

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 17-06-2024

Mødedato Mandag d. 17. juni 2024 kl. 12:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Hans Erik Andersen, Jakob Lose, Emil Pedersen, Nicolaj Aarøe, Mikkel Ammitzbøl (Afbud), Karen Sandrini (Afbud), Rasmus Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. april 2024 for Kultur & Fritidsudvalgets område.....	4
Opjustering af timepriser på kunstgræsbaner.....	7
Tema: Princip for finansiering af reovering af eksisterende kunstgræsbaner.....	10
Lukket: Navngivning af Stadionhallen i perioden 1/7-2024 til 30/6-2027.....	14
Information, forespørgsler og orientering.....	15
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	16
Lukket: Underskriftsblad.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-06-2024

Godkendt.

Afbud Karen Sandrini, Mikkel Ammitzbøl

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. april 2024 for Kultur & Fritidsudvalgets område

24/11391

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2024, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

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

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget	Budgetrevision pr. 30.4.2024			Korrigeret budget herefter
			Bevillingsansøgning 2024	Forskydning til 2025-27	Omplaceringer	
Rammebelagt						
Kultur	142.588,0	154.931,0	0	0	-236,5	154.694,5
Fritid	80.904,6	88.803,6	341,2		-178,0	88.966,8
Ikke Rammebelagt						
Fritid	1.554,6	1.554,6	0	0	0	1.554,6
Anlæg						
Kultur	16.252,0	16.252,0	0	0	0	16.252,0
Fritid	18.780,0	19.839,0	0	0	0	19.839,0

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering herom i en tidligere sag. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

Politikområde Kultur

Der foretages omplaceringer for i alt -236.500 kr. der skyldes reguleringer med IT-afdelingen og Rengøringsafdelingen samt overførsel af budget vedr. sommerunderholdning til Eventsekretariatet.

Politikområde Fritid

Der gives en samlet netto tillægsbevilling på 341.200 kr. til politikområdet.

Beløbet fordeler sig på 2 forhold:

- En positiv tillægsbevilling på 666.500 kr., som skyldes at Efb fortsat er ude af Superligaen, hvorved huslejen for leje af Blue Water Arena fortsat er nedsat. Jf. byrådsbeslutning den 7. maj 2012 skal Sport og Event Park Esbjerg driftstilskud forøges tilsvarende. Budget 2025 reguleres ligeledes via en teknisk ændring for første halvår 2025.
- En negativ tillægsbevilling på 325.300 kr. som vedrører ophør af Sportscollege. Der blev ved budgetvedtagelsen for Budget 2023 bevilget midler til udvikling af Esbjerg Sportscollege til Esbjerg Sports- og Kulturcollege frem til 2024.

Det er efterfølgende besluttet helt at nedlægge Esbjerg Sport, hvorfor budgettet for 2024 til udvikling af Sportscollege hermed afleveres til kommunekassen.

Der vil senere blive fremlagt en sag til Byrådet om nedlæggelse af fonden.

Der er under politikområde Fritid foretaget følgende omplaceringer til/fra andre udvalg:

Fra Økonomiudvalget, Politikområde Administration modtages der netto 289.300 kr., beløbet udgøres af følgende:

- Justering af rengøring i fritidsbygningerne, hvor der modtages netto 49.900 kr., fordelt med 9.000 kr. til Økonomiudvalget i forbindelse med udvidet rengøring i Roagerhallen og 58.900 kr. retur fra Økonomiudvalget som følge af nedsat rengøring i sløjde-lokalet ved seminariehus Ribe, da lokalet er blevet til et fast foreningslokale, hvor foreningen selv forestår rengøring.
- It-kontrakter, der modtages 239.400 kr. som følge af opsigelse af bookingsystemet BRND

Til Klima & Miljøudvalget, politikområde Ejendomme afleveres der 30.300 kr. vedrørende vedligehold af Støttestedet ved Aktiv, Esbjerg Strand.

Til Plan & Byudviklingsudvalget, politikområde Veje og grønne områder afleveres der 437.000 kr., vedrørende Aktiv, Esbjerg Strand. Beløbet er fordelt på 2 forhold:

- Afledt drift fase 1 – i forbindelse med anlægsprojektet blev der afsat 379.800 kr. til afledt drift under Kultur & Fritidsudvalget, da Aktiv Esbjerg Strand er forankret under Plan & Byudviklingsudvalget, Veje og grønne områder omplaceres budgetbeløbet dertil, dog fradraget de 30.300 kr. som afleveres til Klima & Miljøudvalget jævnfør ovenstående.

- Ved en principdrøftelse i Byrådet, omhandlende sauna som folkeoplysende aktivitet i forbindelse med havbadning, er det besluttet at sauna fremefter skal ses som en aktivitet i forbindelse med havbadning.

Der forventes med denne beslutning en merudgift til energi ved Aktiv Esbjerg Strand på 150.000 kr. som følge af foreningsbrug af saunaen.

Foreningers brug af faciliteter hører under Kultur & Fritidsudvalget, og der omplaceres 87.500 kr. til dækning af merudgiften under Plan & Byudviklingsudvalget for den resterende del af 2024.

For politikområde Fritid omplaceres der således netto -178.000 kr. til/fra andre udvalg.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Derefter via samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg og direktøren for Børn & Kultur indstiller, at

? Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.4.2024

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-06-2024

Godkendt.

Afbud Karen Sandrini, Mikkel Ammitzbøl

Punkt 3: Opjustering af timepriser på kunstgræsbaner

23/3694

Resumé

Kunstgræsbanerne i Esbjerg Kommune driftes indenfor et udgiftsneutralt driftskredsløb, hvor brugernes egenbetaling finansierer driften af banerne. Kredsløbet har dog de seneste sæsoner ikke kunnet hvile i sig selv, da udgifterne i takt med banernes fremskredne alder er øget betragteligt uden, at indtægterne fra egenbetalingen har fulgt med.

Denne sag indeholder stillingtagen til, hvordan det udgiftsneutralt driftskredsløb kommer i balance.

Sagsfremstilling

I 2014 besluttede Kultur & Fritidsudvalget, at kunstgræsbanerne i Esbjerg Kommune skulle fungere under et udgiftsneutralt driftskredsløb, således at udgifterne afledt af banerne var finansieret af brugeres betaling af de pågældende baner.

Dette har desværre ikke været realiserbart de forgangne 5 år, hvor der har været genereret årlige underskud senest i 2023 på 279.000 kr.

Jævnfør principbeslutningen om det udgiftsneutralt driftskredsløb kan Kultur & Fritidsudvalget tage beslutning om at justere timepriserne for kunstgræsbanerne med henblik på at fastholde princippet om, at banerne skal være udgiftsneutralt.

I det senest afsluttede år har det været omkring 4800 aktivitetstimer fordelt på de 5 kunstgræsbaner. Driftskredsløbet for samme periode endte med et underskud på 279.000 kr.

Dertil kommer, at regnskabet for banerne sidste år og de seneste par år har været forskånet for større udgifter forbundet med vintervedligehold og snebekæmpelse, udgifter som også ville skulle afholdes indenfor driftskredsløbet.

I takt med at banerne bliver ældre stiger vedligeholdelsesbehovet og på denne baggrund også udgifterne til vedligeholdet. Der må derfor indenfor de kommende år må forventes voksende vedligeholdelsesudgifter på banerne, dette særligt i takt med, at banerne nærmer sig afslutning på deres forventede driftsperioder.

Med henblik på ovenstående økonomiske udfordringer vil der være behov for at tilføre det udgiftsneutralt driftskredsløb imellem 250.000-300.000 kr. årligt.

Ovenstående beløb forudsætter, at der ikke sker en tilbagegang i benyttelsen af banerne, som konsekvens af en justering af timepriserne, samt at vi fremadrettet også får milde vintre.

Tilførslen af ekstra midler vil kunne realiseres ved at hæve timeprisen for benyttelsen af banerne.

Prisen i dag er 94 kr. pr. vintertime, en pris som har været uændret siden vedtagelsen af det udgiftsneutralt driftskredsløb.

Skulle prisen have været fremskrevet med nettoprisindekset i denne periode, ville prisen i 2024 have været 113 kr. pr. time. Hvorfor der er et teoretisk økonomisk prisefterløb på 19 kr. pr. time. eller 91.000 kr. årligt.

Hvis det økonomiske underskud på det udgiftsneutrale driftskredsløb skal annulleres, vil der være behov for en øget indtægt på mellem 250-300.000 kr.

Ved en prissætning på 150 kr. pr. aktivitetstime vil driftskredsløbet få tilført 271.000 kr., hvis aktivitetsniveauet fastholdes på samme niveau som i 2023.

En justering af timeprisen fra 94 kr. til 150 kr. vil være en forhøjelse på 56 kr. Det er dog værd at bemærke, at havde timepriserne i perioden 2014-2024 været fremskrevet, så havde stigningen alene være på 37 kr. (150 kr. – 113 kr.)

Det anbefales, at timeprisen for 1/1-2025 fastsættes til 150 kr. pr. vintertime, og at timeprisen herefter årligt prisfremskrives. Øvrige foreningspriser på kunstgræsbanerne opjusteres procentvis tilsvarende, og prisfremskrives også herefter årligt.

Vision 2025

De kommunale fritidsfaciliteter medvirker til både livskvalitet og sundhed for brugerne. Samtidig danner de rammen om og for et stærkt fællesskab og netværk både internt og mellem brugerne.

Klima

Kunstgræsbanerne er medvirkende til at imødekommende boldklubbernes ønsker om at starte udendørssæsonen tidligt. I takt med at græsboldbanerne i større grad er våde og bløde længere ind i foråret, er presset og nedslidningen af kunstgræsbanerne tiltagende.

For at forlænge kunstgræsbanernes restlevetid er det nødvendigt med løbende og korrekt pleje af dem, en pleje som i takt med banernes alder og benyttelse er bliver mere omfattende.

Lovgrundlag, planer mv.

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Underskuddet på det udgiftsneutrale driftskredsløb er pt. finansieret indenfor driftsrammen på fritidsområdet.

Timepriser for benyttelse af kunstgræsbaner

	Gældende	Ny pris fra 1/1-2025
Folkeoplysende foreninger Vinterperiode	94 kr./time	150 kr./time
Indskyderforeninger (incitamentstimer)	70 kr./time	112 kr./time
Folkeoplysende foreninger Sommerperiode	30 kr./time	48 kr./time
Kommunale institutioner*	350 kr./time	350 kr./time
Private*	700 kr./time	700 kr./time

* Timepriserne for kommunale institutioner og private fastholdes, da disse grupper de seneste par år har haft meget lav eller ingen benyttelse af kunstgræsbanerne.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at

1. Timeprisen fra 1/1-2025 fastsættes til 150 kr. pr. time, samt at øvrige foreningstimepriser procentvis fremskrives tilsvarende.
2. Herefter fremskrives timepriserne årligt

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-06-2024

Sagen sendes i høring i Esbjerg Idrætsråd suppleret med et bilag indeholdende pris og konsekvenser for fodboldklubber ved en stigning.

Sagen tages på igen i august.

Afbud Karen Sandrini, Mikkel Ammitzbøl

Punkt 4: Tema: Princip for finansiering af reovering af eksisterende kunstgræsbaner

23/3694

Resumé

Esbjerg Kommune har 5 kunstgræsbaner, de 4 baner vil indenfor den kommende 5-9 år skulle udskiftes. Den første bane vil skulle udskiftes indenfor 5-7 år.

Det forventes at det vil koste omkring 2.300.000 kr. pr. bane at udskifte det eksisterende græstæppe og gummi-infill, med et nyt græstæppe og bio-infill.

Da der ikke er taget en direkte principbeslutning i forhold til finansieringen af udskiftningsomkostningerne, bringes denne temadrøftelse op for Kultur & Fritidsudvalget.

Udvalget bedes drøfte hvordan reoveringen af de 4 baner kan finansieres.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har 5 kunstgræsbaner fordelt med 2 på Gl. Vardevej, 1 i hhv. Guldager, Tjæreborg og Ribe.

De 4 af banerne har indenfor de kommende 5-9 år behov for at blive udskiftet. Den sidste bane som er beliggende på Gl. Vardevej bliver reoveret i indeværende år.

Udvalget bedes drøfte, hvordan man ønsker at arbejde videre med en reinvesteringsplan for kunstgræsbanerne i Esbjerg Kommune.

Den gældende principbeslutning omhandlende driften af kunstgræsbanerne i Esbjerg Kommune er, at banerne driftsmæssigt kører i et udgiftsneutralt driftskredsløb. Indenfor det udgiftsneutralt driftskredsløb har Kultur & Fritidsudvalget mulighed for at justere på timepriserne, således driftskredsløbet er i balance.

Da der ikke i timeprisfastsættelsen i det udgiftsneutralt driftskredsløb var indregnet hensættelse til senere reovering af kunstgræsbanerne, ligger det implicit i principbeslutningen, at spørgsmål om reovering af de enkelte kunstgræsbaner skal indtænkes i de årlige budgetprioriteringer.

Finansieringsspørgsmålet vil dermed være et endeligt anliggende for Esbjerg Byråd.

Forvaltningen ønsker med denne temadrøftelse forlods at afstemme Kultur & Fritidsudvalgets holdning til en kommende principalsag til Esbjerg Byråd om finansiering af udskiftning af eksisterende kunstgræsbaner.

På baggrund af priserne for reoveringen af bane 7 på Gl. Vardevej (som udskiftes til infill af kork og olivenkerner) vil der over de kommende 9 år være et behov for en reinvestering på 2.282.000 kr. pr. bane, eller sammenlagt 9.125.000 kr. i 2024-beløb ekskl. moms.

Ovenstående er under forudsætning af, at underlaget er i sammenlignelig stand og type som på Gl. Vardevejs bane 7, og dermed f.eks. ikke skal udskiftes.

Behovet for reinvestering er som nedenfor:

Bane	Tidsinterval	Budgetår
Gl. Vardevej, Bane 5	5-7 år	2029-2031
Guldager	6-8 år	2030-2032
Ribe	6-8 år	2030-2032
Tjæreborg	7-9 år	2031-2033

Fritid vil løbende følge udviklingen på erfaringer og muligheder for nye kunstgræsbelægninger, da det ikke pt. vil være muligt at forudsige noget om relevant banetype og udgiftsniveau fra 2029 og frem.

Hvis det ønskes, at brugerne igennem timeprisen skal betale renoveringen af de 4 resterende baner, vil der i perioden fra og med 2025 frem til 2033 (8 år) skulle pålægges brugerne en gennemsnitlig merbetaling på 1.140.000 kr. årligt.

Med udgangspunkt i ca. 4.800 årlige timer vil dette betyde en merbetaling på anslået 238 kr. pr. time. Det må dog forventes, at efterspørgslen på kunstgræsbanerne vil falde i takt med stigende timepriser.

Jo længere tid der går inden eventuel beslutning om dette, vil økonomien skulle tilvejebringes over kortere og kortere periode med den konsekvens, at timeprisstigningen bliver meget højere i den resterende periode.

Hvis det ikke ønskes, at brugerne igennem timepriserne skal finansiere renoveringen af banerne, vil det være nødvendigt at se på alternative løsninger.

Dette kunne være at fremsende budgetønsker til de årlige budgetforhandlinger med henblik på, at der afsættes midler indenfor anlægsbudgettet til renovering af banerne.

Dette betyder, at der allerede fra budgetforhandlingerne i 2025 (for årene 2026-2029) og fremover skal fremsendes ønsker om midler til renovering af kunstgræsbanerne afhængig af en konkret vurdering af banernes slitageniveau.

I forbindelse med fremsendelsen af budgetønskerne skal udvalget overveje, om man vil benytte samme fremgangsmåde i forbindelse med renoveringen, som ved nyetableringen af de pågældende baner.

I forbindelse med nyetableringen af banerne skulle de lokale boldklubber bidrage med et økonomisk tilskud til etableringen af banerne på 50% (Esbjerg Kommune finansierede den resterende del). Udvalget bør drøfte om det igen ønskes, at de lokale boldklubber skal bidrage økonomisk til renoveringen af de allerede etablerede kunstgræsbaner.

Det bør dog her nævnes, at en sådan tilgang ikke tidligere har været praktiseret indenfor fritidsområdet. Der findes dog heller ikke et udgiftsneutral driftskredsløb på andre facilitetstyper.

Det bør dog hertil nævnes, at den første eksterne medfinansiering til etableringen primært er kommet fra fonde osv. Det kan blive vanskeligere for idrætsforeningerne at indsamle midler fra fonde til renovering af kunstgræsbanerne.

Endelig opleves en tendens til, at kunstgræsbanetid efterspørges mere og mere, da græs-fodboldbanerne bliver vådere, og det er vanskeligere og vanskeligere at sikre optimal drift, så banerne kan benyttes som forudsat. Samtidig med dette er det

oplevelsen, at fodboldklubberne efterspørger mere banetid ind i vinterperioderne, hvor græsbanerne enten er nedlukkede eller kun må benyttes med særlige skånehensyn.

Kultur & Fritidsudvalget bedes drøfte retningen for en principsag til Esbjerg Byråd om finansiering af renoveringen af eksisterende kunstgræsbaner.

Forvaltningen vil på baggrund af drøftelsen udarbejde principsagen.

Vision 2025

De kommunale Fritidsfaciliteter medvirker til både livskvalitet og sundhed for brugerne. Samtidig danner den rammen om og for et stærkt fællesskab og netværk både internt og mellem brugerne af faciliteterne.

Klima

På baggrund af Esbjerg Kommunes tidligere plaststrategi og de videreførte principperne, er det ikke længere en mulighed at udskifte kunstgræsbanerne med tilsvarende baner med gummi-infill. Dette betyder at banerne skal skiftes til non-infill baner eller baner med bio-infill.

Dertil kommer at EU har vedtaget et forbud imod salg af gummigranulat fra 2031.

EUs forbud imod salg af gummigranulat forventes at have en positiv indvirkning på prismæssige og teknologisk udvikling indenfor kunstgræsområdet.

På baggrund af hhv. de videreførte principper fra plaststrategien og EU's beslutning omhandlende gummigranulat er det besluttet at bane 7 på Gl. Vardevej renoveres og genetableres med bio-infill bestående af kork og olivenkerner.

Lovgrundlag, planer mv.

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Renoveringen af bane 7, Gl. Vardevej i 2024 blev finansieret af regnskabsresultatet 2023. Var der ikke fundet finansiering til renoveringen havde det været nødvendigt at lukke banen for benyttelse ultimo 2024.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at Kultur & Fritidsudvalget

- drøfter retningen på en finansieringsløsning for renovering af eksisterende kunstgræsbaner

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-06-2024

Sagen sendes i høring i Esbjerg Idrætsråd suppleret med et bilag indeholdende pris og konsekvenser for fodboldklubber ved en stigning.

Sagen tages på igen i august.

Afbud Karen Sandrini, Mikkel Ammitzbøl

Punkt 5: Lukket: Navngivning af Stadionhallen i perioden 1/7-2024 til 30/6-2027

24/9758

Afbud Karen Sandrini, Mikkel Ammitzbøl

Punkt 6: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

1. Kultur & Fritidsudvalgets årshjul 2024.
2. Orientering vedrørende museum VEST
3. KL 's kulturmøde Mors
4. Biblioteket Bramming

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-06-2024

1. Orientering givet.
2. Orientering givet.
3. Orientering givet.
4. Orientering givet.

Bilag

27.05.2024 Årshjul Kultur & Fritidsudvalget 2024

Afbud Karen Sandrini, Mikkel Ammitzbøl

Punkt 7: Lukket: Information, forespørgsler og orientering

Afbud Karen Sandrini, Mikkel Ammitzbøl

Punkt 8: Lukket: Underskriftsblad

Afbud Karen Sandrini, Mikkel Ammitzbøl