med henblik på nyopførelse af 100 private boliger,
- 90 nyopførte ungdomsboliger som fortætning i området.

Initiativerne sikrer til sammen at andelen af almene familieboliger opfylder lovkravet.

Strategisk udviklingsplan

Visionerne for den strategiske udviklingsplan er at skabe en bydel, som udgør en integreret del af Esbjerg og bliver et aktiv for hele byen. Stengårdsvej skal på samtlige parametre være sammenlignelig med Esbjerg generelt.

Visionen for den strategiske udviklingsplan er:

- I 2040 er Stengårdsvej-bebyggelsen et attraktivt, socialt balanceret område, der formår at fastholde og tiltrække ressourcestærke beboere med arbejde og gode indtægter
- I 2040 er Stengårdsvej-områdets et kvarter med en stærk og positiv identitet
- I 2040 tilbyder Stengårdsvej-bebyggelsen boliger, funktioner, uderum og bomiljøer til specifikke målgrupper, som her, bedre end andre steder, får opfyldt unikke ønsker og behov
- I 2040 opleves Stengårdsvej-bebyggelsen at være et trygt, sikkert og rart område at bo i og besøge

Planen indeholder et realiseringskatalog med en tids- og etapeplan for de forskellige indsatser.

Samlet mål

Samlet set vil tiltagene nedbringe antallet af almene familieboliger til 39,4 % og skabe et nyt og markant anderledes Stengårdsvej med en større diversitet i beboersammensætning, byggeri og attraktivitet.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje.

Økonomi

Den lovpligtige udviklingsplan forudsætter grundkapital til nye ungdomsboliger, hvilket beløber sig til 10,9 mio. kr. Kommer til at høre under budget 2021- 2024.

Nedrivning m.m. betales via Landsbyggefondens efter nærmere aftale mellem Landsbyggefondens, Ungdomsbo og Esbjerg Kommune.

Den strategiske udviklingsplan medfører ikke udgifter i sig selv. Senere udgifter afhænger af hvilke projekter, der efterfølgende igangsættes. Rapporten indeholder skøn over disse udgifter.

Nogle tiltag vil medføre besparelser på længere sigt: Erfaringer fra andre danske byer viser, at når kommunen afsætter et millionbeløb til intensiv støtte ift. jobsøgning, kan man efter en kort årrække konstatere en besparelse på overførselsindkomster på det dobbelte af det investerede beløb.

En person på overførselsindkomst koster samfundet ca. 550.000 kr. årligt. Regnestykket for Stengårdsvej kan potentielt se sådan ud:

- 500 arbejdsløse koster ca. 275 mio. kr. årligt
- Omkring halvdelen kan aktiveres til selvforsørgelse
- Omkring halvdelen finansieres af kommunen
- Resten af stat og region
- Reelt besparelspotentiale er ca. 70 mio. kr. - årligt

I forbindelse med udarbejdelse af den Lovpligtige Udviklingsplan pågår der forhandlinger imellem KL og Regeringen i forhold til at imødekomme Kommunernes økonomiske udfordringer i forbindelse med eksekvering af planen. Dette er både for drifts- og anlægsområder

Kompetencer

Kultur & Fritid > Teknik & Bygge > Plan og Miljø > Social & Arbejdsmarked > Børn & Familie > Sundhed & Omsorg > Økonomiudvalg > Byråd

Den lovpligtige udviklingsplan skal sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest den 1. juni. Ansøgningen skal være tiltrådt af Kommunalbestyrelsen samt Boligorganisationen Ungdomsbo.

Den strategiske udviklingsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet som bilag og strategisk underbygning af den lovpligtige udviklingsplan.

Konsekvenser for andre udvalg

Den lovpligtige udviklingsplan og den strategiske udviklingsplan vil blive forelagt alle fagudvalgt, ØU og byråd.

Høring

Den strategiske udviklingsplan skal i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at:

- Forslaget til den lovpligtige udviklingsplan godkendes med henblik på indsendelse til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
- Forslaget til den strategiske udviklingsplan godkendes med henblik på offentlig høring.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-04-2019

For stemmer A, C og V

Imod stemmer Ø

O tager forbehold

Bilag

Lovpligtig Udviklingsplan

Stengårdsvej Strategisk udviklingsplan

Punkt 3: Regnskab 2018 for Kultur & Fritidsudvalgets område

18/30481

Resumé

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 2018 til 2019 og senere” samt ”Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2018 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018”.

Denne sag omhandler ledelsesberetning 2018.

Sagsfremstilling

Årets planlagte aktiviteter er stort set gennemført. Den vedtagne service er derfor som udgangspunkt leveret.

Endvidere er de politisk vedtagne budgetmål for Kultur & Fritidsudvalget i 2018 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 2018”.

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 2018.

Økonomi

Det samlede regnskabsresultat for 2018 indenfor Kultur & Fritidsudvalgets område viser et mindreforbrug på 12,0 mio. kr., heraf overføres 9,9 mio. kr. til efterfølgende år.

Forklaringer på overførsler samt den resterende afvigelse beskrives nærmere i ”Ledelsesberetning 2018” for udvalgets område samt i sagerne om overførsel af driftsmidler og anlægsmidler fra 2018 til 2019 og senere.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > samlet sag til Økonomiudvalget > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. ”Ledelsesberetning 2018” for Kultur & Fritidsudvalgets område godkendes
2. dokumentet indgår i den samlede regnskabssag for 2018 til både Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-04-2019

Godkendt.

Bilag

R18 KFU Ledelsesberetning

Punkt 4: Regnskab 2018 - godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2018 og overførsel af anlægsprojekter fra 2018 til senere

18/30483

Resumé

Kultur & Fritidsudvalget skal i lighed med andre fagudvalg godkende regnskab for Udvalgets ansvarsområde. Regnskabet består samlet af 3 sager. ”Ledelsesberetning”, ”Overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019 og senere” samt ”Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2018 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018”.

Denne sag omhandler kun godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2018 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til senere.

Sagsfremstilling

Med baggrund i faktiske regnskabstal for 2018 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 3 anlægsprojekter, som er afsluttet i 2018, men hvor anlægsregnskab af tidsmæssige årsager ikke er godkendt af Kultur & Fritidsudvalget. Det drejer sig om følgende projekter.

- ”Esbjerg Motorsport Speedway – efterbevilling til etablering af klubhus”. Beløbet er udbetalt til det allerede gennemførte anlægsprojekt, og anlægssagen kan dermed afsluttes.
- ”Udvidelse af fodboldbaner i Skibhøj inkl. hegn”. Esbjerg IF 92 har indbetalt egenfinansieringen og projekter er gennemført medio 2018. Restbeløb på 11.000 kr. afleveres til kommunekassen.
- ”Renovering af Bramming Kosmorama – delprojekt 7”. Projektet omfatter renovering af salen, udvidelse/sænkning af scene, opfyldelse af krav fra brandmyndighederne m.m. Projektet er gennemført i 2018 indenfor den økonomiske ramme og Foreningen Bramming Kosmorama har afholdt den tilhørende egenfinansiering. Projektet kan afsluttes.

Øvrige afsluttede anlægsprojekter i 2018, hvor rådighedsbeløb er direkte afsat af Byrådet, er alle løbende godkendt gennem år 2018.

I forhold til punkt 2 er der 23 anlægsprojekter, som er afsluttet i 2018. Samlet nettooverskud på alle projekterne vedr. Den Fritidskulturelle Pulje er 8.000 kr. som overføres til efterfølgende år.

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 og 2020

Nedenstående oversigt viser budgetvirkningen for ”Regnskab 2018 – overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 og efterfølgende år”:

	Overført til 2019-2022	Budgetvirkning 2019	Budgetvirkning 2020
Den Fritidskulturelle Pulje (tilbageførsel til puljen som overskydende midler fra tidligere bevillinger)	8.000 kr.	3.000 kr.	5.000 kr.
Konkrete igangværende projekter overføres fra 2018 til 2019 (netto)	455.000 kr.	455.000 kr.	0 kr.
Samlet	463.000 kr.	458.000 kr.	5.000 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 2018.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > samlet sat til Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. de afsluttede anlægsprojekter i 2018, ”Esbjerg Motorsport Speedway – efterbevilling til etablering af klubhus”, ”Udvidelse af fodboldbaner i Skibhøj inkl. hegn” og ”Renovering af Bramming Kosmorama – delprojekt 7”, godkendes

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

2. der meddeles en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 458.000 kr. (netto) til Kultur & Fritidsudvalget finansieret af uforbrugte anlægsmidler i 2018

3. der indarbejdes 5.000 kr. i 2020 som en teknisk ændring til Budget 2020-2023

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-04-2019

Godkendt.

Bilag

R18 KFU Anlægsoverførsler

Punkt 5: Regnskab 2018 - overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019

18/30486

Resumé

Kultur & Fritidsudvalget skal i lighed med andre fagudvalg godkende regnskab for Udvalgets ansvarsområde. Regnskabet består samlet af 3 sager: ”Ledelsesberetning”, ”Overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019” samt ”Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2018 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018”.

Denne sag omhandler kun overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019.

Sagsfremstilling

Jf. de overordnede styringsprincipper om mål- og rammestyring er politikområdet 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 2018 er der foretaget en gennemgang af driftsbudgettet – opdelt på områder/enheder – med henblik på overførsel af uforbrugte midler.

Økonomisk oversigt over overførsel fra 2018 til 2019 inkl. tidligere års rammeoverførselsbeløb til orientering:

Rammestyrede områder (beløb i kr.)	Overførsels- beløb til 2017	Overførsels- beløb til 2018	Overførsels- beløb til 2019
Ungdomsskole	3.995.200	568.200	1.228.000
Bibliotek	1.764.600	1.549.100	-61.600
Kulturskole	286.000	173.000	144.900
Arkiv	-376.600	359.200	120.900
Natur, kultur og læring	12.500	168.900	152.800
Skolefritidstilbud	3.436.700	2.627.200	3.194.300
SSP og forebyggelse	627.300	267.100	498.800
Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. – underopdelt på			
- Børn & Kultur, Sekretariat (Sundhed & Omsorg fremadrettet)	608.800	2.925.500	3.702.000
- Kultur (lille andel Sundhed &	4.154.900	2.804.800	390.100

Omsorg)

I alt	14.509.400	11.443.000	9.370.200
Overført til senere år for alle områder	1.275.000	292.800	0
Samlet overførsel	15.784.400	11.735.800	9.370.200

Det skal nævnes, at overførsel af uforbrugte midler på ”Skolefritidstilbud” er reduceret med 1,0 mio. kr. Beløbet anbefales at tilgå kassebeholdningen med henblik på at indgå i finansiering af tillægsbevilling til Familie under Børn & Familieudvalgets område. Den reducerede overførsel på ”Skolefritidstilbud” udgør herefter 3,2 mio. kr. som nævnt ovenfor.

Det samlede overførselsbeløb på 9,4 mio. kr. i regnskab 2018 er dermed lavere end overførselsbeløbet i tidligere års regnskaber. Det samlede overførselsbeløb er dog stadig væsentlig over 2%-reglen. Der vil derfor igen i år 2019 være fokus på nedbringelse af det samlede overførselsbeløb til næste regnskabsafslutning.

Overførselsskemaet ”Overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019” findes på regnskabssagen. De væsentligste bemærkninger til både opsparede overførselsbeløb og også til den fremtidige anvendelse fremgår af skemaet på sagen.

Totalt overføres 7,1 mio. kr. vedr. centrale konti/forvaltningsområdet og 2,3 mio. kr. vedr. institutionsdrift.

Overførslen på centrale konti/forvaltningsområdet anvendes til planlagte og igangværende bygningsprojekter, Ribe Svømmebad, igangværende/kommende projekter, udgiftsneutral kredsløb vedrørende kunstgræsbaner, vækstlagskultur, eliteidrætsområdet, hensættelse til finansiering af specialiserede fritidstilbud i forbindelse med ny struktur m.m.

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

Det anbefales, at det indstilles til Byrådet at meddele en samlet positiv tillægsbevilling i 2019 på 9.370.200 kr. finansieret af uforbrugte driftsmidler i 2018.

Lovgrundlag, planer mv.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regnskabscirkulære 2018.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > samlet sag til Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

- der meddeles en positiv tillægsbevilling i 2019 til Kultur & Fritidsudvalget på 9.370.200 kr. til det styrbare område finansieret af uforbrugte driftsmidler i 2018

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-04-2019

Godkendt.

Punkt 6: Budget 2020-2023

18/30478

Resumé

I budgetstrategien for Budget 2020-2023 anmoder Økonomiudvalget de enkelte fagudvalg om at drøfte en række elementer på 1-2 temamøder i løbet af april og maj måned.

For Kultur & Fritidsudvalget er planlagt følgende budgetmøder:

- En indledende budgetdrøftelse den 30. april som et punkt på den ordinære dagsorden. På mødet deltager borgmesteren og kommunaldirektøren.
- Et særskilt budgetmøde den 20. maj.

Forvaltningen forbereder materiale, som præsenteres på budgetmøderne.

Fagudvalgets drøftelser præsenteres af udvalgsformanden på byrådets temamøde den 17. juni.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien anmoder Økonomiudvalget fagudvalgene om i løbet af april og maj at holde 1-2 temadrøftelser indeholdende følgende elementer:

- Udvalgte større emner, som økonomiudvalget har udpeget
- Identificere og drøfter større driftsmæssige udfordringer
- Væsentlige omprioriteringer eller omlægninger indenfor eget udvalgsområder, der kan bidrage til en tværgående omprioritering i forhandlingsudvalget
- Mulige anlægsinvesteringer indenfor eget udvalgsområder (anlægsoversigt)
- Intelligente udviklingsforslag, der kan nedbringe serviceudgifterne

Derudover har fagudvalgene mulighed for at omprioritere mindre ændringsforslag inden for egen ramme op til et niveau på 500.000 kr./år.

Økonomiudvalget har desuden besluttet, at kommunaldirektøren præsenterer budgetudfordringerne i alle fagudvalg.

Der på baggrund heraf planlagt følgende budgetmøder i Kultur & Fritidsudvalget:

30. april, ordinært møde	Indledende budgetdrøftelse blandt andet med deltagelse af kommunaldirektør og borgmester, som præsenterer de budgetudfordringer, der er drøftet i Økonomiudvalget.
-----------------------------	--

20. maj,
særskilt
budgetmøde

Der er afsat 3,5 time til udvalgets drøftelse af budgetstrategiens
budgetelementer.

Forvaltningen udarbejder materiale, som præsenteres på budgetmøderne.

Fagudvalgets drøftelser præsenteres af udvalgsformanden på byrådets temamøde den 17. juni og forvaltningen sikrer, at emnerne indgår som input til direktionens arbejde med Budget-i-Balance.

Ud over ovenstående temadrøftelser udarbejdes der en sag vedrørende udvalgets andel af det tekniske budget til 1. behandlingen. Denne sag behandles i udvalget den 18. juni.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur & Fritidsudvalget

- Drøfter budgetstrategiens elementer

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-04-2019

Orientering givet.

Punkt 7: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

Myrthue, arrangementer

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-04-2019

Orientering givet.

Punkt 8: Lukket: Information, forespørgsler og orientering