

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 15-05-2023

Mødedato	Mandag d. 15. maj 2023 kl. 12:30
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: Etablering af nyt rytmisk spillested.....	4
Godkendelse af proces- og tidsplan for nyt, rytmisk spillested.....	6
2. Orientering om Budget 2023-26 på Kultur & Fritidsudvalgets områder.....	9
Lokaletilskud til energi i foreningshuse og lokaler.....	10
Regnskab 2022 for Den Ny Opera.....	15
Regnskab 2022 for Sydvestjyske Museer.....	17
Regnskab 2022 - Esbjerg Kunstmuseum.....	19
Regnskab 2022 for Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	21
Regnskab 2022 Folkehuset Kvaglund.....	23
Regnskab 2022 for Esbjerg Ensemble.....	25
Regnskab 2022 for Musikhuset Esbjerg.....	27
Regnskab 2022 for Vadehavscentret.....	28
Regnskab 2022 for Ribe Kunstmuseum.....	30
Regnskab 2022 for Ribe Vikingecenter.....	32
Regnskab 2022 for Game Streetmekka.....	34
Regnskab 2022 - Daghøjskolen Sydvestjylland.....	36
Regnskab 2022 - Sport & Event Park Esbjerg - Idrætsfaciliteter.....	38
Information, forespørgsler og orientering.....	41
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	42
Lukket: Underskriftsblad.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Temadrøftelse: Etablering af nyt rytmisk spillested

23/10868

Resumé

Den selvejende institution Tobakken, gik den 27. marts 2023 konkurs.

Ud over tilskud fra Esbjerg kommune, modtog Tobakken tilskud fra Statens Kunstfond, da Tobakken var godkendt som regionalt spillested.

ØU har bedt KFU undersøge muligheder for etablering et nyt rytmisk spillested.

På Kultur & Fritidsudvalgets møde den 17. april 2023 drøftede udvalget de overordnede kulturpolitiske ønsker til et nyt spillested.

Der er på sagen vedlagt Kulturpolitikken, den kulturpolitiske handleplan og Vision for Oplevelse – og Kulturby.

Sagsfremstilling

Den tidligere selvejende institution havde til huse i bygningskomplekset kaldet Tobakken. Bygningerne er ejet af Esbjerg Kommune og kommunen kan således initiere et nyt rytmisk spillested i bygningerne.

En række kommuner i Danmark har spillesteder som der modtager kommunalt støtte. Spillestederne er organiseret, fungerer og er finansieret på flere forskellige måder. Grundlaget for at give tilskud afhænger af, om spillestedet har til huse i en kommunal eller privat bygning, og hvilken juridisk enhed som står bag spillestedet.

Valg af organisering og finansieringsmodel, har betydning for et spillesteds kommercielle råderum.

Forvaltningen har derfor bedt Horten Advokaterne om at bistå med at afdække forskellige muligheder for en fremtidig model.

Advokat Rikke Søgaard Berth vil deltage i punktet og fremlægge muligheder og perspektiver for Kultur & Fritidsudvalget.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

Indstilling

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

1. Sagen drøftes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Godkendt.

Bilag

Kulturpolitik 2022

Vision Oplevelses- og Kulturby

Kulturpolitisk Handleplan 2022

Punkt 3: Godkendelse af proces- og tidsplan for nyt, rytmisk spillested

23/11337

Resumé

På Kultur & Fritidsudvalgs mødet d. 17. april 2023 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle udarbejde en proces- og tidsplan for arbejdet med etablering af et nyt, rytmisk spillested i Esbjerg.

Forslag til proces- og tidsplan fremlægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Efter udvalgets drøftelser d. 17. april kan følgende politiske konklusioner uddrages:

- Det ønskes, at der etableres et nyt, rytmisk spillested i det tidl. Tobakkens lokaler.
- Det ønskes, at der tilvejebringes en økonomisk bæredygtig model for spillestedet.
- Det ønskes, at der skal være rum for vækstlaget/de lokale musikaktører på spillestedet.
- Det ønskes, at det nye spillested får en klar ungedimension.

Derudover blev det på mødet italesat, at den primære aktivitet på stedet skal være rytmisk spillested, samt at det i første omgang ikke er en prioritet at dette anerkendes som regionalt spillested, men at det er vigtigt at holde muligheden herfor åben.

Det blev på udvalgs mødet besluttet, at der skal udarbejdes en tids- og procesplan for etablering af et nyt, rytmisk spillested, samt at denne proces skal tilrettelægges, så borgere, det lokale kulturliv og andre videnspersoner med erfaring i spillestedsdrift inddrages i processen.

På baggrund af ovenstående foreslås følgende proces- og tidsplan:

15. maj

Repræsentanter fra Horten advokaterne deltager i Kultur & Fritidsudvalgets møde med henblik på afklaring af mulige modeller for et fremtidigt spillested.

Juni

Afvikling af borgermøde(r). Det er i den forbindelse vigtigt få afklaret hvad det helt præcist er Kultur & Fritidsudvalget ønsker at der skal komme ud af mødet/møderne.

Workshops med bred deltagelse fra musikmiljøet/vækstlaget, med henblik på at afklare hvilke behov og ønsker miljøet har til det nye spillested.

Juli-August

Forvaltningen bearbejder input fra workshops og politiske drøftelser.

14. august

Forvaltningen præsenterer et første oplæg til konstruktion, indhold og fokus for Kultur & Fritidsudvalget. Oplægget drøftes.

August

Forvaltningen justerer på baggrund af de politiske drøftelser oplægget.

18. september

Forvaltningen præsenterer andet oplæg til konstruktion, indhold og fokus for Kultur & Fritidsudvalget. Oplægget godkendes.

September-oktober

Udbudsmateriale udarbejdes.

Uge 43

Udbudsmateriale udsendes.

Uge 46

Budrunde afsluttes.

Uge 48

Valg af operatør.

1. januar (2024)

Nyt spillested opstarter.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at:

1. Proces- og tidsplanen for arbejdet med etablering af et nyt, rytmisk spillested godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Forvaltningen indkalder til borgermøde d. 13. juni omkring nyt rytmisk spillested. D. 19. juni kommer ny tidsplan og ramme for kommende spillested til politisk drøftelse.

Punkt 4: 2. Orientering om Budget 2023-26 på Kultur & Fritidsudvalgets områder

22/25210

Resumé

Forvaltningen arbejder med implementering af de ændringsforslag, som blev godkendt i byrådet d. 10. oktober 2022. Denne sag giver et overblik over status på de punkter, som indgik ved budgettet for 2023-26.

21. november 2023 blev listen godkendt på Kultur & Fritidsudvalgets møde og der følges op på punkterne i maj og september 2023.

Udvalget orienteres om status på de oplistede punkter i det vedhæftede.

Sagsfremstilling

Forvaltningen arbejder med implementering af de ændringsforslag, der i forbindelse med budgetlægningen er vedtaget på Kultur & Fritidsudvalgets område.

Flere ændringsforslag har særlig politisk fokus fra forligspartierne og blev særskilt beskrevet i forligsteksten. Vedlagte notat indeholder ændringsforslag fra x-arket suppleret med uddrag fra forligsteksten (i kursiv). Notatet er inddelt med angivelse af om punkterne behandles i en særskilt sag, igangsættes uden yderligere initiativer eller afventer.

Direktørområderne har beskrevet status for de enkelte punkter.

Udvalget orienteres ligeledes om status i september 2023.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

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

1. der orienteres om status på budget 2023-26 på Kultur & Fritidsudvalgets område

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Orientering givet.

Bilag

2. Orientering om Budget 2023-26 på Kultur & Fritidsudvalgets område

Forligstekst - Budget 2023-26

Budgetforlig Budget 2023-26- oversigt over ændringer (X-ark)

Punkt 5: Lokaletilskud til energi i foreningshuse og lokaler

23/876

Resumé

Forvaltningen har på baggrund af Kultur & Fritidsudvalgets beslutninger d. 19. december 2022, omhandlende ”Energibesparende tiltag i kommunale fritidsbygninger” gennemført en undersøgelse ved de folkeoplysende foreninger som modtager lokaletilskud til energiudgifter.

Undersøgelsen har kortlagt at der indenfor lokaletilskudsområdet forefindes lignende forhold som gjorde sig gældende i forbindelse med sagen den 19. december 2022.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet anbefalinger til tiltag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kultur & Fritidsudvalgets beslutning den 19. december 2022 om at igangsætte en række af energitiltag for de kommunale lokaler, blev der igangsat en undersøgelse vedrørende de foreninger som modtager lokaletilskud til energiudgifter i deres lokaler.

I alt blev der skrevet ud til 86 foreninger, som pr. den 31/12-2022 alle havde modtaget tilsagn om tilskud til energiudgifter for budgetåret 2023. Alle 86 foreninger besvarede spørgeskemaet.

Spørgeskemaet er udarbejdet på baggrund af beslutningen omhandlende de forhold som Esbjerg Kommune ikke ønskede at give tilskud til direkte eller indirekte via de kommunale lokaler og de dertil hørende gebyr.

Nedenfor vil svarene fra spørgeskemaet blive gennemgået, samt eventuelle mulige handlinger kort præsenteret.

De endelige anbefalinger vil blive præsenteret til sidst i sagsfremstillingen.

Benyttelse af bygninger som ikke er beregnet til helårsbrug

6 foreninger angav at de i forbindelse med foreningens aktiviteter benyttede og opvarmede lokaler som ikke var beregnet til helårsbrug. Af disse 6 foreninger, benyttede 4 foreninger de pågældende bygninger hele året.

Det er formentligt muligt at henvise foreningerne til andre offentlige lokaler i vinterperioden, derudover vil det kunne være muligt at begrænse den periode som foreningerne kan ansøge om lokaletilskud til. En begrænsning af perioden hvortil der kan ansøges om lokaletilskud, vil resultere i at foreningerne ville skulle fratrække den pågældende periode i deres ansøgning.

Udleje af plads til opbevaring af medlemmernes udstyr.

9 foreninger stillede opvarmede lokaler til rådighed for medlemmernes opbevaring af eget udstyr. Af disse ansøgte 6 foreninger, Esbjerg Kommune om lokaletilskud til de pågældende lokaler.

Det er muligt at definere udlejen af opbevaringsplads som værende fremleje. Dette vil betyde at foreningerne vil blive udsat for en reduktion i det beløb, som de kan søge om lokaletilskud til.

Alternativt ville der kunne fastsættes en reduktionsprocent som foreningernes lokaletilskudsansøgninger reduceres med. Denne vil kunne fastsættes efter opbevaringsområdets forholdsmæssige størrelse set i forhold til den resterende bygningsmasse.

Vaskerier i foreningsejede huse.

28 foreninger har oplyst at de har vaskemaskine/vaskeri i foreningens lokaler.

Heraf har 6 oplyst at foreningen foretager vask af spillertøj og dragter, de resterende vasker andet i foreningens vaskemaskiner.

På baggrund af udvalgets tidligere beslutning, bør det overvejes om der skal optages en dialog med de 6 foreninger som har vaskeri med henblik på at vaske foreningens spillerdragter. Dette da det tidligere er vurderet at det ikke anses som værende en kommunal opgave at vaske spillertøj. Hvorfor det heller ikke må anses som værende en kommunal opgave at give tilskud til vask af spillertøj og dragter.

En dialog med de pågældende foreninger, ville kunne ende ud i at foreningerne må nedtage deres vaskeri. Alternativt at foreningerne må opsætte bimålere således de kan fratrække deres udgifter til vaskeriet, når de opgør deres lokaletilskudsregnskab. Dette således det fremover alene er udgifter til vaskemaskiner, hvis formål er at vaske til klubbens karklude, viskestykker og lignende som benyttes i forbindelse med renhold og andre husholdningsaktiviteter i klubbens lokaler, der kan indregnes i lokaletilskudsregnskabet.

Sauna og lignende.

Alle foreningerne modtog et spørgsmål om foreningen havde sauna, solarium eller lignende som de stillede til rådighed for medlemmerne.

Herpå svarede 3 foreninger positivt at de havde dette.

På baggrund af udvalgets beslutning den 19. december 2022, kan der ikke længere gives kommunalt tilskud til sauna, såfremt dette ikke er omfattet af foreningens folkeoplysende aktiviteter.

Dette vil få den betydning at foreningerne ikke længere kan ansøge om tilskud til deres driftsudgifter til saunaer eller lignende. Helt konkret vil dette betyde at foreningerne i forbindelse med deres ansøgning om og afregning af lokaletilskud, vil skulle fratrække udgifterne til deres saunaer og lignende.

Udleje af foreningernes lokaler.

I forbindelse med kortlægningen er foreningerne blevet spurgt om der foregår udlejning af foreningens tilskudsberettigede lokaler.

22 foreninger oplyser at de udlåner eller lejer lokalerne ud til foreningens medlemmer eller andre.

Her af har 9 oplyst at lokalerne udlånes til fest, hvor de resterende 13 har oplyst at lokalerne kan lånes til andre aktiviteter.

Foreningerne skal ved fremleje oplyse indtægterne i forbindelse med deres afregning af modtaget lokaletilskud.

Det vil være muligt at køre en kampagne som har fokus på at foreningerne husker at oplyse indtægter som modtages som en del af udleje eller lån af lokalerne til ikke folkeoplysende aktiviteter.

Derudover vil det fremadrettet være vigtigt at der er fokus på at understøtte foreningernes ansøgningsproces og afregning af lokaletilskud. Dette ved at være tydeligere omkring hvilke typer af indtægter som skal noteres som fremleje.

Arrangementer hvor der opkøbes til el fra lokaler og huse som modtager lokaletilskud.

Flere foreninger står for afholdelse af byfester og andre offentlige arrangementer som ikke har karakter af folkeoplysende aktiviteter. Kultur & Fritidsudvalget besluttede på mødet den 19. december at foreningerne fremover selv skulle betale for det forbrug som ville være i forbindelse med arrangementerne, såfremt de foregik i offentlige lokaler, eller at strømmen blev hentet fra offentlige bygninger.

På udvalgets møde 17. april 2023 blev udvalget orienteret om hvorledes der fremadrettet ville blive afregnet for benyttelse af offentlige lokaler og arealer med henblik på foreningernes brug af strøm.

Forvaltningens rundspørge til foreningerne som modtager lokaletilskud til driften af egen eller lejede bygninger kortlagde at der var 5 af foreningerne som trak strøm fra egne klubhuse til aktiviteter som ikke havde folkeoplysende sigte.

Det er muligt at imødegå dette ved at foreningerne fremover ved afregning af lokaletilskud, skal oplyse hvor mange aktivitetsdage foreningen har afviklet. Foreningerne skal alene oplyse antallet af aktivitetsdage hvor der er trukket strøm, fra de tilskudsberettigede lokaler.

Husholdningsapparater og hårde hvidevarer

Forvaltningen har i forbindelse med undersøgelsen spurgt foreningerne til deres hårde hvidevarer. Undersøgelsen har haft til formål at kortlægge i hvor stort omfang foreningerne har hårde hvidevarer tilsluttet i deres foreningslokaler.

I alt svarede 86 foreninger.

Af besvarelserne kunne det ses at 58 foreningerne havde et køleskab stående i deres forenings lokaler. Derudover havde 23 foreninger 2 eller flere køleskabe stående i foreningens lokaler. En enkel forening havde op til 5 køleskabe stående i lokalerne.

39 foreninger havde en fryser i lokalerne, 4 havde 2 frysere stående og en enkel forening havde 5 frysere stående i foreningens lokaler.

Adspurgt til komfurer havde 43 foreninger et komfur til rådighed i lokalerne, hvor den resterende andel på 12 havde 2 komfurer til rådighed.

Antallet af opvaskemaskiner fordelte sig med 40 foreninger med en maskine og 2 med 2 opvaskemaskiner.

I alt 4 foreninger havde minimum en grill installeret i foreningens lokaler, hvor en af dem havde 3 stk.

Ligeledes havde 6 foreninger en friture installeret i foreningslokalerne.

Sluttelig havde 9 foreninger 1 eller 2 andet industrielt køkkeninventar stående i foreningens lokaler.

Samlet opgørelse hårde hvidevarer i foreningslokaler hvor til der modtages lokaletilskud.

	1 stk.	2 stk eller flere.
Køleskabe	58	23
Frysere	39	5
Komfur	43	12
Opvaskemaskine	40	2
Grill	3	1
Friture	6	0
Andet industrielt køkkeninventar	6	3

På baggrund af ovenstående vil det være en mulighed at indgå i dialog med foreningerne i forhold til hvor mange hårde hvidevarer som er nødvendige i forhold til foreningens almindelige folkeoplysende aktiviteter. Derudover bør det overvejes om der skal udsendes en opfordring til, at ved udskiftning af hårde hvidevarer, bør være til minimum være til nogle med energimærke C.

Ydermere bør foreningerne opfordres til at udvise sund fornuft, når der ses på hvor mange hårde hvidevarer der er nødvendige at have tændt.

Forvaltningen anbefaler

De samlede besvarelser på spørgeskemaerne viser, at der indenfor lokaletilskudsområdet er flere emner at arbejde videre med. Dog vil forvaltningen anbefale, at der fremadrettet sættes et fokus på nedenstående punkter.

Forvaltningen anbefaler, at foreningerne:

1. omfattes af beslutningen omhandlende ”Afregning af el mv. ved diverse arrangementer på og i fritidsfaciliteter”.
2. Fremover selv skal afholde driftsudgifterne til sauna og lignende.
3. Selv skal afholde udgifterne til deres vaskeri, med mindre det alene benyttes til vask af husholdningstekstiler.
4. Skal indberette alle indtægter som er forbundne med fremleje og udlån af lokalerne. Samt, at forvaltningen for den kommende periode aktivt arbejder med en kampagne med fokus på fremleje.
5. Opfordres til at udvise sund fornuft i forhold til deres energiudgifter.

Vision 2025

Foreningerne er medvirkende til at skabe både livskvalitet og sundhed for borgerne. Samtidig danner de rammen for et stærkt fællesskab og netværk borgerne imellem.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Det forventes at en gennemførelse af de forskellige energitiltag vil medføre en besparelse på lokaletilskudsbudgettet, da foreningerne vil modtage mindre i tilskud.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

Vurdering herunder alternativer

Såfremt anbefalingerne i dagsordenspunktet vedtages, vil det alt andet lige betyde en øget administrativ byrde for foreningerne. Dette da foreningerne fremover vil skulle navigere i en øget kompleksitet i lokaletilskudsreglerne.

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed og Omsorg indstiller, at

1. Foreningerne opfordres til at udvise sund fornuft i forhold til deres energiudgifter.
2. Foreningernes omfattes af beslutningen omhandlende "Afregning af el mv. ved diverse arrangementer på og i fritidsfaciliteter".
3. Foreningerne fremover selv skal afholde driftsudgifterne til sauna og lignende.
4. Foreningerne selv skal afholde udgifterne til deres vaskeri, med mindre det alene benyttes til vask af husholdningstekstiler.
5. Foreningerne skal indberette alle indtægter som er forbundne med fremleje og udlån af lokalerne. Samt, at forvaltningen for den kommende periode aktivt arbejder med en kampagne med fokus på fremleje.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Sagen udsættes til næste møde.

Bilag

Besvarelser fra foreninger som modtager lokaletilskud til energi

Punkt 6: Regnskab 2022 for Den Ny Opera

22/24654

Resumé

Den Ny Opera har indsendt regnskab og beretning for 2022. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 6. marts 2023.04.11

Regnskabet forelægges Kultur & Fritidsudvalgets godkendelse jf. Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomisk konsulent Martin Kjær Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Den Ny Opera modtog i 2022 et tilskud på 5.775.700 kr. fra Esbjerg Kommune og et statstilskud på 3.166.415 kr.

Egenindtægten består af 2.685.289 kr. ved salg af forestillinger og billetindtægter. Andre indtægter udgør 113.372 kr. og andre tilskud samt billetformidlingstilskud udgør 2.210.320 kr.

Indtægter	13.951.096 kr.
Udgifter	-15.124.952 kr.
Forbrug af reserveringer i egenkapital	1.181.000 kr.
Resultat	7.144 kr.
Egenkapital ultimo 2022	2.027.373 kr.

Egenkapitalen indeholder blandt andet reserveringer til kommende produktioner. Reservationerne er for størstedelens vedkommende med henblik på anvendelse i de kommende års fortsatte satsning Wagners opera-cyklus Nibelungens Ring.

Den 1. januar 2022 skiftede Den Ny Opera fra forening til selvejende institution. Den selvejende institution Den Ny Opera overtog dermed alle aktiver, passiver og forpligtelser fra Foreningen Den Ny Opera. Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som foregående år jf. Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr. 1099 af 26/10/2019 og egnsteateraftale mellem Den Ny Opera og Esbjerg Kommune for perioden 01.01.2021-31.12.2024.

Årsregnskabet og notat om regnskabet udarbejdet af Økonomi er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr. 1099 af 26/10/2019 og egnsteateraftale mellem Den Ny Opera og Esbjerg Kommune for perioden 01.01.2021-31.12.2024.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Den Ny Operas regnskab 2022 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Godkendt.

Bilag

Den Ny Opera - Årsregnskab 2022

Bilag: Notat. Den Ny Opera

Punkt 7: Regnskab 2022 for Sydvestjyske Museer

22/20348

Resumé

Sydvestjyske Museer har indsendt regnskab og beretning for 2022. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 23. marts 2023.

Regnskabet forelægges Kultur & Fritidsudvalget jf. Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomisk konsulent Martin Kjær Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Museet har i regnskabet anført et driftstilskud fra Esbjerg Kommune på 10.976.358 kr. Dette beløb indeholder også beløb, som Esbjerg Kommune har anvendt på drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger stillet til rådighed for Sydvestjyske Museer. Det drejer sig om bygningerne Bramming Egnsteater, Egnsmuseum med magasinbygningen Hestestalden og Bramming Vandtårn samt Esbjerg Museum, Esbjerg Vandtårn, Ribes Vikinger og Ribe gl. Rådhus.

Indtægter	38.539.768 kr.
Udgifter	-38.490.735 kr.
Resultat	49.033 kr.
Egenkapital ultimo 2022	8.748.660 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegningen på regnskabet.

Besøgstal 2022: 225.796 (2021: 151.205).

Tallene er et samlet besøgstal for Museet Ribes Vikinger, Jacob A. Riis Museum, HEX!, Esbjerg Museum, Bramming Egnsmuseum, Rådhusmuseet i Ribe gl. Rådhus, Ribe Domkirkemuseum, "De Første Kristne", Museet på Ribelund, Esbjerg Vandtårn, øvrige museumsaktiviteter i Ribe og Esbjerg samt Mandø og Fanø museer.

Årsrapporten for 2022 og notat om regnskabet udarbejdet af Økonomi er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Som offentlig hovedtilskudsyder fører Esbjerg Kommune økonomisk tilsyn med Sydvestjysk Museer jf. Lov nr. 1531 nr. 1701 af 21.12.10 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud for Kulturministeriet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Bøn & Kultur indstiller, at Sydvestjyske Museers regnskab for 2022 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Godkendt.

Bilag

Bilag: Sydvestjyske Museer - Årsrapport - 2022.

Bilag: Notat. Sydvestjyske Museer.docx

Punkt 8: Regnskab 2022 - Esbjerg Kunstmuseum

22/20346

Resumé

Esbjerg Kommune har indsendt årsrapport for 2022. Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen den 25. april 2023.04.25

Regnskabet forelægges Kultur & Fritidsudvalget til godkendelse jf. Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomisk konsulent Martin Kjær Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kunstmuseum har i 2022 fået 5.685.551 kr. i tilskud fra Esbjerg Kommune. Tilskuddet består af 2.271.300 kr. i ordinært tilskud, 236.800 kr. i tilskud til kunstkøb og 118.870 kr. i ekstraordinært tilskud. Derudover medregnes lokaletilskud på 3.058.572 kr.

Esbjerg Kunstmuseum modtaget 1.160.429 kr. i ordinære tilskud fra staten og derudover ekstraordinære tilskud på i alt 262.406 kr.

De ikke-offentlige tilskud udgjorde i 4.183.636 kr. i 2022.

Indtægter	11.606.143 kr.
Udgifter	-11.512.619 kr.
Resultat	93.524 kr.
Egenkapital ultimo 2022	1.272.870 kr.

Revisionen har ingen kritiske bemærkninger at rapportere i forbindelse med det udførte arbejde med årsregnskabet.

Årsrapporten samt et notat om regnskabet udarbejdet af Økonomi er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Esbjerg Kommune jf. Lov nr. 1531 og jf. BEK nr. 1701 af 21.12.10 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Esbjerg Kunstmuseums regnskab for 2022 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Godkendt.

Bilag

Bilag: Årsrapport Esbjerg Kunstmuseum.pdf

Bilag: Notat. Esbjerg Kunstmuseum.docx

Punkt 9: Regnskab 2022 for Fiskeri- og Søfartsmuseet

22/20342

Resumé

Fiskeri- og Søfartsmuseet har indsendt årsregnskab for 2022, som er godkendt i bestyrelsen den 24. marts 2023.

Regnskabet forelægges Kultur & Fritidsudvalget jf. Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomisk konsulent Martin Kjær Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Fiskeri- og Søfartsmuseet modtog i 2022 et driftstilskud på 3.738.000 kr. (afrundet) fra Esbjerg Kommune.

I regnskabet indgår også kommunens udgift til drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og udearealer stillet til rådighed for museet, i alt 3.489.000 kr. (afrundet) i 2022.

Derudover er der givet en ekstra bevilling til forprojekt for bygningsrenovering på 150.000 kr. (afrundet).

Derudover har museet modtaget statstilskud fra Kulturstyrelsen på 4.809.000 kr. (afrundet).

Indtægter	28.714.000 kr.
Udgifter	-26.153.000 kr.
Resultat før resultatdisponering	2.561.000 kr.
Egenkapital	3.565.000 kr.
Til formålsbestemte dispositioner	-2.500.000 kr.
Resultat herefter	61.000 kr.
Egenkapital ultimo 2022	1.004.000 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegnelsen.

Årsrapporten samt notat angående regnskabet udarbejdet fra Økonomi vedlægges sagen som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Fiskeri- og Søfartsmuseet jf. lov 1531 og BEK nr. 1701 af 21.12.20 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Fiskeri- og Søfartsmuseets regnskab 2022 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Godkendt.

Bilag

Fiskeri- og Søfartsmuseet - Årsrapport 2022

Bilag: Notat. Fiskerimuseet

Punkt 10: Regnskab 2022 Folkehuset Kvaglund

23/1943

Resumé

Folkehuset Kvaglund har indset regnskab for 2022. Regnskabet for Folkehuset Kvaglund er et biregnskab i regnskabet for Kvaglund Sogns Menighedsråd 2022.

Regnskabet forelægges Kultur & Fritidsudvalget jf. Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Da årsregnskabet endnu ikke er behandlet af en revisor, vil godkendelsen forudsætte, at revisionen ikke har væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i forbindelse med regnskabet.

Økonomisk konsulent Martin Kjær Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har ydet et driftstilskud til Folkehuset Kvaglund på 1,37 mio. kr.

Derudover er der i Folkehuset Kvaglund videreført anlægsmidler til 2023 på 7.160.943 kr.

Indtægter	1.465.001 kr.
Udgifter	-1.406.583 kr.
Resultat	58.418 kr.
Midler overført til næste år (inkl. projektmidler fra 2021)	66.695 kr.

Revisionen af regnskabet afventer. En godkendelse af årsregnskabet er derfor under forudsætning af, at en senere revision ikke har væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i forbindelse med regnskabet.

Regnskabsopstillingen og notat om regnskabet udarbejdet af Økonomi er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelsen af Lov om Folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at regnskabet for Folkehuset Kvaglund 2022 godkendes under forudsætning af, at den efterfølgende revision ikke har væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i forbindelse med regnskabet.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Sagen udsættes til september, når revisorpåtegnet regnskab foreligger.

Bilag

Bilag: Notat. Folkehuset Kvaglund

Regnskab 2022 for Folkehuset Kvaglund

Punkt 11: Regnskab 2022 for Esbjerg Ensemble

22/23444

Resumé

Esbjerg Ensemble har indsendt regnskab og beretning for 2022. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 12. april 2023.

Regnskabet forelægges Kultur & Fritidsudvalget til godkendelse jf. Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomisk konsulent Martin Kjær Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Esbjerg Ensemble har i 2022 modtaget tilskud på 3.839.700 kr. fra Esbjerg Kommune samt et tilskud fra Statens Kunstfond på 4.645.203 kr.

Ensemblets egenindtægter har været 818.953 kr. fra koncertindtægter, tilskud fra fonde mv.

Indtægter	9.303.856 kr.
Udgifter	-9.231.084 kr.
Resultat	72.772 kr.
Egenkapital ultimo 2022	233.716 kr.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på regnskabet.

Årsrapporten samt notat om regnskabet udarbejdet af Økonomi er vedhæftet sagen som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

BEK nr. 1701 af 21.12.10 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Den 4-årige rammeaftale er indgået mellem Esbjerg Ensemble, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at regnskabet for Esbjerg Ensemble 2022 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Godkendt.

Bilag

Bilag: Notat. Esbjerg Ensemble.

Årsrapport Esbjerg Ensemble 2022

Punkt 12: Regnskab 2022 for Musikhuset Esbjerg

22/20351

Resumé

Musikhuset har indsendt regnskab for 2022. Regnskabet er godkendt på bestyrelsesmøde 21. marts 2023.

Regnskabet forelægges Kultur & Fritidsudvalget jf. Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomisk konsulent Martin Kjær Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Indtægter	30.750.099 kr.
Udgifter inkl. finansielle poster	-30.564.398 kr.
Resultat	185.701 kr.
Egenkapital ultimo 2022	6.677.790 kr.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegningen på regnskabet.

Årsrapporten og skattemæssige opgørelser for 2022 er vedlagt som bilag til sagen.

Notat om regnskabet udarbejdet af Økonomi er vedlagt som bilag

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om erhvervsdrivende fonde

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Musikhusets regnskab for 2022 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Godkendt.

Bilag

Årsrapport for Musikhuset Esbjerg, Fond 2022

Bilag: Notat. Musikhuset Esbjerg

Skattemæssige_Opgørelser_2022.pdf

Punkt 13: Regnskab 2022 for Vadehavscentret

22/24637

Resumé

Vadehavscentret har indsendt regnskab for 2022. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 1. maj 2023.

Regnskabet forelægges Kultur & Fritidsudvalget til godkendelse jf. reglerne i Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Da regnskabet og revisionsprotokollen ikke er modtaget i underskreven form, forudsættes godkendelsen af at disse senere foreligger samt at revisionen ikke har bemærkninger til regnskabet.

Økonomisk konsulent Martin Kjær Andersen deltager under punktet

Sagsfremstilling

Vadehavscentret har i 2022 modtaget et tilskud på 1.328.000 kr. fra Esbjerg Kommune. Vadehavscentret er godkendt til Videns Pædagogisk Aktivitets Center og modtog derfor tilskud fra Undervisningsministeriet på 192.000 kr. i 2022.

Derudover har Vadehavscentret modtaget yderligere 366.029 kr. fra fonde og sponsorer.

Indtægter	10.197.463 kr.
Udgifter	-12.339.194 kr.
Resultater	-2.141.731 kr.
Egenkapital ultimo 2022	8.887.591 kr.

Besøgstal i 2022: 66.796 (2021: 64.974).

Godkendelse af regnskabet forudsætter bestyrelsens og revisionens senere godkendelse/underskrift samt at revisionen ikke har bemærkninger til regnskabet.

Årsregnskab og specifikationer er vedlagt som bilag til sagen.

Notat om regnskabet er udarbejdet af Økonomi i Politik & Personale. Notatet er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om erhvervsdrivende fonde

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at regnskabet for Vadehavscentret 2022 godkendes under forudsætning af bestyrelsens og revisionens senere godkendelse/underskrift samt at revisionen ikke har bemærkninger til regnskabet.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Sagen udsættes til næste møde.

Bilag

Bilag: Fonden for Vadehavscenteret - årsrapport 2022

Bilag: Fonden for Vadehavscenteret - specifikationsoversigt 2022

Bilag: Notat. Vadehavscentret

Punkt 14: Regnskab 2022 for Ribe Kunstmuseum

22/20347

Resumé

Ribe Kunstmuseum har indsendt årsrapport for 2022. Årsrapporten er godkendt i bestyrelsen den 7. marts 2023.05.01

Regnskabet forelægges Kultur & Fritidsudvalget jf. Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomisk konsulent Martin Kjær Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes driftstilskud til Ribe Kunstmuseum var i 2022 på 2.548.000 kr. Tilskud fra staten udgør 1.526.966 kr. mens ikke-offentlige tilskud udgør 4.816.728 kr.

Egenfinansiering i form af entré, butik, café og anden formidlingsvirksomhed udgør 1.257.811 kr.

Indtægter	11.149.505 kr.
Udgifter inkl. finansielle poster	-11.309.941 kr.
Resultat	-160.436 kr.
Egenkapital ultimo 2022	2.092.962 kr.

Revisionen har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i forbindelse med regnskabet.

Besøgstal: 16.024 inde i huset (2021: 8.883) og dertil 28.307 gæster i museumshaven.

Årsregnskabet og notat om regnskabet udarbejdet af Økonomi er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Ribe Kunstmuseum jf. lov nr. 1531 og jf. BEK nr. 1701 af 21.12.10 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at regnskabet for Ribe Kunstmuseum 2022 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2022 for Ribe Kunstmuseum - Årsrapport 2022

Bilag: Notat. Ribe Kunstmuseum

Punkt 15: Regnskab 2022 for Ribe Vikingecenter

22/20349

Resumé

Ribe Vikingecenter har indsendt regnskab for 2022. Regnskabet er godkendt i bestyrelsen den 22. marts 2023.

Regnskabet forelægges Kultur & Fritidsudvalget jf. Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomisk konsulent Martin Kjær Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes har i 2022 givet et tilskud til formidling på 953.600 kr. et tilskud til bygningsvedligeholdelse på 191.700 kr. samt et tilskud til koordinatorene som bl.a. understøtter frivilliges arbejde på 934.000.

Samarbejdet med skoletjenesten har givet et tilskud eller en indtægt på 117.000 kr.

Indtægter	14.393.038 kr.
Udgifter	11.648.415 kr.
Resultat	2.744.623 kr.
Egenkapital ultimo 2022	8.787.349 kr.

Besøgstallet i 2022 var 76.800 personer.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Årsrapporten og specifikationerne til regnskabet er vedlagt som bilag til sagen. Derudover er et notat udarbejdet af Økonomi vedlagt som bilag til sagen.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om erhvervsdrivende fonde

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at regnskabet for Ribe Vikingecenter 2022 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Godkendt.

Bilag

Fonden Ribe VikingeCenter - årsrapport 2022

Fonden Ribe VikingeCenter - specifikationer til regnskab 2022

Bilag; Notat. Ribe Vikingecenter

Punkt 16: Regnskab 2022 for Game Streetmekka

22/24661

Resumé

GAME Streetmekka, Esbjerg har indsendt regnskab for 2022. Regnskabet for afdelingen i Esbjerg indgår i hovedforeningens årsrapport, som er godkendt af generalforsamlingen den 14. marts 2023.

Regnskabet forelægges Kultur & Fritidsudvalgets til godkendelse jf. Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomisk konsulent Martin Kjær Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Game Steetmekka modtager tilskud fra Esbjerg kommune jf. driftsaftalen på området. Dette tilskud er indregnet i de samlede indtægter med 1.707.276 kr.

Indtægter	2.579.691 kr.
Udgifter	-2.923.687 kr.
Resultat	-343.996 kr.
Egenkapital ultimo 2022 for den samlede organisation GAME	5.261.571 kr.

Revisionen konkluderer, at der ikke er væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i forbindelse med revisionen. Selve revisionsprotokollen er ikke modtaget fra Game Streetmekka.

Årsrapporten og et notat om regnskabet udarbejdet af Økonomi er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Der er indgået 10-årig driftsaftale for GAME Streetmekka Esbjerg i perioden 1. januar 2015 og løber indtil 31. december 2025 som er tinglyst, at matriklen i denne periode kun kan anvendes som Streetmekka. Hovedsponsor skal i samme periode give samtykke til enhver form for overdragelse af ejendommen og hvis ejendommen overgår til andet formål, skal støttebeløbet betales tilbage, dog med fradrag på 10% årligt.

Med virkning fra 2020 er der indgået en 5-årig aftale med Streetmekka om drift af Ribe Skatepark.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at GAME Streetmekka, Esbjergs regnskab for 2022 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2022 - GAME Streetmekka

Bilag: Notat. Game Street

Punkt 17: Regnskab 2022 - Daghøjskolen Sydvestjylland

23/581

Resumé

Daghøjskolen Sydvestjylland, Exnersgade 4 i Esbjerg har indsendt regnskab for 2022.

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen på generalforsamling den 28. marts 2023 og efterfølgende underskrevet.

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

Økonomisk konsulent Martin Kjær Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Daghøjskolen har i 2022 modtaget 1.449.500 kr. i tilskud fra fritidsområdet.

Beløbet består af et grundtilskud på 503.000 kr. og et tilskud til Fri Kvote på 946.500 kr., som alene skal anvendes til daghøjskolens folkeoplysende og beskæftigelsesfremmende virksomhed.

Øvrige indtægter fra Esbjerg Kommune udgør 2.938.842 kr. fra Borger & Arbejdsmarked.

Hertil kommer indtægter fra blandt andet deltagerbetaling, ekstern undervisning, lønrefusion og fondsmidler.

Indtægter	4.594.642 kr.
Udgifter	4.074.414 kr.
Resultat	520.228 kr.
Egenkapital ultimo 2022	2.551.248 kr.

Regnskabet viser et overskud på 520.228 kr. (for 2021 var der et overskud på 205.929 kr.).

For 2022 udgør egenkapitalen herefter 2.551.248 kr. (for 2021 var egenkapitalen 2.031.022 kr.).

Forklaringen til Daghøjskolens overskud for 2022 skyldes, at der har været et øget antal STU-elever (særligt tilrettelagt undervisning for unge voksne). I betragtning af, at der er tale om en gruppe af unge, der ikke skønnes at kunne gennemføre traditionelle ungdomsuddannelser og som har brug for individuelle uddannelsesplaner og indsatser, har Daghøjskolen formået at kunne fastholde disse unge. Og der har været succes med at få de unge videre i en erhvervsgrunduddannelse, anden ungdomsuddannelse eller fleksjob.

2022 betragtes som et tilfredsstillende år.

Revisionen har ikke bemærkninger til det eksterne regnskab.

Indenfor folkeoplysningsområdet har målgruppen stadig primært været jobparate eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har haft god søgning.

Der er desuden gennemført kurser og studiekredse med kulturelt, kulturhistorisk og kreativt sigte med et stabilt deltagerantal.

Tilskuddet til folkeoplysningsområdet er anvendt til det givne formål.

Daghøjskolen har i 2022 haft samarbejde med Esbjerg Kommune vedrørende STU-elever. De primære samarbejdspartnere er fortsat Esbjerg Kommunes uddannelsesvejledere og Jobcenter Esbjergs medarbejdere samt virksomheds- og jobkonsulenter.

Daghøjskolen er i tæt samarbejde med byens erhvervsliv; både i form af virksomhedsbesøg men også ved etablering af praktikpladser. Erhvervslivet taget godt imod kursisterne.

Daghøjskolen er i 2022 indgået i et samarbejde med andre daghøjskoler omkring udveksling af ansatte i Eramsus+. Ligeledes samarbejder de med SOSU-skolen om undervisning.

Daghøjskolen har fortsat et samarbejde med de 130 frivillige sociale foreninger og netværksgrupper via Frivillighuset Vindrosen. Samarbejdet har primært været i form af gratis udlån af cafeen til foreningernes arrangementer.

Vision 2025

Daghøjskolen ønsker at være et centralt sted for kulturtilbud, trivsel, inspiration, kreativitet, sundhed og læring i Sydvestjylland. Nogle af de væsentligste nøgleord for visionen er vækst, viden og vejledning. Samarbejde og ansvar. Udvikling, åbenhed, tillid, tryghed og humor. Personlig udvikling gennem undervisning. Sundhed og energi samt faglighed og tværfaglighed.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Regnskab for 2022 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Godkendt.

Bilag

Daghøjskolen Sydvestjylland - Årsrapport for 2022.pdf

Bilag: Notat. Daghsjskolen Sydvestjylland.pdf

Punkt 18: Regnskab 2022 - Sport & Event Park Esbjerg - Idrætsfaciliteter

22/19210

Resumé

Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) har indsendt regnskab 2022. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 30. marts 2023.

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

Økonomisk konsulent Martin Kjær Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Specielt krigen i Ukraine, og den deraf følgende energikrise samt de generelt stigende priser i samfundet, har sat sit præg på hele 2022, hvor en stram økonomistyring har været nødvendig.

SEPE har driften af både Svømmestadion Danmark, Bramming Svømmebad og de 3 ishaller, som alle er meget energitunge. Der er derfor generelt optimeret de steder, det har været muligt, herunder er der sket lukning af udvalgte spabade og saunaer.

De meget høje energipriser har, på trods af de forskellige tiltag, medført et merforbrug i forhold til 2021 på 5,5 mio. kr., primært til el.

Esbjerg Kommune har bevilget et ekstraordinært tilskud til dette på ca. 3 mio. kr. Ligesom det af Kultur & Fritidsudvalget også blev besluttet, at skøjtebanen på Torvet ikke skulle opsættes i vinteren 2022/2023.

Igennem hele denne proces er det tydeliggjort, at det arbejde SEPE har lavet igennem en længere årrække, hvor netop energiaftrykket og FN's verdensmål har været i fokus, har haft en positiv effekt på den måde anlæggene drives.

De gentagne Covid-19 nedlukninger har igennem de sidste par år sat sit præg på SEPE's arrangementer, også i 2022 hvor det generelt har været sværere at sælge billetter.

Det har i 2022 dog ikke betydet aflysninger, og der har således været afholdt både DM i badminton, Denmark Open & Master i Dart, Esbjerg City Half, Esbjerg Extreme Challenge samt Bierfest.

I 2021 blev SEPE's vision og strategi revideret, begge dele har afsæt i både FN's 17 verdensmål, Esbjerg Kommunes Vision 2025 og Politik for fritids- og idrætsliv.

I 2022 er der sammen med medarbejderne udarbejdet en flerårig handleplan, og opgaven består nu i at holde fast og sikre implementering.

Der er i 2022 også gennemført tilfredshedsundersøgelser, blandt andet er der målt på medarbejdertilfredsheden, det etiske regnskab ser rigtig fint ud og medfører ingen alvorlige indsatsområder. Derudover er der målt på kundetilfredsheden indenfor Svømmestadion Danmark samt Esbjerg Spa & Wellness, og slutteligt er der målt på brugertilfredsheden i forbindelse med idrætsparkerne. Generelt tegner der sig et meget positivt billede med tilfredsstillende resultater på alle områder.

Der er samlet brugt ca. 6,7 mio. kr. på diverse renovering og vedligehold, blandt andet er der sket renovering af den oprindelige rutsjebane i Svømmestadion Danmark, ved Guldager Idrætscenter er parkeringspladsen udvidet og der er etableret en ny petanquebane ved caféen, I Veldtofte Idrætspark har vinter-fodboldbanen fået nyt granulatfrit underlag, ved Blue Water Dokken er der etableret 3 nye handicapparkeringspladser samt "kys & kø zone" på forpladsen, og sidst skal nævnes at Puls-parken er udvidet med en motorik- og forhindringsbane for de helt små, kunstgræsset på 2 af flexfodboldbanerne er udskiftet, således der nu er 4 granulatfri flexfodboldbaner og der er kommet nyt underlag på banerne i padelhallen.

På indtægtssiden skal det nævnes, at Esbjerg Kommune i 2022 har udbetalt tilskud til SEPE på i alt 36.113.100 kr. til driften af de idræts- og svømmefaciliteter, som jf. kontrakten mellem SEPE og Esbjerg Kommune er overdraget til SEPE's drift.

Kort økonomisk overblik herunder:

Indtægter	67.545.094 kr.
Udgifter	-67.606.855 kr.
Resultat	-61.761 kr.
Egenkapital ultimo 2022	5.788.010 kr.

SEPE kommer således ud af året med et underskud på 61.761 kr.

Med energikrisen i mente er 2022 endt væsentligt bedre end man kunne have frygtet.

Forklaringen skal findes i, at der er holdt igen med blandt andet større udskiftninger, vedligehold og besættelse af ledige stillinger. Selvsagt skal der derfor være fokus på specielt vedligehold i de kommende år.

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2022 således 5.788.010 kr., (pr. 31. decemer 2021 var egenkapitalen 5.849.771 kr.).

Der er foretaget følgende disponeringer af egenkapitalen:

- Manglende indtægter ved lukning af Svømmestadion Danmark i forbindelse med renovering 1,0 mio. kr.
- Hensættelse til bygningsvedligehold 4,0 mio. kr.*

Herefter udgør den disponible egenkapital 788.010 kr. (den disponible egenkapital lød pr. 31. december 2021 på 849.771 kr.)

*) SEPE opsparer løbende til de bygningsvedligeholdelsesopgaver, som ikke kan finansieres af driften. Projekterne igangsættes dog først, når økonomien giver mulighed for det, eller projekterne bliver akutte.

Jævnfør regnskab 2022 opspares der pt. til følgende:

- Gulv i Svømmestadion Danmark samt 1 uges lukning
- Tag hal 1 i Guldager
- Stole Blue Water Arena
- Sandfiltre i Svømmestadion Danmark
- Nyt gulv i Blue Water Dokken
- Udskiftning af vandinstallationer i Veldtofte

Set i lyset af energikrisen og de stigende priser i samfundet så vurderes regnskabsår 2022 som værende et yderst tilfredsstillende år.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af SEPE's aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2022, samt at regnskabet er i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis. Revisionen har således ingen bemærkninger til det eksterne regnskab.

Vision 2025

De faciliteter som driftes af SEPE medvirker til både livskvalitet og sundhed for brugerne.

Samtidig danner de rammen for et stærkt fællesskab og netværk, både internt og mellem brugerne af faciliteterne.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Regnskab 2022 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

Godkendt.

Bilag

SEPE - Årsrapport 2022.pdf

Bilag: Notat. SEPE.pdf

Punkt 19: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

1. Kultur & Fritidsudvalgets årshjul 2023
2. Uro omkring skaterbane i Ribe
3. Pulje vedrørende kulturmidler
4. Henvendelse fra Ribe vedrørende Nordlek
5. Marbækdag

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-05-2023

1. Orientering givet
2. Orientering givet, idet forvaltningen aktiverer SSP ind i opgaven. Forvaltningen giver status på næste møde.
3. Orientering givet, idet udvalget ønsker drøftelse af midlerne på orienteringspunkt på kommende møde.
4. Orientering givet.
5. Orientering givet.

Bilag

Årshjul Kultur & Fritidsudvalget 2023 - ajourført 13.03.2023

Punkt 20: Lukket: Information, forespørgsler og orientering

Punkt 21: Lukket: Underskriftsblad