

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 21-05-2019

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 13:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ny model for dialogmøder mellem fagudvalg og Frivillighuset Vindrosen i byrådsperioden.....	4
Planstrategi 2022-34 i KFU.....	7
Godkendelse af brugsretsaftale mellem Esbjerg Kommune, Ribe Vikingecenter og FGU Vest.....	10
Nedlæggelse af sommerunderholdning fra 2020.....	12
Oplevelsespakker - Din egn.....	14
Kvaglundhallen ansøger om overtagelse af kommunal grund.....	16
Justering af folkeskoleloven - orientering om lovændringen.....	18
Orientering om Budget 2019-2022 på udvalgets område.....	21
Orientering om udmøntning af 1% effektivisering i 2020 vedrørende Børn & Kultur.....	26
Årsregnskab 2018 for Sydvestjyske Museer.....	27
Årsregnskab 2019 Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	29
Regnskab 2018 for Esbjerg Kunstmuseum.....	31
Årsregnskab 2018 Ribe Kunstmuseum.....	33
Regnskab 2018 for Tobakken.....	35
Årsregnskab 2018 - Musikhuset Esbjerg.....	37
Årsregnskab 2018 - Ribe Vikingecenter.....	39
Regnskab 2018 - GAME Streetmekka Esbjerg.....	40
Regnskab 2018 - Esbjerg Ensemble.....	42
Regnskab 2018 - Den Ny Opera.....	44
Regnskab 2018 - Vadehavscentret.....	46
Regnskab 2018 - Daghøjskolen Sydvestjylland.....	48
Regnskab 2018 Sport & Event Park Esbjerg.....	50
Information, forespørgsler og orientering.....	52
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	53

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Punkt 5 udsættes til næste møde

Godkendt

Henning Ravn og Hans Erik Andersen deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 2: Ny model for dialogmøder mellem fagudvalg og Frivillighuset Vindrosen i byrådsperioden

19/11800

Resumé

Frivillighuset Vindrosens bestyrelse har på vegne af de frivillige sociale foreninger i Esbjerg Kommune udtrykt ønske om at komme i tættere dialog med politikerne. De seneste år har politikere og foreninger mødt hinanden ved et årligt dialogmøde med paneldebat i rådhuset på Esbjerg Rådhus.

Frivillighuset Vindrosen vil gerne tættere på de enkelte fagudvalg, så for eksempel handicap- og sygdomsforeninger kan tale med medlemmerne af Sundhed & Omsorgsudvalget, og foreninger for børn og unge kan tale med Børn & Familieudvalget.

Det foreslås derfor, at de årlige dialogmøder fra 2019 til 2022 erstattes af en blanding af foretræde for fagudvalgene, dialogmøde og en åben invitation fra Frivillighuset Vindrosen.

Sagsfremstilling

I den sidste byrådsperiode aftalte fagudvalgene at holde et årligt dialogmøde mellem de frivillige sociale foreninger og udvalgsformændene for Børn & Familieudvalget, Social & Arbejdsmarkedsudvalget og siden også Sundhed & Omsorgsudvalget. I 2018, det første år i den nye byrådsperiode, blev alle politikere i de tre fagudvalg samt Kultur & Fritidsudvalget inviteret til dialogmødet.

Dialogmøderne har givet de frivillige sociale foreninger mulighed for at stille udvalgsformændene spørgsmål, og fremføre synspunkter ved en paneldebat. Der har været så mange spørgsmål, at politikerne ikke har kunnet nå at svare på dem alle sammen. Derfor har forvaltningen efterfølgende samlet svar sammen, og sendt dem til foreningerne.

De frivillige sociale foreninger i Esbjerg Kommune er samlet i Frivillighuset Vindrosen, som varetager foreningernes interesser i kommunen. Frivillighuset Vindrosens bestyrelse har givet udtryk for, at dialogmødeformen ikke opfylder alle de frivillige sociale foreningers behov. Det er vanskeligt for alle at nå at komme til orde i paneldebatten, og nogle foreninger går derfor hjem fra dialogmøderne med ubesvarede spørgsmål.

De frivillige sociale foreninger har meget forskellige interesser, afhængigt af om foreningen for eksempel er en sygdomsforening eller en forening, der arbejder med misbrugere eller børn og unge. Derfor foreslår Frivillighuset Vindrosen en mødeform, hvor der bliver plads til, at Frivillighuset Vindrosens bestyrelse kan mødes med de politiske fagudvalg hver for sig.

Forvaltningen har lavet et forslag til en plan for dialogmøderne i denne valgperiode. Her veksles mellem traditionelle dialogmøder, og Frivillighuset Vindrosens foretræde for det enkelte politiske fagudvalg på vegne af de frivillige sociale foreninger. Frivillighuset Vindrosen indsender på forhånd emner, som de gerne vil sætte fokus på i forhold til det enkelte fagudvalg.

År i valg-perioden	Møde og deltagere	Ansvar	Tema
1. 2018 år	Dialogmøde for alle frivillige sociale foreninger og politikere i	Forvaltningen	Input til Strategi for

		Børn & Familieudvalget, Kultur & Fritidsudvalget, Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhed & Omsorgsudvalget		den frivillige sociale indsats
2. år	2019	De enkelte fagudvalg inviterer repræsentanter fra Frivillighuset Vindrosens bestyrelse til foretræde for fagudvalget: Børn & Familieudvalget Kultur & Fritidsudvalget Social & Arbejdsmarkedsudvalget Sundhed & Omsorgsudvalget	Borger & Arbejdsmarked, Børn & Kultur og Sundhed & Omsorg	Opfølgning på Strategi for den frivillige sociale indsats
3. år	2020	Frivillighuset Vindrosen inviterer til temadrøftelse med relevante politikere. Frivillighuset Vindrosen beslutter, hvad der er brug for, og står for invitationen. De beslutter, hvor stort et arrangement de vil invitere til, og det kan veksle fra periode til periode. De enkelte fagudvalg inviterer repræsentanter fra Frivillighuset Vindrosens bestyrelse til foretræde for udvalget:	Frivillighuset Vindrosen	Aktuelle temaer
4. år	2021	Børn & Familieudvalget Kultur & Fritidsudvalget Social & Arbejdsmarkedsudvalget Sundhed & Omsorgsudvalget Dialogmøde for alle frivillige sociale foreninger og politikere i Børn & Familieudvalget,	Borger & Arbejdsmarked, Børn & Kultur og Sundhed & Omsorg	Evaluerings af Strategi for den frivillige sociale indsats
1. år	2022	Kultur & Fritidsudvalget, Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhed & Omsorgsudvalget	Forvaltningen	Input til en ny strategi

Kompetencer

Direktionen > Børn & Familieudvalget, Kultur & Fritidsudvalget, Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhed & Omsorgsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at planen for møder mellem de frivillige sociale foreninger og Esbjerg Kommune fra 2019 til 2022 godkendes af Børn & Familieudvalget, Kultur & Fritidsudvalget, Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhed & Omsorgsudvalget.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 06-05-2019

Godkendt.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 14-05-2019

Godkendt med den tilføjelse, at Vindrosens bestyrelse kan supplere med relevante repræsentanter fra de frivillige foreninger og vedrørende år 3 "relevante politikere" ændres til "relevante politiske fagudvalg".

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt med den tilføjelse, at Vindrosens bestyrelse kan supplere med relevante repræsentanter fra de frivillige foreninger og vedrørende år 3 "relevante politikere" ændres til "relevante politiske fagudvalg".

Henning Ravn og Hans Erik Andersen deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 3: Planstrategi 2022-34 i KFU

18/33976

Resumé

Planstrategi 2022-34 er byrådets overordnede strategi for den fysiske udvikling af Esbjerg Kommune. Det er et vækstorienteret dokument, der med en tæt kobling til alle kommunens forvaltninger også rummer et stærkt velfærdselement.

Strategien kommer godt omkring de mange opgaver, som Esbjerg Kommune varetager. Det sker med udgangspunkt i temaerne 'Byer og borgere', 'Bosætning', 'Erhvervsområder til fremtidens behov', 'Grøn by og grøn omstilling' og 'Det åbne land'. Planstrategien rummer også en fælles formuleret platform for Storbyregion Esbjerg.

Planstrategien skal understøtte de overordnede mål fra Vision 2025, som endnu ikke er vedtaget. Der er ved udarbejdelse af oplæg til Planstrategi 2022-34 taget udgangspunkt i det foreløbige arbejde vedrørende Vision 2025. Eventuelle målændringer, der måtte blive foretaget i forbindelse med vedtagelsen af visionen, videreføres i forslag til Planstrategi 2022-34 inden denne sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Planstrategi 2022-34 er organiseret i fem temaer:

'Byer og borgere', hvor det at styrke og fremme storbylivet i Esbjerg by er prioriteret højt. Fortætning bliver hele vejen gennem temaet italesat som et værktøj til at løfte Esbjergs storbypotentiale. Undervejs rundes byens identitet og arkitektur, byens rum, parkering, borgerinddragelse og kultur-, studie- og handelsliv.

'Bosætning', der sætter spørgsmålstejn ved fortsat at udlægge parcelhusområder i samme omfang omkring vores byer og landsbyer. Boligudviklingen skal imødekomme nye trends for, hvad der kendetegner den gode bolig og den attraktive beliggenhed også set i forhold til, hvilke borgere det især er vigtigt for Esbjerg Kommune at fastholde og tiltrække. For at fremtidssikre de nære lokale faciliteter og tilbud skal der skabes et overblik over de kommunalt ejede lokaler og offentlige bygninger. Ved at sammentænke faciliteter og tilbud ønskes det at styrke det forenings- og fritidsliv, som er så vigtigt for lokalsamfundenes sammenhængskraft. I bosætningstemaet indgår også arbejdet med ghettoer og socialt udsatte borgere.

'Grøn by og grøn omstilling' er et bredt favnende tema med særligt sigte på vigtige og tæt sammenvævede strukturer i kommunen: det grønne, klimatilpasningen, mobilitet, cyklisme og energiforsyning. Det er kendetegnende for temaet, at god planlægning kan sikre mange synergier på tværs, og ikke mindst, at tværgående planlægning kan give sikrere og langt mere attraktive boliger og boligområder. En stærk grøn struktur med flere cykler understøtter udviklingen af spændende byrum med mere byliv.

De øvrige to temaer i Planstrategi 2022-34 er 'Erhvervsområder til fremtidens behov' og 'Det åbne land'. Strategien indeholder herudover en fælles formuleret platform for samarbejdet mellem Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner i Storbyregion Esbjerg, hvor byomdannelse, byturisme og mobilitet udgør tre strategiske udviklingsspor. Samarbejdet i storbyregionen skal understøtte bosætningen og mulighederne for at skabe større kritisk masse i området.

Oplægget til planstrategien foreligger i papir. Papirversionens indledning indeholder en kort læsevejledning, der kan hjælpe læseren til at finde rundt i værket. Efter den politiske behandling vil forslaget blive offentliggjort som et 100 %

digitalt produkt, der vil lette læserens muligheder for hurtigt og enkelt at få et overblik over og komme rundt i Planstrategi 2022-34.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven indeholder et krav om, at Byrådet indenfor den første halvdel af byrådsperioden skal vedtage en strategi for kommunens fysiske udvikling; kommuneplanstrategien. Udarbejdelsen af planstrategien er foregået parallelt med udarbejdelsen af Vision 2025. Når Vision 2025 er vedtaget udstikker den de overordnede visioner for kommunens udvikling. Opdelingen af den endnu ikke vedtagne Vision 2025 i en vækst- og velfærdsdel taler direkte ind i planstrategiens kernefelt.

Planstrategien skal i øvrigt underordne sig landsplanlægningen og sætter retningen for den fysiske udvikling af kommunen i kommuneplanen. Kommuneplanen sætter herefter rammerne for lokalplanlægningen, for byggesagsbehandlingen og for sektorplanlægningen. Kommuneplanen arbejder med 12-årige planperioder, men tages op til revision hvert fjerde år – én gang i hver byrådsperiode.

Planstrategi 2022-34 understøtter og er i overensstemmelse med Planmodel 2018. Et af Planmodellens formål er at sikre en tæt kobling mellem alle kommunens planer for den fysiske udvikling og anlægsbudgettet. Da planstrategien sætter retninger for dette arbejde, har der i hele processen bag udformningen og udarbejdelsen af planstrategien været en løbende kontakt på tværs af forvaltningen.

Det skal fremgå af planstrategien, hvorvidt der er behov for en fuld revision af kommuneplanen. På baggrund af det brede samarbejde på tværs af forvaltningen vurderes der at være behov for at revidere kommuneplanen i sin helhed.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

Planmæssige konsekvenser

Planstrategien danner udgangspunkt for og udmøntes i kommuneplanforslaget.

Planstrategien er retningsvisende for en række af kommuneplanens kapitler, og har dermed indflydelse på kommunens sektorplanlægning.

Konsekvenser for andre udvalg

Planstrategien kan berøre alle kommunens politiske udvalg og vil være et grundlag for en dialog med hele forvaltningen.

Høring

Planstrategien skal ud i mindst otte ugers offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Kultur & Fritidsudvalget, at

- Oplæg til forslag til Planstrategi 2022-34 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Bilag

Planstrategi 2022-34 Baggrundsrapport

Planstrategi 2022-34 Mål og Handlinger

Punkt 4: Godkendelse af brugsretsaf tale mellem Esbjerg Kommune, Ribe VikingeCenter og FGU Vest

18/10464

Resumé

Esbjerg Kommune ejer ejendommen Lustrupholm beliggende Okholmvej 4

Byrådet skal godkende en brugsretsaf tale vedrørende ejendommens benyttelse. Aftalen indgås mellem Esbjerg Kommune, Ribe VikingeCenter og FGU Vest.

Med etablering af FGU Vest pr. 1.8.19 udarbejdes herværende brugsretsaf tale for ejendommens benyttelse, herunder de tilknyttede driftsbetingelser.

Der er i forbindelse med herværende brugsretsaf tale udarbejdet samarbejdsaf tale mellem Ribe VikingeCenter og FGU Vest hvoraf fremgår dels hvordan de 2 institutioner kan benytte deres respektive produktionsmateriel, inventar m.v., dels hvordan fordelingen er i forhold til de økonomiske forhold til drift og vedligeholdelse af ejendommen Lustrupholm.

Nærværende af tale afløser den tidligere indgåede af tale om brugsret mellem Ribe VikingeCenter og Produktionsskolen Lustrupholm.

Sagsfremstilling

Det daværende Ribe Kommune erhvervede ejendommen Lustrupholm med det formål at give brugsret til Ribe Vikingecenter til udøvelse af deres virke på matriklen, samt til at Produktionsskolen Lustrupholm kunne drive produktionsskole. Der blev den 12.09.2002 indgået skriftlig brugsretsaf tale de 2 institutioner imellem hvor Ribe Vikingecenter giver brugsret til Produktionsskolen Lustrupholm vedrørende samtlige lokaler og ejendomsjorder på matriklen. Der blev tillige indgået en samarbejdsaf tale den 04.04.2002 mellem Fonden Ribe Vikingecenter og Produktionsskolen Lustrupholm som nærmere beskriver hvordan man anvender hinandens arbejdskraft, værktøj og maskiner.

Med vedtagelse af Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse ændres vilkårene for produktionsskolerne i Danmark, som nedlægges i sin nuværende form og der etableres i stedet FGU-institutioner med virkning fra 1.8.2019.

Som konsekvens af lovændringen skal der indgås nye aftaler med den nye juridiske enhed FGU Vest.

Esbjerg Kommune har derfor udfærdiget ny brugsretsaf tale med Ribe VikingeCenter og FGU Vest som fastlægger ejerforhold og brugsret med de dertil knyttede driftsbetingelser.

Arbejdsmarkedets Feriefond har i forbindelse med etablering af Ribe VikingeCenter givet fondsmidler til projektet og i den forbindelse stillet som krav at en evt. ændring af den eksisterende brugsretsaf tale skal godkendes af dem. Denne godkendelse er modtaget den 6. maj 2019.

Brugsretten er uopsigelig så længe formålet for institutionernes drift er opfyldt.

Der er tillige indgået ny samarbejdsaf tale mellem Ribe VikingeCenter og FGU Vest, som er godkendt i såvel Ribe VikingeCenter og FGU Vest respektive bestyrelser. Løbetiden for aftalen er 1.8.19 til 31.12.2020. Der vil blive evalueret på aftalens indhold og ny af tale vil blive indgået med virkning fra 1.1.2021. Ribe Vikingecenter har i forbindelse med tiltrædelse af samarbejdsaftalen givet underskudsgaranti over for FGU Vest i forhold til køkkendrift og dyrehold i tilfælde af at disse 2 områder mod forventning skulle give underskud. Underskudsgarantien gælder for perioden 1.8.19 til 31.12.2020.

Af aftalen fremgår at fremtidige ændringer til aftalen skal godkendes af Esbjerg Kommune.

Som tillæg den til udarbejdede samarbejdsaftale har bestyrelserne i Ribe Vikingecenter og FGU Vest godkendt en fordelingsnøgle som beskriver hvordan fordeling af udgifterne til drift og vedligeholdelse er de 2 institutioner imellem.

Brugsretsafalen og samarbejdsaftalen med tilhørende fordelingsnøgle træder i kraft med virkning fra 1.8.2019. De hidtidige aftaler indgået 12.09.2002 og 18.06.2002 falder hermed bort med virkning fra samme dato.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Lov nr. 698 af 18.6.2018)

Økonomi

Samtlige af de til ejendommen hørende udgifter, herunder bygningsvedligeholdelse og løbende driftsudgifter afholdes af Ribe Vikingecenter og FGU Vest i henhold til indgået skriftlig aftale de 2 parter imellem.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget ->Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller at det indstilles til Byrådet at,

- Brugsretsafalen mellem Esbjerg Kommune, Ribe Vikingecenter og FGU Vest godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Hans Erik Andersen deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

FORDELINGSNØGLE Vedligehold indkøb og forsikring

FORDELINGSNØGLE Forbrug RVC og FGU

Endelig FGU-RVC samarbejdsaftale 15.04.19.

Endelig version af brugsretsafale mellem RVC og FGU Vest - version pr. 28.2.19.

Punkt 5: Nedlæggelse af sommerunderholdning fra 2020

19/13396

Resumé

Kultur & Fritidsudvalget skal beslutte om aktiviteterne vedrørende den årlige sommerunderholdning i Esbjerg, Ribe og Bramming skal nedlægges og midlerne overføres til en forhøjelse af den eksisterende Kulturpulje.

Sagsfremstilling

Sommerunderholdningen er et kulturtiltag som i en lang årrække har bestået af 7 koncerter for voksne som afholdes i Byparken i Esbjerg hver onsdag i sommerferieperioden. Derudover afholdes der 6 børnearrangementer i Esbjerg, 4 børnearrangementer i Bramming samt 6 børnearrangementer i Ribe. Der har gennem årene været god tilslutning til arrangementerne og der er mange publikummer til stede, både til voksenarrangementerne men også til teater- og musikforestillingerne til børn.

Sommerunderholdningen arrangeres og planlægges af medarbejdere i Børn & Kultur, Kultur & Pædagogik, ligesom det er Esbjerg Kommunes medarbejdere der står for alt det praktiske omkring afvikling af koncerterne.

Kulturpuljen er en årlig pulje som anvendes til at støtte kulturarrangementer og aktiviteter med almen interesse, som afvikles i Esbjerg Kommune og giver en kulturel oplevelse. Såvel foreninger som private personer kan modtage støtte fra Kulturpuljen, ligesom kommunale institutioner og selvejende institutioner efter nærmere definerede regler kan modtage støtte fra puljen. Mængden af ansøgninger overstiger imidlertid puljens størrelse, hvorfor der ikke er penge nok til at imødekomme alle de indkomne ansøgninger. Konsekvensen har været at årets pulje relativt hurtigt må lukkes for yderligere ansøgninger, da midlerne er brugt.

Ved at nedlægge den medarbejderadministrerede Sommerunderholdning og overføre midlerne til Kulturpuljen vil flere borgere få mulighed for at få støtte til brugerdrevne kulturoplevelser til gavn for Esbjerg Kommunes borgere.

I forbindelse med at Esbjerg Kommunes nye kulturpolitik bliver vedtaget vil der efterfølgende blive udarbejdet nye retningslinjer med støttekriterier som understøtter kulturpolitikens intentioner. Det vil af kriterierne fremgå, at det vil blive muligt at opnå fast årlig støtte for en nærmere defineret årrække, til de kulturaktører der afholder årligt tilbagevendende arrangementer.

Nedlæggelse af Sommerunderholdningen vil få virkning fra 2020.

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat kr. 651.600 til Kulturpuljen og kr. 462.800 til Sommerunderholdningen 2020. En nedlæggelse af Sommerunderholdningen og efterfølgende overførsel af midlerne til Kulturpuljen vil betyde, at Kulturpuljen for 2020 samlet vil udgøre kr. 1.114.400

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Kultur & Fritidsudvalget omprioriterer mellem de to områder og at omprioriteringen indgår og godkendes som en del af Byrådets 1. behandling af Budget 2020-23

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Udsat.

Punkt 6: Oplevelsespakker - Din egn

17/29219

Resumé

Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget drøftede Oplevelsespakker – Din egn på møder henholdsvis den 25. februar og den 5. marts 2019

Det blev besluttet at sende Din egn i høring.

Sagsfremstilling

Formålet med Din egn er, at alle børn i kommunale dagtilbud og skoler gennem deres opvækst lærer naturen og nogle af Esbjerg Kommunes historiske og kulturelle tilbud at kende. Det er med til at definere børnenes kerne og baggrund og skabe fortællingen om, hvad Esbjerg Kommunes DNA er.

Din egn skal give børnene:

- en oplevelse af, hvad der har skabt vores egn, og hvilke fortællinger, der er gemt her.
- lyst til at gå på opdagelse i fortællingerne sammen med deres daginstitution, skole, venner og familier.
- en oplevelse af, at Esbjerg Kommune rummer mange fortællinger, som er forskellige i tid, udtryk og betydning.

Børnene skal opleve deres egn i historiske spor, oplevelser, fortællinger, kulturelle udtryk og naturen, som alt sammen danner fundamentet for Esbjerg Kommunes styrker og identitet. Din egn i de forskellige alderstrin er opdelt sådan:

Dagtilbud: Din egn Din kultur

Indskoling: Din egn Dit vadehav

Mellemtrin: Din egn Dit Ribe

Udskoling: Din egn Din havn

Inden for hver aldersgruppe skal børnene have oplevet mindst et af stederne. Det er op til personalet at vælge, hvilken oplevelse børnene skal have inden for hvert tema.

Din egn og henvisninger til hvilke oplevelser der knytter sig an til temaerne vil være knyttet op på den kommende hjemmeside ude.nu.

Materialet har været i høring fra den 7. marts til og med den 26. april 2019. Der er i alt modtaget 14 høringssvar, som fordeler sig således:

- 6 dagtilbud
- 4 skoler
- Fælleselevråd
- Kulturskolen
- Ribe kunstmuseum
- Mit Vadehav

De fleste af høringssvarene er positive overfor at give børn og unge oplevelser og ser Din egn som en god mulighed.

Der er flere af høringssvarene der peger på, at man allerede benytter de forskellige tilbud, men at man begrænses af manglende økonomi.

De fleste høringssvar peger på, at institutionerne og skolerne ikke har de nødvendige ressourcer til at dække transport og evt. entre og foreslår at dette betales fra centralt hold.

Det kommunale Fælleselevråd peger på, at aktiviteterne i Din egn bør være hæftet op på et undervisningstilbud, så det ikke blot bliver en enkelt dags oplevelse. De ønsker, at lærerne bliver klædt på til at kunne præsentere og benytte de forskellige tilbud.

Der er enkelte, der ønsker at pakkerne bliver endnu mere frie, så det er op til det enkelte sted at lave et oplevelsestilbud. Der er ydermere ønsker om at inddrage flere aktører, samt ift. billeder og tydelighed på MYRTHUE Natur, kultur og lærings specifikke steder.

Økonomi

Eventuelle udgifter til entre og transport afholdes indenfor skoler og dagtilbuds eksisterende ramme

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalg den 21. maj

Børn & Familieudvalg den 27. maj

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Din Egn godkendes
- Eventuelle udgifter til entre og transport afholdes indenfor skoler og dagtilbuds eksisterende ramme

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Ønskes oversendt til budgetforhandlingerne, idet udvalget i den forbindelse ønsker undersøgt, om byrådet kan finde midler, der helt eller delvist kan understøtte skoler- og daginstitutioners transportudgifter, så de gode intentioner i ”oplevelsespakke Din Egn” bedre kan indfries.

Bilag

Høringssvar samlet.pdf

Opsamling høring Din egn..pdf

Din egn_Folder_.pdf

Punkt 7: Kvaglundhallen ansøger om overtagelse af kommunal grund

18/28780

Resumé

Kvaglundhallen har en vederlagsfri brugsretsaf tale med Esbjerg Kommune, som udløber i 2020. Hallen ønsker på sigt at udvide deres idrætshal og tilhørende faciliteter, hvilket kræver tilkøb af et større jordareal pga. den nuværende bebyggelsesgrad. Kvaglundhallen ønsker derfor at overtage jorden vederlagsfrit, når brugsretsaf talen udløber i 2020, således at hallen får større mulighed for at gå i gang med et udvidelsesprojekt, når det bliver aktuelt.

Sagsfremstilling

Den selvejende hal ”Foreningen Kvaglundhallen” har en vederlagsfri brugsretsaf tale med Esbjerg Kommune vedr. jorden, hvorpå der er opført en idrætshal med tilhørende faciliteter. Hallen ligger på matr. nr. 2rg Kvaglund, Esbjerg jorder. Luftfoto er vedlagt som bilag 1. Brugsretsaf talen udløber den 1/7-2020.

Kvaglundhallen ønsker på sigt at udvide deres faciliteter. Som det ser ud lige nu er bebyggelsesgraden på grunden fyldt ud, og det kræver derfor tilkøb af mere jord (med samme ejerforhold), hvis hallen skal udvides yderligere. For at få flere og bedre muligheder både bebyggelsesmæssigt og økonomisk/finansieringsmæssigt, ønsker Kvaglundhallen derfor at overtage jorden af Esbjerg Kommune hurtigst muligt i stedet for at indgå en ny brugsretsaf tale, når denne udløber.

Overdragelsespris

Det fremgår af Udbudsbekendtgørelsen §2, stk. 2, punkt 6, at udbud kan undlades ved en kommunes salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til. Forvaltningen anbefaler derfor, at jorden overdrages på samme vilkår som den nuværende brugsretsaf tale, dvs. vederlagsfrit, på betingelse af, at Kvaglundhallen betaler diverse omkostninger til landinspektør, tinglysning m.m.

Øvrige betingelser

Ved overtagelse af jorden medfølger også betaling af grundskyld, som vil være anslået 50.000 kr. årligt. Byrådet har dog genindført nogle fritagelsesregler, så Kvaglundhallen vil kunne søge fritagelse for betaling af grundskylden. I 2019 kan der søges om 50% fritagelse, og fra 2020 kan der søges om 100% fritagelse. Kvaglundhallen ønsker derfor at overtage jorden pr. 1/1-2020.

To af de andre i alt 10 selvejende haller i Esbjerg Kommune ejer selv jorden. Den ene hal har ikke søgt om fritagelse og betaler i år ca. 13.500 kr. i grundskyld. Den anden hal har søgt om fritagelse og betaler i år ca. 21.500 kr. i grundskyld, (hvilket svarer til 50%). Denne hal har fået 100% fritagelse fra 2020.

Der skal i forbindelse med overdragelsen tinglyses en tilbagekøbsklausul, som træder i kraft, hvis Kvaglundhallen opløses eller på et tidspunkt ikke længere ønsker at eje jorden. Tilbagekøbet skal ske på samme vilkår, som jorden er overdraget. Forvaltningen bemyndiges til at udarbejde klausulen.

Området er kloaksepareret, og Kvaglundhallen vil derfor ikke blive pålagt forpligtelser i den forbindelse.

Kvaglundhallen overtager de medfølgende forpligtelser som bl.a. vedligehold af udearealer på hele grunden.

Det fremgår af Kvaglundhallens vedtægter, at Esbjerg Kommune skal spørges, inden der optages nye lån. Låneoptagelsen skal godkendes, fordi en samlet konkret vurdering af tilknytningen mellem Kvaglundhallen og Esbjerg Kommune kan medføre, at Kvaglundhallens låntagning kan påvirke Esbjerg Kommunes låneramme. Uagtet om Kvaglundhallen overtager jorden eller ej, skal dette således fortsat være en betingelse i foreningens vedtægter. Vedtægterne er vedlagt som bilag 2.

Af hensyn til lighedsprincippet kan det forventes, at andre selvejende haller med lignende brugsretsaftaler også ønsker at få overdraget jorden på samme vilkår. Der findes i alt 10 selvejende haller i Esbjerg Kommune, hvoraf 8 er beliggende på Esbjerg Kommunes jord. Forvaltningen har ikke kendskab til, at de øvrige haller ønsker at overtage jorden.

Lovgrundlag, planer mv.

Udbudsbekendtgørelsen §2, stk. 2, punkt 6.

Økonomi

Jorden overdrages vederlagsfrit til Kvaglundhallen på betingelse af, at Kvaglundhallen afholder alle udgifter til f.eks. landinspektør, tinglysning m.m.

Grundværdien vurderes til ca. 1,9 mio. kr., og Kvaglundhallen har ingen gæld til Esbjerg Kommune.

Hvis Kvaglundhallen i forbindelse med et eventuel kommende udvidelse af faciliteterne ønsker at optage lån, skal der foretages en konkret vurdering af tilknytningen mellem Kvaglundhallen og Esbjerg Kommune for at afklare, om låntagningen skal henregnes til kommunens låntagning.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Hvis jorden ikke overdrages til Kvaglundhallen, skal der udarbejdes en ny brugsretsaftale, og hallens udvidelsesmuligheder vil være begrænsede.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- jorden overdrages vederlagsfrit til Kvaglundhallen på ovenstående betingelser.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Bilag

Luftfoto Kvaglundhallen

Vedtægter for Kvaglundhallen

Punkt 8: Justering af folkeskoleloven - orientering om lovændringen

19/4641

Resumé

Regeringen indgik den 30. januar 2019 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole”.

Flere initiativer i aftalen krævede en lovændring, før de kan træde i kraft. Denne lovændring blev vedtaget i Folketinget den 2. maj 2019. En del af initiativerne i lovændringen kræver ligeledes lokal behandling af de politiske udvalg og i byrådet, således at den lokale økonomi og styrelsesvedtægterne på skoleområdet er i tråd med lovgivningen.

De initiativer som giver behov for lokale justeringer i styrelsesvedtægten, økonomi og personaleforhold sendes til politiske behandling i særskilte sager, så de enkelte sager kun behandles i relevante udvalg. Derudover er der dele af den politiske aftale, som ikke kræver lokale ændringer. Disse er nævnt i denne orienteringssag og er ligeledes vedhæftet i bilagene til denne sag.

Sagsfremstilling

Aftalen indeholder 13 initiativer, som har fokus på at skabe klarere rammer og øget frihed tilrettelæggelsen af skoledagen, øget faglighed og kvalitet,

Skolechefen og skoleledelserne har fulgt aftalen og lovforslaget undervejs i den politiske behandling i folketinget, således at det er muligt for skolerne at tage hensyn til aftalens indhold i planlægningen af skoleåret 2019/2020.

Sagerne A-E kræver lokal politiske behandling. Heraf lægges sagerne A-C frem til politisk behandling ved næstkommende udvalgmøde. Sag D og E behandles på Skolevæsenets samråd for at få input til den lokale implementering af lovændringen. Herefter følger den politiske behandling efter sommerferien. Vedlagte bilag om ”Sagsgang for justering af folkeskoleloven” giver et overblik over, hvilke politiske udvalg der behandler de enkelte sager.

A. Kortere skoledag i indskolingen.

- Minimumsundervisningstiden forkortes med i 2 ¼ klokke timer ugentligt fra 0. klasse til og med 3. klasse (indskolingen).

B. Klarere rammer for konvertering af den understøttende undervisning 4.-9. klasse (mellemtrin og udskoling).

- Hvor den understøttende undervisning i dag kun kan konverteres til andre aktiviteter i ”helt særlige tilfælde” vil muligheden for at konvertere den understøttende undervisning fremadrettet være en mulighed for alle 4.-9. klasser.

C. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

- Der tilføres flere personaleressourcer, for at sikre et kvalitetsløft til den understøttende undervisning. Midlerne findes ved en overførsel fra den kortere skoledag i indskolingen samt ved en ekstraordinær tilførsel, som DUT-forhandles med KL.

D. Mulighed for toårige valgperioder for forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne

- Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder

E. De to punkter præsenteres i én samlet sag. Punkterne skal dels gøre det nemmere at finde interesserede forældre til skolebestyrelsesarbejdet samt sikre at civilsamfundets stemme styrkes i skoledriften.

Udover de nævnte initiativer indeholder aftalen også punkter, som ikke kræver lokal politisk behandling eller som træder i kraft senere.

Det drejer sig om punkterne:

F. Prioritering af udvalgte fag

- Der gives 90 fagtimer mere årligt til andet fremmedsprog, billedkunst og historie fra skoleåret 2020/2021. Timerne tilføres mellemtrin og udskoling. Den konkrete ændring af sammensætningen af fagtimer i de enkelte fag fremgår af bilaget "Aftaletekst – lovforslag til justering af folkeskoleloven" side 16.

G. Igangsættelse af læseindsats

- Der etableres en pulje på 10 millioner kroner som udmøntes gennem en ansøgningsrunde til Undervisningsministeriet i 2019. Puljen er påtænkt udvikling af læseindsatsen og "Bogens år". Begge dele gennemføres i skoleåret 2019/2020. Forvaltningen følger etableringen af puljen.

H. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen

- De tværgående temaer "it og medier" samt "innovation og entreprenørskab" skal i dag indgå i undervisningen i alle skolens obligatoriske fag som såkaldte faglige bindinger. Aftalen lægger op til, at det kortlægges hvordan disse faglige bindinger kan reduceres for eksempel ved at indgå i færre fag.

I. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning

- Der igangsættes en national undersøgelse, som skal afdække årsager til skolers brug af vikarer og skolernes registreringspraksis på området. Undersøgelsen skal kortlægge gode eksempler på, hvordan man kan arbejde med at nedbringe vikardækningen samt kvalificere de vikartimer, som ikke kan undgås.
- Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor mange procent af lærerne der har undervisningskompetence i de fag, som de underviser i. Tidligere var de nationale målsætninger på området, at kompetencedækningen skulle være 90 procent i 2019 - denne målsætning rykkes i aftalen til 2021. Samtidig var det målsætningen, at kompetencedækningen skulle være 100 procent i 2020 – denne målsætning rykkes i aftalen til 2025.

J. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab

- Som en del af målsætningerne for undervisningen i dansk og historie er der formuleret kanonlister. Det vil sige lister over emner, temaer, litteratur eller forfattere, som er vurderet særligt væsentlige at arbejde med i disse fag. Aftalen lægger op til at undersøge, om der er behov for at understøtte lærernes brug af de eksisterende kanonlister. Derudover skal

Rigsfællesskabet med Grønland og Færøerne indgå i kanonlisterne. Der nedsættes en ekspertgruppe som skal pege på de elementer, der kan indgå i kanonlisterne.

K. Forenkling af elevplaner

- Der nedsættes en national rådgivningsgruppe af brugere af elevplanerne. Denne gruppe skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan forenkle elevplanerne. Arbejdet koordineres med den nationale arbejdsgruppe, som i forvejen er i gang med at undersøge og komme med anbefalinger til uddannelsesparathedsvurderingerne.

L. Evaluering af de nationale test

- Undervisningsministeriet igangsatte en evaluering af de nationale test i 2018. Aftalepartierne er blevet enige om følge dette arbejde og drøfte om resultaterne giver anledning til justeringer, når de forelægges.

M. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen.

- Der er iværksat flere initiativer og indgået flere aftaler, som alle er del af dette punkt. Den fulde liste over initiativerne fremgår af bilaget "Aftaletekst – lovforslag til justering af folkeskoleloven" side 12.

Punkterne F-M kræver ikke lokale ændringer af økonomi, styrelsesvedtægter eller personaleforhold hvorfor de ikke præsenteres i særskilte sager.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeskoleloven

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Kultur & Fritidsudvalget

Konsekvenser for andre udvalg

Indstilling

Direktionen indstiller at

1. Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget orienteres

Beslutning Børn & Familieudvalg den 13-05-2019

Orientering givet.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Orientering givet.

Bilag

Aftaletekst - lovforslag til justering af folkeskoleloven.pdf

Tidsplan - Justering af folkeskolen

Punkt 9: Orientering om Budget 2019-2022 på udvalgets område

18/30478

Resumé

Esbjerg Byråd vedtog den 8. oktober 2019 kommunens budget for 2019-2022. Som følge heraf arbejder forvaltningen med implementering af forslag, der blev vedtaget på Kultur & Fritidsudvalgets område.

Det gælder både MEP-forslag (forslag, der er stillet med udgangspunkt i Moderniserings- og EffektiviseringsProgrammet, som var en del af økonomiaftalen for 2019 mellem Regeringen og KL) og BIB-forslag (forslag, som direktionen har stillet i deres forslag til Budget-I-Balance).

Af budgetforligsteksten fremgår en række punkter, hvor Kultur & Fritidsudvalget har ansvaret for udmøntningen. Status på disse punkter er beskrevet i sagsfremstillingen sammen med nogle punkter, der har udvalgets særlige interesse, men hvor sagsansvaret hører til et andet politisk udvalg. På listen er også nævnt enkelte punkter fra hhv. MEP-forslag og BIB-forslag.

Kultur & Fritidsudvalget er tidligere blevet orienteret om status, hhv. den 6. november 2018 og 5. februar 2019, hvor det blev aftalt at fornyet orientering sker ca. hver tredje måned.

Sagsfremstilling

Forvaltningen arbejder fortsat med implementering af de MEP- og BIB-forslag, der blev vedtaget på Kultur & Fritidsudvalgets område. Med hensyn til den generelle besparelse på hhv. 1 og 2 procent, er den første procent udmøntet og rapporteret til Økonomiudvalget. Forvaltningen arbejder på beskrivelse tværgående forslag, der så vidt muligt skal dække den anden procent og fagudvalget involveres hvis der bliver tale om konsekvenser for det politisk fastlagte serviceniveau. For politikområdet "Fritid" og tilskudsområderne under politikområdet "Kultur" er udmøntningen af begge procenter gennemført uden konsekvenser for det politisk fastlagte serviceniveau.

Forslag med særlig politisk fokus fra forligspartierne er særskilt omtalt i forligsteksten. Heraf har Kultur & Fritidsudvalget ansvaret for udmøntningen af nogle punkter. I det følgende er disse forslag oplistet med teksten fra budgetforliget og med beskrivelse af den aktuelle status.

Budgetpunkt	Uddrag fra forligstekst	Status	Afdeling
Afvanding fra kunstgræsbaner	Forligspartierne har drøftet de miljømæssige udfordringer, der potentielt set knytter sig til vandaflødningen fra alle nye kunstgræsbaner. I forbindelse med etableringen af fremadrettede kunstgræsbaner i kommunen skal det derfor undersøges, hvordan kunstgræsbanerne kan anlægges og vedligeholdes, således at natur og miljø belastes mindst muligt. Teknik &	Jf. ændringsforslag og den afsatte økonomi for kunstgræs-banerne i Tjæreborg og på Gl. Vardevej etableres disse i 2019 med gummigranulat. VVM-screening og udbuds-processer igangsættes på disse præmisser. Fremadrettet foretages miljømæssige	Fritid, Sundhed & Omsorg

	Byggeudvalget anmodes om at undersøge dette forhold i samarbejde med Kultur & Fritidsudvalget.	undersøgelser. Byrådet har 01.04.19 givet bevilling til Tjæreborg. Der arbejdes med kunstgræsbanen på Gl. Vardevej. Arbejdet foregår i samarbejde med Teknik & Miljø.	
Busdækning	Med budgetaftalen gennemføres en omlægning og reduktion af den nuværende bogbus-funktion. Den konkrete udmøntning forankres i Kultur & Fritidsudvalget, som samtidig anmodes om at udarbejde en samlet plan for den fremadrettede bogbus-dækning, der i højere grad arbejder med et afstandskriterie til nærmeste bibliotek.	Sagen har været i Kultur & Fritidsudvalget den 19.03.19, hvor ny køreplan blev vedtaget.	Kultur & Pædagogik
Kortlægning af indsats på eliteidrætsområdet	Forligspartierne har drøftet en ekstern ansøgning fra Eliteidrætsrådet. Ansøgningen er ikke prioriteret i forbindelse med dette års forhandlinger. Kultur & Fritidsudvalget anmodes dog om at kortlægge den samlede kommunale indsats på eliteidrætsområdet, således at der over de kommende år kan foretages en mere målrettet prioritering af de eksisterende bevillinger.	Esbjerg Byråd godkendte 17.12.18 Eliteidrætsrådets nuværende og fremadrettede budget, herunder udviklingsforslag til Budget 2020-2023.	Fritid, Sundhed & Omsorg
Klubstruktur	Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes et forslag til ny klubstruktur, hvor der ses på behov, struktur, økonomi og kvalitet i en sammenhæng til skole, SFO og foreningsliv.	Der er igangsat en proces. KFU forelægges en sag den 18. juni 2019 med oplæg til ny struktur for fritids- og ungdoms-klubberne, med besparelsesforslag.	Skole

Der er forslag fra forligsteksten, hvor andre fagudvalg har ansvaret for udmøntningen, men hvor Kultur & Fritidsudvalget inddrages eller har en særlig interesse i forslaget. Nedenfor gives status på nogle af disse punkter:

Budgetpunkt	Uddrag fra forligstekst	Status	Afdeling
FN's verdensmål	Regeringen har i juni 2018 udsendt sin første handlingsplan for implementering af FN's verdensmål. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål. Forligspartierne er enige om, at Esbjerg Kommune skal arbejde videre med denne dagsorden.	Kultur & Fritidsudvalget har den 5. marts 2019 udpeget mål nr. 1, 3, 4 og 16 som de mål, der fremadrettet har særlig vægt i forhold udvalgets arbejde.	Direktionen
Tværgående handleplan for mental sundhed	Afdækning af nuværende indsatser til fremme af mental sundhed, og at denne afdækning skal danne grundlag for en samlet handleplan, der kan drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2020.	Esbjerg Kommune har lavet en kortlægning af egne indsatser. Der pågår frem til ultimo maj 2019 en bred kortlægning af indsatser på området for mental sundhed i et 0-100 års perspektiv ift. a) andre kommuners indsatser og b) temaer de grupperer sig indenfor. Der ønskes primært overblik og retning for, hvilken vej man kan gå. Indgår i B20-23.	Fritid, Sundhed & Omsorg
Samling af bygningsrelateret drift	Forligspartierne er enige om, at kommunens bygningsrelaterede drift skal samles i én fælles organisation.	Projektet er igangsat. Budget til indvendig vedligehold og ca. 90 servicemedarbejdere samles i én organisation, som servicerer direktørområderne pr. 1. januar 2020.	Teknik & Miljø

Endelig er der et MEP-forslag og nogle BIB-forslag, hvor udvalget tidligere har tilkendegivet ønsker om status:

Budgetpunkt	Tekst	Status	Afdeling
Lydavis (MEP)	Beløb til Lydavisen bortfalder fra 2020	Beslutningen er udmeldt til Ordlyd og Dansk Blindesamfund.	Fritid, Sundhed & Omsorg
Kulturudeområde på Præstegårdsskolen (BIB)	Der er afsat 3,4 mio. kr. til projektet i 2020 med forventning om 50/50 ekstern finansiering. Der ønskes et unikt udeområde, der kan understøtte skolens kulturprofil.	Der er bevilget udviklingsstøtte fra Puljen Fællesrum (Lokale og Anlægsfonden + Real Dania). Er igangsat med henblik på endelig projektansøgning og igangsætning i 2020.	Kultur & Pædagogik
Trailcenter Marbæk (BIB)	Der er afsat 1,9 mio. kr. til projektudvikling og etablering af et trailcenter ved Marbækgård.	Jf. Byrådet 18.03.19 er projektet igangsat med Teknik & Miljø som tovholder. KFU inddrages og inviteres til kommende workshop jf. beslutningen.	Teknik & Miljø Fritid, Sundhed & Omsorg
Grænsestiprojekt (BIB)	Grænsestien bliver en kombineret cykel og gangrute på ca. 30 km. langs 1864-1920 grænsen. Der er afsat 3,3 mio. kr. i 2019 til den kommunale del af projekter, som omfatter stianlæg, stolper og infotavler.	Der mangler afklaring af ekstern finansiering til shelterpladser og infohuse. Den kommunale del udføres, så den er klar til festligholdelse af genforeningen medio juni 2020.	Teknik & Miljø

Til almindelig orientering er igen vedlagt bilag med de MEP-forslag og BIB-forslag, som også berører Kultur & Fritidsudvalgets område samt relevante administrative forslag på Økonomiudvalgets område.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at der orienteres om status på arbejdet med punkterne fra budget 2019-2022 på Kultur & Fritidsudvalgets område.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Orientering givet.

Bilag

Kultur & Fritidsudvalget - BIB-forslag

Kultur & Fritidsudvalget - MEP-forslag

Punkt 10: Orientering om udmøntning af 1% effektivisering i 2020 vedrørende Børn & Kultur

19/17145

Resumé

Børn & Kultur vil iværksætte tiltag til udmøntning af effektiviseringskrav i 2020 på 1 procent (ændringsforslag G3). Forslagene påvirker ikke det politiske serviceniveau og fremsendes til Kultur & Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ved budgetlægningen for 2019-22 blev vedtaget et effektiviseringskrav på 1% i 2019 og yderligere 1% i 2020 (ændringsforslag G3).

I Børn & Kultur blev den første procent i 2019 fordelt til decentrale enheder og tilskudsmodtagere, som har udmøntet besparelsen fuldt ud og der er rapporteret om konsekvenserne i januar måned.

Børn & Kultur har nu udarbejdet et katalog med forskellige tiltag som ved fuld udmøntning modsvarer direktør rådets andel af G3 fra 2020 og efterfølgende år. Forslagene fremgår af vedlagte bilag og har ikke betydning for det politiske serviceniveau.

Økonomi

Børn & Kulturs andel af G3 er hermed udmøntet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller

- at Kultur & Fritidsudvalget orienteres om tiltag til udmøntning af 1% effektivisering i 2020 og efterfølgende år
- at sagen oversendes til Økonomiudvalgets opfølgning på udmøntning af det budgetlagte effektiviseringskrav.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Orientering givet.

Bilag

Bilag - Tiltag til udmøntning af 1% fra 2020 (G3) - Kultur & Fritidsudvalget

Punkt 11: Årsregnskab 2018 for Sydvestjyske Museer

18/20939

Resumé

Sydvestjyske Museer har indsendt årsregnskab for 2018. Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2019.

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

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2018 udbetalt et driftstilskud på i alt 7.921.700 kr. I beløbet er inkluderet tilskud til Esbjerg Vandtårn på 61.800 kr. og tilskud til Bramming Egnsmuseum på 614.300 kr.

Museet har i regnskabet oplyst et samlet ordinært tilskud på 11.380.312 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 (hhv. Bramming Egnsmuseum med magasinbygningen Hestestalden, Esbjerg Museum, Esbjerg Vandtårn, Ribes Vikinger, administrationslokaler på Tangevej 6 i Ribe og Ribe Gl. Rådhus) og modregning af leje for kælderlokaler på Tangevej 6.

Derudover er der i 2018 udbetalt restbeløb på 1,1 mio. kr. (samlet bevilling 3,0 mio. kr.) til etablering af besættelsesudstillingen på Esbjerg Museum.

Det ordinære statstilskud var på 2.898.575 kr., og museet har desuden modtaget 634.716 kr. i tilskud til projekter.

Øvrige (ikke-offentlige) tilskud var på 8.536.378 kr., hovedsageligt til etablering af Heksemuseum og Jacob A. Riis Museum.

Indtægter	46.680.034 kr.
Udgifter	-46.041.579 kr.
Resultat	638.455 kr.
Egenkapital ultimo 2018	11.830.881 kr.

Egenkapitalen er eksklusive hensættelser, men inklusive egne grunde og bygninger til vurderingspris 11.710.000 kr., en forhøjelse på 4.650.000 kr. efter tilbagekøb af Toldboden, Overdammen 12.

Af årets resultat er 350.000 kr. disponeret til anskaffelse af styresystem på Museet Ribes Vikinger, udarbejdelse af film til Museet Ribes Vikinger og indretning af butik. Henlæggelser udgør herefter i alt 1.583.606 kr.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 112.178 (2017: 133.123)

Tallet 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 2018 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Bilag

Sydvestjyske Museer - Årsrapport 2018

Punkt 12: Årsregnskab 2019 Fiskeri- og Søfartsmuseet

18/20937

Resumé

Fiskeri- og Søfartsmuseet har indsendt årsregnskab for 2018. Årsregnskabet er godkendt i bestyrelsen den 5. april 2019.

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

Sagsfremstilling

Kommunens ordinære driftstilskud var i 2018 på 3.673.100 kr. Heri er inkluderet 34.200 kr. til North Sea Society sekretariatet og 40.300 kr. til Marineforeningen.

Desuden har museet modtaget ekstraordinære tilskud på i alt 407.000 kr. i anledning af 50-års jubilæet til science- og naturvidenskabsprojekter, jubilæumsbogsudgivelse og forberedelse/markering af jubilæumsdagen.

Værdien af kommunale lokaler stillet til rådighed er beregnet til 11.803.143 kr. inkl. ekstraordinære jubilæumsbevillinger afholdt af Kultur (oprydning i beplantning, opgradering af café-inventar og lysprojekt udenfor)

Museet har modtaget 145.000 kr. fra Kulturregion Vadehavet til projektet "Et historisk fiskereventyr i nutidens streg".

Museet har modtaget ordinært statstilskud på 4.755.000 kr. og ekstraordinært statstilskud på 96.000 kr. til registrering af naturhistorisk samling. Fra Naturstyrelsen (kontraktaftale) er der modtaget 175.000 kr. til beredskabsplan for havpattedyr og havfugle og fra F-LAG (midler under Erhvervsministeriet) er der modtaget 190.000 kr. til udstillingen "Danmarks Vildeste Fiskereventyr".

Øvrige ikke-offentlige tilskud på 1.083.000 kr. (fonde) er anvendt til udstillingen "Danmarks Vildeste Fiskereventyr", forsknings- og formidlingsprojektet FISK og udvikling af OceanLab.

Indtægter	30.485.000 kr.
-----------	----------------

Udgifter	-31.553.000 kr.
----------	-----------------

Resultat	-1.068.000 kr.
----------	----------------

Egenkapital ultimo 2018	1.302.000 kr.
-------------------------	---------------

Egenkapitalen er inkl. henlæggelser på 1.026.000 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal: 95.000 (2017: 114.000)

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 Slots- og Kulturstyrelsen

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Fiskeri- og Søfartsmuseets årsregnskab 2018 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Bilag

Fiskeri- og Søfartsmuseet - Årsregnskab 2018

Punkt 13: Regnskab 2018 for Esbjerg Kunstmuseum

18/20940

Resumé

Esbjerg Kunstmuseum har indsendt årsregnskab for 2018. Årsregnskabet er godkendt i bestyrelsen den 23. april 2019.

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

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2018 udbetalt et ordinært driftstilskud på 2.261.400 kr. og et tilskud på 235.800 kr. til indkøb af kunst. Desuden er der udbetalt ekstraordinære tilskud på i alt 358.684 kr. til projekter, bl.a. "Børn, kunst og kontinuitet", "Kunstens Dag" og nyt kunstmuseum.

Museet har i regnskabet medtaget 2.774.512 kr. som lokaletilskud (drift, vedligehold og beregnet værdi af kommunale lokaler stillet til rådighed).

Museet har modtaget et ordinært statstilskud på 1.156.068 kr. og ekstraordinære statstilskud på i alt 647.917 kr. ydet til forskellige kunstprojekter.

Øvrige tilskud (ikke-offentlige) var på 3.743.418 kr.

Indtægter	9.937.065 kr.
Udgifter	9.957.976 kr.
Resultat	-20.911 kr.
Egenkapital ultimo 2018	657.397 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal? (2017: 16.646)

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 2018 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Bilag

Esbjerg Kunstmuseum - årsrapport 2018

Punkt 14: Årsregnskab 2018 Ribe Kunstmuseum

18/20941

Resumé

Ribe Kunstmuseum har indsendt årsregnskab for 2018. Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen den 26. marts 2019.

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

Sagsfremstilling

Kommunes driftstilskud i 2018 var på 3.233.500 kr. inkl. tilskud til drift og vedligehold af museumsbygningen, som ejes af den selvejende institution Ribe Kunstmuseum, samt et øvrigt tilskud på 10.000 kr. til projekt Styrkede kompetencer gennem alliancer.

Tilskud fra Staten udgjorde 1.869.338 kr. (1.218.881 kr. i ordinært tilskud og 650.457 kr. i ekstraordinært tilskud til frikøb, projekter og erhvervelser.) og ikke offentlige tilskud udgjorde 2.524.724 kr.

Egenfinansieringen i form af entré, butik og café var på i alt 892.226 kr.

Indtægter 8.652.658 kr.

Udgifter -8.580.805 kr.

Resultat 71.853 kr.

Egenkapital 397.424 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2018: 18.080 (2017: 21.030)

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 2018 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Bilag

Ribe Kunstmuseum - Årsrapport 2018

Punkt 15: Regnskab 2018 for Tobakken

18/20943

Resumé

Tobakken har indsendt årsrapport 2018 inkl. koncertliste. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 27. marts 2019. Kultur & Fritidsudvalget skal godkende eksterne regnskaber når Esbjerg Kommunes tilskud er over 1 mio. kr.

Årsrapporten fremlægges til godkendelse i Kultur & Fritidsudvalget jf. reglerne i Esbjerg Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsfremstilling

Det samlede tilskud fra Kommunen til Tobakkens virksomhed var på 7.810.200 kr. fordelt med et ordinært tilskud til Tobakken på 5.141.000 kr. (heraf 2.541.000 kr. øremærket til aftale om regionalt spillested), 877.400 kr. til ungdomshuset Konfus, 1.070.500 kr. til Huset og et ekstraordinært tilskud på 250.000 kr. til lydmixer. Det ordinære beløb til Tobakken er inkl. 20.000 kr. til Kulturens Døgn.

Fra Slots- og Kulturstyrelsen har det regionale spillested modtaget 1.822.018 kr. og 140.000 kr. i honorarstøtte til musikarrangementer i Huset.

Indtægter	9.587.165 kr.
Udgifter	-9.072.025 kr.
Resultat	515.140 kr.
Egenkapital ultimo 2018	2.307 kr.

Tobakken har fået den negative egenkapital nedbragt over en 3 års periode som planlagt.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

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

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Tobakken som regionalt spillested, da regionale spillesteder er opfattet 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 Projektstøtte udvalg for Musik/Slots- og Kulturstyrelsen om regionalt spillested for perioden 2017-2020.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Tobakkens årsrapport 2018 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Bilag

Tobakken - Årsregnskab 2018

Punkt 16: Årsregnskab 2018 - Musikhuset Esbjerg

18/20938

Resumé

Musikhuset Esbjerg har indsendt årsregnskab for 2018. Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen den 21. marts 2019.

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

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2018 udbetalt et aktivitetstilskud på 6.525.300 kr. Desuden betaler kommunen leje til Esbjerg Havn for det areal, som Musikhuset optager i Byparken, 226.060 kr. ekskl. moms.

Musikhuset har sponsorindtægter m.v. på 2.000.761 kr. i 2018.

Dækningsbidrag (nettoomsætning minus omkostninger til råvarer og hjælpematerialier)	9.433.446 kr.
Andre driftsindtægter (tilskud, leje teatersal, sponsorer)	11.312.956 kr.
Andre eksterne omkostninger (lokale- og administrationsudgifter)	-5.494.680 kr.
Personaleomkostninger	-10.311.428 kr.
Afskrivninger og renteudgifter	-3.562.718 kr.
Resultat	1.377.576 kr.
Egenkapital ultimo 2018	-3.753.948 kr.

Egenkapitalen er sammensat af grundkapital på 800.000 kr., anden bunden kapital på 19.200.000 kr., negativ markedsværdi på renteswap -14.808.880 kr. og overført resultat på i alt -8.945.068 kr.

I forbindelse med etablering af teatersal i 2009 optog Musikhuset et 30-årigt lån på 39,5 mio. kr., og for at sikre en fast rente i løbetiden blev der indgået en aftale om renteswap.

Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Økonomi

Kommunen har jf. lejekontrakt for perioden 2010-2023 rådighed over teatersalen 145 dage årligt. Heraf fremlejes 115 dage til Den Ny Opera.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Musikhuset Esbjergs årsregnskab 2018 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Bilag

Musikhuset - årsrapport og specifikationer 2018

notat om renteswap

Punkt 17: Årsregnskab 2018 - Ribe VikingeCenter

18/20942

Resumé

Ribe VikingeCenter har indsendt årsregnskab 2018. Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen den 20. marts 2019.

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

Sagsfremstilling

Kommunes driftstilskud i 2018 var på i alt 1.120.700 kr. Beløbet er inkl. tillægsbevilling på 268.800 kr. til opgradering af 2 formidlerstillinger og 190.900 kr. til vedligehold af den moderne bygningsmasse. Ribe VikingeCenter har indgået et samarbejde med Skoletjenesten, som har udbetalt 117.000 kr. i 2018. VPAC-tilskud (Videns Pædagogisk Aktivitets Center) udgør 220.000 kr. Øvrige tilskud fra fonde o.a. udgør 216.087,84 kr.

Nettoomsætning	10.994.802 kr.
Eksterne omkostninger	-4.213.072 kr.
Personaleomkostninger	-5.905.017 kr.
Afskrivninger/finansielle omkostninger	-726.729 kr.
Resultat	149.984 kr.
Egenkapital ultimo 2018	4.273.722 kr.

Egenkapitalen er eksklusiv grundkapital på 300.000 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Besøgstal 2018: 60.705 i åbningsperioden 23. april - 19. oktober 2018. (2017: 67.317)

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Ribe VikingeCenters regnskab 2018 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Bilag

Ribe VikingeCenter - årsrapport 2018

Punkt 18: Regnskab 2018 - GAME Streetmekka Esbjerg

18/23674

Resumé

GAME Streetmekka Esbjerg har indsendt regnskab for 2018. Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den 26. marts 2019.

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

Sagsfremstilling

Kommunes driftstilskud jf. driftsaftale var i 2018 på 1.520.120 kr., og et statstilskud på 422.635 kr. GAME Streetmekka Esbjerg har i 2018 modtaget 226.947 kr. i støtte fra fonde og legater.

Indtægter	2.645.136 kr.
Udgifter	2.934.050 kr.
Resultat	-288.914 kr.
Egenkapital ultimo 2018	-977.344 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

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

Besøgstal i perioden 23. oktober 2018 til 17. december 2018: 437. I 2017 var besøgstallet 5000 i samme periode.

Oprettede medlemskaber i perioden 23. oktober 2018 til 17. december 2018: 22. I 2018 blev der oprettet 307 medlemskaber i samme periode.

Skimmelsvamp sagen har blandt andet medført tabt fortjeneste på indtægtsgivende bookinger, events, salg, medlemskaber og entre. Dertil har der været væsentlige udgifter forbundet med medarbejdersygemeldinger i 2018 som direkte konsekvens af skimmelsvamp sagen.

Økonomi

Der er indgået en 10-årig driftsaftale for GAME Streetmekka Esbjerg. Driftsaftalen fastlægger bl.a. kommunes 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 2018 for GAME Streetmekka Esbjerg godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Bilag

Regnskab 2018 - GAME Streetmekka Esbjerg

Punkt 19: Regnskab 2018 - Esbjerg Ensemble

18/23663

Resumé

Esbjerg Ensemble har indsendt regnskab for 2018. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 7. marts 2019.

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

Sagsfremstilling

Esbjerg Ensemble modtog i 2018 et tilskud fra Esbjerg Kommune på 3.669.900 kr. og et tilskud fra Kulturstyrelsen på 5.475.600.

Egenindtægten beløb sig til 518.500 kr.

Esbjerg Ensemble modtog i 2018 35.000 kr. i støtte fra fonde og sponsorer.

Indtægter	9.664.000 kr.
Udgifter	10.156.882 kr.
Resultat	-492.882 kr.
Egenkapital ultimo 2018	-367.217 kr.

Esbjerg Ensemble begrundet underskuddet med, ekstraordinære lønudgifter grundet en langtidssygemelding.

Esbjerg Ensemble har i 2018 afholdt 93 koncerter, heraf 34 som involverer eller er direkte rettet mod børn og unge samt 28 særlige opførelser.

Esbjerg Ensemble har spillet for i alt 17.935 tilhørere, hvilket giver en stigning på 5.435 i forhold til 2017.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Rammeaftale mellem Esbjerg Ensemble, Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune (2018-2020)

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Regnskab 2018 for Esbjerg Ensemble godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Bilag

Regnskab 2018 - Esbjerg Ensemble

Punkt 20: Regnskab 2018 - Den Ny Opera

18/23660

Resumé

Den Ny Opera har indsendt et revideret regnskab for 2018. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 12. marts 2019.

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

Sagsfremstilling

Den Ny Opera modtog i 2018 et tilskud fra Esbjerg Kommune på 5.102.300 kr., og et statstilskud på 3.007.608 kr. Egenindtægten beløber sig til 1.457.997 kr.

Den Ny Opera har i 2018 modtaget 35.000 kr. i støtte fra fonde.

Indtægter	9.602.905 kr.
Udgifter	9.420.541 kr.
Resultat	182.363 kr.
Egenkapital ultimo 2018	1.945.206 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 var reserveret til forestillingen Svend, Knud og Valdemar som oprindeligt skulle have haft premiere i 2018, men som af castingmæssige årsager blev flyttet til 2019. Endelig er en mindre del reserveret til de forudbetalinger som et teater naturligt har i forbindelse med kommende års produktioner.

Den Ny Opera oplyser at forestillingen ”Forandringer” ikke bliver gennemført som planlagt.

De reserverede midler vil blive brugt til at gennemføre andre aktiviteter.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

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 og årsberetning 2018 for Den Ny Opera godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Bilag

Regnskab 2018 - Den Ny Opera

Punkt 21: Regnskab 2018 - Vadehavscentret

18/23673

Resumé

Vadehavscentret har indsendt regnskab for 2018. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 20. marts 2019.

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

Sagsfremstilling

I 2018 har Vadehavscentret modtaget et tilskud fra Esbjerg Kommune på 1.322.400 kr. Kulturklubben har bidraget med 74.250 kr. og Undervisningsministeriet med 201.000 kr.

Sponsorater har andraget 35.000 kr.

Indtægter	10.241.793 kr.
Udgifter	-8.106.008 kr.
Resultat	2.135.785 kr.
Egenkapital ultimo 2018	8.772.464 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Egenkapitalen består af en grundkapital på 300.000 kr. og et overført overskud på 8.472.464 kr.

Besøgstallet nåede i 2018, 92.785 (2017; 115.558). Af dem var 1.029 grupper, heraf 276 skoleklasser med ca. 7.452 elever. Af de 276 klasser, var de 70 fra Esbjerg Kommune og resten fra hele Danmark og få fra Tyskland. 38 grupper var ungdomsuddannelser, og resten bestilte arrangementer for virksomheder, foreninger o.a.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om erhvervsdrivende fonde.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Regnskab 2018 for Vadehavscentret godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2018 - Vadehavscentret

Specifikationshæfte årsregnskabet 2018 - Vadehavscentret

Punkt 22: Regnskab 2018 - Daghøjskolen Sydvestjylland

19/11864

Resumé

Daghøjskolen Sydvestjylland, Exnersgade 4 i Esbjerg, har indsendt regnskab for 2017.

Regnskabet er godkendt og underskrevet af bestyrelsen den 26. marts 2019.

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

Sagsfremstilling

Daghøjskolen har i 2018 modtaget 1.354.600 kr. i tilskud fra fritidsområder.

Beløbet består af et grundbeløb på 470.100 kr. og et tilskud til fri kvote på 884.500 kr., som alene skal anvendes til daghøjskolens folkeoplysende og beskæftigelsesfremmende virksomhed.

Øvrige indtægter fra Esbjerg Kommune udgør 3.169.547 kr. fra Borger & Arbejdsmarked.

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

Indtægter	5.211.713
Udgifter	-5.139.986
Resultat	71.727
Egenkapital ultimo 2018	2.095.638

Daghøjskolens regnskab resulterede i et overskud på 71.727 kr., hvorefter egenkapitalen udgør 2.095.638 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Af daghøjskolens beretning fremgår det, at 2018 betragtes som et tilfredsstillende år. De har nået målene for kursusaktiviteter, økonomi og samarbejdsrelationer.

På folkeoplysningsområde er det fortsat de jobrettede eller uddannelsesforberedende kurser for jobparate eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har haft god søgning i kraft af et tæt samarbejde med Esbjerg Kommunes Jobcenter. Der er endvidere gennemført en række kreative, sundhedsoplysende, kulturelle og personligt udviklende kurser og studiekredse, med et stabilt deltagerantal. Målgrupperne har især været udsatte unge.

Tilskuddet til folkeoplysningsområdet er anvendt til det givne formål.

Daghøjskolen har i 2018 fortsat samarbejdet med Esbjerg Kommune vedrørende STU, som er særlig tilrettelagt undervisning for unge voksne, der ikke kan gennemføre anden uddannelse.

I 2018 har Daghøjskolen desværre konstateret et markant fald i visitering til STU og antallet er halveret over de seneste år.

Daghøjskolen har fortsat i 2018 været i samarbejde med byens erhvervsliv både i form af virksomhedsbesøg men også ved etablering af praktikpladser. Virksomhederne tager godt imod praktikanter og studerende på trods af mange forskellige personlige, sociale og faglige udfordringer.

Også i 2018 har der været et særdeles tæt samarbejde med Esbjerg Kommunes uddannelsesvejledere og Jobcenter Esbjerg; herunder især ressource teamet, uddannelsesvejledere og Jobcenter. Målgruppen er borgere der er i risiko for at komme på førtidspension pga. sygdom eller sårbarhed.

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 2018 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Bilag

Daghøjskolen Sydvestjylland, Årsrapport for 2018.pdf

Punkt 23: Regnskab 2018 Sport & Event Park Esbjerg

17/20483

Resumé

Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) har indsendt regnskab 2018. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 8. april 2019.

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

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune udbetalte i 2018 et tilskud til SEPE på 30.871.700 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 år 2018 med et overskud på 1.142.927 kr. Helt overordnet nævnes, at udgifterne er styret og flere af aktiviteterne, herunder egne events, har bidraget til et positivt resultat.

Der har dog været en tendens til svigtende indtægter i Svømmestadion Danmark begrundet i det fine sommervejr i 2018, måske en generel landsdækkende tendens med færre gæster i de offentlige bade og endelig den stigende konkurrence om brugerne på fritidsområdet.

Endelig var der i 2018 budgetteret med flere projekter, som desværre ikke nåede at blive gennemført. Pengene er disponeret i egenkapitalen og projekterne vil blive udført i 2019.

Regnskabsår 2018 vurderes at være et tilfredsstillende år.

Indtægter	60.435.618 kr.
Udgifter	-59.292.691 kr.
Resultat (- = underskud)	1.142.927 kr.
Egenkapital ultimo 2018	7.817.700 kr.

SEPE har jf. årsregnskabet foretaget følgende disponeringer af egenkapitalen:

- Genopretning af bygninger og udearealer (1,0 mio. kr.)
- Aktiviteter (1,0 mio. kr.)
- Projekter igangsat i 2018 som først færdiggøres i 2019 (4,6 mio. kr.). Projekterne er renovering af klubhuset på Gl. Vardevej med ca. 1,3 mio. kr., flytning af cricket med ca. 1,0 mio. kr. og etablering af padeltennis med ca. 2,3 mio. kr.

Herefter udgør den disponible egenkapital 1.217.700 kr.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af SEPEs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018, samt at regnskabet er i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis. Der er ikke anført bemærkninger til regnskabet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Regnskab 2018 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Godkendt.

Bilag

SEPE Årsrapport 2018

Punkt 24: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

1. Pressemeddelelse om justering af folkeskoleloven
2. Status for vinderprojektet Åen fra Ungebyråd 2018
3. Invitation fra Esbjerg Cricketklub
4. Projekt Esbjerg Cricketklub

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019

Orientering givet.

Bilag

Notat om status for vinderprojektet Åen fra Ungebyråd 2018.pdf

Ungebyrådsprojekt Åen oversigtskort med forslag, 09.05.2019.pdf

Punkt 25: Lukket: Information, forespørgsler og orientering