

# REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 19-05-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 14:00

**Mødested**           Mødelokale 1 – Esbjerg Rådhus

**Mødedeltagere**   Hans Kristian Sønderby, Henning Ravn, Hans Erik Andersen, Connie Geissler, Jørgen Ahlquist, Sarah Nørris, Peder Tørnqvist

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvalificering af børneidrætten i Esbjerg Kommune.....	4
Budget 2021-24 - Temamøde.....	6
Udskydelse af ny klubstruktur til 1. januar 2021.....	8
Oprettelse af midlertidig Sommerlivs pulje.....	11
Vadehavscentret - tilsagn om støtte til ombygning af den gamle naturskole.....	13
Mulighed for justering i bibliotekets genåbningsmodel.....	15
Genåbning fase 2 efter COVID-19 nedlukning - klubber.....	17
Regnskab 2019 - Daghøjskolen Sydvestjylland.....	21
Regnskab 2019 - Den Ny Opera.....	23
Regnskab 2019 - GAME Streetmekka Esbjerg.....	25
Regnskab 2019 - Vadehavscentret.....	27
Regnskab 2019 - Esbjerg Kunstmuseum.....	28
Regnskab 2019 - Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	29
Regnskab 2019 - Ribe Kunstmuseum.....	31
Regnskab 2019 - Ribe VikingCenter.....	33
Regnskab 2019 - Sydvestjyske Museer.....	35
Regnskab 2019 - Tobakken.....	37
Regnskab 2019 - Sport & Event Park Esbjerg.....	39
Strategisk udviklingsplan, Stengårdsvej, høringssvar.....	41
Information, forespørgsler og orientering.....	44
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	45

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt

## Punkt 2: Kvalificering af børneidrætten i Esbjerg Kommune

20/10747

### Resumé

I den nye Politik for Fritids- og Idrætsliv er et af fokusområderne ”Livskvalitet og sundhed i alle livets faser”. Herunder er talentudvikling et af indsatsområderne. Med afsæt i dette har TalentIdrætsRådet udarbejdet et oplæg - ”Vi lover, at solen skinner i maj 2025 - vil du med på rejsen?”. Oplægget tager udgangspunkt i konkrete bud på hvordan Esbjerg Kommune kan arbejde videre med talentudviklingen gennem kvalificering af børneidrætten.

Det forventes at oplægget indgår i det videre arbejde med kvalificering af børneidrætten i handleplanen for Politik for Fritids- og Idrætsliv.

TalentIdrætsRådets formand Lars Lundgaard og Simon Verner, medlem af TalentIdrætsRådet, vil præsentere oplægget på udvalgs mødet.

### Sagsfremstilling

I den nyligt godkendte Politik for Fritids- og Idrætsliv er ”Livskvalitet og sundhed i alle livets faser” et af fokusområderne, og talentudvikling er et indsatsområde herunder. På dette område vil Esbjerg Kommune blandt andet kvalificere børneidrætten, således, at kommunens børn og unge får et mere mangfoldigt fritids- og idrætsliv med senere specialisering. Der ønskes udvikling af idræt- og bevægelsesmiljøer i bl.a. børne- og ungeinstitutioner samt en større sammenhæng til foreningerne.

Som inspiration og oplæg for en eller flere handlinger under Politik for Fritids – og Idrætsliv er der af TalentIdrætsRådet udarbejdet vedlagte materiale ”Vi lover, at solen skinner i maj 2025 - vil du med på rejsen?”.

Oplæggets formål er at inspirere samt give nogle bud på, hvordan kvalificeringen af børneidrætten i Esbjerg Kommune konkret udtrykker sig i den praktiske hverdag hos fire børn i 2025 – og også med et yderligere fremtidsperspektiv for hvert af børnene som voksne i 2055.

Materialet belyser følgende:

- Hvilke visioner og politikker skal inspirere og støtte ”kvalitet i børneidrætten”?
- Hvilke rammebetingelser skal udvikles hen over årene 2020-2025, så de fire børn hver især kan opleve ”kvalitet i børneidrætten”?
- Hvordan kan eksempler på hverdagens børneidrætsaktiviteter konkret se ud i 2025?

Det er tanken, at oplægget skal inspirere og sætte retningen for det videre arbejde med at realisere de konkrete handlinger for kvalificering af børneidrætten, som nævnt i Politik for Fritids– og Idrætsliv.

### Vision 2025

Området har berøring med ”Livskvalitet og Sundhed og ”Fællesskab og Mangfoldighed” i Vision 2025. Dette især, da der er tale om områder med foreninger og fysisk/mental sundhed i relation til fysisk aktivitet for både almene borgere i foreningerne – herunder især børn og unge samt kommunens idrætstalenter.

### Økonomi

Her og nu er der ikke økonomi direkte forbundet med inspirationsmaterialet, men når handleplanerne med afsæt i politikken skal realiseres, så vil relevante indsatser fra materialet være blandt temaerne, som skal kvalificeres budgetmæssigt.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget.

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Handlinger på baggrund af materialet vil skulle kvalificeres sammen med andre forvaltninger og dermed også andre fagudvalg.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- oplægget ”Vi lover, at solen skinner i maj 2025 - vil du med på rejsen?” godkendes som inspiration for den videre udvikling af talentudviklingen – herunder børneidrætten i Esbjerg Kommune.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt

Ø tager forbehold

## **Bilag**

Kvalificering af børneidrætten.pdf

## Punkt 3: Budget 2021-24 - Temamøde

20/295

### Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien for Budget 2021-24 anmoder Økonomiudvalget de enkelte fagudvalg om at afholde 1-2 temamøder med følgende emner

- Hvordan kan det eksisterende budget udnyttes bedre (0,5% reserveres til politiske forhandlinger)
- Omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme

Der er planlagt følgende mødeforløb i Kultur & Fritidsudvalget:

Mødedato	Indhold
21. april	Indledende drøftelse af budgetprocessen og budgetstrategien, hvor udvalget drøfter forventninger og ideer til de kommende møder
5. maj	På disse to møder følges op på drøftelserne den 21. april og der fremlægges materialer efter aftale
19. maj	

Uddrag fra budgetstrategien (se også vedlagte bilag med sagsfremstilling til Økonomiudvalgets behandling af budgetstrategien):

Med budgetstrategien lægges der derfor op til, at udvalgene skal forpligtes på en dialog om, hvordan det nuværende budget kan anvendes bedre. I praksis sker det ved, at Økonomiudvalget foretager en teknisk rammeudmelding til udvalgene i forbindelse med budgetstrategien. Udvalgene forpligtes dermed på en drøftelse af, hvad man kan få for 99,5 % af rammen (udvalgenes tekniske budgetter justeres tilsvarende, se vedlagte bilag). De resterende 0,5 % af budgetterne (svarende til ca. 25 mio. kr. om året) hensættes herefter i en central pulje til brug for de politiske forhandlinger.

Direktionen foreslår endvidere, at udvalgene anmodes om at prioritere "egne" udviklingsforslag indenfor de korrigerede rammer på udvalgsniveau. Der fastlægges ingen øvre beløbsgrænse for omprioriteringer. Udvalgenes omprioriterede forslag vil indgå som en del af det tekniske budget til byrådets 1. behandling. Det betyder, at omprioriteringerne vil blive gennemført i overensstemmelse med udvalgenes beslutninger, medmindre der træffes andre beslutninger undervejs i budgetforhandlingerne.

Til orientering vedlægges også et overblik over fordelingen af 0,5%.

### Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Kultur & Fritidsudvalget drøfter Budget 2021-24

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-04-2020**

Drøftet

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 05-05-2020**

Drøftet

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Drøftet

## **Bilag**

Budgetstrategi 2021-24 i form af Sagsfremstilling til Økonomiudvalget 230320.pdf

Kultur & Fritidsudvalgets andel af 0,5% af driftsbudgettet.docx

Notat til KFU med oversigt over kan og skal opgaver

## **Punkt 4: Udskydelse af ny klubstruktur til 1. januar 2021**

20/2499

### **Resumé**

Kultur & Fritidsudvalget godkendte principperne for fritidsordninger og klubber den 3. december 2019.

Der har været arbejdet med at få omsat principperne til rammer for SFO og klubtilbud. Desværre har arbejdet været lidt udfordret, først ved at den inddragende proces tog lidt tid at få etableret og efterfølgende som følge af ekstra opgaver og problematikker i forbindelse med Covid19.

Det foreslås derfor at udvalget drøfter de foreløbige udspil til rammer og udsætter implementeringen fra 1. august 2019 til 1. januar 2020.

### **Sagsfremstilling**

Kultur & Fritidsudvalget besluttede i forbindelse med godkendelsen af principperne for fritidsordninger og klubber i december 2019, at det videre arbejde med at få omsat principperne til rammer skulle ske i en inddragende proces.

Der er derfor nedsat 2 arbejdsgrupper, som har arbejdet med henholdsvis de almene klubber og AL-klubberne. Fokus har været på klubområdet, da de nye principperne ikke er ændret i forhold til SFO.

Arbejdet i arbejdsgrupperne har været vanskeliggjort ved, at man ikke har kunnet mødes fysisk. Gruppernes størrelse har gjort det vanskeligt at arbejde effektivt ved digitale møder. Det har derfor været nødvendigt at arbejde digitalt i mindre grupper med delområder af opgaven.

På grund af den pressede situation med genåbning af skolerne og en noget anderledes skoledag, vil skolerne have problemer med at nå at få tilpasset de forskellige klubtilbud. Det foreslås derfor at udsætte ikrafttrædelsen af den nye struktur til 1. januar 2021.

Den besluttede besparelse på klubområdet udgør årligt 1,4 mio. kr. (470.000 kr. i 2020). En udsættelse til 1. januar 2021 vil derfor betyde, at der skal findes finansiering af den manglende besparelse. Det foreslås at den manglende besparelse finansieres af overførte midler fra 2019 til 2020 inden for fritidsområdet.

En udsættelse vil også gøre det muligt at få arbejdet med en ny ledelsesstruktur på skoleområdet til at hænge sammen med den nye klubstruktur.

Arbejdsgrupperne har udfærdiget nogle forslag til rammer, som Kultur & Fritidsudvalget bedes drøfte inden arbejdsgrupperne gør materialet færdigt til politisk godkendelse og evt. høring.

Kultur & Fritidsudvalget bedes drøfte følgende emner:

- Frihed til at skolerne placerer åbningstiden ud fra lokale behov.
- Målgruppen for ungdomsklubtilbud.

- Frit valg af klubtilbud på tværs af skoler.

Frihed til at skolerne placerer åbningstiden ud fra lokale behov.

Princip 1 beskriver et SFO- og fritidsklubtilbud for børn i 0.-6. klasse ved alle skoleafdelinger, med udgangspunkt i en fastlagt men fleksibel åbningstid.

Arbejdsgrupperne foreslå, at der fastsættes en årlig minimumsramme af åbningstimer. Skoleafdelingerne skal så placere deres åbningstid ud fra lokale behov. Det kan betyde forskellige åbningstider ved skoleafdelingerne. Ved første øjekast forskelligt serviceniveau, men set over et år, er det den samme ramme. Der foreslås ligeledes en 3 ugers ferielukning og 11 måneders takst, så klubber får samme regler som SFO.

Målgruppen for ungdomsklubtilbud.

Princip 4 beskriver et ungdomsklubtilbud ved hver distriktsskole, som har til opgave at støtte den unge i at etablere og fastholde sig i et fritids- eller foreningsfællesskab.

Hvor frit må skolerne tolke rammerne for et ungdomsklubtilbud? Må det være primært aktivitetsbaserede events og ikke nødvendigvis et traditionelt klubtilbud med fysiske lokaler?

Hvem er målgruppen for ungdomsklubtilbuddet? Ved at der kun er ét ungdomsklubtilbud i et større eller mindre geografisk område (distriktsskolen) vil de unge skulle flytte sig efter tilbuddene eller tilbuddene spredes ud over distriktet.

(Gælder ikke AL-klubberne)

Frit valg af klubtilbud på tværs af skole.

Som udgangspunkt benytter børn primært et SFOtilbud, der ligger på den skole, hvor barnet går på. Når barnet bliver lidt ældre, er de bedre i stand til at kunne transportere sig selv til fx et klubtilbud ved en anden skole.

Ved at gøre muligheden for frit-valg af klubtilbud tydelig, vil det også kunne skabe konkurrence mellem klubberne.

AL-klubberne er kontingentfrie, men det vurderes ikke sandsynligt, at børn og unge vil tilvælge AL-klubberne alene på grund af dette. AL-klubbernes formål er beskrevet i principperne, hvor integration er et væsentligt fokusområde. Arbejdsgruppen med AL-klubberne ønskede at begrænse muligheden for optag fra andre skoler.

Børn og unge fra privatskoler kan også i dag vælge et kommunalt tilbud.

Resultatet af Kultur & Fritidsudvalgets drøftelser vil indgå i arbejdsgruppernes videre arbejde og have indflydelse på det endelige forslag om rammerne.

De vedtagne principper vedlægges sagsfremstillingen som bilag.

## **Økonomi**

Besparselsen på klubområdet udgør årligt 1,4 mio. kr. (470.000 kr. i 2020).

Den manglende besparelse i 2020 på kr. 470.000 foreslås finansieret af overførte midler fra 2019 til 2020 inden for fritidsområdet.

## **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

Der vil skulle ske en tilpasning af medarbejderstyrken, som følge af besparelsen på 1,4 mio. kr. årligt.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget

## **Høring**

Det foreslås, at der afholdes en kort høring i forhold til udmøntning af principperne i rammer for SFO og klubber. Høringen vil ske umiddelbart efter udvalgets første behandling af rammerne omkring sommerferien.

## **Vurdering herunder alternativer**

Ikrafttrædelsesdatoen kan fastholdes til 1. august 2020.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Kultur & Fritidsudvalget, at

- a. Ikrafttræden af den nye klubstruktur udsættes til 1. januar 2020
- b. Den manglende besparelse på 470.000 kr. grundet udskydelsen finansieres af overførte midler fra 2019 til 2020 på fritidsområdet.
- c. Rammer for klubstrukturen drøftes

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

- a) Ikrafttræden af den nye klubstruktur udsættes til 1. januar 2021
- b) Godkendt
- c) Drøftet

## **Bilag**

Principper for fritidsordninger og klubber 2019

## Punkt 5: Oprettelse af midlertidig Sommerlivs pulje

19/28809

### Resumé

Som konsekvens af Covid-19 og forsamlingsforbuddet har forvaltningen været nødt til at aflyse årets Sommerunderholdning i Esbjerg Kommune. Det foreslås nu at allokere en stor del af de ubrugte midler i en pulje, som hen over sommeren 2020 dels skal sikre, at der fortsat vil være gratis kulturoplevelser for borgerne, dels understøtte lokale kulturaktører.

### Sagsfremstilling

Sommerunderholdningen i Ribe, Bramming og Esbjerg Bypark er en mangeårig tradition, som tiltrækker både store og små. Arrangementerne er normalt kendetegnet ved energi, sommer, samvær, kultur og oplevelser – men på grund af forsamlingsforbuddet har det været nødvendigt at aflyse årets arrangementer. Forvaltningen er i dialog med diverse bookingsbureauer og artister, som stort set alle har indvilget i at udskyde deres optræden til 2021.

Aflysningerne medfører, at der ifølge de foreløbige beregninger henstår cirka 484.000 kr. i ubrugte midler. Af disse foreslås det at afsætte 400.000 kr. til en ekstraordinær Sommerlivs pulje. Puljen vil kunne søges af borgere, foreninger og institutioner i Esbjerg Kommune, som i sommermånederne 2020 påtager sig ansvaret for afvikling af ekstraordinære og gratis kulturoplevelser med fri adgang. Forvaltningen forestiller sig, at der både kan blive tale om virtuelle events, open air arrangementer eller mindre pop-up arrangementer, som ikke tiltrækker større forsamlinger.

Sommerlivs puljen vil for det første sikre, at Esbjerg Kommune på trods af forsamlingsforbud og henstillinger om social afstand, også i sommeren 2020 vil kunne tilbyde borgere og turister gratis kulturoplevelser. Derudover vil puljen kunne understøtte de allerede hårdt pressede lokale kulturaktører, uanset om de kommer fra den private, foreningsmæssige eller institutionelle del af kulturmiljøet.

De allerede eksisterende kriterier for tildeling af midler fra Kulturpuljen er anvendt som skabelon for Sommerlivs puljen, men med enkelte tilføjelser og justeringer. Det betyder, at:

- Arrangementet skal foregå i og tilgodese borgere i Esbjerg Kommune.
- Arrangementet skal være afviklet senest 31. august 2020.
- Arrangementet skal leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til for eksempel størrelsen af forsamlinger, hygiejne- og afstandskrav.
- Der skal være offentlig adgang til arrangementet.
- Der ikke må kræves entré til arrangementet.
- Puljen kan søges af foreninger og private personer, men ikke af 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), ikke kan opnå tilskud.
- Den samme aktør kan kun søge tilskud til to aktiviteter/arrangementer.
- Det ikke er et krav, at ansøger er bosiddende i Esbjerg Kommune.
- Egenfinansiering ikke er nødvendig.
- Ansøgningerne vurderes individuelt.

Der vil ikke kunne søges støtte til:

- Arrangementer der allerede er afviklet.

- Arrangementer med kommercielt sigte.
- Arrangørhonorar.
- Foreninger/gruppers udgifter i forbindelse med rejser i ind- og udland.
- Kurser, konferencer og bydelsarrangementer/aktiviteter.
- Køb af udstyr, rekvisitter mv.
- Forplejning.
- Underskudsgaranti.

Puljen foreslås åbnet øjeblikkeligt, med en første ansøgningsfrist d. 15. juni 2020. Ved denne lejlighed uddeles maksimalt halvdelen af puljen. Næste ansøgningsfrist vil være 29. juni, hvor de resterende midler uddeles.

Godkendelse af ansøgninger vil ske administrativt og der vil i den forbindelse blive taget videst muligt hensyn til at sikre en god geografisk og kunstnerisk spredning på en så bred målgruppe som muligt.

## **Vision 2025**

Sommerlivs puljen vil styrke det mangfoldige kulturliv i hele kommunen, samt medvirke til en kulturel opblomstring, som skaber glæde og stolthed, og som placerer os på det kulturelle landkort (Kulturlivet i by og natur).

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

Udvalget godkender oprettelsen af en midlertidig Sommerlivs pulje på 400.000 kr. under de beskrevne vilkår.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt, idet der evalueres i efteråret.

# **Punkt 6: Vadehavscentret - tilsagn om støtte til ombygning af den gamle naturskole**

20/9690

## **Resumé**

Vadehavscentret havde planlagt, at en del af centrets overskud fra 2017-2019 skulle gå til ombygning af den gamle naturskole beliggende midt i Vadehavscentret, men pga. Corona-nedlukningen vil likvide midler blive brugt til at komme igennem krisen samt færdiggøre allerede igangsatte projekter bl.a. nyt bådhus og tekniske løsninger på centret.

Det samlede budget for ombygningen lyder på ca. 5,6 mio. kr. Dette er inkl. beløb på 0,8 mio. kr., som Ejendomme har reserveret i 2021 til renovering af tag m.m. på den gamle naturskole. Restfinansiering 4,8 mio. kr. søges hos fonde. En fond søges om halvdelen af beløbet, men til fondsansøgningerne har Vadehavscentret behov for et tilsagn om støtte fra Esbjerg Kommune.

## **Sagsfremstilling**

Den gamle naturskole blev bygget i 1996-98 og dengang lagde man gipsplader under tegltage. Dette undertag er i meget dårlig forfatning, men Ejendomme har oplyst, at der er reserveret 800.000 kr. i deres budget i 2021 til renovering af bygningen i form af nyt tag, vinduer og døre.

Med baggrund i Vadehavscentrets store succes siden genåbningen i 2017 havde centret planlagt at anvende egne midler til ombygning og indretning af naturskolens 1. sal til kontormiljø for at styrke udvikling og virke. Vadehavscentret har siden 2017 fået flere ansatte og flere samarbejdspartnere, bl.a. universiteter og andre læringsinstitutioner der gerne vil indgå samarbejde om praktiksted og projektsted. Desuden arbejder Vadehavscentret på at indføre en "frivillig økologisk år" ordning i Danmark, hvor centret håber på at blive sekretariatsfunktion.

## **Økonomi**

Et samlet budget for hele renoveringen/ombygningen lyder på 5.650.000 kr. I beløbet indgår 800.000 kr., som Ejendomme i 2021 har reserveret til nyt tag, vinduer og døre i den gamle naturskole.

Manglende finansiering er herefter ca. 4,8 mio. kr. som Vadehavscentret søger fonde og Esbjerg Kommune om.

Det er Vadehavscentrets ønske, at Esbjerg Kommune er bygherre på hele projektet, da det er kommunen, der ejer bygningerne.

Hvis kommunen er bygherre indbetales fondsbeløbene til kommunen, men afhængigt af, hvilke fonde, der opnås støtte fra, er der tilbagebetalingspligt på 17,5% til momsudligningsordningen.

Dvs. hvis der skal anvendes 4,8 mio. kr., og alle midler er fra fonde, hvor der er tilbagebetalingspligt, skal der reelt indhentes ca. 5,8 mio. kr.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Teknik & Byggeudvalg, da evt. anlægsbevilling overføres til Ejendomme

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Esbjerg Kommune giver tilsagn om økonomisk støtte til projektets gennemførelse og at projektet indgår i budgetlægningen for 2021-24.

### **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 13-05-2020**

Udsat

### **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Indstillingen kan ikke imødekommes og der henvises til, at der sendes en ansøgning til budget 2021-24

### **Bilag**

Vadehavscentret - ansøgning om støtte til renovering af gl. naturskole

## Punkt 7: Mulighed for justering i bibliotekets genåbningsmodel

20/11986

### Sagsfremstilling

I forbindelse med aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning er det besluttet, at bibliotekerne fra den 18. maj skal åbne for udlån og aflevering af bøger, mens øvrige aktiviteter på bibliotekerne endnu ikke må åbne.

Kultur og Fritidsudvalget fastlagde den 13. maj 2020 en model for den begrænset genåbning:

- Modtagelse af bestilling af materialer pr telefon, App eller hjemmeside
- Afhentning af bestilte materialer og aflevering af lånte bøger på Hovedbiblioteket i Esbjerg og på Lokalbibliotekerne i Ribe og Bramming.
- Biblioteksfaglige betjening via Biblioteksvagten, telefon og e-mail.
- Adgang til digitale materialer på E-reolen og Filmstriben.

Åbningstiden er mandag til fredag klokken 10-17.

Der åbnes ikke for ophold på biblioteket og det selvbetjente bibliotek

Udover ovenstående genstartes 'Biblioteket Kommer' som er et tilbud til ældre borgere med særlige behov, som ikke har mulighed for fysisk at benytte sig af bibliotekets mange tilbud pga. alder, handicap eller langvarig sygdom. Man skal visiteres til tilbuddet. Biblioteket bringer materialer ud til ca. 90 borgere i kommunen.

De nye selvbetjente biblioteksspots til afhentning og aflevering af bestilte bøger er opstillet 15 steder i kommunen, men er endnu ikke taget i brug. Opstarten kræver at der sker lokal introduktion og derfor vil igangsætningen først ske, i forbindelse med genåbningens fase 3.

Det er en forudsætning for genåbningen at Sundhed og Omsorg sender fast tilknyttet personale ud i bibliotekerne til at håndtere de hygiejnekrav der kommer fra Sundhedsstyrelsen omkring rengøring ved den begrænset genåbning.

Modellen er fastlagt med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens COVID 19 vejledning om forebyggelse af smittespredning. Da modellen blev fastlagt, var der endnu ikke modtaget en vejledning fra Kulturministeriet for åbningen.

I og med at der kun er tale om en begrænset åbning, åbner biblioteket langt fra det vanlige serviceniveau.

Med vejledningen om genåbning af bibliotekerne er der kommet en række krav til både hygiejne og adfærd hos personale og brugere af biblioteket. Blandt andet må lånere alene opholde sig på biblioteket for at aflevere og låne biblioteksmateriale, og må ikke tage siddende ophold. Vejledningen giver dog mulighed for at lånere kan tage kortvarigt stående ophold for at udvælge biblioteksmaterialer til hjemlån. Der er altså i vejledningen krav til en ønsket adfærd hos bibliotekets brugere, som den praktiske organisering af åbningen skal understøtte.

I planlægningen af den begrænsede åbning, er det blevet klart, at der er en stor usikkerhed om, hvor mange biblioteksbrugere der vil gøre brug af muligheden for udlån og aflevering af bøger, og dermed også usikkerhed om hvor stram regulering af besøgsadfærden skal være.

Der er tilrettelagt helt nye arbejdsgange for at kunne leve op til vejledningen. Disse er indtil videre tilrettelagt ud fra et forsigtighedsperspektiv og med sikkerhed for, at krav til hygiejne og adfærd kan overholdes. I takt med at besøgs mønstret bliver kendt og arbejdsgange afprøves, er det forventeligt at der kan justeres i genåbningsmodellen, således at biblioteket trin for trin kan nærme sig et mere genkendeligt serviceniveau for brugerne, inden for vejledningens ramme.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Sundhedsstyrelsens COVID 19 vejledning om forebyggelse af smittespredning

Retningslinjer for åbning af biblioteker for ind- og udlån

## **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

Genåbningen og de skærpede anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen kræver flere personaleressourcer end normalt i biblioteksbetjeningen.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalg

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. der administrativt kan ændres i modellen, såfremt ændringerne betyder, at serviceniveauet for den begrænset genåbning øges
2. Kultur & Fritidsudvalget løbende orienteres om eventuelle justeringer

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt

## **Bilag**

Retningslinjer for ind- og udlån på biblioteker

## **Punkt 8: Genåbning fase 2 efter COVID-19 nedlukning - klubber**

20/12328

### **Resumé**

Den 7. maj 2020 offentliggjorde statsministeren aftalen om anden fase af en kontrolleret genåbning af samfundet fra den 18. maj 2020.

Ifølge aftalen omfatter genåbningen bl.a.: Grundskoler: 6. – 10. klasse og klubber.

SFO'er og fritidsklubbernes genåbning følger planen fra fase 1.

Fritids- og ungdomsklubbernes aftenaktiviteter genåbnes fra den 25. maj 2020, når Kommunalbestyrelsen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer det forsvarligt.

Genåbningsplanen for fritids- og ungdomsklubbernes aftenaktiviteter og sommerferieåbning fremlægges hermed til Kultur & Fritidsudvalgets beslutning.

### **Sagsfremstilling**

Den 7. maj 2020 præsenterede regeringen sammen med Folketingets partier en aftale om anden fase af genåbningen af samfundet efter COVID-19 nedlukningen.

Partierne er bl.a. enige om at igangsætte en række initiativer i fase 2 – herunder muligheden for at de større børn i 6. – 10. klasse fra den 18. maj 2020 kan komme i skole igen.

Iflg. aftalen får: ”Kommuner og skoler lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering indenfor de sundhedsfaglige retningslinjer, som aftales i sektorpartnerskab. Det gælder også klubtilbud”.

Det betyder, at den enkelte skole skal tilrettelægge et klubtilbud med afsæt i børnene og de unges behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i den ekstraordinære situation, som vi befinder os i.

Sundhedsstyrelsen har den 10. maj 2020 (vers. 1) udsendt en vejledning – som er vedhæftet som bilag 1 – som angiver, hvordan smittespredning forbygges. Heri er også beskrevet, hvordan skolerne kan sikre en genåbning, der er sundhedsmæssig forsvarlig.

Vejledningen erstatter de tidligere sundhedsmæssige anbefalinger.

Afstandskravet lempes, så der generelt skal holdes 1 meters afstand i klublokalerne.

Disse retningslinjer er særligt vigtige for klubberne:

- Disponering og indretning af lokaler og områder kan medvirke betydeligt til at overholde anbefalinger om fysisk afstand og ved at reducere antallet af fælles kontaktpunkter, hvor smitte kan overføres.

- Smittespredning kan yderligere reduceres ved at begrænse ansigt-til-ansigt kontakt, fx ved opstilling på rækker i et lokale eller ved at øge afstanden til mere end 1 meter ved ansigtsvendte bordopstillinger. Generelt vil der være mindre risiko for smittespredning ved aktiviteter i lokaler, der er rummelige ift. antal besøgende, i lokaler med god udluftning, samt ved udendørs aktiviteter.

Disse hovedfaktorer gør sig også gældende i den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen.

Håndhygiejne: Gennem perioden med gradvis kontrolleret genåbning af skoler og fritidstilbud, og under SST-vejledning for gradvis og kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger, er der udviklet en stærk praksis for håndhygiejne. Denne praksis fastholdes og fortsættes som en del af den pædagogiske hverdag i klubberne; jf. anbefalingerne i den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen og de udarbejdede instrukser for både medarbejdere og børn.

Faste, kendte voksne: Det er centralt, at børn- og ungegruppen er udgangspunktet i hverdagen, og at der er faste kendte voksne omkring børnene og de unge i klubberne.

Sygdom og andet fravær blandt personalet giver også udfordringer.

Rengøring: Gennem perioden med gradvis kontrolleret genåbning af skoler og fritidstilbud har den daglige rengøring været sikret af et centralt rengøringskorps. Dette krav fastholdes og varetages centralt fra af rengøringsafdelingen i Esbjerg Kommune. Det er en forudsætning for genåbningen af klubberne, at de klublokaler, som også anvendes til undervisning eller SFO/klubaktiviteter om eftermiddagen, rengøres inden de tages i brug til aftenklub.

Forudsætninger for genåbning:

Sundhed og Omsorg sender fast tilknyttet personale ud på skolerne til at håndtere kravene fra Sundhedsstyrelsen omkring rengøring. Det er en grundlæggende forudsætning for, at nedenstående genåbningsmodel kan realiseres fra mandag den 25. maj 2020.05.16

Det skal bemærkes, at den genåbningsmodel for SFO'erne og fritidsklubbernes eftermiddagsaktiviteter, som er vedtaget af Kultur & Fritidsudvalget den 14. april 2020 fortsætter i uændret form.

Fritids- og ungdomsklubberne har følgende åbnings- og lukketider:

- Fritidsklubberne (4.-6. kl.) har åbnet 1 aften pr. uge i 50 uger
- Ungdomsklubberne (7.kl. – 17 år) har åbent 3 aftener om ugen i perioden fra den 15/9 – 15/5 og 1 aften om ugen i perioden fra den 16/5 – 14/9

Genåbning af fritids- og ungdomsklubberne – frem mod sommerferien – sker efter de sædvanlige åbnings- og lukketider:

- Fritidsklubberne (4.-6.kl.) har åbent 1 aften om ugen
- Ungdomsklubberne (7.kl. – 17 år) har åbent 1 aften om ugen

AL-klubberne har følgende åbnings- og lukketider:

De tre AL-klubber har som udgangspunkt åbent hele året efter følgende plan:

- Fritidsklub: Mandag til fredag kl. 14.00 – 17.00 og lørdag og søndag kl. 13.15 – 17.00
- Ungdomsklub: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 18.00 – 21.00, fredag kl. 17.00 – 21.00 og lørdag og søndag kl. 18.00 – 21.00
- Weekendklub for børn over 9 år: Lørdag og søndag fra kl. 13.15 – 17.00

Genåbning af AL-klubberne -frem mod sommerferien- sker efter de sædvanlige åbnings- og lukketider:

Der er behov for at få genetableret og normaliseret kontakten til de sårbare børn og unge, som traditionelt bruger AL-klubberne. AL-klubberne genåbnes derfor med de sædvanlige åbnings- og lukketider.

Opstartsdato: Mandag den 25. maj 2020.

Sommerferieåbning:

SFOérne har i sommerferien – den 27. juni – 11. august 2020 – åbent.

I ugerne 28, 29 og 30 er der dog kun åbent på én af skolens afdelinger. Åbningstiden er kl. 6.00 – 17.00 – alt efter hvilket modul, der er tilvalgt.

Fritids- og ungdomsklubber har lukket i uge 29 – 30.

Plan for sommerferieåbning af fritidstilbuddene:

Sommerferieåbningen sker efter de sædvanlige principper og åbningstider.

Der tages forbehold for ændrede udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet.

De enkelte skoler organiserer klubtilbuddene i ovennævnte rammer, som det passer sig i de lokale forhold.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Bilag 1: Covid-19: Forebyggelse af smittespredning (vers. 1, den 10.05.20)

Bilag 2: Retningslinjer for fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelsesinstitutioner på BUVM's område. 13. maj 2020

Bilag 3: Notat om genåbning fase 2 fritid vers. 4

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Kultur & Fritidsudvalget at,

- Ovenstående beskrevne model for genåbning af klubbernes aktiviteter og sommerferieåbningen i SFO`er og klubber i Esbjerg Kommune godkendes.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Bilag 1 COVID-19 Forebyggelse af smittespredning version 1.0. den 10.05.20.pdf

Bilag 2 Retningslinjer for fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelsesinstitutioner på BUVMs område 13 maj 2020.pdf

Bilag 3 Notat om genåbning fase 2 fritid vers. 4.pdf

## Punkt 9: Regnskab 2019 - Daghøjskolen Sydvestjylland

20/11547

### Resumé

Daghøjskolen Sydvestjylland, Exnersgade 4 i Esbjerg har indsendt regnskab for 2019. Regnskabet er godkendt og underskrevet af bestyrelsen den 6. april 2020.

Regnskabet fremlægges til godkendelse af Kultur & Fritidsudvalget i henhold til reglerne i Esbjerg Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

### Sagsfremstilling

Daghøjskolen har i 2019 modtaget 1.381.900 kr. i tilskud fra fritidsområdet.

Beløbet består af et grundtilskud på 479.600 kr. og et tilskud til fri kvote på 902.300 kr., som alene skal anvendes til daghøjskolens folkeoplysende og beskæftigelsesfremmende virksomhed.

Øvrige indtægter fra Esbjerg Kommune udgør 2.648.876 kr. fra Borger & Arbejdsmarked.

Hertil kommer indtægter i form af blandt andet deltagerbetaling, ekstern undervisning, lønrefusion og fondsmidler.

Indtægter	4.755.864
Udgifter	-4.810.656
Resultat	-54.792
Egenkapital ultimo 2019	2.040.846

Daghøjskolens regnskab resulterede i et underskud på 54.792 kr., hvorefter egenkapitalen udgør 2.040.846 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Af daghøjskolens beretning fremgår det, at daghøjskolens væsentligste aktiviteter består i at tilbyde undervisning. De har nået målene for kursusaktiviteter, økonomi og samarbejdsrelationer.

På folkeoplysningsområdet er det fortsat de jobrettede og uddannelsesforberedende kurser for jobparate eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har haft god søgning i kraft af et tæt samarbejde med Esbjerg Kommunes Jobcenter. Der har endvidere været gennemført en række kreative, sundhedsoplysende, kulturelle og personligt udviklende kurser og studiekredse, med et stabilt deltagerantal, hvor målgrupperne især har været udsatte unge. Generelt for kurserne ligger der vægt på aspekter som almen dannelse, kulturelle, menneskelige og samfundsdebat/orienterede mm.

Tilskuddet til folkeoplysningsområdet er anvendt til det givne formål.

Daghøjskolen har også i 2019 haft samarbejdet med Esbjerg Kommune vedrørende STU, som er særlig tilrettelagt undervisning for unge voksne, der ikke kan gennemføre anden uddannelse.

Daghøjskolen er løbende og har også i 2019 været i tæt samarbejde med byens erhvervsliv både i form af virksomhedsbesøg men også ved etablering af praktikpladser. Virksomhederne taget godt imod praktikanter og studerende på trods af mange forskellige personlige, sociale og faglige udfordringer.

Også i 2019 har der været et særdeles tæt samarbejde med Esbjerg Kommunes uddannelsesvejledere og Jobcenter Esbjerg; herunder også ressource teamet, uddannelsesvejledere og Jobcenter. Målgruppen er borgere der er i risiko for at komme på førtidspension pga. sygdom eller sårbarhed. Det er ressource teamet der visiterer til kurset.

Daghøjskolen har bofællesskab med Frivillighuset Vindrosen, hvilket giver mulighed for samarbejde omkring både lokaler og aktiviteter.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Regnskabet for 2019 godkendes.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt

## **Bilag**

Regnskab 2019 - Daghøjskolen Sydvestjylland

## **Punkt 10: Regnskab 2019 - Den Ny Opera**

19/31133

### **Resumé**

Den Ny Opera har indsendt et revideret regnskab for 2019. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 4. marts 2020.

Regnskabet fremlægges til godkendelse i Kultur & Fritidsudvalget jf. reglerne i Esbjerg Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

### **Sagsfremstilling**

Den Ny Opera modtog i 2019 et tilskud fra Esbjerg Kommune på 5.265.600 kr., og et statstilskud på 3.033.611 kr. Egenindtægten beløber sig til 3.759.504 kr.

Den Ny Opera har i 2019 modtaget 1.795.000 kr. i støtte fra fonde.

Indtægter	13.853.715 kr.
Udgifter	-13.836.814 kr.
Resultat	16.901 kr.
Egenkapital ultimo 2019	1.212.107 kr.

Denne forholdsvis store egenkapital, er for størstedelens vedkommende opbygget med henblik på anvendelse i forbindelse med de kommende års fortsatte satsning: Wagners opera-cyklus Nibelungens Ring. En mindre del er reserveret til de forudbetalinger, som et teater naturligvis har i forbindelse med kommende års produktioner.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

På grund af Coronakrisen er regnskabet kun godkendt af bestyrelsen, godkendelse af generalforsamling afventer genåbning.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Bekendtgørelse om egnsteatre (Bek. Nr. 1404) Egnsteateraftale mellem Det musikdramatiske Egnsteater Den Ny Opera og Esbjerg Kommune for perioden 01.01.2017-31.12.2020.

### **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Regnskab 2019 for Den Ny Opera godkendes.

### **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt

## **Bilag**

Årsregnskab 2019 for Den Ny Opera

# Punkt 11: Regnskab 2019 - GAME Streetmekka Esbjerg

19/31130

## Resumé

GAME Streetmekka Esbjerg har indsendt regnskab for 2019. Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den 28. marts 2020.

Regnskabet fremlægges til godkendelse i Kultur & Fritidsudvalget jf. reglerne i Esbjerg Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

## Sagsfremstilling

Kommunes driftstilskud jf. driftsaftale var i 2019 på 1.532.007 kr., og et statstilskud på 449.029 kr. GAME Streetmekka Esbjerg har i 2019 modtaget 453.759 kr. i støtte fra fonde og legater.

Indtægter	3.045.590 kr.
Udgifter	- 3.513.307 kr.
Resultat	- 467.717 kr.
Egenkapital ultimo 2019	- 1.445.061 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

I 2019 har Game Streetmekka Esbjerg haft 2.590 medlemmer, der sammen med bookinger og andre gæster har betydet et besøgstal på ca. 33.715.

GAME Streetmekka Esbjerg, måtte lukke den 23. oktober 2018 på grund af skimmelsvamp. Dele af huset genåbnede den 17. december 2018.

Skimmelsvamp sagen og lukning af faciliteter i både 2018 og store dele af 2019, har haft medarbejdermæssige og brugermæssige konsekvenser og deraf også økonomiske konsekvenser, for bl.a. personaleudgifter og brugerindtægter.

Erfaringen er at det tager tid og målrettet indsats at få brugerne tilbage.

## Økonomi

Der er indgået en 10-årig driftsaftale for GAME Streetmekka Esbjerg. Driftsaftalen fastlægger bl.a. kommunens årlige driftstilskud, som reguleres efter nettoprisindekset.

Efter krav (ifm. tilsagn om etableringsstøtte) fra Realdania er det tinglyst, at

- Ejendommen matr.nr. 19 I Rørkjær, Esbjerg Jorde i en periode på 10 år regnet fra den 1.12.2015 kun kan benyttes som Streetmekka
- Realdania skal i perioden give samtykke til enhver form for overdragelse af ejendommen.
- Hvis ejendommen overgår eller ønskes overdraget til andet formål, skal støttebeløbet betales tilbage til Realdania med et fradrag på 10% årligt. Den 4.12.2024 bortfalder dette krav.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Regnskab 2019 for GAME Streetmekka Esbjerg godkendes

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt

## **Bilag**

Årsrapport 2019 for GAME Streetmekka Esbjerg

Årsregnskab 2019 for GAME Streetmekka Esbjerg

## **Punkt 12: Regnskab 2019 - Vadehavscentret**

19/31134

### **Resumé**

Vadehavscentret har indsendt regnskab for 2019. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 26. marts 2020.

Regnskabet fremlægges til godkendelse i Kultur & Fritidsudvalget jf. reglerne i Esbjerg Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

### **Sagsfremstilling**

I 2019 har Vadehavscentret modtaget et tilskud fra Esbjerg Kommune på 1.332.200 kr. Kulturklubben har bidraget med 71.483 kr. Sponsorater har andraget 1.350 kr.

Indtægter	9.758.738 kr.
Udgifter	-9.460.770 kr.
Resultat	297.968 kr.
Egenkapital ultimo 2019	9.070.432 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Egenkapitalen består af en grundkapital på 300.000 kr. og et overført overskud på 8.770.432 kr.

Besøgstallet nåede i 2019, 91.990 (2018; 92.785).

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om erhvervsdrivende fonde.

### **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Regnskab 2019 for Vadehavscentret godkendes

### **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Årsregnskab 2019 for Vadehavscentret

Specifikationshæfte til årsregnskabet 2019 for Vadehavscentret

## **Punkt 13: Regnskab 2019 - Esbjerg Kunstmuseum**

19/30493

### **Resumé**

Esbjerg Kunstmuseum har indsendt årsregnskab for 2019, som er godkendt af bestyrelsen den 14. april 2020.

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

### **Sagsfremstilling**

Kommunen har i 2019 udbetalt et ordinært driftstilskud på 2.278.000 kr. og et tilskud på 237.500 kr. til indkøb af kunst. Desuden er der udbetalt et ekstraordinært tilskud på 10.000 kr. til juleworkshop.

Museet har i regnskabet medtaget 2.720.927 som lokaletilskud (drift, vedligehold og beregnet lejeværdi af kommunale lokaler stillet til rådighed).

Museet har modtaget et ordinært statstilskud på 1.146.562 kr. og ekstraordinære statstilskud på 426.623 kr. til forskellige kunstprojekter.

Øvrige tilskud (ikke-offentlige) var på 2.240.678 kr.

Indtægter	9.296.938 kr.
Udgifter	-9.268.519 kr.
Resultat	28.419 kr.
Egenkapital ultimo 2019	685.816 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Esbjerg Kunstmuseum jf. lov nr. 1531 og BEK nr. 1701 af 21.12.10 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

### **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Esbjerg Kunstmuseums årsregnskab for 2019 godkendes.

### **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Esbjerg Kunstmuseum - Årsrapport 2019

## **Punkt 14: Regnskab 2019 - Fiskeri- og Søfartsmuseet**

19/30486

### **Resumé**

Fiskeri- og Søfartsmuseet har indsendt årsregnskab for 2019, som er godkendt af bestyrelsen den 27. marts 2020.

Regnskabet forelægges til godkendelse i Kultur & Fritidsudvalget, jf. Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Sagsfremstilling**

Kommunens ordinære driftstilskud var i 2019 på 3.734.400 kr. Heri er inkluderet 34.000 kr. til North Sea Society sekretariatet. Desuden har museet modtaget et ekstraordinært tilskud på 600.000 kr. til forprojektet vedrørende Havets Giganter. Real Dania har tilsvarende bevilget 600.000 kr. til forprojektet.

Museet har modtaget et ordinært statstilskud på 4.718.000 kr., og fra Naturstyrelsen (kontraktaftale) er der modtaget 180.000 kr.

Øvrige (ikke-offentlige) tilskud udgjorde 1.337.000 kr., som er anvendt til restaurering af E.1 Claus Sørensen, forskningsprojekt, udgivelser, udstilling, udvikling af OceanLab og ferieaktiviteter.

Indtægter	21.906.000 kr.
Udgifter	-21.175.000 kr.
Resultat	731.000 kr.
Egenkapital ultimo 2019	2.015.000 kr.

Egenkapitalen er inkl. henlæggelser på 1.240.000 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2019: 107.000 (2018: 95.000)

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Fiskeri- og Søfartsmuseet, jf. lov nr. 1531 og BEK nr. 1701 af 21.12.10 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

### **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Fiskeri- og Søfartsmuseets årsregnskab 2019 godkendes.

### **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt

## **Bilag**

Fiskeri- og Søfartsmuseet - årsrapport 2019

## **Punkt 15: Regnskab 2019 - Ribe Kunstmuseum**

19/30485

### **Resumé**

Ribe Kunstmuseum har indsendt årsregnskab for 2019, som er godkendt af bestyrelsen den 26. marts 2020.

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

### **Sagsfremstilling**

Kommunens driftstilskud i 2019 var på 3.257.400 kr. inkl. beløb til drift og vedligehold af museumsbygningen, som ejes af den selvejende institution Ribe Kunstmuseum.

Tilskud fra Staten udgjorde 1.208.019 kr. i ordinært tilskud og 96.000 kr. fra puljemidler.

Ikke-offentlige tilskud udgjorde 3.560.641 kr.

Egenfinansieringen i form af entré, butik og café var på i alt 1.665.845 kr.

Indtægter 9.787.905 kr.

Udgifter -9.528.306 kr.

Resultat 259.599 kr.

Egenkapital 657.023 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2019: 24.540 (2018: 18.080)

Besøgstillene er ekskl. besøgende i haven og deltagere i museets eksterne arrangementer.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Ribe Kunstmuseum, jf. lov nr. 1531 og BEK nr. 1701 af 21.10.10 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

### **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Ribe Kunstmuseums årsregnskab 2019 godkendes

### **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Ribe Kunstmuseum - Årsrapport 2019



## Punkt 16: Regnskab 2019 - Ribe VikingeCenter

19/30487

### Resumé

Ribe VikingeCenter har indsendt årsregnskab for 2019. Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen den 26. marts 2020.

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

### Sagsfremstilling

Kommunens driftstilskud i 2019 var på 1.129.000 kr. til 2 formidlerstillinger og til udvendig vedligeholdelse af den moderne bygningsmasse.

VikingeCentret samarbejder med Skoletjenesten – indtægt på 117.000 kr., og siden 2010 har VikingeCentret været godkendt som Videns Pædagogisk Aktivitets Center – VPAC-tilskud 2019 udgjorde 218.000 kr.

Der er modtaget et tilskud på 300.000 kr. fra Region Syddanmark til formidling af ”Vikingemad til alle tider” (projektvarighed 2019-2021 og samlet bevilling på 1,5 mio. kr.), og til projekt ”Vikingernes hjem og spisekammer” har Kulturregion Vadehavet givet et tilskud på 80.000 kr.

Ribe VikingeCenter samarbejder med produktionsskolen/FGU, men FGU kan ikke levere samme ydelser som produktionsskolen, og VikingeCentret har derfor behov for flere sæsonansættelser.

Nettoomsætning	11.099.728 kr.
Eksterne omkostninger	-3.777.660 kr.
Personaleomkostninger	-6.289.461 kr.
Afskrivninger/finansielle omkostninger	-668.786 kr.
Resultat	363.821 kr.
Egenkapital ultimo 2019	4.937.543 kr.

Egenkapitalen er inkl. grundkapital på 300.000 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2019: 63.676 (2018: 60.705)

Åbningsperioden var 23. april – 19. oktober

### Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Ribe VikingeCenters årsregnskab 2019 godkendes.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Ribe VikingeCenter - årsrapport 2019

# Punkt 17: Regnskab 2019 - Sydvestjyske Museer

19/30490

## Resumé

Sydvestjyske Museer har indsendt årsregnskab for 2019. Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen den 23. marts 2020.

Regnskabet forelægges Kultur & Fritidsudvalget til godkendelse, jf. Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

## Sagsfremstilling

Kommunen har i 2019 udbetalt et samlet driftstilskud på 8.267.100 kr. I beløbet er inkluderet tilskud til Esbjerg Vandtårn på 62.300 kr., Bramming Egnsmuseum på 618.900 kr. og Ribe gl. Rådhus på 286.700 kr.

Et bevilget beløb på 173.400 kr. øremærket til udvendig vedligeholdelse af Quedens Gaard er ligeledes udbetalt (udbetales mod dokumentation).

Museet har i regnskabet oplyst et samlet ordinært tilskud på 9.666.777 kr. Dette beløb indeholder også beløb som kommunen har anvendt på drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger, som er stillet til rådighed for Sydvestjyske Museer (hvv. Bramming Egnsmuseum med magasinbygningen Hestestalden, Esbjerg Museum, Esbjerg Vandtårn, Ribes Vikinger og Ribe gl. Rådhus) og modregning af leje for kælderlokaler i forbindelse med administrationslokaler på Tangevej 6.

Det ordinære statstilskud var på 2.871.245 kr. og øvrige tilskud fra Staten udgjorde 368.228 kr.

Øvrige (ikke-offentlige) tilskud var på 20.567.294 kr. hovedsageligt midler modtaget til etablering af Jacob A. Riis Museum og Heksemuseum.

Indtægter	51.948.998 kr.
Udgifter	-52.146.429 kr.
Resultat	-197431 kr.
Egenkapital ultimo 2019	-76.550 kr.

Egenkapitalen er eksklusive egne grunde og bygninger til vurderingspris 11.710.000 kr. og henlæggelser på 546.135 kr. til magasinflytning og registrering samt indretning af skoletjenestehus.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2019: 131.472 (2018: 112.178)

Tallene er et samlet besøgstal for Museet Ribes vikinger, Esbjerg Museum, Bramming Egnsmuseum, Rådhusamlingen, Domkirkemuseet, Museet på Ribelund, Mandø Museum, Esbjerg Vandtårn og øvrige museumsaktiviteter i både Esbjerg og Ribe.

## Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Sydvestjyske Museer jf. lov nr. 1531 og BEK nr. 1701 af 21.12.10 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Sydvestjyske Museers årsregnskab 2019 godkendes.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt

## **Bilag**

Sydvestjyske Museer - årsrapport 2019

## Punkt 18: Regnskab 2019 - Tobakken

19/30495

### Resumé

Tobakken har indsendt årsrapport 2019 inkl. koncertliste. Årsrapporten er godkendt i bestyrelsen 25. marts 2020.

Regnskabet forelægges til godkendelse i Kultur & Fritidsudvalget, jf. Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes tilskud til Tobakkens virksomhed var i 2019 på i alt 7.691.300 kr. fordelt med 5.101.900 kr. i ordinært tilskud til Tobakken (heraf 2,5 mio. kr. øremærket til regionalt spillested), ordinære tilskud til hhv. Konfus med 884.800 kr. og Huset med 1.079.600 kr. samt ekstraordinære tilskud på 175.000 kr. til ny bar i salen og 450.000 kr. til café-inventar og kunstnerfaciliteter.

Fra Slots- og Kulturstyrelsen er der modtaget 1.783.486 kr. til det regionale spillested og 110.400 kr. i honorarstøtte til musikarrangementer i Huset.

Indtægter	9.935.286 kr.
Udgifter	-10.278.602 kr.
Resultat	-343.316 kr.
Egenkapital ultimo 2019	-341.011 kr.

En lille positiv egenkapital (2018: 2.305 kr.) er igen vendt til en negativ egenkapital.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Slots- og Kulturstyrelsen orienteres efterfølgende om kommunens godkendelse af årsrapporten.

### Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Tobakken som regionalt spillested, da regionale spillesteder er omfattet af bestemmelser i lov nr. 1531 og bekendtgørelse nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Der er indgået rammeaftale mellem Tobakken, Esbjerg Kommune og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik under Slots- og Kulturstyrelsen om regionalt spillested for perioden 2017-2020.

### Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Tobakkens årsrapport 2019 godkendes

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt

### **Bilag**

TOBAKKEN - Årsrapport 2019

# Punkt 19: Regnskab 2019 - Sport & Event Park Esbjerg

18/29725

## Resumé

Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) har indsendt regnskab 2019. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 8. april 2020.

Regnskabet fremlægges til godkendelse af Kultur & Fritidsudvalget i henhold til reglerne i Esbjerg Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

## Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune udbetalte i 2019 et tilskud til SEPE på 31.496.200 kr. til driften af de idræts- og svømmefaciliteter, som jf. kontrakten mellem SEPE og Esbjerg Kommune er overdraget til SEPEs drift.

SEPE kommer ud af året med et underskud på 695.737 kr., merforbruget finansieres af træk på egenkapitalen og skyldes planlagt vedligehold og udskiftninger.

Helt overordnet nævnes, at 2019 har været et tilfredsstillende år. Udgifterne er enten under eller som budgetteret og flere af aktiviteterne, herunder egne events, har bidraget positivt på indtægtssiden.

Indtægter i Svømmestadion Danmark når forventningerne, og er bedre end foregående år.

Endelig var der i 2019 budgetteret med flere projekter, som desværre ikke nåede at blive gennemført. Pengene er disponeret i egenkapitalen og projekterne vil blive udført i 2020.

Regnskabsår 2019 vurderes at være et tilfredsstillende år.

Indtægter	61.968.027 kr.
Udgifter	-62.663.764 kr.
Resultat (- = underskud)	-695.737 kr.
Egenkapital ultimo 2019	7.121.964 kr.

SEPE har jf. årsregnskabet foretaget følgende disponeringer af egenkapitalen:

- Genopretning af bygninger og udearealer (1,5 mio. kr.)
- Aktiviteter (1,0 mio. kr.)
- Projekter igangsat i 2019 som først færdiggøres i 2020 (3,5 mio. kr.). Projekterne er trappetårn til ny vandruksjebane i Svømmestadion Danmark, renovering af klubhuset på Gl. Vardevej fase 4 samt etablering af padel.

Herefter udgør den disponible egenkapital 1.121.964 kr.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af SEPEs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2019, samt at regnskabet er i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis. Der er ikke anført bemærkninger til regnskabet.

## **Vision 2025**

De faciliteter som driftes af SEPE medvirker til både livskvalitet og sundhed for brugerne. Samtidig danner de rammen for et stærkt fællesskab og netværk, både internt og mellem brugerne af faciliteterne.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Regnskab 2019 godkendes

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Godkendt

## **Bilag**

Årsrapport 2019 SEPE - underskrevet digitalt.pdf

## Punkt 20: Strategisk udviklingsplan, Stengårdsvej, høringsvar

17/7315

### Resumé

Den strategiske udviklingsplan (SUP) for Stengårdsvej har været udsendt i offentlig høring i 8 uger.

Der er er indkommet 2 høringsvar: Et samlet svar fra UCSyd/SDU og et svar fra Bakkeskolen, Cosmos. Begge svar har fokus på de fysiske tiltag, som er foreslået i SUP'en.



### Sagsfremstilling

Der er indkommet to høringsvar, der begge omhandler forslagene til fysiske indgreb i området. Et samlet svar fra UCSyd og SDU og et svar fra Bakkeskolen, Cosmos.

Høringsvar fra UCSyd/SDU:

UCSyd og SDU er meget interesserede i udformningen af bydelen og vil derfor gerne fremadrettet være i tæt dialog med kommunen, da de ser sig selv som et vigtigt aktiv for at udvikle området til et socialt bæredygtigt byområde.

Renovering og bygningsmæssig åbning af Bakkeskolen fremstår som en god og hensigtsmæssig investering. Det anses dog som problematisk med en fortætning i bygningsmassen i form af springhal og lethal i forbindelse med Bakkeskolens sport+ linje, hvis det skal ligge på UCSyds areal, da det vil betyde inddragelse af parkeringspladser.

Faunaforbindelsen over Degnevej ses heller ikke som en realistisk mulighed, da det også betyder nedlægning af et stort antal parkeringspladser.

Ligeledes kan UCSyd/SDU ikke acceptere en gennembrydning i bygninger for at skabe ”campusstrøget”, men ser et potentiale i at arbejde med at forstærke de nuværende tværgående forbindelser.

Bemærkning:

I SUP'en ligger der to forslag til placering af lethal, henholdsvis på cirkusgrunden (s. 49) og UCSyds areal (s. 59). En evt. etablering af faunabroen vil kræve mindre ændringer, men ikke nedlæggelse af Pulsparken (s. 48). Der er sideløbende, i Børn & Kultur, arbejdet med en placering af springhal på Bakkeskolens areal.

Hørings svar fra Bakkeskolen Cosmos:

Bakkeskolen ser sig selv som ”mellemrummet” mellem Stengårdsvej og det omkringliggende samfund. Som sådan vil det være hensigtsmæssigt, at de bliver meget centrale og får ressourcer til opgaven som central driver i området.

Bakkeskolen Cosmosskolen har to altoverskyggende ambitioner;

- 1) ... at være en fantastisk skole for de børn (og forældre), der er tilmeldt skolen
- 2) ... at være hele Jerne lokalområdes - inkl. Stengårdsvejs – foretrukne folkeskole

Men skal Bakkeskolen kunne opfylde sin ambition om at blive hele Jernes samlingspunkt, så kræver det et markant fysisk løft.

Bakkeskolen udpeger derfor følgende prioriteter:

- at ”faunavejen” prioriteres som trygt bindeled mellem Stengårdsvej og villakvarterene omkring Bakkeskolen (og dermed også en tryk skolevej/kammeratskabsvej)
- at alt nybyggeri, der appellerer til fælleskab såvel sportslig som kulturelt placeres ved Bakkeskolen Cosmos (fx sportshal med springfaciliteter og fælles foyer med skolens festsal, som således kan blive et kultur-/foreningsfællesskabsrum)
- at Bakkeskolen bliver moderniseret og istandsat
- at der etableres indbydende udearealer (herunder attraktiv legeplads og kunststof-fodboldbane), der inviterer børn, forældre, foreningsaktive og foreningsfrie sportsfolk samtidig med, at de udelukker uhensigtsmæssige grupperinger.

## **Kompetencer**

Teknik & Byggeudvalget > Sundhed & Omsorgsudvalget > Plan & Miljøudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Børn & Familieudvalget > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Vurdering herunder alternativer**

Ingen af de to indsendte bemærkningsskrivelser har betydning for selve SUP'en, men er vurderet som synspunkter i forhold til, hvordan det videre arbejde i området skal gennemføres.

Prioriteringen vil her blive en politisk sag i hvert tilfælde og fastlægges ikke i Den Strategiske Udviklingsplan.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- høringssvarene tages til efterretning.

## **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 15-05-2020**

Taget til efterretning.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-05-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 18-05-2020**

Taget til efterretning.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Høringssvar udviklingsplan, Bakkeskolen.pdf

Høringssvar fra UC SYD-SDU-Strategisk udviklingsplan Stengårdsvej-final.pdf

Strategisk udviklingsplan Stengårdsvej Fase 3

## **Punkt 21: Information, forespørgsler og orientering**

### **Resumé**

1. Danske Regioner – Sundhedspolitisk konference om børn og unges trivsel
2. Orientering om muligheden for afvikling af Ungdommens Folkemøde i Esbjerg
3. Lokale udendørs aktiviteter til Sommerferiesjov 2020

### **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-05-2020**

Orientering givet

### **Bilag**

Danske Regioner - Konference 5. november 2020 - Sundhed for alle - Save the date

Notat KFU om UFM

Lokale udendørs aktiviteter til Sommerferiesjov 2020

## **Punkt 22: Lukket: Information, forespørgsler og orientering**