

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 10-10-2022

Mødedato	Mandag d. 10. oktober 2022 kl. 13:30
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Hans Erik Andersen, Jakob Lose, Emil Pedersen, Nicolaj Aarøe, Mikkel Ammitzbøl, Karen Sandrini, Rasmus Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om Kulturpuljerne.....	4
Sport & Event Park Esbjerg - ansøgning om ekstraordinær tillægsbevilling i 2022 med baggrund ud	7
Information, forespørgsler og orientering.....	10
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	11
Lukket: Underskriftsblad.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 10-10-2022

Godkendt.

Punkt 2: Temadrøftelse om Kulturpuljerne

22/24641

Resumé

Kulturpuljerne er Esbjerg Kommunes økonomiske hjælp til borgere, der gerne vil skabe kulturelle oplevelser i kommunen. Den 2. maj 2022 blev Kultur & Fritidsudvalget på baggrund af en række borgerhenvendelser orienteret om nogle af udfordringerne med Kulturpuljerne. Det blev samtidig besluttet at gennemføre en temadrøftelse i udvalget. Kulturchefen og lederen af Kultur & Projekt faciliterer punktet på mødet.

Sagsfremstilling

Siden orienteringen blev givet 2. maj 2022, har forvaltningen afviklet en workshop med ansøgere fra 2020, 2021 og 2022. Alle ansøgere blev inviteret og der var deltagelse fra godt 20 forskellige kulturaktører. Workshopen blev afholdt umiddelbart inden sommerferien. En opsamling på mødet er vedlagt som bilag.

På workshopen fremkom deltagerne med en lang række ændringsforslag, som i flere tilfælde var gensidigt modstridende eller direkte uforenelige. Debatten afslørede, at deltagernes synspunkter og holdninger til Kulturpuljerne i høj grad var farvet af deres egne behov for at opnå støtte. Men debatten afslørede også, at der er behov for grundlæggende at gentænke Kulturpuljernes formål, sammensætning og administration.

Det er således ikke muligt at udtrække en enkel konklusion på workshopen, men derimod en række opmærksomhedspunkter, som forvaltningen har samlet i vedlagte bilag.

Helt konkret ønskes Kultur & Fritidsudvalgets drøftelse af følgende spørgsmål:

Hvad er egentlig formålet med Kulturpuljerne?

- Hvad er det dybest set kulturpuljerne skal understøtte?
- Skal de bruges til udvikling eller drift?
- Hvilke succeskriterier skal vi bruge?
- Skal puljerne kobles til Kulturpolitikken?

Hvad skal man kunne opnå støtte til?

- Skal vi åbne op for alternative ansøgninger?
- Skal vi også dække transportudgifter?
- Skal vi også dække fællesskabsfremmende aktiviteter?
- Skal der være loft på hvor meget man kan søge?

Skal Kulturpuljerne fortsat være opdelt?

- Hvad stiller vi op med festivalerne?
- Skal vi prioritere smalle events?
- Skal alle puljerne samles igen?

Hvor mange frister skal der være?

- Skal vi gøre op med ansøgningsfristerne?
- Skal vi fortsat lade fristen på Musikpuljen ligge så tidligt?
- Skal der være loft på hvor mange gange man kan søge?

Hvor let skal Kulturpuljerne administreres?

- Skal vi gøre proceduren mere agil?
- Er vi rede til at skrue ned på kontrollen og op for tilliden?

Hvad skal kunne regnes med i økonomi?

- Skal vi begynde at udbetale for arrangementernes afholdelse?
- Skal lokaler medregnes som egenfinansiering?
- Skal vi åbne op for at der må sælges noget til arrangementer?

Hvem skal vurdere en ansøgning?

- Hvem er det der skal vurdere ansøgningerne?
- Skal vi udvise mere mod?

Behov for mere samarbejde, viden og netværk

- Hvis vi yder assistance, får vi så bedre arrangementer, eller tager vi bare ansvar for de opgaver der er svære?

Økonomi

Musikpuljen udgør med en budgetværdi på 252.120 kr. 40% af kulturpuljerne.

Oplevelsespuljen udgør med en budgetværdi på 252.120 kr. ligeledes 40% af kulturpuljerne.

Strakspuljen udgør med en budgetværdi på 126.060 kr. 20% af kulturpuljerne.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at:

1. Udvalget drøfter Kulturpuljernes fremtidige formål, sammensætning og administration.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 10-10-2022

Udvalget besluttede, at drøftelsen tages op igen på et kommende udvalgsmøde.

Bilag

Kulturpuljerne - noter fra workshop med tidligere ansøgere

Kulturpuljerne - bearbejdede noter fra workshop

Kulturpuljerne - retningslinjer pr. december 2021

Punkt 3: Sport & Event Park Esbjerg - ansøgning om ekstraordinær tillægsbevilling i 2022 med baggrund udfordringer som følge af stigende energipriser

22/23232

Resumé

Den pågående energikrise og de deraf følgende stærkt stigende energipriser, ikke mindst på el har haft, og har fortsat, stor indflydelse på Sport & Event Park Esbjergs (SEPE) drift af faciliteter, specielt Svømmestadion Danmark og Isfaciliteterne.

Til trods for adskillige energi- og økonomibesparende tiltag fra SEPE's side, ser de sig ikke i stand til afholde alle udgifterne indenfor eget budget i 2022.

Der ansøges derfor om en tillægsbevilling til drift i 2022 på 1.861.000 kr. (udbetalt værdi).

Den ansøgte tillægsbevilling er alene gående på årets første 8 måneder, da håbet er, at SEPE med denne bevilling kan klare sig igennem 2022.

Økonomien vil dog fortsat blive fulgt nøje i resten af 2022, og om nødvendigt vil der blive fremsendt ny ansøgning om tillægsbevilling gående på de resterende 4 måneder af 2022.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har indgået kontrakt med SEPE omkring driften af hhv. Esbjerg Idrætspark, Guldager Idrætscenter, Veldtofte Idrætspark samt Bramming Kultur & Fritidscenter, inkl. Bramming Svømmebad.

Disse faciliteter er således ejet af Esbjerg Kommune, og SEPE modtager hvert år et tilskud til drift. Jævnfør kontrakten kan SEPE, ud over det ordinære tilskud, ekstraordinært søge om positiv tillægsbevilling.

SEPE har nu fremsendt ansøgning om en ekstraordinær tillægsbevilling til drift i 2022 på 1.861.000 kr. (udbetalt værdi), da de massive prisstigninger på energi i 2022 har medført et stort økonomisk pres på SEPE, specielt i forhold til driften af Svømmestadion Danmark og Is-faciliteterne.

SEPE har igennem 2022 været i løbende dialog med forvaltningen om de økonomiske udfordringer. Kultur & Fritidsudvalget blev orienteret på mødet den 16/5-22 og Økonomiudvalget blev orienteret den 23/5-2022. Opfølgende orientering til Økonomiudvalget blev givet den 20/6-22, hvor det blev besluttet at afvente situationen frem til ultimo august 2022.

Primo september har der været afholdt møde med SEPE, og efterfølgende blev det på Økonomiudvalgets møde den 12/9-22 besluttet at den mobile skøjtebane på Torvet ikke opsættes i sæson 2022/23.

SEPE har således været og er fortsat opmærksomme på, at spare hvor det er muligt, og dermed skabe et økonomisk råderum til at imødegå de massive prisstigninger på energi.

Et rådgivende ingeniørfirma har vurderet den overordnede status på, hvor langt man i SEPE-regi er med energioptimeringer. Konklusionen er, at SEPE løbende har optimeret på de tekniske installationer og styringen af disse, og at der således ikke er nemme/hurtige løsninger i forhold til energibesparelser.

SEPE har derfor været nødsaget til at sætte en lang række andre tiltag i værk. Af de tiltag med større virkning kan nævnes følgende:

- Allerede ved budgetlægningen for Budget 2022 opskrev SEPE den forventede el-udgift med 3 mio. kr., finansieret indenfor eget budget
- Flere større vedligeholdelsesprojekter og udskiftninger er udskudt
- Ansættelse i flere vakante stillinger er ligeledes udskudt
- I Svømmestadion Danmark er bl.a. saunaer i omklædningsrummene samt én spa lukket ned. Der er indført anden turnus i bølgemaskinen samt pause i diverse aktiviteter
- Ved Blue Water Dokken er bl.a. orienteringslys omkring bygningen slukket om natten
- Ved Blue Water Arena er det bl.a. besluttet, at banelyset ikke tændes ved dagslys, og at lysstyrken dæmpes når lyset er tændt jf. gældende regler, derudover minimeres vækstlampernes forbrug.

Med alle de igangsatte tiltag forventede SEPE ved aflæggelsen af halvårsregnskabet medio august at klare sig igennem 2022.

Desværre er virkeligheden ultimo september en anden, og SEPE ser sig nu ikke i stand til at dække de fortsatte prisstigninger indenfor det eksisterende driftstilskud. Der er således for årets første 8 måneder et merforbrug på 1.861.000 kr., som ikke kan dækkes indenfor den eksisterende økonomi.

SEPE håber med denne tillægsbevilling at kunne klare sig gennem de resterende 4 måneder af 2022. SEPE følger dog fortsat økonomien tæt, og hvis det primo december viser sig at der er behov for yderligere tillægsbevilling fremsender SEPE ny ansøgning gående på årets sidste 4 måneder.

Økonomi

Det ordinære tilskud til Sport & Event Park Esbjerg udgør i 2022 ca. 32,5 mio. kr. (udbetalt værdi).

Driftstilskuddet udbetales via en art 5.9, som ikke fremskrives på baggrund af de enkelte arter, men alene med en gennemsnitssats. Massive prisstigninger indenfor en eller flere arter dækkes dermed ikke ind med den reelle prisstigning. Således er art 5.9 fremskrevet med 4,04% i 2022, mens art 2.3 som dækker energiudgifter er fremskrevet med 13,61%.

80% af SEPE's el-forbrug er henlagt til Svømmestadion Danmark og Is-faciliteterne, og gennemsnitsfremskrivningen af art 5.9, hvor de massive prisstigninger på el kun delvist dækkes ind, har væsentlig betydning når man i sin drift har så store energitunge faciliteter.

Som nævnt tidligere har SEPE allerede iværksat adskillige tiltag, herunder en opskrivning af budgettet til el med 3 mio. kr., til trods for dette er der brugt ca. 1,9 mio. kr. ud over det budgetterede, det vil sige, at der har været et merforbrug på ca. 4,9 mio. kr. alene på el i forhold til budget 2021.

Det konkrete merforbrug kan direkte henføres til de massive prisstigninger, og kan således ikke aflæses i et merforbrug af kilowatt-timer.

Det ikke-budgetterede merforbrug i årets første 8 måneder beløber sig konkret til 1.861.000 kr. (udbetalt værdi), og der ansøges hermed om en tilsvarende tillægsbevilling, således der fortsat kan opretholdes en fornuftig drift med hensyn til vedligehold og faciliteternes fortsatte åbning på nuværende niveau.

Det skal nævnes, at det af Esbjerg Kommunes regnskabsregulativ fremgår, at det er Esbjerg Byråds politik jævnfør den vedtagne styringsmodel, at der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger indenfor de rammebelagte områder samt indenfor skattefinansierede anlæg.

Normalt vil en sådan tillægsbevilling således skulle dækkes indenfor fagudvalgets økonomiske ramme, ekstraordinært er der dog truffet aftale med Økonomi om at henvise finansiering af den ansøgte tillægsbevilling til regnskabssagen.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Vurdering herunder alternativer

Det kunne overvejes om der fremadrettet kan/skal ske lukning af udvalgte faciliteter, herunder de energi-tunge faciliteter.

Det skal i den forbindelse dog nævnes, at SEPE er kontraktligt bundet i forhold til de professionelle klubber, der benytter faciliteterne i Esbjerg Idrætspark, hvilket givetvis vil medføre krav om nedsættelse/bortfald af lejen i den periode nedlukningen varer, ligesom der også vil kunne forekomme krav om erstatning for de professionelle klubbers tab ved aflyste kampe, Disse forhold vil kunne nedjustere besparelsen væsentligt.

Samtidig kan der være driftsmæssige forhold som gør at en eventuel nedlukning af Svømmestadion Danmark vil medføre en forventelig mindre fortjeneste. Blandt andet vil entreindtægter skulle modregnes, vandet i bassinerne skal fortsat plejes og holdes på et vist niveau af varme, ligesom personalet fortsat skal have løn.

Slutteligt vil lukning af faciliteterne medføre en mindre gebyrindtægt til Esbjerg Kommune for de folkeoplysende foreningers brug.

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at nedenstående indstilling, videresendes til Økonomiudvalget med henblik på vurdering af tillægsbevillingsbehovet

1. Der gives en ekstraordinær tillægsbevilling i 2022 til Sport & Event Park Esbjerg på 1.656.300 kr. (budgetværdi) til dækning af merforbruget på el i årets første 8 måneder
2. Finansiering af tillægsbevillingen henvises til regnskabssagen for 2022
3. Primo december 2022 vurderes det om forbruget i årets resterende 4 måneder medfører behov for yderligere tillægsbevilling

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 10-10-2022

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Punkt 4: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

1. Vadehavscentret – notat om halvårsregnskab 2022
2. Tobakken – notat om halvårsregnskab 2022
3. Musikhuset Esbjerg – notat om halvårsregnskab 2022
4. Esbjerg Ensemble – notat om halvårsregnskab 2022
5. Notat om selvejende idrætsfaciliteter og stigende energipriser
6. Kulturområdet - notat om økonomi i forhold til stigende forbrug
7. Kultur & Fritidsudvalgets årshjul 2022
8. Status på foreninger ift. forbrugsafgifter
9. Udfordringer med frivillige i foreningerne

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 10-10-2022

1. Orientering givet
2. Orientering givet
3. Orientering givet
4. Orientering givet
5. Orientering givet
6. Orientering givet
7. Orientering givet
8. Orientering givet
9. Orientering givet

Bilag

notat - halvårsregnskab 2022 for Vadehavscentret

notat - halvårsregnskab 2022 for Tobakken

notat - halvårsregnskab 2022 for Musikhuset Esbjerg

notat - halvårsregnskab 2022 for Esbjerg Ensemble

Notat om selvejende idrætsfaciliteter og stigende energipriser

Notat om forventede meromkostninger til forbrugsafgifter, kulturområdet

Årshjul Kultur & Fritidsudvalget 2022 - 04.10.2022

Punkt 5: Lukket: Information, forespørgsler og orientering

Punkt 6: Lukket: Underskriftsblad