

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 18-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. april 2019 for Kultur & Fritidsudvalgets område.....	4
Forslag til ny kulturpolitik på baggrund af høring.....	7
Regnskab 2018 for puljerne til folkeoplysende voksenundervisning.....	9
Information, forespørgsler og orientering.....	12
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-06-2019

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. april 2019 for Kultur & Fritidsudvalgets område

18/30909

Resumé

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

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

For Kultur & Fritidsudvalget indeholder denne budgetrevision en bevillingsansøgning på i alt

-20.300 kr. som følge af teknisk justering af nogle tilskudskonti på kulturområdet og teknisk justering af enkelte huslejebudgetter på klubområdet. Derudover er der alene tale om omplaceringer primært i form af konsekvensrettelser som følge af servicetjekket og omorganisering i Børn & Kultur samt ændringer i interne kontrakter vedrørende rengøring, IT og telefoni.

Sagsfremstilling

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

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.04.19			Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning 2019	Forskydning til 2020-22	Omplaceringer	
Rammebelagt	323.730	330.666	-20	0	7.736	338.382
Fritid	76.300	78.473			-9	78.464
Skolefritidstilbud og SSP	117.488	119.194	53		94	119.341
Kultur	129.942	132.999	-73		7.651	140.577
Anlæg	24.154	22.467	-3.434	0	0	19.033
Fritid	23.773	22.467	-3.434			19.033
Skolefritidstilbud og SSP	0	0				0
Kultur	381	0				0

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

Rammebelagt

Bevillingsansøgninger

Skolefritidstilbud og SSP

Budgettet til husleje på Klub Ringgården og Klub Askelunden justeres til det rigtige niveau efter, at der har været gennemført en teknisk prisregulering af kontiene. Der søges en tillægsbevilling på i alt 52.900 kr.

Kultur

Budgettet vedrørende Den Ny Opera nedjusteres med -51.100 kr. som følge af øgede lejeindtægter og øget statsrefusion. Tilskuddet til Kulturregion Vadehavet nedjusteres med -22.100 kr. svarende den seneste tekniske prisfremskrivning, som ikke er aktuel jf. ny aftale.

Omlaceringer

På alle Kultur & Fritidsudvalgets politikområder omlaces midler til eller fra politikområdet Administration vedrørende interne kontrakter for rengøring, IT og telefoni. I alt tilføres Kultur & Fritidsudvalget 125.400 kr., primært som følge af opsagte rengøringskontrakter.

De væsentligste omlaceringer er konsekvensrettelser af servicetjekket og omorganiseringen i Børn & Kultur:

- Der overføres personale- og aktivitetsbudgetter for i alt 3.679.000 kr. til politikområdet Kultur fra politikområderne Pædagogik og Administration i forbindelse med nedlæggelse af Pædagogik & Undervisning og etablering af Kultur & Projekt.
- Der overføres 896.100 kr. til politikområdet Kultur fra politikområdet Administration, da et antal bibliotekspersonaler føres tilbage til Biblioteket efter i et antal år at have været tilknyttet kulturadministrationen.
- Der overføres 3.349.100 kr. til politikområdet Kultur fra politikområdet Pædagogik vedrørende udviklingspulje, projekt By i balance og projekt Medvind i Østerbyen.

Derudover omlaces følgende på politikområdet Skolefritidstilbud og SSP:

- Der overføres 215.000 kr. til Skole fra ungdomsskolen vedrørende projekt Fulton til finansiering af Borger & Arbejdsmarkedsudvalgets reducerede bidrag til aftalen.
- Der overføres 300.000 til Skole vedrørende kulturtalentklasser.
- Der overføres 198.400 kr. fra Børn & Dagtilbud til særlige foranstaltninger i førskole.
- Der overføres 2.900 kr. fra Skole til vinduespudsning i klub Ringgården.

Anlæg

Fritid

Anlægsbevillingen til etablering af cricketfaciliteter udskydes til 2020 som følge af udfordringer med jordbundsforholdene. I konsekvens af dette udskydes rådighedsbeløb til kunstgræsbaneprojektet på Gl. Vardevej ligeledes til 2020, i alt -3.434.000 kr.

Kompetencer

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.4.2019

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-06-2019

Godkendt.

Punkt 3: Forslag til ny kulturpolitik på baggrund af høring

18/1763

Resumé

Der er nu udarbejdet et forslag til en kulturpolitik, som Byrådet skal godkende.

Politikken er udarbejdet i perioden maj 2018 til maj 2019.

Med kulturpolitikken er der nu et fælles afsæt for de kommende års udfoldelse af Esbjerg Kommunes kulturelle indsatser.

I kulturpolitikken er samarbejdet mellem mange forskellige aktører centralt. Politikken har til formål at styrke kulturen til gavn og glæde for den enkelte borger og kommunen som helhed.

Kulturpolitikken er blevet til gennem en involverende proces, hvor en lang række kulturelle aktører og interessenter har bidraget.

Efter endt høring er de indkomne forslag blevet gennemgået og er nu indarbejdet i dette forslag til kulturpolitik.

Sagsfremstilling

Forslaget til en ny kulturpolitik er udarbejdet med en bred involvering af politikere, fagpersoner, ledere og medarbejdere i Børn & Kultur samt repræsentanter fra kommercielle og ikke kommercielle kulturinstitutioner i Esbjerg Kommune. Disse aktører har deltaget i to workshops.

D. 24. maj 2018 blev der afholdt en workshop, hvor formålet var at arbejde med vision og retning for politikken. Resultatet af workshoppen blev 15 temaer, som efterfølgende blev bearbejdet af styregruppen. De bearbejdede forslag blev præsenteret for Kultur & Fritidsudvalget.

Materialet dannede baggrund for endnu en workshop d. 20. december 2018. På workshoppen blev der arbejdet konkret med målene til kulturpolitikken. Målene fra denne workshop blev behandlet i styregruppen og medtaget i det forslag til en kulturpolitik, som blev sendt i høring i perioden 25. marts til 10. maj 2019.

Kulturpolitikken blev sendt i høring hos en bred vifte af interessenter og har desuden ligget offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside.

De indkomne høringsforslag er blevet drøftet i styregruppen, og elementer fra høringsforslagene er indarbejdet i kulturpolitikken. De samlede høringssvar samt oversigt over hovedpointer fra høringssvar fremgår af bilagene. På denne baggrund sendes kulturpolitikken til politisk godkendelse.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Høring

Der er gennemført høring af kulturpolitikken i perioden 25. marts – 10. maj 2019.

Vurdering herunder alternativer

Det anbefales, at forslag til kulturpolitik godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller at der indstilles til Byrådet at forslaget til kulturpolitik godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-06-2019

Godkendt.

Bilag

Samlede høringssvar kulturpolitikken

Oversigt over høringssvar og hovedpointer fra høringssvar

070619 Forslag til kulturpolitik til politisk behandling

Punkt 4: Regnskab 2018 for puljerne til folkeoplysende voksenundervisning

18/9106

Resumé

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

Sagsfremstilling

Der er i 2018 udbetalt aconto tilskud til 10 aftenskoler fra 3 puljer, og aftenskolerne har i foråret 2019 indsendt regnskaber til Esbjerg Kommune.

Budgetpuljerne til den folkeoplysende voksenundervisning i 2018 er:

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

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

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

Resultatet opsummeres i følgende oversigt:

Pulje:	Regnskabsresultat
	+= overskud
Undervisningspuljen	37.471 kr.
- Herudover 10% midler til debatskabende aktiviteter	54.200 kr.
Læreruddannelsespuljen	0 kr.
Udviklingspuljen	9.900 kr.
Mellemkommunale betalinger voksenundervisning	-55.800 kr.
Lokaletilskud	150.468 kr.
Samlet overskud	196.239 kr.

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

Det betyder blandt andet, at overskuddet på undervisningspuljen på 37.471 kr. udgøres af tilbagebetalinger fra 4 aftenskoler, men opgørelsen viser samtidig, at de 6 øvrige aftenskoler har afholdt undervisning ud over tilskudsniveau, og at disse 6 aftenskoler samlet har et efterreguleringsbehov på 315.338 kr.

Puljen til lokaletilskud viser et overskud på 150.468 kr. (budgetværdi) som følge af tilbagebetalinger. I 2018 har 3 aftenskoler modtaget lokaletilskud til 19 lejemål.

Inden for lokaletilskudspuljen kan der nu afregnes pr. samlede lejeudgift. Det betyder, at aftenskolens øgede udgifter til et lejemål kan modregnes i et ikke anvendt tilskud til et andet lejemål. På baggrund af dette, er der efterreguleret 22.622 kr. fordelt på de 3 aftenskoler.

Der er herefter et samlet overskud for aftenskoleområdet på 196.200 kr.

Forvaltningen foreslår, at overskuddet på 196.200 kr. anvendes til efterbetalinger af undervisningstilskud i 2018 til de 6 aftenskoler, som har et efterreguleringsbehov.

Hvis Kultur og Fritidsudvalget imødekommer forslaget, vil der blive efterbetalt følgende beløb for 2018:

Aftenskole	Efterreguleringsbehov iflg. regnskab 2018	Til udbetaling
AOF	17.658 kr.	11.000 kr.
Bramming	0 kr.	0 kr.
Darum	0 kr.	0 kr.
FOF	129.589 kr.	80.600 kr.
GOK	34.926 kr.	21.700 kr.
LOF	0 kr.	0 kr.
MOF	85.573 kr.	53.300 kr.
Ribe Musik	0 kr.	0 kr.
Sædding	42.875 kr.	26.700 kr.
Tjæreborg	4.717 kr.	2.900 kr.
Samlet sum	315.338 kr.	196.200 kr.

Lovgrundlag, planer mv.

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

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

Økonomi

Der henvises til afsnittet Sagsfremstilling.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Høring

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

Samrådet havde ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. de afsluttede regnskaber for 2018 godkendes
2. overskuddet på 196.200 kr. anvendes til efterbetalinger af undervisningstilskud i 2018. De 196.200 kr. anvendes til de 6 aftenskoler, som har et efterreguleringsbehov.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-06-2019

Godkendt.

Punkt 5: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

1. Invitation til idrætsmøde i Aalborg
2. Rejsegilde – invitation
3. Kunstgræs Tjæreborg

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-06-2019

Orientering givet.

Bilag

Invitation til Idrætsmødet 2019 i Aalborg

Punkt 6: Lukket: Information, forespørgsler og orientering