

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 01-12-2020

Mødedato	Tirsdag d. 01. december 2020 kl. 14:00
Mødested	Bramming Kosmorama, Storegade 8, 6740 Bramming
Mødedeltagere	Hans Kristian Sønderby, Henning Ravn, Hans Erik Andersen, Connie Geissler, Jørgen Ahlquist, Sarah Nørri, May-Britt Andrea Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg på Bramming Kosmorama.....	4
Orientering om velfærdsaftalen på folkeskoleområdet.....	5
Ændring af takster vedr. SFO og Klub pr. 1. april 2021.....	6
Godkendelse af Tilslutningsaftale for foreningen Det Digitale Folkebibliotek.....	8
Orientering om evaluering af Sommerlivspuljen 2020.....	11
Udmøntning af midler til kulturelt klippekort.....	14
Henvendelse fra Teater- og Musikhusvennerne.....	17
Aktiv i Esbjerg Strand - rådighedsbeløb, anlægsbevillinger og midler til kommunekassen.....	18
Information, forespørgsler og orientering.....	24
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	25
Underskriftsbilag til godkendelse.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 01-12-2020

Godkendt.

Punkt 2: Besøg på Bramming Kosmorama

20/5168

Resumé

Kultur & Fritidsudvalget afholder ordinært møde den 1. december 2020 i Bramming Kosmorama, Storegade 8, 6740Bramming

Sagsfremstilling

Kl. 14. – 14.20 vil bestyrelsesformand John Hansen orientere om Bramming Kosmorama og afslutte med rundvisning.

Derefter ordinært udvalgsmøde på stedet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at

- Kultur & Fritidsudvalget orienteres

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 01-12-2020

Udsat.

Punkt 3: Orientering om velfærdsaftalen på folkeskoleområdet

20/24440

Resumé

Regeringen og borgmesteren har indgået en velfærdsaftale på skoleområdet i Esbjerg Kommune for 2021 til 2024. Grundtanken er, at velfærden skal løses tættere på borgerne med lokale løsninger og behov.

Sagsfremstilling

Velfærdsaftalen vil indebære, at kommunale institutioner og tilbud så vidt muligt "sættes fri" af både statslig og kommunal regulering til at tænke tilrettelæggelsen af indsatserne "forfra". Det politiske niveau skal sætte mål og retning for velfærden.

For Esbjerg Kommune betyder dette, at folkeskoleområdet sættes fri med den forpligtigelse at levere tydelige resultater til gavn for borgerne.

Kultur & Fritidsudvalget orienteres om velfærdsaftalen på folkeskoleområdet og den foreløbige proces i forhold til arbejdet med aftalens overordnede mål og rammer for den kommende 3-årige periode.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at

- Kultur & Fritidsudvalget orienteres

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 01-12-2020

Orientering givet.

Bilag

Underskreven principaftale om velfærdsaftale om folkeskolen

Punkt 4: Ændring af takster vedr. SFO og Klub pr. 1. april 2021

20/25659

Resumé

Den 5. oktober 2020 blev taksterne for budget for 2021-24 godkendt i Byrådet.

Taksten for fritids- og ungdomsklubberne justeres efterfølgende med baggrund i en beslutning af Kultur & Fritidsudvalget, hvor taksten ændres fra månedsvis opkrævning i 12 måneder til 11 måneders årlige opkrævning.

Udvalget bedes godkende ændringerne i taksten for fritids- og ungdomsklubberne.

Sagsfremstilling

Rammerne for den nye SFO og Klubstruktur blev behandlet i Kultur & Fritidsudvalget den 15. september 2020. Af sagen fremgik følgende punkt:

”Opkrævning af forældrebetaling ændres fra 12 mdr./årligt til 11 mdr./årligt med juli som betalingsfri. Størrelsen på den årlige forældrebetaling fastholdes, men fordeles i 11 lige store dele”

Taksterne for fritids- og ungdomsklubberne, som blev godkendt den 5. oktober i Byrådet, har ikke indeholdt denne korrektion.

De godkendte takster er som følgende:

Takster	2021
Fritidsklubberne 4. – 6. klasse	834 kr.
Ungdomsklubber 7. klasse	114 kr.

Ovennævnte takster er månedsvis for 12 måneder. Taksten ændres til månedsvis i 11 måneder og taksten hæves således, at årets samlede takstindtægt ikke ændres.

Ny takst	2021
Fritidsklubberne 4. – 6. klasse	910 kr.
Ungdomsklubber 7. klasse	124 kr.

Af det tidligere godkendte takstblad, fremgår det endvidere, at de tidligere åben/lukkedage i fritids- og ungdomsklubberne i forbindelse med den nye SFO og Klubstruktur, er ændret som nedenfor.

Åbningsdage i:	Før ændring:	Efter ændring:
Fritidsklubberne 4.- 6. kl.	1 aften i ugen i 50 uger	1 aften i ugen i 48

Samtidig ændres sommerferie lukkeperioden for både fritids- og ungdomsklub:

Før ændringen lukket i uge 29 + 30

Efter ændringen lukket uge 28 + 29 + 30

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - § 2.

Økonomi

Taksterne skal varsles med 3 måneders varsel. Den mistede forældrebetaling svarende til differencen mellem 11 måneders takst og 12 måneders takst udgør i alt 3 x 57.678 kr. Den mistede forældrebetaling kan holdes inden for den centrale ramme, hvorfor skolernes budgetter ikke bliver berørt.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalg – Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at der indstilles til Byrådet, at

- ovennævnte nye takster pr. 1. april 2021 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 01-12-2020

Godkendt.

Punkt 5: Godkendelse af Tilslutningsaftale for foreningen Det Digitale Folkebibliotek

20/16759

Resumé

KL og Kulturministeren besluttede i 2019, at Danskerne Digitale Bibliotek (DDB) skulle overdrages til en kommunal forening. Forening skulle videreføre DDB's opgaver og services, samt overtage varetagelsen af andre digitale tjenester og services i folkebibliotekssektoren. I foråret 2020 gik alle de danske folkebiblioteker i alle landets kommuner sammen i foreningen Det Digitale Folkebibliotek.

DDB varetog bibliotekernes fælles Content Management System, App-udvikling samt indkøb af digitale licenser og e-bøger, er et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet.

Sagsfremstilling

Foreningen for Det Digitale Folkebibliotek overtog pr. 1. august 2020 alle opgaver fra DDB og pr. 1. januar 2021 bliver de opgaver, der hidtil er blevet varetaget i udlånsamarbejdet eReolen, videreført af foreningen.

Foreningen Det Digitale Folkebibliotek er et samarbejde om digitale løsninger og services og har til formål at stille digitale services, tilbud og materiale til rådighed for folkebibliotekerne og borgerne. Foreningen er både en driftsorganisation, en udviklingsorganisation og et fagligt fællesskab med den ambition at fremme åbenhed og videndeling folkebibliotekerne i mellem i et ejerskab til og styring af den digitale udvikling, der er forankret lokalt.

Ved at tilslutte sig aftalen får Esbjerg Kommune adgang til Basispakken, Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakken.

Basispakken:

Består af levering app, forsideservice, drift og udvikling Biblioteksproduceret Indhold (BPI), indkøbssamarbejde med licensadministration og -forhandling, licenshåndteringssystemet ConsortiaManager, business intelligence-løsningen FAKTOR, webstatistikløsningen MAPP, behandling af personoplysninger, juridisk rådgivning og foreningens organisation (sekretariat).

Udlånsordningen eREolen:

Består af bl.a. af levering af drift, vedligehold og udvikling af udlånsordningens brugergrænseflader, redaktionelt arbejde, materialevalg samt support til brugergrænsefladerne.

Hjemmesidepakken:

Hjemmesidepakken består bl.a. af levering af hosting, drift, vedligehold og udvikling af folkebibliotekernes fælles hjemmesideløsning og administration af Coreteam mv.

Ved at tilslutte sig aftalen forpligter Esbjerg Kommune sig som part i tilslutningsaftalen og som medlem af foreningen til at samarbejde med forening og levering, drift, vedligehold og udvikling af de tilslutningsaftale omfattede ordninger – Basispakken, Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakken, hvis bibliotekskommune har tilsluttet sig denne ordning.

Esbjerg Kommune forpligter sig til at betale det årligt af foreningen fastsatte vederlag for Basispakken, Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakken.

Det er en forudsætning at Esbjerg Kommune er tilsluttet den Fælles Biblioteksinfrastruktur (FBI). Esbjerg Kommune tilsluttede sig denne aftale efter godkendelse i Byrådet 2. december 2019.

Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et års skriftligt varsel til den 1. januar i et år.

Økonomi

Det samlede vederlag til foreningen udgør for Esbjerg Kommune summen af en pris beregnet pr. borger for Basispakken og en forudbestemt pris for eReolen. Vederlaget for tilslutning til Hjemmesidepakken udgør en pris beregnet pr. borger.

Foreningens bestyrelse fastsætter årligt med bindende virkning for bibliotekskommunen vederlaget til foreningen og beregning heraf for levering af Basispakken, Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakken.

Ved 100 pct. tilslutning fra alle kommuner vil omkostningerne til foreningens vedlager udgøre:

Produkt	Omkostning
Basispakken	245.420 kr.
eReolen	134.475 kr.
Hjemmesidepakken	82.204 kr.

Prisen for tilslutning i 2021 ligger på niveau med gennemsnitsprisen for de seneste 5 år.

På eReolen ændres finansieringen fra en transaktionspris pr. udlån til en fast tilslutningspris pr. kommune. Prisen afspejler den andel af forbruget, som Esbjerg Kommune står for. De seneste år har gennemsnitsprisen (inkl. transaktionsprisen) pr. udlån været faldende, men den samlede udgift til digitale bøger stiger i takt med at udlånstallet stiger.

I tillæg til tilslutningsprisen på eReolen kommer betaling til forlagene for selve indholdet.

Budgettet er uændret.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Forvaltningen anbefaler, at Esbjerg Kommunes tilslutter sig ”Tilslutningsaftalen for foreningen Det Digitale Folkebibliotek”. Uden tilslutning mister Esbjerg Kommune sine muligheder for at bidrage til at levere et tidssvarende og

relevant digitalt bibliotekstilbud til borgerne. Desuden mister Esbjerg Kommune muligheden for få indflydelse på udviklingen af tilbud og indhold.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Kultur & Fritidsudvalget indstiller til byrådet at

- ”Tilslutningsaftale for foreningen Det Digitale Folkebibliotek” godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 01-12-2020

Godkendt.

Bilag

Esbjerg_Bilag 2_Hjemmesidepakken.pdf

Esbjerg_Bilag 1_Basispakken og udlånsordningen eReolen.pdf

Esbjerg_Aftale om tilslutning til Basispakken Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakken.pdf

Punkt 6: Orientering om evaluering af Sommerlivspuljen 2020

20/17953

Resumé

I foråret 2020 aflyste Kultur & Fritidsudvalget årets Sommerunderholdning pga. Covid-19 situationen og forsamlingsforbuddet. I stedet etablerede udvalget en såkaldt Sommerlivspulje, som kulturagenter/aktører kunne søge midler fra til afvikling af offentligt tilgængelige og gratis arrangementer i juni, juli og august måneder. Resultatet var over 50 arrangementer, afviklet af 13 aktører.

Samtidig besluttede udvalget, at der skulle gennemføres en evaluering af Sommerlivspuljen. På baggrund af spørgeskemaundersøgelse blandt tilskuere, interviews med aktører og observationer af arrangementer fremlægges hermed de primære resultater af evalueringen.

Sagsfremstilling

Evalueringen forholder sig til ti forskellige punkter, som herunder præsenteres i resumeret form. For mere grundige overvejelser og argumenter henvises til notatet (bilag).

Arrangøransvar ift. det praktiske og administrative arbejde

Flere arrangører ønskede, at Esbjerg Kommune påtog sig både det praktiske og juridiske ansvar for de enkelte arrangementer. Evalueringen anbefaler, at ansvaret forsat bør være hos arrangørerne, men med mere organiseret vejledning og støtte fra Eventsekretariatet, så opgaven gøres nemmere.

Honorar

Mange arrangører troede, at de ikke måtte tage sig betalt for den tid de brugte på koordinering og planlægning. For at tydeliggøre, at de gerne må indregne denne tid i budgettet, bør der indsættes en særskilt post i budgetskemaet.

Tidsperspektiv ift. planlægning

Forløbet var ekstremt presset på tid, både ift. bevillinger og udførsel. Evalueringen anbefaler, at puljen ideelt set offentliggøres primo årets begyndelse med en svarfrist i løbet af det tidlige forår, så arrangørerne som minimum har 2 måneder til forberedelse og koordinering inden afholdelsen af arrangementer.

Kommune rolle/arrangør rolle

Fordelingen af roller har overordnet set fungeret godt og arbejdsbyrden har været minimal, set fra kommunal side. Nogle arrangører har ønsket praktisk bistand fra kommunen, men evalueringen anbefaler, at dette ansvar forsat bør ligge hos arrangørerne, som så til gengæld må indregne forbrugt tid i budgettet.

Ansøgningspuljen og hvordan de oplevede proceduren ift. at ansøge puljen.

Ansøgningsproceduren har fungeret fint og hverken skema, regnskab eller procedure bør være mere kompliceret end nødvendigt.

Hvor har ansøgerne fået kendskab til puljen fra

De er blevet annonceret og omtalt bredt. Evalueringen viser, at annonceringen har været en succes, idet de valgte platforme ift. annoncering har alle bidraget til at skabe bevidsthed om Sommerlivspuljen.

Vil de ansøge igen næste år

Alle ansøgere giver udtryk for, at de ønsker at ansøge igen i 2021 hvis det er muligt.

Lokale vs. nationale aktører

Der var i 2020 både lokale og nationale aktører blandt ansøgerne. Evalueringen anbefaler, at begge aktørgrupper tilgodeses i fremtiden, men at vi nok i højere grad skal give positiv særbehandling til kvalificerede lokale kunstnere, bookere og teknikere for at give dem de bedst mulige vækstbetingelser og platforme at arbejde på.

Spontane vs. planlagte arrangementer

I 2020 var samtlige arrangementer af Covid-19 årsager spontane og ikke-annoncerede. Fremover bør spontane og planlagte arrangementer gå hånd i hånd, da de kan noget på hver sin måde. Og så må lokaliteter for pop-up events fremadrettet også gerne være overraskende.

PR

Pop-up events bør registreres i KultuNaut eller annonceres via kommunale medier. Flere borgere vil med styrket omtale kunne få glæde af events og erfaringerne fra 2020 har været, at ingen events var overrendt. Der er med andre ord plads til flere tilskuere.

På baggrund af ovenstående evalueringspunkter vil forvaltningen nu gå i gang med udarbejdelsen af opdaterede retningslinjer og tidsplanen for en eventuel gentagelse af Sommerlivspuljen i 2021.

Vision 2025

Sommerlivspuljen styrker det mangfoldige kulturliv i hele kommunen, samt medvirker til en kulturel opblomstring, som skaber glæde og stolthed, og som placerer os på det kulturelle landkort (Kulturlivet i by og natur).

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at:

- Orientering gives.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 01-12-2020

Orientering givet.

Bilag

Notat Evaluering af Sommerlivspuljen 2020.pdf

Punkt 7: Udmøntning af midler til kulturelt klippekort

20/24655

Resumé

I forbindelse med budgetforliget 2021-2024 blev der afsat midler til ”oprettelse af en kulturel klippekortsordning til unge under 25 år, og med fokus på at give de udsatte unge og deres familier mulighed for at benytte kulturelle tilbud.”

Forvaltningen fremlægger hermed udmøntningsforslag til drøftelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for udmøntningsforslaget er, at det kulturelle klippekort skal være så administrativt enkelt at administrere, at så mange midler som muligt reelt kommer udsatte unge og deres familier til gode. Ydermere tager forslaget højde for, at ansvaret for vurderingen af hvilke borger der kan benytte sig af klippekortet, lægges ud til de instanser, som har den daglige og tætte kontakt med borgerne.

Målgruppen

Det kulturelle klippekorts målgruppe er unge under 25, med fokus på udsatte og deres familier. Udsathed tolkes i andre sammenhænge i Esbjerg kommune meget bredt, fx i Udsattestrategien, som taler om at ”støtte børn og unge i udsatte livssituationer, så de får hjælp til at skabe et liv på lige vilkår med andre, fri af fattigdom”, ligesom der tales om at spotte ”børn og unge med mistrivsel”. Selvom økonomi altså kan været et vigtigt kriterium for identifikationen af en udsat, så er det ikke det eneste. Forvaltningen anbefaler derfor, at den brede tolkning af udsathed fastholdes ift. det kulturelle klippekort, og dermed også forholder sig til oplevelsesfattigdom.

Fremgangsmåde

For at mindske den administrative byrde og sikre at klippekortsordningen reelt når ud til de borgere den er tiltænkt, foreslås det, at det bliver op til de institutioner og sagsbehandlere som til dagligt er i kontakt med udsatte unge, at vurdere hvilke borgere der kan benytte sig af klippekortsordningen. Der tænkes her på kommunale sagsbehandlere, men også på fx Familiens Hus, Bydelsprojekt 3i1, Vindrosen, Mandecenteret, Kvindekrisecenteret, kirker, Mødrehjælpen og civilsamfundsorganisationer. Der indgås naturligvis aftaler med de enkelte institutioner om klippekortsordningen.

Rent praktisk foreslås to forskellige løsningsmodeller, som Udvalget bedes drøfte. I begge tilfælde er det tanken, at fribilletterne udleveres af sagsbehandleren/institutionen, som påfører den pågældende borgers navn og en udløbsdato. Når borgeren indløser billetten ved en institution eller begivenhed, opbevares fribilletten af institutionen. Der kan evt. afkræves identifikation ved indløsning af billetten. Hver tredje måned afregnes/refunderes, så der løbende kan føres kontrol med forbruget.

Model 1:

Fra kommunal side identificeres en række institutioner/begivenheder og fribilletterne kan kun indløses til disse institutioner/begivenheder. Det kunne fx være adgang til Svømmestadion, Esbjerg Kunstmuseum, Ribe Vikingecenter og medlemskab af GAME. De forudbestemte steder gør modellen nem at administrere, men betyder jo altså også, at borgeren ikke selv har mulighed for at vælge hvilken institution/begivenhed der er den foretrukne. Derudover er institutioner som Tobakken, Musikhuset, Esbjerg Ensemble, Granly Hockey Arena, Blue Water Dokken, Blue Water Arena og Den Ny Opera vanskelige at tilbyde i denne model, da de ikke har faste åbningstider eller billetpriser.

Model 2:

De udvalgte borgere får udleveret generelle fribilletter, hvoraf det fremgår hvilke institutioner de kan indløses ved, så borgeren selv kan beslutte om den skal indløses til en koncert, en udstilling eller måske en fodboldkamp. Modellen er lidt tungere rent administrativt, men stadig overkommelig. I denne model er det borgeren selv, som afgør hvad han/hun ønsker at bruge fribilletten på og de under model 1 nævnte institutioner vil her kunne omfattes. Det skal dog afklares hvordan det rent praktisk er muligt at anvende fribilletter til arrangementer hvor der normalt skal købes online.

Kulturinstitutioner og virksomheder

Forvaltningen har endnu ikke været i dialog med de forskellige institutioner og virksomheder, men foreslår at klippekortsordningen giver mulighed for besøg til følgende:

- BESAT
- Bramming Egnsmuseum
- Den Ny Opera
- Domkirkemuseet
- EfB (fodbold, Blue Water Arena)
- Esbjerg Energy (ishockey, Granly Hockey Arena)
- Esbjerg Ensemble
- Esbjerg Kunstmuseum
- Esbjerg Motorsport (speedway, Granly Speedway Arena)
- Esbjerg Vandtårn
- Fiskeri & Søfartsmuseet
- GAME
- HEX
- Jacob A. Riis Museet
- Konservatoriet
- Museet Ribes Vikinger
- Musikhuset Esbjerg
- Ribe Esbjerg HH (håndbold, Blue Water Dokken)
- Ribe Kunstmuseum
- Ribe Vikingecenter
- Svømmestadion Danmark
- Team Esbjerg (håndbold, Blue Water Dokken)
- Tobakken
- Vadehavscenteret

Vision 2025

- Kulturlivet i by og natur: Vi styrker vores mangfoldige kulturliv i hele kommunen og skaber rammer for store naturoplevelser. Med en kulturel opblomstring skaber vi glæde og stolthed i hele kommunen og placerer os på det kulturelle landkort.
- Fællesskab og mangfoldighed: Vi vil være en international og rummelig kommune med stærke fællesskaber, foreninger og netværk. Her skal være plads til alle, og færre skal opleve ensomhed.

Økonomi

Der er i budgetforliget afsat 1,5 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 til det kulturelle klippekort, altså en samlet budgetsum på 3 mio. kr.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at

- Udvalget drøfter forslaget til udmøntning af midler til kulturelt klippekort.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 01-12-2020

Drøftet. Udvalget tilføjer, at der bør tænkes bredere ift. besøgssteder og målgruppe.

Punkt 8: Henvendelse fra Teater- og Musikhusvennerne

20/6527

Resumé

Teater- og Musikhusvennerne modtager hvert år tilskud fra Esbjerg Kommune. Kultur & Fritidsudvalget valgte at omprioritere inden for egen ramme i budget 2021-24 og reducerede tilskuddet til Teater- og Musikhusvennerne svarende til deres egenindtægt på 56.800 kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Teater- og Musikhusvennerne har henvendt sig til Kultur & Fritidsudvalget, da de er bekymret for deres reducere af tilskud for 2021.

Teater- og Musikhusvennerne har i 2020 modtaget et tilskud fra Esbjerg Kommune på

229.000 kr. og har netop fået tilsagn om tilskud 2021 på 56.800 kr.

Tilskuddet for 2021 til Teater- og Musikhusvennerne er derved reduceret med 172.200 kr.

Fremsendte brev fra Teater- og Musikhusvennerne og tidligere sagsfremstilling fra den 1. september 2020 hvor Kultur & Fritidsudvalget traf beslutningen om at reducere i tilskuddet til Teater- og Musikhusvennerne er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Igennem de seneste ca. 10 år har Teater- og Musikhusvennerne modtaget ca. 230.000 kr. årligt i tilskud fra Esbjerg Kommune, og tidligere under Esbjerg Teaterkreds har tilskuddet været større. Tilskuddet har aldrig været knyttet til antal medlemmer i Teater- og Musikhusvennerne.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Kultur & Fritidsudvalget

- drøfter henvendelsen fra Teater- og Musikhusvennerne

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 01-12-2020

Drøftet. Udvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder mailsvar.

Bilag

Brev fra Teater- og Musikhusvennerne vedr. tilskud 2021.pdf

Omprioritering af budgetramme til prioritering af indsatser i handleplanen til udmøntning af kulturpolitikken.pdf

Punkt 9: Aktiv i Esbjerg Strand - rådighedsbeløb, anlægsbevillinger og midler til kommunekassen

20/10397

Resumé

Teknik & Byggeudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget godkendte primo oktober måned 2020, at der blev sendt en ansøgning til Lokale og Anlægsfonden om tilskud til projekt Aktiv i Esbjerg Strand, et samlet projekt til knap 16 mio. kr.

Projektets faser og indhold er i forbindelse med Lokale og Anlægsfondens videre kvalificering og sagsbehandling af Esbjerg Kommunes ansøgning blevet ændret, således at fase 1 nu lyder på 13,7 mio. kr. og fase 2 lyder på 2,2 mio. kr. Fase 1 kan gennemføres uafhængigt af en evt. senere fase 2.

Lokale og Anlægsfonden har bevilget 4,8 mio. kr. til gennemførelse af projektet under forudsætning af, at fase 1 gennemføres i sin helhed.

Selve projektet ønskes etableret til ibrugtagning forår 2022, så der fra start kan være synergi med Maritimt Center. Maritimt Center forventes ibrugtaget i januar 2022.

Anlægsprojektet Aktiv i Esbjerg Strand indeholder støttepunkt for vandaktiviteterne og flydepontoner, specialiserede anlæg, basisteknikanlæg og vandagilityanlæg.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til Aktiv-projektet i Esbjerg Kommunes Budget 2021-2024.

Der søges derfor i denne sag om afsættelse af rådighedsbeløb på netto 8,9 mio. kr. finansieret af likvide midler til gennemførelse af fase 1 i Aktiv-projektet, samt herefter de tilhørende anlægsbevillinger og budgetmidler til afledt drift af projektet.

Direktørerne er vidende om, at der i den konkrete sag mangler anvist finansiering på 8,9 mio. kr. Med afsæt i sagens særlige karakter og tilskudstilsagnet fra Lokale & Anlægsfonden, så foreslås det dog, at sagen fremlægges på dette grundlag, og at der i denne sag afleveres penge til kommunekassen, hvorved trækket på likvide midler minimeres. Der søges afleveret 5,1 mio. kr. fra byggemodningsmidler på Esbjerg Strand, og 0,5 mio. kr. fra overførte driftsmidler på fritidsområdet til kommunekassen, hvorved trækket på likvide midler minimeres til 3,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har siden marts måned 2020 arbejdet sammen med Lokale og Anlægsfonden og Spektrum Arkitekterne om udvikling af projekt "Aktiv i Esbjerg Strand".

Visionen med projektet er

- at skabe et lege- og aktivitetsområde i vandet på tværs af brugere i badetøj, brugere på bræt og brugere i båd, og således åbne dørene for alternative, eksperimenterende nye aktiviteter og træningsmuligheder.
- at skabe nye trænings- og legemuligheder i vandet med fokus på teknik, balance, leg, tilvænning, deløvelser og udfordring

- at sænke barren for deltagelse ved at tilbyde en legende tilgang til aktiviteterne og samtidig med at der tilbydes fokuserende og målrettede træningsmuligheder.

Det skal nævnes, at Teknik & Byggeudvalget og Kultur & Fritidsudvalget i starten af oktober 2020 behandlede projektforslaget Aktiv i Esbjerg Strand, hvor projektet var opdelt i 3 faser. Heraf fremgik det, at Esbjerg Kommune via byggemodningsmidlerne fra Esbjerg Strand kunne finansiere 5,1 mio. kr., og hvor det besluttes at sende en ansøgning til Lokale og Anlægsfonden på 6,0 mio. kr., hvorved 1. og 2. fase ville kunne gennemføres. Den sidste fase på 4,7 mio. kr. kunne udskydes til senere gennemførelse finansieret via fonde eller på anden vis.

I forbindelse med Lokale og Anlægsfondens behandling af Esbjerg Kommunes ansøgninger til dels Maritimt Center (anden sag) og dels Aktiv i Esbjerg Strand foretages en yderligere kvalificering af Aktiv, så den 1. fase nu er på 13,7 mio. kr. og den 2. fase på 2,2 mio. kr.

Lokale og Anlægsfonden bevilger 4,8 mio. kr. til Aktiv i Esbjerg Strand under forudsætning af, at 1. fase på 13,7 mio. kr. gennemføres i sin helhed, og idet Esbjerg Kommune som følge af Lokale og Anlægsfondens tilskud til Maritimt Center på 5,2 mio. kr. vil have mulighed for at omprioritere egne midler herfra til Aktiv.

Projektforslaget for "Aktiv Esbjerg Strand – et vandesperimentarium, projektforslag" er tilpasset og den reviderede udgave er vedlagt dagsordenen.

Projektet skal gennemføres i havnebassinet i Esbjerg Strand. Den samlede vandoverflade er på ca. 10 ha. Den lavbundede del af havnebassinet på ca. 4 ha (40.000 m²) dedikeres til projekt Aktiv i Esbjerg Strand.

Selve anlægsprojektet er delt op i fire tiltag med forskellig karakter:

Støttestpunkt og flydepontoner. På terræn oven på diget etableres en 468 m² overdækning, der skaber ly og læ for brugerne, et 90 m² depot til udstyr, opholdspladser og cykelstativer. Gravet ind i digeanlægget etableres en 70 m² bygning med støttefunktion med toiletter, omklædning, sauna og et mindre grejdepot. Foran bygningen etableres en delvist overdækket patio på 290 m², med direkte adgang til Aktiv anlægget på vandet, via broanlæg og vandtrappe.

Specialiserede anlæg. De specialiserede anlæg omfatter: En 180 meter lang wakeboard kabelbane, open water trekantbane, open water svømmebane (400 m + 750/1500 m), kajakpolobane, kombineret SUP-/ vandpolobane, havkajakteknikbane, kajak-, kano-, SUP-slalom, SUP yoga cirkel, 50 m svømmebaner og militær svømme-forhindringsbane.

Basisteknikanlæg. Basisteknikanlægget består af: Flydebøjer, målbøjer, slalombøjer, øbøjer, minibaner, formidling og livredningsredskaber.

Vandagility anlæg. Vandagility anlægget omfatter: Flydende øer, flyderør, lodrette søjlebøjer med forhindringer imellem.

Projektet forventes igangsat først i det nye år med projektering, myndighedsbehandlinger, etablering af støttestpunktet og landskabsarbejder, og hvor sidste del med vandaptering foretages efter vinteren 2021/2022.

Hele projektet vil dermed stå klar til ibrugtagning i foråret 2022, hvilket er helt i tråd med ønsker fra både brugere og Lokale og Anlægsfonden. Maritimt Center forventes indflytningsklart primo 2022, og når udesæsonen for alvor går i gang, så vil Aktiv også stå færdig.

Hertil kommer, at der på Esbjerg Strand også frem mod dette tidspunkt vil blive etableret sanitære faciliteter for gæster på land og i vand, samt mulighed for at håndtere spildevand fra bådene. Herudover vil der være tænkt i nudging og lagt en plan for, hvordan sejlere, foreninger og gæster informeres bedst muligt om områdets særlige status med rent vand m.m.

Et projekt som Aktiv med vandaktivitets-aktører i tilknytning til en lystbådehavn kræver helt naturligt klare spilleregler for den daglige brug af faciliteterne. Det skal i den forbindelse nævnes, at emnet allerede har været drøftet med den nedsatte brugergruppe for Maritimt Center. Der er allerede kommet idéer på bordet til, hvordan brugerne kan opnå en forståelse for hinandens vilkår som aktør i området. Dette skal dog kvalificeres langt mere frem mod ibrugtagningen af Maritimt Center/Aktiv, således at der bliver ejerskab til et godt kodeks for vandsikkerhed, og så man med nudging i området også kan vejlede de selvorganiserede brugere.

Det anbefales med dette afsæt, at der afsættes rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. til projektets udgifter, og indtægtsrådighedsbeløb til modtagelse af 4,8 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden finansieret af likvide midler.

Som en del af denne sag afleveres der dog samtidig 5,6 mio. kr. til kommunekassen, som dels stammer fra byggemodningsmidler (anlæg) for Esbjerg Strand i 2024 på 5,1 mio. kr, og dels fra overførselsmidler (drift) fra Fritid, Sundhed & Omsorg på 0,5 mio. kr. i 2020. Dette fremlægges som en del af Aktiv-sagen med det formål at bevare overblikket på tværs af fagudvalg.

Det anbefales endvidere, at der meddeles anlægsbevillinger til Teknik & Byggeudvalget på (udgifter) 9,4 mio. kr. i 2021 og 4,3 mio. kr. i 2022, samt på (indtægt) 4,8 mio. kr. i 2022 til gennemførelse af anlægsprojektet.

Endelig er det nævnt i fondsansøgningssagerne primo oktober, at Esbjerg Kommune ved etablering af Aktiv i Esbjerg Strand vil have en afledt driftsudgift på ca. 350.000 kr./årligt (262.500 kr. i 2022). Det anbefales, at det afledte driftsbeløb afsættes under Kultur & Fritidsudvalget indtil der foreligger en nærmere ansvarsfordeling for opgaverne. Det har været på tale, at nogle af opgaverne kunne foreningsforankres, mens andre naturligt ligger hos Teknik & Miljø.

Vision 2025

Faciliteterne i Aktiv i Esbjerg Strand er medvirkende til både livskvalitet og sundhed for brugerne. Dette både for det enkelte individ som bruger, men også for den enkelte og familier, som borgere i Esbjerg Kommune. Ydermere danner Aktiv rammen for et fællesskab og muligheden for et netværk mellem den evt. kommende uorganiseret forening eller folkeoplysende forening, og de brugere/borgere, som benytter faciliteterne.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om badevand og badeområder

Naturbeskyttelsesloven

Folkeoplysningsloven

Kommunalfuldmagtsreglerne

Økonomi

Den samlede projektsum for Aqtivs 1. fase beløber sig til 13,7 mio. kr. En forudsætning for tilskud fra Lokale og Anlægsfonden på 4,8 mio. kr. er gennemførelse af hele 1. fase.

Den 2. fase beløber sig til 2,2 mio. kr. og kan gennemføres uafhængigt af 1. fase. Det er tanken, at hvis denne fase ønskes gennemført, så vil finansieringen komme via fonde eller på anden vis.

Projektets anlægsøkonomi ser således ud:

	2021	2022	Samlet
Anlægsudgifter	9,4 mio. kr.	4,3 mio. kr.	13,7 mio. kr.
Anlægsindtægter		-4,8 mio. kr.	-4,8 mio. kr.
Netto	9,4 mio. kr.	-0,5 mio. kr.	8,9 mio. kr.

Der afleveres i sagen midler til kommunekassen med 0,5 mio. kr. fra politikområde Fritid – midlerne stammer fra regnskabsoverførte midler fra 2019 til 2020, som blev hensat til imødegåelse af uforudsete udgifter indenfor fritidsområdet. Specielt udfordringerne med vandmasserne i Ribe, blev ikke så omfattende som først forudsat.

Herudover afleveres 5,1 mio. kr. til kommunekassen af byggemodningsmidler (anlæg) for Esbjerg Strand i år 2024. Der er i alt afsat 16,7 mio. kr. i 2024 og midlerne indgår i den samlede anlægsbevilling til etablering af øen m.v. etape 1, Esbjerg Strand.

Midlerne i 2024 er afsat til færdiggørelse af området. Færdiggørelsen vil ske løbende i forbindelse med grundsalg og bebyggelse. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere tidsplan eller udgifter til færdiggørelsen, det anbefales derfor at 5,1 mio. kr. afleveres, og at de samlede udgifter til færdiggørelse af etape 1 Esbjerg Strand senere vil blive genberegnet og herefter indgå i kommende budgetlægninger.

Afledt drift er anslået til 350.000 kr. årligt. Der afsættes 262.500 kr. i år 2022 svarende til $\frac{3}{4}$ år, og 350.000 kr. efterfølgende år under Kultur & Fritidsudvalget. Driftsbeløbene omplaceres senere, når der foreligger en aftale om ansvarsfordeling af driftsopgaverne.

Overordnet økonomisk overblik er vedlagt som bilag.

Det skal nævnes,

- at sager af denne karakter bør behandles i forbindelse med de årlige budgetlægninger med hensyn til den samlede og tværgående prioritering af anlægsprojekter
- at en ny anlægsbevilling i 2021 vil belaste bruttoanlægsrammen, og kan med de nugældende regler have betydning for gennemførelse af øvrige anlægsprojekter i kommunen, og
- at der ifølge de økonomiske styringsprincipper ikke kan gives ufinansierede tillægsbevillinger, og endelig
- at der i forbindelse med den netop afsluttede budgetlægning var en disponibel kassebeholdning ultimo 2024 på ca. 8 mio. kr., hvilket betyder, at en tillægsbevilling i denne sag vil presse råderummet.

Direktørerne er vidende om, at der i den konkrete sag mangler anvist finansiering på 8,9 mio. kr. Med afsæt i sagens særlige karakter, tilskudstilsagnet fra Lokale & Anlægsfonden, og sammenhængen med ibrugtagningen af Maritimt

Center, så foreslås det dog, at sagen fremlægges på det foreliggende grundlag, at der også i denne sag afleveres penge til kommunekassen, hvorved trækket på likvide midler minimeres til 3,3 mio. kr.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Der skal søges om dispensation for lokalplanen for byggeri af støttepunktet.

Konsekvenser for andre udvalg

Plan & Miljøudvalget har den 6. oktober taget stilling til, om området kan anvendes til badning og badestrand.

Udvalget besluttede, at Esbjerg Strand indberettes som badested til Miljøstyrelsen, men at der først åbnes for vandaktiviteter med vandkontakt, når alle planlagte hygiejniske faciliteter er opført, og når tiltag til information og nudging for at sikre vandkvaliteten, er foretaget.

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg og Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det via Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

1. Der afleveres følgende beløb til Kommunekassen
 - a. 5,1 mio. kr. af byggemodningsmidlerne i 2024 (anlæg) for Esbjerg Strand under Teknik & Byggeudvalget
 - b. 0,5 mio. kr. af overførte driftsmidler til 2020 fra politikområde Fritid under Kultur & Fritidsudvalget
2. Der afsættes rådighedsbeløb
 - a) Der meddeles en positiv bevilling til rådighedsbeløb på 9,4 mio. kr. i 2021 og på 4,3 mio. kr. 2022 til rådighedsbeløb til afholdelse af projektets udgifter
 - b) Der meddeles en negativ bevilling til rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. i 2022 til modtagelse af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
 - c) Finansieret af likvide midler med netto 8,9 mio. kr. fordelt over 2 år
3. Der meddeles følgende bevillinger fordelt som nævnt i sagen:
 - a) anlægsudgifter på 13,7 mio. kr. fordelt med 9,4 mio. kr. i 2021 og 4,3 mio. kr. i 2022 til Teknik & Byggeudvalget
 - b) anlægsindtægter på 4,8 i 2022 til Teknik & Byggeudvalget
 - c) finansieret af de under punkt 2 afsatte rådighedsbeløb
4. De afledte driftskonsekvenser indarbejdes i teknisk Budget 2022-2025 med 262.500 kr. i 2022 og herefter 350.000 kr. årligt under Kultur & Fritidsudvalget

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 01-12-2020

Udsættes.

Bilag

Projektforslag Aktiv Esbjerg Strand - november 2020

Notat - økonomioverblik Aktiv-sagen

Punkt 10: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

1. Årshjul 2020 Kultur & Fritidsudvalget
2. Årshjul 2021 Kultur & Fritidsudvalget
3. Rekvisitter fra kulturinstitutioner
4. Ribe Vikingecenter

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 01-12-2020

Orientering givet.

Bilag

Årshjul Kultur & Fritidsudvalget 2020 - ajourført oktober 2020.pdf

Årshjul Kultur & Fritidsudvalget 2021 - ajourført 19. november 2020.pdf

Punkt 11: Lukket: Information, forespørgsler og orientering

Punkt 12: Underskriftsbilag til godkendelse