

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 17-11-2020

Mødedato Tirsdag d. 17. 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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Budgetrevision pr. 30. september 2020..... | 4 |
| Kultur & Fritidsudvalgets årshjul 2021..... | 8 |
| Prioritering af Den Fritidskulturelle Pulje 2021..... | 10 |
| Information, forespørgsler og orientering..... | 13 |
| Lukket: Information, forespørgsler og orientering..... | 14 |
| Lukket: Underskriftsbilag til godkendelse..... | 15 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-11-2020

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. september 2020

20/22829

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2020, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. For Kultur & Fritidsudvalget indeholder denne budgetrevision en tillægsbevillingsansøgning på i alt 6,0 mio. kr., hvoraf 3,9 mio. kr. vedrører omkostninger i forbindelse med Covid-19. 1,5 mio. kr. kan henføres til tilbageregulering af ændret prisfremskrivning på tilskudskonti på Fritid og Kultur. Endelig indeholder revisionen øget tilskud til Sport og Event Park Esbjerg og Tobakken i forbindelse med aftaler vedrørende hhv. EFB og Headspace.

Derudover indeholder revisionen omplaceringer til og fra andre områder og fagudvalg samt enkelte tidsforskydninger til efterfølgende år.

Ved en budgetrevision vurderes også om der er særlige opmærksomhedspunkter under udvalgets områder. I denne revision vurderes Kulturområdet som et område, der skal følges tæt resten af året som følge af Coronakrisens økonomiske konsekvenser for kulturinstitutioner.

Sagsfremstilling

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

| 1.000 kr. | Oprindeligt budget | Korrigeret budget (ex. overførsler) | Budgetrevision pr. 30.09.20 | | | Korrigeret budget herefter (ex. overførsler) |
|---------------------------|--------------------|--|-----------------------------|-------------------------|--------------|---|
| | | | Bevillingsansøgning 2020 | Forskydning til 2021-24 | Omlaceringer | |
| Rammebelagt | 328.490 | 329.715 | 6.048 | -100 | -279 | 335.384 |
| Fritid | 75.575 | 77.510 | 2.371 | - | -8 | 79.873 |
| Skolefritidstilbud og SSP | 116.948 | 117.065 | 3.005 | - | 168 | 120.238 |
| Kultur | 135.967 | 135.140 | 672 | -100 | -439 | 135.273 |
| Anlæg | 29.548 | 27.858 | - | -1.387 | - | 26.471 |
| Fritid | 27.517 | 27.477 | - | -1.387 | - | 26.090 |
| Kultur | 2.031 | 381 | - | - | - | 381 |

Rammebelagt

Fritid

Bevillinger

Der søges samlet om en tillægsbevilling på 2,371 mio. kr. som består af:

- Ribe Svømmebad har opgjort nettotab for Covid-19 nedlukningsperioden til 0,144 mio. kr. og Fritid har opgjort mistede gebyrindtægter for samme periode til 0,780 mio. kr. Jf. Byrådsbeslutning den 18. maj 2020 godtgøres henholdsvis Ribe Svømmebad og Fritid for disse tab ved denne budgetrevision.

- EFB mistede i foråret sin plads i Superligaen, og som følge af dette nedsættes huslejen for leje af Blue Water Arena med netto 0,586 mio. kr. Jf. byrådsbeslutning den 7. maj 2012 skal Sport og Event Park Esbjerg driftstilskud forøges tilsvarende. Er reguleret i første halvår 2021 i det vedtagne budget.
- Der søges om en tillægsbevilling på 0,861 mio. kr. vedrørende ny pris- og lønfremskrivning pr. september 2020, hvor løn og prisreguleringen på tilskud til eksterne modtagere nulstilles. Disse tilskud er meldt ud i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2019, og kan derfor ikke prisreguleres i indeværende år.

Omplaceringer

Der omplaceres 0,008 mio. kr. til Rengøring under Økonomiudvalget til dækning af ekstra rengøring af Vitaskolens hal.

Skolefritidstilbud og SSP

Tillægsbevillinger

Der søges om en tillægsbevilling på 3,005 mio. kr. som følge af mistet forældrebetaling i forbindelse med udmeldelser af SFO og Fritids- og Ungdomsklub i Covid-19 perioden frem til 10. august 2020. I beløbet indgår mindre udgift til friplads og søskendetilskud. Byrådet traf den 4. maj 2020 beslutning om, at mistet forældrebetaling budgetreguleres senest ved denne budgetrevision.

Omplaceringer

Der omplaceres 0,168 mio. kr. til Skolefritidstilbud og SSP vedrørende praktikvejledertillæg for Pædagogisk Assistent-elever.

Kultur

Tillægsbevillinger

Der søges om tillægsbevilling på i alt 0,672 mio. kr. vedrørende:

- Ny pris- og lønfremskrivning pr. september 2020, hvor løn og prisreguleringen på tilskud til eksterne modtagere nulstilles. Disse tilskud er meldt ud i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2019, og kan derfor ikke prisreguleres i indeværende år. I alt 0,617 mio. kr. vedrørende tilskud til museer, teatre, musikarrangementer og øvrige kulturelle formål.
- Kompensation til Tobakken 0,055 mio. kr. for ekstraudgifter (forbrugsafgifter, rengøring, fællesarealer iht. tidligere aftale) til lokaler stillet til rådighed for Headspace.

Forskydninger

Der søges om at få overflyttet 0,1 mio. kr. til efterfølgende år vedrørende 6705+Statens Kunstfond; et projekt der løber i perioden 2019-2021.

Omplaceringer

Der omplaceres netto -0,439 mio. kr. fra Kultur til andre politikområder.

Bygningen Kratskellet overføres fra Myrthue til Darum Børneby, politikområde Skole.

Desuden overføres midler til projekt science og medfinansiering af Ph.d. i Medvind til politikområde Pædagogik.

Derudover overføres 0,2 mio. kr. til Ribe Vikingecenter i 2021 til en frivillighedskoordinator og 0,05 mio. kr. til Esbjerg Kunstmuseum som et tilskud til driften i 2021. Begge dele finansieres af kommunaldirektørens effektiviseringspulje 2020.

Anlæg

Fritid

Der tidsforskydes samlet 1,387 mio. kr. fra 2020 til 2021.

- 0,5 mio. kr. vedrører tilskud til etablering af klubhus ved Esbjerg Motorsport Auto, hvor den planlagte tidsramme ikke overholdes og projektet forventes derfor først færdiggjort ultimo februar 2021. Esbjerg Motorsport Auto har sammen med byggeentreprenøren vurderet på restudgifter i 2020 og det overskydende budgetbeløb overføres til 2021.
- Der tidsforskydes 0,5 mio. kr. vedrørende klargøring af Esbjerg Kommunes haller til fleksibel booking. Dette projekt er af flere årsager, herunder afklaring af it-system til booking endnu ikke igangsat, hvorfor budgettet forskydes til 2021.
- 0,3 mio. kr. vedrører tilskud til Hviding Sognearkiv og etablering af arkivet i Egebæk-Hviding Fritidscenter. Tilskuddet er afhængigt af arkivets egenfinansiering som endnu ikke er på plads, hvorfor budgettet forskydes til 2021.
- Slutteligt forskydes der 0,087 mio. kr. vedrørende Magasinvejen ved Sport & Event Park Esbjerg. I forbindelse med etablering af ny kunstgræsbane vil der blive kørt med tunge maskiner på Magasinvejen, hvorfor det er besluttet først at påføre slidlaget i 2021.

Opmærksomhedspunkter

Som følge af Coronakrisen vil der resten af året være en særlig opmærksomhed rettet mod kulturinstitutioner med manglende indtægter.

Økonomi

Regnskabsresultat for udvalgets område vil komme til at overstige den sædvanlige grænse for overførsel på 2%. Det skyldes at der er mange større driftsprojekter i gang, hvor der af forskellige årsager er sket en forsinkelse og dermed

forventes et mindre forbrug end budgetteret. Disse mindre forbrug søges overført i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget -> samlet sag til Økonomiudvalg -> byråd

Indstilling

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

? Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.09.2020

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-11-2020

Godkendt.

Punkt 3: Kultur & Fritidsudvalgets årshjul 2021

20/24424

Resumé

Årshjul for alle Kultur & Fritidsudvalgets møder og besøg for 2021.

Sagsfremstilling

Årshjul for 2021 er udarbejdet for Kultur & Fritidsudvalget med det formål at sikre og understøtte:

- Direktionens opfølgning på proces vedr. samarbejdet mellem Byråd og forvaltning hvoraf fremgår, at
- Hvert fagudvalg drøfter minimum en gang om året og træffer beslutning om, på hvilke 4- 5 områder, man vil evaluere eller følge op på politiske beslutninger, eller følge hvad der foregår i praksis.
- Udvalget beslutter på hvilke fagområder, der skal revideres eller formuleres nye politikker. Derudover at der sikres beslutning om processen i udvalget, før forvaltningen går i gang med forberedelsen.
- Én årlig dialog i udvalget om. Hvordan man sikrer, at udvalgsarbejdet bliver mest muligt meningsfyldt for alle.

Drøftelse af disse emner på de planlagte temamøder.

På det første temamøde i 2021 foreslås emne fra Budgetpunkter – Kulturinstitutioners budgetter og økonomiske situation.

- Aftalen vedr. møder med paraplyorganisationerne er planlagt hen over året.

Møderne er under endelig afklaring i Fritid, Sundhed & Omsorg.

- At give udvalget og de administrative medarbejdere som understøtter udvalgets arbejde et overblik over møder og aktiviteter.

Med dette værktøj sikres et overskueligt overblik og mulighed for afklaring mellem de forskellige interessenter.

Årshjulet for 2021 er drøftet og afklaret i Fritid, Sundhed & Omsorg, samt Børn & Kultur.

Årshjulet ajourføres løbende og sendes med ud som bilag til alle ordinære møder.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur og Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at udvalget for Kultur & Fritid godkender årshjulet for Kultur & Fritid 2021

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-11-2020

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Bilag

Årshjul Kultur & Fritidsudvalget 2021 - ajourført 4. november 2020.pdf

Punkt 4: Prioritering af Den Fritidskulturelle Pulje 2021

20/10508

Resumé

Der er modtaget 48 ansøgninger til Den Fritidskulturelle Pulje 2021, og heraf falder de 36 ansøgninger inden for puljens principper. De resterende 12 ansøgninger har fået et administrativt afslag.

Denne sag handler om prioritering af de 36 ansøgninger, og sagen behandles i Kultur & Fritidsudvalget den 17. november 2020.

Sagsfremstilling

Kultur & Fritidsudvalget har den 18. august 2020 vedtaget, at puljen for 2021 skal fordeles efter følgende principper:

- Børn- og ungeforeninger – fortrinsvis
- Foreninger der ikke har modtaget tilskud fra puljen i 2020
- Geografisk spredning
- 1 ansøgning pr. forening

Forvaltningens prioritering af puljens midler fremgår af økonomioversigten på bilag 1. Heraf fremgår både det beløb, foreningen foreslås bevilget, og det beløb puljen belastes med.

Alle 36 ansøgninger er grupperet under de tre paraplyorganisationer Esbjerg Idrætsråd, Øvrige børne- og ungeforeninger og Esbjerg Amatørteaterråd og er vedhæftet som bilag 2-4 påført anbefalet tilskudsbeløb eller begrundelse for afslag. De administrative afslag er vedhæftet som bilag 5 påført begrundelse for afslag:

- a) enhedsprisen overstiger ikke 5.000 kr. ekskl. moms
- b) der mangler bilag
- c) projektet fremgår af anlægspuljen i budgetforliget
- d) udgiften er lokaletilskudsberettiget
- e) projektet er ikke en folkeoplysende aktivitet/noget puljen giver tilskud til
- f) foreningen har fået tilskud fra Puljen for lokale projekter

Der er tilbageført 7.000 kr. til puljen for 2021 fra tidligere år, da et antal tidligere bevilgede projekter er blevet billigere end forventet.

Forvaltningens anbefaling tager afsæt i de fire principper besluttet på Kultur & Fritidsudvalgets møde i august. Det betyder, at der ikke er puljemidler nok til at imødekomme ansøgning nr. 44 helt. Derfor gives en delvis bevilling på 19.880 kr. og afslag på 130.120 kr. (i værdi for foreningen). Det accepteres, at foreningen gennemfører en mindre del af projektet under forudsætning af, at foreningen stadig har en egenfinansiering på min. 44% af det reducerede projekt. Det accepteres også, at foreningen takker nej til bevillingen og i stedet ønsker at sende en ny ansøgning til puljen for 2022. I så fald overføres det bevilgede beløb til fordeling af puljen for 2022.

Det fremgår af retningslinjerne, at en ansøgning til budgettet, der vurderes at høre hjemme i Den Fritidskulturelle Pulje, vil blive flyttet hertil. Tolkningen har gennem årene været, at det modsatte også gælder, og Lustrup-Damhus Beboerforening har derfor fået administrativt afslag, fordi deres projekt fremgår i anlægspuljen i det netop indgåede budgetforlig. Forvaltningen ønsker reglen præciseret i retningslinjerne.

Bramming Tennis Klub har sendt en ansøgning til både Den Fritidskulturelle Pulje og til Puljen for lokale projekter. Forvaltningen ønsker at præcisere i retningslinjerne, at samme projekt ikke kan opnå tilskud fra flere forskellige kommunale puljer/budgettet. Dvs. at en forening, der f.eks. har fået bevilget 0,5 mio. kr. ved budgetlægning ikke kan opnå tilskud fra Den Fritidskulturelle Pulje efterfølgende – eller omvendt.

De reviderede retningslinjer er vedhæftet som bilag 6, og ændringerne er markeret med rød.

Vision 2025

Området har berøring med såvel ”Energi i hverdagslivet”, ”Livskvalitet og Sundhed” og ”Fællesskab og Mangfoldighed” i Vision 2025, da Den Fritidskulturelle Pulje ved at give tilskud til de folkeoplysende foreninger bl.a. er med til at skabe et varieret udbud af fritidsaktiviteter, at fremme bevægelse i hverdagen og at sikre en bred vifte af gode tilbud.

Lovgrundlag, planer mv.

Retningslinjer for Den Fritidskulturelle Pulje godkendt af Kultur & Fritidsudvalget den 13. december 2016.

Økonomi

Der er afsat 1.200.000 kr. i puljen for 2021. Desuden overføres resterende midler fra afsluttede projekter på 7.000 kr., dvs. at der i alt er 1.207.000 kr. til fordeling i 2021.

Jf. bilag 1 anbefaler forvaltningen en samlet prioritering af projekter fra Den Fritidskulturelle Pulje til i alt 36 foreninger til en budgetværdi på 1.207.000 kr.

Det kan oplyses, at der blandt de 36 ansøgninger er søgt om et samlet tilskud på 1.651.400 kr. (værdi for Esbjerg Kommune).

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

Høring

Sagen har været sendt til høring hos Esbjerg Idrætsråd og Esbjerg Amatørteaterråd.

Esbjerg Idrætsråd mener ikke, at der skal gives tilskud til mindre udskiftninger af materiel eller renoveringer af faciliteter, som bør kunne afholdes indenfor foreningens egen driftsramme. Høringssvaret fra Esbjerg Idrætsråd giver ikke anledning til ændring i forvaltningens indstilling, da der i retningslinjerne allerede er sat en minimumsgrænse på 5.000 kr. + moms til udgifter til køb af materiel, og der er forskel på foreningernes økonomiske muligheder. Høringssvaret er vedlagt som bilag 7.

Der er ikke indkommet høringssvar fra Esbjerg Amatørteaterråd.

De øvrige børne- og ungeforeninger har i flere år ikke haft et høringsorgan på trods af, at forvaltningen gentagne gange har opfordret foreningerne til at danne et nyt.

Vurdering herunder alternativer

Hvis udvalget ønsker retningslinjerne for puljen skærpet yderligere, kan det overvejes, hvorvidt Esbjerg Idrætsråds forslag skal følges.

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at

- der meddeles tilskud og afslag til projekterne jf. bilag 1
- ansøgning nr. 44 meddeles en delvis bevilling. Hvis foreningen i stedet ønsker at sende en ny ansøgning til puljen for 2022, overføres den delvise bevilling til fordeling af puljen for 2022
- de reviderede retningslinjer godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-11-2020

Godkendt.

Bilag

Økonomisk prioritering af Den Fritidskulturelle Pulje 2021

Indkomne ansøgninger Esbjerg Idrætsråd

Indkomne ansøgninger, Øvrige børne- og ungeforeninger

Indkomne ansøgninger Esbjerg Amatørteaterråd

Administrative afslag

Retningslinjer for Den Fritidskulturelle Pulje

Høringssvar fra Esbjerg Idrætsråd

Punkt 5: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

1. Årshjul 2020
2. Årshjul 2021
3. Kultur & Fritidsudvalget har den 17. november 2020 møde med Samrådet for Fritidsundervisning i mødelokale Kysten kl. 15.15
4. Spritpriser
5. Velfærdsaftalen, frisættelse af skoler
6. Organisationsændring i Børn & Kultur

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-11-2020

Orientering givet.

Bilag

Årshjul Kultur & Fritidsudvalget 2020 - ajourført oktober 2020.pdf

Årshjul Kultur & Fritidsudvalget 2021 - ajourført 4. november 2020.pdf

Punkt 6: Lukket: Information, forespørgsler og orientering

Punkt 7: Lukket: Underskriftsbilag til godkendelse