

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 03-11-2020

Mødedato Tirsdag d. 03. november 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
(Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning om tilskud til afvikling af Folk og Fæstival 2021.....	4
Bevilling af tilskud - ansøgninger til Kulturpuljen.....	6
Mulighed for at overgå til nødundervisning på Kulturskolen i forbindelse med Covid-19.....	9
Orientering om Budget 2021-24 på Kultur & Fritidsudvalgets område.....	11
Orientering vedrørende ny ledelsesstruktur på skoleområdet pr. 1. december 2020.....	12
Maritimt Center på Esbjerg Strand - Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.....	14
Ribe Sejlklub tilskud til etablering af ny flydebro ved Kammerslusen - rådighedsbeløb og anlægsbe	19
Tilskud til Kongeåhallen - rådighedsbeløb og anlægsbevilling.....	21
Forberedelse af møde med Samrådet for Fritidsundervisning.....	24
Information, forespørgsler og orientering.....	26
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	27
Lukket: Underskriftsbilag til godkendelse.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 03-11-2020

Godkendt.

Punkt 2: Ansøgning om tilskud til afvikling af Folk og Fæstival 2021

20/23189

Resumé

Kultur & Fritidsudvalget har modtaget en ansøgning fra Folk og Fæstival om tilskud til afvikling af Folk & Fæstival i 2021.

Sagsfremstilling

Organisationen bag Folk og Fæstival var ikke opmærksom på de ændrede frister for ansøgninger til Musikpulje. De har derfor sendt en ansøgning til Kultur & Fritidsudvalget med det formål at få tilskud til afvikling af Folk og Fæstival i 2021.

Organisationen bag Folk og Fæstival vil være med til at skabe en sammenhæng mellem kulturelle aktører i Esbjerg. Festivalen finder sted i uge 5 2021. Visionen er at Esbjerg skal være et af landets primære vækstbede for folkemusik. Heri skal der både være en gennemarbejdet indsats for talentudvikling samt en præsentation af professionelt udøvende artister indenfor genrerne folk, roots og hybrid.

Formål

1. Der skal være talentudvikling i festivalens dna med talentshowcase og i kommunikationsindsatsen for festivalen.
2. Festivalen skal foregå i Esbjerg Kommune i samarbejde med væsentlige lokale kulturinstitutioner.
3. Musikken skal primært være indenfor genrerne folk, roots og hybrid. Det er nichemusik af høj kvalitet.

Forvaltningen forslår, at der administrativt findes midler til bevillingen af det ansøgte tilskud på 60.000 kr. Alternativt kan tilskuddet til festivalen finansieres af overskuddet i Musikpuljen for 2021, da alle midlerne ikke blev fordelt ved ansøgningsrunden for 2021.

Økonomi

Der ansøges om et tilskud på 60.000 kr. til afvikling af Folk og Fæstival i 2021. Forvaltningen finder midlerne inden for Kultur & Fritidsudvalgets budgetramme for 2021.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Kultur & Fritidsudvalget godkender

- at der bevilliges et tilskud til Folk og Fæstival på 60.000 kr.
- at der administrativt findes midler til at finansiere af tilskuddet på 60.000 kr.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 03-11-2020

Godkendt.

Bilag

Folk og Fæstival projektbeskrivelse.pdf

Folk og Fæstival budget 2021.pdf

Punkt 3: Bevilling af tilskud - ansøgninger til Kulturpuljen

20/12516

Resumé

Kulturpuljen er en nyoprettet pulje, der har til formål at understøtte Vision 2025, men også at støtte kulturarrangementer og –aktiviteter med almen interesse, der afvikles i Esbjerg Kommune og giver en kulturel oplevelse.

Der var ansøgningsfrist 1. oktober 2020 til aktiviteter og arrangementer i 2021. Kultur & Fritidsudvalget bevilliger tilskud på deres møde i november med udgangspunkt i de indsendte ansøgninger og kriterierne for tildeling af støtte.

Sagsfremstilling

Kulturpuljen har modtaget ansøgninger fra to ansøgere til 17 arrangementer og aktiviteter i 2021.

Der er afsat 244.600 kr. til Kulturpuljen i 2021.

Kriterierne for tildeling af støtte er:

- Arrangementet skal foregå i og tilgodesee borgere i Esbjerg Kommune. Det er ikke et krav, at ansøger er bosiddende i Esbjerg Kommune
- Der kan kun søges til den samme type aktivitet/arrangement to gange pr. år
- Den samme aktør kan kun søge til to aktiviteter/arrangementer pr. år
- Arrangementet skal have offentlig adgang og skal bekendtgøres offentligt i Esbjerg Kommune
- En forudsætning for udbetaling af støtte fra puljen, er at arrangementet offentliggøres ligeledes på KultuNaut
- Puljen kan søges af foreninger og private personer, men ikke private virksomheder, kirker eller professionelle kunstnere. Kommunale institutioner og selvejende institutioner, der i forvejen finansieres af offentlige midler i væsentlig grad (mere end 50 procent), kan heller ikke opnå tilskud fra Musikpuljen
- Puljen kan ikke søges, hvis man på anden måde får kommunalt tilskud til arrangementer
- Der forventes en rimelig egenfinansiering. Det kan være entreindtægter, fondsmidler eller anden økonomisk medfinansiering. Egenfinansiering kan i et vist omfang også bestå af de timer, der er lagt i projektet. Anden kommunal støtte kan ikke regnes ind som medfinansiering
- Ansøgningerne vurderes individuelt

Der ydes ikke støtte til:

- Arrangementer der allerede er afviklet
- Arrangementer med kommercielt sigte
- Arrangørhonorar
- Aktiviteter, der har fundet sted to eller flere gange med støtte fra Kulturpuljen
- Foreninger/gruppers udgifter i forbindelse med rejser i ind- og udland
- Kurser, konferencer, foredrag og bydelsarrangementer/aktiviteter
- Køb af udstyr, rekvisitter mv
- Forplejning
- Underskudsgaranti

Resume af ansøgninger:

Ansøger: Biografforeningen Dagmar

Ansøgningsbeløb: 7.500 kr.

Antal arrangementer: 16

Biografforeningen Dagmar søger økonomisk tilskud til afholdelse af Seniorbio med filmforevisning i Ribe Filmklub. 8 eftermiddagsforestillinger og 8 aftensforestillinger i perioden januar–april og september–december 2021.

Forvaltningen indstiller: at der tildeles et tilskud på 1.000 kr. til gennemførelse af to forestillinger.

Ansøger: Teatret Drakomir

Ansøgningsbeløb: 15.800 kr.

Antal arrangementer: 1

Teatret Drakomir ansøger Kulturpuljen om støtte til afholdelse af teaterforestillingen Rum Sø i perioden 27. maj – 30. maj 2021.

Rum Sø er et voksenstykke af den polske absurdist Slawomir Mrozek. Forestillingen er på forunderlig vis en komedie og et stykke samfundskritisk teater. Det spilles af fem seniorer.

Forvaltningen indstiller: at der tildeles et tilskud på 15.800 kr. til afvikling af forestillingen i 2021.

Generel info:

Ansøgningerne er vedhæftet som bilag.

Der er i alt ansøgt om 23.300 kr. til Kulturpuljen 2021.

Forvaltningen indstiller, at der i henhold til retningslinjerne kun tildeles til to arrangementer pr. ansøger.

Vision 2025

Kulturpuljen skal være med til at understøtte velfærdsvisionens prioritering af et blomstrende kulturliv (Kulturlivet i by og natur)

Økonomi

Der er afsat 244.600 kr. til Kulturpuljen i 2021.

Forvaltningen foreslår, at der bevilliges tilskud for i alt 16.800 kr.

De resterende 227.800 kr. for 2021 kan der ansøges om i anden ansøgningsrunde til Kulturpuljen 2021 med frist 1. april 2021.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Kultur & Fritidsudvalget

- tildeler et tilskud på 1.000 kr. til Biografforeningen Dagmar til afvikling af to filmforestillinger i 2021.
- tildeler et tilskud på 15.800 kr. til Teateret Drakomir til afvikling af forestillinger i 2021.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 03-11-2020

Godkendt.

Bilag

Biografforeningen Dagmar

Teatret Drakomir

Punkt 4: Mulighed for at overgå til nødundervisning på Kulturskolen i forbindelse med Covid-19

20/23367

Resumé

Ved nedlukningen i foråret 2020 tilbød Kulturskolen efter de første 14 dage nødundervisning i det omfang det var muligt.

Kulturskolen kan med fordel overgå til nødundervisning, hvis det sker som en konsekvens af, at der iværksættes foranstaltninger mod Covid-19, som indebærer at Kulturskolen ikke længere kan give sine elever undervisning efter det aftalte serviceniveau for Kulturskolen.

Forvaltningen vurderer, at der er en reel risiko for, at der i løbet af efteråret vil være mangel

på personale på grund af kombinationen af Covid-19, de sædvanlige sæsonbetingede

sygdomsforløb samt de fortsatte foranstaltninger mod Covid-19 på Kulturskolen (for eksempel krav om negative test ved symptomer på covid-19). Der foreslås derfor en ramme for mulig

iværksættelse af nødundervisning på Kulturskolen.

Sagsfremstilling

Over de næste måneder vil årstiden forventelig byde på både forkølelser og

influenzasymptomer. Dette vil gøre sig gældende for både de voksne og elever i skolen. Det

forventes, at disse sæsonbetingede sygdomsforløb vil give yderligere ventetid og

sygemeldinger fra personalet, mens de afventer test og testsvar.

Kulturskolen ønsker derfor muligheden for at overgå til digital nødundervisning af eleverne i Kulturskolen. Der kan være variation i typen af digital nødundervisning afhængig af kunstart.

Der kan først indføres nødundervisning, når alle andre muligheder for at gennemføre

almindelig undervisning er afprøvet.

Ved mangel på personale, foreslår forvaltningen, at der bliver mulighed for at iværksættes nødundervisning, hvor det måtte være

nødvendigt.

Iværksættelse af nødundervisning vil kun kunne forekomme efter forudgående drøftelser og

vurdering mellem Kulturskoleleder og Områdechefen for Kultur & Pædagogik. I tilfælde af at nødundervisning etableres orienteres Kultur & Fritidsudvalget straks herom.

Økonomi

Byrådet besluttede 8. juni 2020 at Kulturskolen ikke tilbagebetaler brugerbetaling for den periode, hvor der er lukket for undervisningen pga. COVID-19. Det forventes derfor ikke at deltagerbetalingen tilbagebetales eventuel digital nødundervisning.

Konsekvenser for andre udvalg

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Kultur & Fritidsudvalget, godkender

- muligheden for at Kulturskolen iværksætter digital nødundervisning godkendes.
- at deltagerbetalingen ikke nedsættes ved iværksættelse af digital nødundervisning.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 03-11-2020

Godkendt, idet det præciseres, at det relateres til COVID-19 relaterede sygdomme i skoleåret 2020/2021.

Punkt 5: Orientering om Budget 2021-24 på Kultur & Fritidsudvalgets område

20/21543

Resumé

Budget 2021-24 blev godkendt i byrådet den 5. oktober 2020. Af x-arket og forligsteksten fremgår en række punkter på Kultur & Fritidsudvalgets område. Denne sag giver et overblik over disse punkter i listeform, og indeholder også en opstilling af punkter fra forligsteksten vedrørende andre fagudvalg med interesse for Kultur & Fritidsudvalget.

Udvalget bedes drøfte om listen er fyldestgørende til løbende rapportering i 2021.

Sagsfremstilling

Budget 2021-24 er vedtaget, og der iværksættes implementering af de ændringsforslag, der i forbindelse med budgetlægningen er vedtaget på Kultur & Fritidsudvalgets område. Udvalget inddrages løbende i de enkelte tiltag.

Til denne sag er udarbejdet et notat med opstilling af ændringsforslag fra x-arket suppleret med uddrag fra forligsteksten (i kursiv). Sidst i notatet er opstillet forligstekstens punkter vedrørende andre fagudvalg med interesse for Kultur & Fritidsudvalget.

Notatet drøftes i udvalget med henblik på vurdering af om det er de nævnte punkter, der skal rapporteres på i løbet af 2021. Der planlægges rapportering i maj og september måned.

Til sagen hører også en oversigt med x-arket inkl. beløb.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur og Direktøren for Fritid Sundhed og Omsorg indstiller at forventninger til løbende rapportering i 2021 drøftes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 03-11-2020

Tilbagesendes til forvaltningen.

Bilag

Bilag X-ark Kultur & Fritidsudvalget.pdf

Bilag november: Notat om Budgetpunkter Kultur & Fritidsudvalg november 2020

Punkt 6: Orientering vedrørende ny ledelsesstruktur på skoleområdet pr. 1. december 2020

20/22353

Resumé

I forbindelse med udarbejdelse af ny ledelsesstruktur på skoleområdet har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltningen, Skolelederforeningen, BUPL samt ledere fra skole- og fritidsdelen.

Kultur & Fritidsudvalget samt Børn & Familieudvalget får hermed en orientering om indholdet i den fremtidige ledelsesstruktur på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt 3 møder i arbejdsgruppen i perioden fra august – oktober 2020.

Arbejdsgruppen er i enighed nået frem til et oplæg vedrørende en ny ledelsesstruktur på skoleområdet pr. 1. december 2020.

Ny ledelsesstruktur indføres ved naturlig afgang eller stillingsvakance m.m.

Hvert skoledistrikt har en skoleleder og en administrativ leder.

Ledelsesstrukturen, der implementeres fra 1. december 2020, opererer overordnet med tre typer pædagogiske ledere. Det betyder, at der findes mange forskellige måder at sammensætte et ledelsesteam på i det enkelte distrikt.

Ledertyperne samt eksempler på forskellige variationer er vist på vedhæftede diagram af 8. oktober 2020. (Bilag nr. 1).

Der er store forskelle på skolerne:

- Der er skoler med mange afdelinger andre færre.
- Der er afdelinger der er store andre små.
- Nogle distriktsskoler har specialklasser, andre har kommunale profilklasser m.m.

Det fordrer, at ledelsesteamets kompetencer sammensættes efter distriktets behov.

Det er skolelederens ansvar at sammensætte teamet, så behovet for ledelseskraft matcher de ressourcer, der er til rådighed i det enkelte skoledistrikt.

Der er udarbejdet et notat vedrørende ny ledelsesstruktur på skoleområdet af 6. oktober 2020. (Bilag nr. 2).

Notatet i bilag 2 supplerer diagrammet:

- Alle ledere referer til skolelederen.
- Ved skolelederens fravær varetages dennes opgaver af en stedfortræder, som er udpeget af skolelederen. Stedfortræderen der udpeges, kan være den administrative leder eller en af de pædagogiske ledere.

- I henhold til Esbjerg Kommunes ledelsesstruktur så befinder alle pædagogiske ledere og de administrative ledere sig på niveau 4, mens skolelederen er på niveau 3.
- De pædagogiske ledere for undervisningsdelen og de pædagogiske ledere for fritidsdelen benævnes fremadrettet: Pædagogiske ledere.
- De pædagogiske ledere kan varetage opgaver på flere skoleafdelinger. De pædagogiske ledere, kan ud fra en konkret vurdering, varetage opgaver på flere skoleafdelinger.
- Alle pædagogiske lederstillinger er fuldtids lederstillinger men med mulighed for tilsyn/undervisning.
- Den nye ledelsesstruktur indføres gradvist ved stillingsledighed og forventes at træde i kraft pr. 1. december 2020.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget -> Børn & Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller at

- Kultur & Fritidsudvalget samt Børn & Familieudvalget orienteres.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 03-11-2020

Orientering givet.

Bilag

Bilag 1. Ledelsesstruktur - diagram - 08.10.2020

Bilag 2. Notat om ny ledelsesstruktur 06.10.2020

Punkt 7: Maritimt Center på Esbjerg Strand - Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

17/19942

Resumé

Ved budgetforlig for 2018 og 2019 blev der afsat rådighedsbeløb til etablering af Maritimt Center på Esbjerg Strand, idet der samtidig blev forudsat fondsfinansiering. Den samlede kommunale nettoudgift ville herefter blive 40,6 mio. kr.

I 2019 var der behov for at kvalificere projektet i forhold til det udarbejdede rumprogram med involvering af så mange idéer som muligt, så det samlede projekt ville tilgodese både nuværende og kommende brugere/borgere til både foreningsformål og rekreative formål.

For at muliggøre denne proces samt afholdelse af arkitektkonkurrence frigav Byrådet den 1. april 2019 en projekteringsbevilling.

Vinderen af arkitektkonkurrencen blev arkitekterne WERK og Snøhetta med Oluf Jørgensen som ingeniør, og de har så siden arbejdet med en yderligere kvalificering af projektet i samarbejde med brugerne.

Der blev den 4. september 2020 afholdt licitation, efter udbud i 5 fagentrepriser. Det samlede projekt vil herefter beløbe sig til netto 45,8 mio. kr. og vil dermed blive 5,2 mio. kr. dyrere end de afsatte rådighedsbeløb.

Der blev fremsendt ansøgning om tilskud til Lokale og Anlægsfonden, som på deres bestyrelsesmøde, den 21/10 2020, besluttede sig for at give et tilskud på 5,2 mio. kr. til realisering af projektet.

I sagen søges om de nødvendige bevillinger til etablering af Maritimt Center.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune står bag den nye bydel Esbjerg Strand, som skal rumme Maritimt Center.

Visionen er at skabe et kraftcenter, der binder byen og havet sammen og hvor nye rammer for havnens mange aktiviteter og sportsklubber skal styrke og skabe fællesskaber på tværs.

Ambitionerne for livet på Havneøen er ydermere at skabe et sted, hvor borgere og turister kommer tæt på havnen og de maritime aktiviteter og at stedet samtidig bliver et rekreativt udflugtsmål og mødested for byens borgere.

Ydermere skabes der faciliteter til lystbådesejlere, hvortil der skal være direkte adgang fra den nyetablerede lystbådehavn.

For at sikre og kvalificere funktionaliteten af projektet blev der i januar og februar måned 2020 afholdt to workshops med deltagelse af arkitekterne WERK og Snøhetta, Oluf Jørgensen som ingeniører, Esbjerg Kommune, Lokale og Anlægsfonden og de kommende brugere af Maritimt Center. Ydermere blev der også, i samme periode, løbende afholdt dialogmøder med brugerne.

Maritimt Center bliver placeret i forlængelse af en ny havnepromenade og med offentlig adgang til bygningens "hjerter"; et uderum på 1. sal med udsigt ud over vandet.

Fra Hjerterummet kan man både føle og følge livet til lands og til vands. Håbet er, at projektet vil tiltrække mange borgere og forhåbentlig mange potentielle nye brugere.

I sagen indgår salg af Fiskerihavnsvej 23, hvor Esbjerg Kommune er ejer af bygningen, men det er Esbjerg Havn der er matrikelejer. Indtægten fra salget er hensat til blandt andet inventar, sikring/alarmer samt adgangskontrol systemer, da der skal være offentlig adgang til en del af Maritimt Center i forbindelse med den nyetablerede lystbådehavn.

Efter den gennemførte licitation viser resultatet, at det samlede projekt kommer til at koste 54,9 mio. kr. og vil dermed være 5,2 mio. kr. dyrere end de afsatte rådighedsbeløb. Det er vurderingen, at priserne trods resultatet er realistiske nok i forhold til et marked, som pt. vurderes at være en smule overophedet.

Den samlede merudgift på 5,2 mio. kr. dækkes via tilsagn om tilskud fra Lokale og Anlægsfonden, som blev vedtaget på fondens bestyrelsesmøde den 21. oktober 2020.

Tidsplanen forventes overholdt med byggestart januar 2021 og med forventet slutførelse ultimo januar 2022.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr. finansieret af Lokale og Anlægsfonden, samt herefter anlægsbevilling til Maritimt Center som skitseret under økonomiafsnittet.

Vision 2025

Med Maritimt Center skabes unikke rammer og organisering for, at trendsports kan komme i fokus i en facilitet, der kan blive et mødested for de vandaktive i alle livsfaser. Ydermere danner projektet rammen for et fællesskab og muligheden for et netværk mellem borgere og de brugere, som via de folkeoplysende foreninger benytter sig af faciliteterne i Maritimt Center. Projektet er bevidst lavet med offentlig adgang og med håbet om at tiltrække mange nye brugere.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Økonomisk overblik for Maritimt Center i forhold til afsatte rådighedsbeløb på budgettet, under Kultur & Fritidsudvalget:

	Rådighedsbeløb	Yderligere afsættelse af rådighedsbeløb	Rådighedsbeløb i alt
Udgifter	49.722.000	5.200.000	54.922.000
Indtægter	-11.000.000	-5.200.000	-16.200.000
Momsudligning	1.925.000		1.925.000
Netto	40.647.000	0	40.647.000

Der er afsat rådighedsbeløb i budgettet til en samlet udgift på 49.722.000 kr.

Der er bevilget tilskud på 11 mio. kr. til projektet fra fonde, som modregnet momsbidrag på 1.925.000 kr. til momsudligningsordningen på 17,5% af modtagne fondstilskud, udgør 9.075.000 kr. i værdi for Esbjerg Kommune.

I den forbindelse skal det nævnes, at der er modtaget 10 mio. kr. i tilskud fra Claus Sørensens Fond og 1 mio. kr. i tilskud fra Alice og Tage Sørensens Fond.

Den kommunale nettoudgift til projektet har således en samlet værdi på 40.647.000 kr.

Som følge af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden på 5,2 mio. kr. søges der om yderligere afsættelse af rådighedsbeløb til indtægter og udgifter.

De samlede projektudgifter vil herefter udgøre 54.922.000 kr.

Den kommunale nettoudgift til projektet har herefter stadig en samlet værdi på 40.647.000 kr.

Økonomisk overblik for Maritimt Center i forhold til bevillinger:

	Projekteringsbevillinger	Ansøgning om anlægsbevilling	Bevillinger i alt
Udgifter	3.050.000	51.872.000	54.922.000
Indtægter	-2.000.000	-14.200.000	-16.200.000
Momsudligning	350.000	1.575.000	1.925.000
Netto	1.400.000	39.247.000	40.647.000

Byrådet har den 1. april 2019 frigivet en projekteringsbevilling på Udgifter 3.050.000 kr., Indtægter på -2.000.000 kr. og positiv tillægsbevilling til momsudligning på 350.000 kr., alle finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Denne sag omhandler ansøgning om anlægsbevillinger til udgifter på 51.872.000 kr., Indtægter på -14.200.000 kr. og positiv tillægsbevilling til momsudligning på 1.575.000 kr. finansieret af de resterende opjusterede rådighedsbeløb til formålet.

Inkl. indarbejdelse af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden er de afsatte rådighedsbeløb placeret således:

Afsatte rådighedsbeløb	2020	2021	2022	I alt
Udgifter	11.801.000	30.871.000	9.200.000	51.872.000
Indtægter	-4.000.000	-5.000.000	-5.200.000	-14.200.000
Momsudligning	700.000	875.000		1.575.000
Netto	8.501.000	26.746.000	4.000.000	39.247.000

Blandt andet som følge af licitationens økonomiske udfordringer forventes projektet først at kunne igangsættes i januar 2021.

Der søges derfor om forskydning af de afsatte rådighedsbeløb på følgende måde:

Afsatte rådighedsbeløb	2020	2021	2022	I alt
Udgifter	1.801.000	40.871.000	9.200.000	51.872.000
Indtægter	0	-4.000.000	-10.200.000	-14.200.000
Momsudligning	0	700.000	875.000	1.575.000
Netto	1.801.000	37.571.000	-125.000	39.247.000

Udgifter: 10,0 mio. kr. af de i 2020 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2021.

Indtægter: Rådighedsbeløb i 2021 på -4,0 mio. kr. overføres til 2021 og rådighedsbeløbet i 2021 på -5,0 mio. kr. overføres til 2022.

Momsudligning: 0,7 mio. kr. afsat i 2020 overføres til 2021 og 0,875 mio. kr. afsat i 2021 overføres til 2022.

Forskydninger af anlægsprojekter har indflydelse på bruttoanlægsrammen og kan dermed have betydning for gennemførelse af øvrige anlægsprojekter i kommunen, da den samlede ramme er meldt ind til KL.

Hvis rådighedsbeløbet fremrykkes fra overslagsårene til 2021, vil det belaste kommunens bruttoanlægsramme i 2021 og vil nødvendiggøre en opfølgning af overholdelse af anlægsrammen.

Der er allerede nu forudsat en teknisk forskydning på 10 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Afledt drift er afsat i Budgettet som acontobeløb. Der vil senere blive foretaget en genberegning, hvor reguleringen vil blive indarbejdet som en teknisk ændring ved en senere budgetlægning.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Selve anlægsprojektets gennemførelse bliver forankret under Teknik & Byggeudvalget.

Afledt drift genberegnes efterfølgende, hvorefter konsekvenser for Teknik & Byggeudvalget, Økonomiudvalget og Kultur & Fritidsudvalget bringes på plads.

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at det via Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

1. Der afsættes yderligere rådighedsbeløb

- Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 5.200.000 kr. i 2022 til rådighedsbeløb til modtagelse af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
- Der meddeles en positiv tillægsbevilling på 5.200.000 kr. i 2022 til rådighedsbeløb til afholdelse af udgifter finansieret af tilskuddet

2. De afsatte rådighedsbeløb forskydes således:

- Udgifter: 10.000.000 kr. af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2021.
- Indtægter: rådighedsbeløbet i 2020 på -400.000 kr. overføres til 2021 og rådighedsbeløbet i 2021 på - 500.000 kr. overføres til 2022.
- Momsudligning: 700.000 kr. afsat i 2020 overføres til 2021 og 875.000 kr. afsat i 2021 overføres til 2022.

3. Der meddeles følgende bevillinger fordelt som nævnt i sagen:

- anlægsudgifter på 51.872.000 kr. fordelt med 1.801.000 kr. i 2020 og 40.871.000 kr. i 2021 og 9.200.000 i 2022 til Teknik & Byggeudvalget
- anlægsindtægter på 14.200.000 kr. fordelt med 4.000.000 kr. i 2021 og 10.200.000 kr. i 2022 til Teknik & Byggeudvalget
- tillægsbevilling til momsudligning på 1.575.000 kr. fordelt med 700.000 kr. i 2021 og 875.000 kr. i 2022 til Økonomiudvalget

finansieret af de afsatte rådighedsbeløb under Kultur & Fritidsudvalget)

4. De afledte konsekvenser indarbejdes som en teknisk ændring til budget 2022-2025.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 03-11-2020

Godkendt.

Punkt 8: Ribe Sejlklub tilskud til etablering af ny flydebro ved Kammerslusen - rådighedsbeløb og anlægsbevilling

20/13176

Resumé

Der er ved budgetvedtagelsen for 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2024 til brug for anlægstilskud til Ribe Sejlklub til etablering af en ny flydebro ved Ribe Kammersluse.

Sejlklubben ansøgte om tilskuddet i 2021, da klubbens tildelte fondsmidler skal realiseres i 2020/2021, hvis ikke det sker, vil de bortfalde.

Denne sag omhandler derfor ansøgning om fremrykning af rådighedsbeløbet, afsat under Kultur & Fritidsudvalget, fra 2024 til 2021, samt frigivelse af anlægsbevilling, således Ribe Sejlklub kan etablere den nye flydebro ved Ribe Kammersluse i 2021.

Sagsfremstilling

Ribe Sejlklubs nuværende bådebroer ved Ribe Kammersluse er nedslidte, utidssvarende og ej heller særligt handicapvenlige. Samtidig forventes der en væsentlig større tilstrømning af gæster i området som følge af Esbjerg Kommunes udviklingsplan: "Porten til Vadehavet".

Ribe Sejlklub har derfor fremsendt ansøgning om anlægstilskud til udskiftning af bådebroerne, først til Budget 2020 og igen til Budget 2021.

Der ønskes en ca. 540 m. lang og 2,5 m. bred flydebro, som tilpasses områdets natur. Overfladen bliver af lærketræ, og broen udstyres med i alt 15 el-standere med lys, el- og vandudtag. Der etableres 1-2 adgangsveje, og både adgangsveje og bro udformes så de er handicapvenlige.

Ribe Sejlklub vil stå for ca. 80% af broens brug, de øvrige brugere vil være hhv. rutebåden "Mandøpiggen", Nationalparkens skib, Ribe Roklub og slutteligt gæstesejlere.

Ved budgetvedtagelsen for budget 2021-24 blev Ribe Sejlklub på denne baggrund bevilget et tilskud på 800.000 kr. til etablering af en ny flydebro ved Kammerslusen. Beløbet er afsat som et rådighedsbeløb i 2024.

Ribe Sejlklub er derudover bevilget fondsmidler fra flere fonde på samlet 1.275.000 kr., dette er gjort med et samtidigt krav om, at projektet realiseres senest i 2021. Hvis ikke det sker bortfalder bevillingerne.

Ribe Sejlklub anmoder derfor om, at rådighedsbeløbet fremrykkes til 2021, og anlægsbevillingen frigives, så projektet kan gennemføres i 2021 og de tildelte fondsmidler dermed kan udbetales.

Vision 2025

I Esbjerg Kommune tager vi initiativ til en tværkommunal turismesatsning, der sætter vadehavsområdet på verdenskortet. Etableringen af en ny flydebro ved Ribe Kammersluse – "Porten til Vadehavet" vil være til gavn for ikke alene områdets borgere, Ribe Sejlklub og gæstesejlere, men også turister og andre gæster ved Kammerslusen.

Økonomi

Projektet er budgetteret til 2.856.100 kr., og finansieringen er sammensat som følgende:

- 1.275.000 kr. i tildelte fondsmidler (45%)
- 800.000 kr. i max-tilskud fra Esbjerg Kommune (28%)
- 781.100 kr. finansieres af Ribe Sejlklub (27%)

Tilskud fra Esbjerg Kommune udgør således 28% af budgettet, og kan derfor maksimalt udgøre 28% af de konkrete udgifter som er forbundet med projektet.

Dvs. skulle projektet blive billigere, nedsættes tilskuddet tilsvarende, skulle projektet omvendt blive dyrere, vil finansiering af overforbruget skulle ske af Ribe Sejlklub.

Tilskuddet vil blive udbetalt forholdsmæssigt og løbende til Ribe Sejlklub i takt med udgifternes opståen og alene efter modtagelse af regningsbilag.

Fondsmidlerne er bevilget til realisering senest i 2021 og tilskuddet fra Esbjerg Kommune er afsat som rådighedsbeløb i 2024. Det afsatte rådighedsbeløb på 800.000 kr. skal derfor, hvis projektet skal realiseres med den beskrevne finansiering, fremrykkes til 2021.

Samtidig med ønsket om fremrykning ønskes anlægsbevillingen ligeledes frigivet.

En fremrykkelse af anlægsudgifter for 800.000 kr. fra overslagsår 2024 til 2021 vil naturligvis belaste kommunens bruttoanlægsramme i 2021, men da der er tale om en mindre fremrykning, så er vurderingen, at det samlet set vil være uproblematisk i forhold til en overholdelse af rammerne i 2021.

Erfaringsmæssigt vil der altid være mindre anlægsforskydninger mellem årene, og når fremrykningen kendes på et tidligt tidspunkt, så har Direktionen også mulighed for at styre efter de korrigerede rammer.

Til sammenligning er kommunens bruttoanlægsramme for 2021 på 421 mio. kr., og heri er der allerede forudsat en mindre teknisk forskydning på 10 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- rådighedsbeløb på 800.000 kr. under Kultur & Fritidsudvalget afsat til Ribe Sejlklubs etablering af flydebro ved Ribe Kammersluse fremrykkes fra 2024 til 2021
- der meddeles samtidig en anlægsbevilling til formålet på 800.000 kr. i 2021
- konsekvensen indarbejdes i Teknisk budget 2022-25

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 03-11-2020

Tilbagesendes til forvaltningen.

Punkt 9: Tilskud til Kongeåhallen - rådighedsbeløb og anlægsbevilling

20/18741

Resumé

Der blev ved budgetlægningen for 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. i tilskud til renovering af gulvet i Kongeåhallen i år 2023. Gulvet er dog så slidt, at det ikke kan vente.

Denne sag handler derfor om fremrykning af rådighedsbeløbet fra år 2023 til år 2021 samt frigivelse af anlægsbevillingen, således at Kongeåhallen kan udskifte halvgulvet i 2021.

Sagsfremstilling

Kongeåhallen har ved dette års budgetlægning søgt om et tilskud på 500.000 kr. til renovering af halvgulvet i hal 1. Det eksisterende gulv blev lagt i 1975 og er løbende blevet repareret grundet almindelig slitage og også pga. vandskader forvoldt af et periodisk utæt tag gennem tiden, som er udbedret.

Der blev ved budgetlægningen for 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. i tilskud til renovering af gulvet i Kongeåhallen i år 2023. Rådighedsbeløbet er afsat under Kultur & Fritidsudvalget.

Det fremgår af ansøgningen, at reparationen er presserende, da halvgulvets strør bl.a. er ved at sætte af flere steder. Ved et nyt gulv skal der i dag ifølge Kongeåhallen være dobbelt så mange strør, som dette gulv er lagt med i 1975. Sidste år gik der sågar en fod igennem gulvet! Der er også slået flig af gulvet flere steder, og Kongeåhallen er bekymrede for, at børnene ved enten skole- eller foreningsidræt kommer til skade, og at Kongeåhallen i så fald vil blive draget til ansvar.

Hvis Kongeåhallen kan skifte gulvet i sommerhalvåret 2021, hvor alle indendørs aktiviteter er på det laveste, kan hallen indtil da nøjes med små reparationer som hidtil. Men skal gulvet først skiftes i 2023 (som afsat i budgettet), kan Kongeåhallen blive nødt til at foretage en større reparation nu til en forventet pris på min. 100.000 kr. plus moms.

Kongeåhallen vurderer, at gulvet i hal 2 kan holde 10-15 år endnu, så der søges kun til nyt gulv i hal 1.

Kongeåhallen benyttes af foreningslivet med medlemmer fra 2-90 år, der bl.a. dyrker gymnastik, håndbold, fodbold og badminton. Hallen anvendes desuden dagligt af Vadehavsskolen Gredstedbro til idrætsundervisning. Endelig udlejes hallen i forbindelse med større arrangementer så som stævner, opvisninger, messer, private fester og valgninger.

Det anbefales, at rådighedsbeløbet fremrykkes til 2021, og at anlægsbevillingen frigives således, at projektet kan gennemføres i 2021.

I forbindelse med fremrykningen justeres det afsatte budgetbeløb.

Vision 2025

I Esbjerg Kommune ønsker vi at medvirke til at skabe et varieret udbud af fritidsaktiviteter og at fremme bevægelse i hverdagen. Tilskud til renovering af gulvet i Kongeåhallen understøtter dette formål og vil være til gavn for områdets borgere.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Budget og finansieringsplan for udskiftning af gulvet ser således ud:

Anlægsbudget	Inkl. moms	Procent af udgiften
Nyt halvgulv leveret og monteret	1.109.650 kr.	100%
Finansiering		
Tilskud fra Esbjerg Kommune	500.000 kr.	45%
Egenfinansiering	497.150 kr.	45%
Demontering af de eksisterende gulve (frivilligt arbejde)	112.500 kr.	10%

Der er afsat 500.000 kr. i Esbjerg Kommunes budget i 2023, som fremrykkes til 2021.

Tilskuddet på 500.000 kr. kan dog reduceres efterfølgende, hvis projektudgiften ændres, da foreningens egenfinansiering som minimum skal udgøre 45% af det samlede projektbeløb jf. ovenstående budget og finansieringsplan. Dvs. skulle projektet blive billigere, nedsættes tilskuddet tilsvarende, og skulle projektet omvendt blive dyrere, vil finansiering af overforbruget skulle ske af Kongeåhallen.

Tilskuddet vil enten blive udbetalt forholdsmæssigt og løbende til Kongeåhallen i takt med udgifternes opståen og efter modtagelse af regningsbilag, eller som et samlet beløb efter indsendt afsluttet projektrejskab.

Projektet har ikke afledte driftskonsekvenser for Esbjerg Kommune.

Når der udbetales anlægstilskud til Kongeåhallen vil en udbetalt værdi på 500.000 kr. have en budgetværdi på 415.000 kr. på grund af tilskudsmoms. Derfor nedjusteres budgettet med 85.000 kr. til 415.000 kr.

Med fremrykningen fra 2023 til 2021, vil kommunens bruttoanlægsramme i 2021 blive belastet, men da der er tale om en mindre fremrykning, så er vurderingen, at det samlet set vil være uproblematisk i forhold til en overholdelse af rammerne i 2021.

Erfaringsmæssigt vil der altid være mindre anlægsskydninger mellem årene, og når fremrykningen kendes på et tidligt tidspunkt, så har Direktionen også mulighed for at styre efter de korrigerede rammer.

Til sammenligning er kommunens bruttoanlægsramme for 2021 på 421 mio. kr., og heri er der allerede forudsat en mindre teknisk forskydning på 10 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Kompetencer

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- af det afsatte rådighedsbeløb under Kultur & Fritidsudvalget på 500.000 kr. i 2023 til Kongeåhallens nye gulv, afleveres 85.000 kr. til kommunekassen. Herefter fremrykkes det korrigerede rådighedsbeløb på 415.000 kr. fra 2023 til 2021
- Der meddeles samtidig anlægsbevilling på 415.000 kr. finansieret af det til formålet korrigerede rådighedsbeløb, hvorefter foreningen kan få udbetalt tilskud på op til og max. 500.000 kr. i udbetalt værdi
- konsekvensen indarbejdes i teknisk budget 2022-2025

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 03-11-2020

Godkendt.

Punkt 10: Forberedelse af møde med Samrådet for Fritidsundervisning

20/2300

Resumé

Kultur & Fritidsudvalgets møde med Samrådet for Fritidsundervisning er fastsat til den 17. november kl. 15.15

Denne sag omhandler Kultur & Fritidsudvalgets drøftelse af dagsordenspunkterne forud for mødet med Samrådet for Fritidsundervisning

Sagsfremstilling

Samrådet for Fritidsundervisning i Esbjerg Kommune har sendt følgende forslag til punkter til dagsorden:

1. Hvordan er aftenskolerne berørt af Covid-19?

- Aftenskolerne ønsker at give udvalget et indblik i, hvordan aftenskolernes aktivitet og ikke mindst økonomi fortsat er påvirket af epidemien.

2. Oplæg vedr. aftenskole på recept – sådan kan aftenskolerne understøtte folkesundheden i Esbjerg Kommune

- Aftenskolerne vil med udgangspunkt i projekt Bevæg dig for livet bidrage til at skabe flere bevægelsesaktive borgere i Esbjerg Kommune. Aftenskolerne har udarbejdet vedlagte bilag, der kan være udgangspunkt for en videre dialog herom

Hvis udvalget har flere punkter, som ønskes drøftet på mødet, kan de forberedes i denne sag.

Dagsorden vil blive sendt ud inden mødet.

Vision 2025

Samrådet for Fritidsundervisning i Esbjerg Kommune er med til at øge fællesskabet og bringe energi i hverdagen, i form af attraktive fritidstilbud.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Forslaget til dagsordenspunkter til Kultur & Fritidsudvalgets møde med Samrådet for Fritidsundervisning godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 03-11-2020

Godkendt.

Bilag

Projekt Bevæg dig for livet.pdf

Punkt 11: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

1. Nordsøens liv og mennesker
2. Årshjul 2020
3. Årshjul 2021
4. Hyrdebrev fra Kulturministeriet

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 03-11-2020

Orientering givet.

Bilag

VS: Orientering om kunstprojekt og pressemeddelelse - Nordsøens liv og mennesker - til KFU.docx

VS: Orientering om kunstprojekt og pressemeddelelse - Notat oktober 2020.pdf

Årshjul Kultur & Fritidsudvalget 2020 - ajoruført oktober 2020.pdf

Årshjul Kultur & Fritidsudvalget 2021 - udkast september 2020.pdf

Punkt 12: Lukket: Information, forespørgsler og orientering

Punkt 13: Lukket: Underskriftsbilag til godkendelse