

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 18-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Hans Kristian Sønderby, Henning Ravn, Hans Erik Andersen, Connie
Geissler, Jørgen Ahlquist, Sarah Nørri, May-Britt Andrea Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Orientering om Budget 2021-24 på Kultur & Fritidsudvalgets områder.....	4
Budget 2022-25 - Temamøde.....	5
Ny klub til specialklasserækken på Bakkeskolen.....	7
Kommissorium for udarbejdelse af Masterplan på skoleområdet.....	9
Godkendelse og vedtagelse af tværgående strategi for kunst i det offentlige rum.....	10
Godkendelse af kommissorium strategisk udviklingsplan for Kulturskolen.....	12
Kortlægning af kulturinstitutionernes økonomi.....	15
Tema: Drøftelse af dilemma i forhold til udnyttelse af kommunale lokaler og udbetaling af lokaletil	17
Regnskab 2020 for Sydvestjyske Museer.....	21
Regnskab 2020 for Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	23
Regnskab 2020 for Ribe Kunstmuseum.....	25
Regnskab 2020 for Esbjerg Kunstmuseum.....	27
Regnskab 2020 for Musikhuset Esbjerg.....	29
Regnskab 2020 for Ribe Vikingecenter.....	31
Regnskab 2020 for Den Ny Opera.....	33
Regnskab 2020 for Vadehavscenteret.....	35
Regnskab 2020 for Esbjerg Ensemble.....	37
Regnskab 2020 - Daghøjskolen Sydvestjylland.....	39
Regnskab 2020 - Sport & Event Park Esbjerg.....	41
Lukket: Endelig aflysning af Sommerunderholdning 2021 og genetablering af Sommerlivspuljen 20	43
Information, forespørgsler og orientering.....	44
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	45
Underskriftsbilag til godkendelse.....	46

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Godkendt.

Connie Geissler og Hans Erik Andersen går lidt tidligere.

Punkt 2: 2. Orientering om Budget 2021-24 på Kultur & Fritidsudvalgets områder

20/21543

Resumé

Forvaltningen arbejder med implementering af de ændringsforslag, som blev godkendt i byrådet den 5. oktober 2020. Denne sag giver et overblik over status på de punkter, som indgik ved budgettet for 2021-24.

19. januar 2021 blev listen godkendt på Kultur & Fritidsudvalgets møde og der følges op på punkterne i maj og september 2021.

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 indeholder også forligstekstens punkter vedrørende andre fagudvalg med interesse for Kultur & Fritidsudvalgets område.

Direktørområderne har beskrevet status for de enkelte punkter.

Udvalget orienteres ligeledes om status i september 2021.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

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

1. at der orienteres om status på budget 2021-24 på Kultur & Fritidsudvalgets område

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Orientering givet. Forvaltningen opdaterer bilag.

Bilag

Bilag X-ark Kultur & Fritidsudvalget.pdf

Notat om Budgetpunkter Kultur & Fritidsudvalg - maj opfølgning 2021

Punkt 3: Budget 2022-25 - Temamøde

21/1316

Resumé

I budgetstrategien for Budget 2022-25 anmoder Økonomiudvalget de enkelte fagudvalg om at afholde 1-2 temamøde i løbet af april/maj måned.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien for Budget 2022-25 anmoder Økonomiudvalget de enkelte fagudvalg om at afholde 1-2 temamøder med følgende emner:

1. Drøfter strategisk udvikling med udgangspunkt i Vision 2025
2. Udarbejder forslag til Mulighedskatalog

Ad 1)

På Økonomiudvalgets budgetseminar den 12. april blev der formuleret en række spørgsmål til fagudvalgene med baggrund en drøftelse af kommunens strategiske udvikling og Vision 2025.

Spørgsmålene, som Økonomiudvalget ønsker besvaret er opdelt i fire centrale temaer med en række underspørgsmål, som fagudvalgene så vidt muligt bedes besvare med udgangspunkt i det respektive fagudvalgs mulighed for at bidrage til udvikling af temaet/underspørgsmålet.

Der er følgende fire temaer:

- Byudvikling
- Kultur & fritidstilbud samt bymiljø
- Uddannelse, forskning og arbejdskraft
- Velfærdsområderne

Temaerne og underspørgsmålene er beskrevet i vedlagte notat fra Økonomiudvalget.

Fagudvalget bedes drøfte temaer og spørgsmål og forberede en tilbagemelding til Økonomiudvalg og Byråd på orienteringsmøder den 21. juni. Hvis drøftelserne resulterer i konkrete forslag til Forhandlingsudvalget beskrives disse på sædvanlig vis (forslag til Mulighedskatalog).

Ad 2)

Fagudvalget bedes derudover drøfte udfordringer og ønsker til strategiske indsatser og investeringer på udvalgets fagområder. Direktøren giver inspiration til sådanne drøftelser. Væsentlige indsatser og investeringer, som udvalget ønsker forelagt for Forhandlingsudvalget, beskrives på sædvanlig vis (forslag til Mulighedskatalog).

Der er planlagt følgende mødeforløb i Kultur & Fritidsudvalget:

Mødedato	Indhold
----------	---------

4. maj	Drøftelse af temaer/spørgsmål fra Økonomiudvalget.
--------	--

18. maj	Opsamling på første møde og herefter præsentation af væsentlige udfordringer på fagudvalgets områder.
---------	---

Uddrag fra budgetstrategien (se også vedlagte bilag med sagsfremstilling til Økonomiudvalgets behandling af budgetstrategien):

Byrådet har med Vision 2025 sat en ambitiøs retning for kommunens fortsatte vækst og udvikling. Det handler om at øge bosætningen til kommunen; om at skabe velfungerende velfærdsydelser; om at bygge videre på de erhvervsmæssige styrker i kommunen; om at skabe stærke lokale uddannelsesmiljøer; og om at sikre en løbende byudvikling med nye bydele, nye byfunktioner og ny infrastruktur.

Det forventes, at Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at drøfte strategisk udvikling på deres respektive områder og derefter udarbejde konkrete (evt. prioriterede) forslag til understøttelse af den strategiske udvikling. I den forbindelse bliver det også muligt at komme med forslag til den 8-årige investeringsoversigt og forslag til nedprioritering, hvis der er områder eller initiativer, som ikke understøtter den nuværende vision. De konkrete forslag indgår efterfølgende i et samlet Mulighedskatalog som fremlægges til Forhandlingsudvalgets prioritering.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

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

- Kultur & Fritidsudvalget drøfter Budget 2022-25

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 04-05-2021

Drøftet.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Drøftet.

Bilag

Fokus i budgetlægning - spørgsmål til drøftelse i fagudvalg_CaseNo21-116_4230642_v1.DOCX

Byrådsgodkendt budgetstrategi 2022-25.pdf

8-årig investeringsoversigt.pdf

Midlertidige budgetbeløb.pdf

Anlægspulje fra Budget 2021-24.pdf

Bilag - Opsamling på temadrøftelse budget 2022-25 i KF - 040521 Opsamling på temadrøftelse budget 2022-25 i KFU 04.05.21

Punkt 4: Ny klub til specialklasserækken på Bakkeskolen

21/11180

Resumé

Morten Mærsk Schmidt, skoleleder på Cosmosskolen deltag i behandlingen af punktet.

Bakkeskolen har i forbindelse med covid19 gjort sig gode erfaringer med et særligt klubtilbud til eleverne i specialklasserækken.

Skolen ønsker at fastholde klubtilbuddet, når corona-restriktionerne på et tidspunkt ophæves.

En fastholdelse af klubtilbuddet kræver en politisk godkendelse af selve klubtilbuddet samt af finansieringen.

Sagsfremstilling

På grund af covid19 har skolerne så vidt muligt skulle holde eleverne i faste hold adskilt fra andre elever. Det betød at Bakkeskolen har haft børn fra specialklasserne for sig selv og besluttede i den forbindelse, at etablere et klubtilbud til eleverne på Bakkeskolen. Klubben har været benyttet indenfor rammerne for fritidsklubber i forhold til åbningstider. Dog har klubtilbuddet været benyttet af elever fra specialklasserækkerne op til 9. klasse, som ellers hører til ungdomsklubberne. Det er dog oplevelsen, at elever i specialklasserækkerne har stor glæde af at kunne benytte et klubtilbud umiddelbart efter skoledagens afslutning fremfor at tage hjem.

Det er skolens oplevelse, at løsningen er bedre for både elever og forældre både i forhold til trivsel og især tryghed. Samtidig løser den en pladmæssig udfordring og giver en bedre sammenhæng mellem skole og fritidstilbud for disse elever, der generelt trives bedst i det ”nære og velkendte”. Skolen ser en markant øget elevtilgang til tilbuddet, som løbende modtager flere indmeldinger (pt er indmeldt ca 20 elever).

Finansieringen af klubtilbuddet til eleverne i specialklasserne er i forbindelse med corona-restriktionerne fundet ved at

1. anvende Cosmoskolens samlede fritidstillæg til ”særligt udsatte” kun på denne klub
2. anvende en del af ressourcerne fra ungdomsklubben i Klub Spangsbjerg. Dette er en mulighed pga manglende fremmøde i dette tilbud.
3. prioritere en del af MIL-ressourcen til opgaven.

Det er skolens ønske, at fortsætte klubtilbuddet til elever i specialklasserne, når corona-restriktionerne på et tidspunkt ophæves. Finansieringen og den formelle oprettelse af et nyt klubtilbud kræver politisk godkendelse.

Det foreslås derfor, at der oprettes et nyt klubtilbud til elever fra specialklasserækken på Bakkeskolen. Klubtilbuddet vil have åbningstider som fritidsklubberne men vil også være for elever i udskolingen.

Det vurderes ikke, at der kan oprettes en specialiseret fritidsklub under de eksisterende AL-klubber. Det foreslås derfor, at klubtilbuddet – ligesom de almindelig fritids- og klubtilbud – bliver en klub med forældrebetaling. Elever i specialklasserækken på Bakkeskolen vil derfor fremadrettet høre til dette særlige klubtilbud og ikke til AL-klubbens gratis fritidsklub.

At etablere et nyt klubtilbud til specialklasserækken er ikke på nuværende tidspunkt i overensstemmelse med principperne for fritidsordninger og klubber, som blev vedtaget i 2019. Her fremgår det i princip 2 at:

”Børn med særlige behov skal benytte almene SFO, fritids- og ungdomsklubber ved skolerne, med mindre de hører under de 3 særlige fritidstilbud [CFO’er ved specialundervisningscentre samt Klub Grådyb].

Børn med særlige behov er kendetegnet ved, at de kan have svært ved at anvende almindelige tilbud. Der tilbydes derfor særligt skærmede tiltag for disse børn, som understøtter deres muligheder for at benytte de almene tilbud”.

Ændringen kræver derfor, at klubben til specialklasserækken inkluderes i ”Formål og principper for SFO og Klubber” fra 2019. Denne er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeskoleloven

Økonomi

For at kunne etablere et særligt klubtilbud til specialklasserækkerne søges der om en grundtildeling til fritidsklub fra 2022 og frem svarende til 689.534 kr. årligt.

I perioden 1/8 2021 til 31/12 2021 vil der være behov for 287.300 kr. for at kunne drive tilbuddet. Dette finansieres dels med 209.800 kroner overført fra 2020 på de centrale midler og det resterende fra skolens samlede fritidstillæg til ”særligt udsatte”.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Kultur & Fritidsudvalget

1. at oprettelsen af et nyt klubtilbud med forældrebetaling til elever fra specialklasserækken på Bakkeskolen godkendes
2. at ”formål og principper for SFO og Klubber” rettes til, så det heraf fremgår, at der er mulighed for et specialiseret klubtilbud til specialklasserækken på Bakkeskolen og at specialklasserækken på Bakkeskolen derfor er undtaget fra målgruppen til AL-klubbens fritidsklub.
3. at finansieringen gennem en årlig grundtildeling til en fritidsklub svarende til 689.534 kr. oversendes til budgetforhandlingerne for 2022-2025.
4. at finansieringen i perioden 1/8 2021 – 31/12 2021 med overførte centrale midler og skolens fritidstillæg til særlige udsatte godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Sagen sendes i gruppemappen.

Bilag

Principper for fritidsordninger og klubber 2019

Punkt 5: Kommissorium for udarbejdelse af Masterplan på skoleområdet

21/3545

Resumé

Børn & Familieudvalget besluttede på udvalgsmøde den 22. marts 2021, at der skulle udarbejdes et kommissorium for udarbejdelsen af en ny Masterplan på skoleområdet. Kommissoriet skulle derefter forelægges de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et kommissorium for arbejdet med den nye Masterplan for skoleområdet. Se vedlagte bilag ”Kommissorium for Masterplan på skoleområdet”.

Kommissoriet tager udgangspunkt i, at der i første omgang udføres en prøvehandling, hvor processen for udarbejdelsen af en Masterplan udføres for en enkelt afdeling.

Prøvehandlingen skal give mulighed for, at der kan lægges en realistisk tidsplan for udarbejdelsen af den samlede Masterplan. Ligesom det giver mulighed for bedre at vurdere ressourcebehovet til den samlede proces.

Den endelige tids- og procesplan skal efterfølgende præsenteres for og godkendes af Børn & Familieudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Familieudvalget samt til Kultur & Fritidsudvalget

? At kommissoriet for udarbejdelse af ny masterplan for skoleområdet godkendes.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 10-05-2021

Godkendt. Kommissoriet tilrettes så man indtænker evt. udbygninger.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Godkendt.

Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag - Kommissorium for Masterplan på skoleområdet

Punkt 6: Godkendelse og vedtagelse af tværgående strategi for kunst i det offentlige rum

21/7408

Resumé

Indsats nr. 8 i den Kulturpolitiske Handleplan omhandler udarbejdelsen af en tværgående strategi for kunst i det offentlige rum. Strategien er nu blevet tilrettet efter indkomne høringssvar og er klar til at blive behandlet i alle politiske udvalg med henblik på godkendelse og vedtagelse af strategien.

Sagsfremstilling

Strategien var i høring fra den 24. marts til den 21. april 2021. Foruden at være tilgængelig på kommunens høringsportal, blev høringsudgaven sendt direkte til Byrådet, de 20 Lokalråd i kommunen, de tre byfora i bymidtesamarbejdet, Esbjerg Kommunes Byfond, Kunstrådet, kunstmuseerne og Kulturskolens billedkunstafdeling. Høringsprocessen blev desuden offentliggjort på kommunens Facebook side.

Der er indkommet syv høringssvar. Heraf omhandler to af høringssvarene indholdet i strategien, mens de øvrige fem er konkrete forslag til kunstprojekter i det offentlige rum. Til sagen er der, udover den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum, vedlagt et notat om høringssvarene samt et dokument, hvori alle høringssvar er samlet i deres fulde længde.

Strategien er blevet tilrettet efter de indkomne høringssvar vedrørende indholdet i strategien. Derudover er der blevet tilføjet et forord. Udover de syv eksterne høringssvar har Teknik & Miljø, By- & Arealudvikling gjort opmærksom på, at det vil være mere hensigtsmæssigt at ændre ordet "landsby" til "lokalsamfund" i strategien. Det skyldes, at Kommuneplanen, udover byerne Esbjerg, Bramming og Ribe, opererer med et byhierarki med forstæder, lokalbyer og landsbyer, og som et samlebegreb omtales disse tre typer som lokalsamfund. I overensstemmelse med denne forståelse er strategien blevet tilrettet, så lokalsamfunds-begrebet på samme måde som i den nye landdistriktspolitik også anvendes i den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum.

De konkrete indkomne projektforslag vil først blive behandlet og taget stilling til efter vedtagelse af strategien samt behandling af udviklingsforslaget til udmøntning af den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum. Alle personer, som har indsendt høringssvar har fået besked om det videre forløb for strategien, og at borgerinddragelse vil ske i forbindelse med konkrete projekter efter vedtagelsen af strategien.

Strategien skal sikre Esbjerg Kommune en skarp identitet ved at skabe rammerne for nye, vedkommende stedsoplevelser og -fortællinger. Byrum, offentlige bygninger, parker og lokalsamfund skal være omdrejningspunktet for en kunstnerisk udvikling og føre til fornyet energi, glæde og stolthed i hele kommunen. Kvalitet, fællesskab og stedsforankring er kerneværdier, og gentænkning af Kunstrådet er ligeledes en del af strategien.

Strategien er blevet udarbejdet i et tværgående samarbejde mellem udvalgte chefer og medarbejdere i Børn & Kultur, Teknik & Miljø samt en repræsentant fra Esbjerg Kommunes Kunstråd. Statens Kunstfond har bevilget 100.000 kr. i støtte til eksternt, kunstfaglig rådgivning, hvilket har været en stor gevinst for både proces og udformning af strategien.

Strategien sendes nu til behandling og godkendelse i alle politiske udvalg for at sikre tværgående forankring og ejerskab. Strategien forventes vedtaget af byrådet den 21. juni 2021.

Vision 2025

Den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum understøtter Vision 2025s fokus på kulturlivet i by og natur, ifølge hvilket vi styrker vores mangfoldige kulturliv i hele kommunen. Med en kulturel opblomstring skaber vi glæde og stolthed i hele kommunen og placerer os på det kulturelle landkort.

Økonomi

Til udmøntning af den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum forventer Kultur & Fritidsudvalget efter planen at fremsende et udviklingsforslag til årets budgetforhandlinger.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget, Teknik & Byggeudvalget, Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Børn & Familieudvalget, Sundhed & Omsorgsudvalget, Plan & Miljøudvalget, Økonomiudvalget og til sidst byrådet.

Konsekvenser for andre udvalg

I forbindelse med udmøntningen af den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum vil der opstå konkrete projekter på tværs af de forskellige udvalg.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at

1. de politiske udvalg godkender den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Godkendt. Siderne 6, 8, 10, 12, 13 og 14 skal ikke fremgå inde i strategien, men kan lægges bagerst i appendiks med overskriften ”inspiration”.

Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Tværgående strategi for kunst i det offentlige rum i Esbjerg Kommune_2021maj.pdf

Notat om høringssvar vedr. kunststrategien 11.05.2021.pdf

Høringssvar til kunststrategien - samlet, 2. version.pdf

Projektbeskrivelse, Trolde bag Diget.pdf

Oversigtskort, Trolde bag Diget.pdf

Punkt 7: Godkendelse af kommissorium strategisk udviklingsplan for Kulturskolen

20/27733

Resumé

På baggrund af Aftale om budget 2021-2024 iværksættes arbejdet med at tilvejebringe et grundlag for udviklingen af Kulturskolen i form af en strategisk udviklingsplan for Kulturskolen.

Den strategiske udviklingsplan vil forholde sig til flere elementer for eksempel de fysiske rammer, kulturskolens målgruppe, mulighederne for at oprette et talentakademi/grundkursuscenter samt partnerskaber med andre kultusinstitutioner.

Den strategiske udviklingsplan forventes at ligge klar til politisk godkendelse medio 2021.

Sagen vedrørende den strategiske udviklingsplan er tidligere behandlet i Kultur & Fritidsudvalget den 19. januar, 3. marts og 4. maj 2021. Kommissoriet er blevet tilrettet i fællesskab med Kulturskolen og Kulturskolens bestyrelse.

Sagsfremstilling

Der er i Aftale om budget 2021-2024 afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan for Kulturskolen i 2021. Formålet med udviklingsplanen er at tilvejebringe et grundlag for en udvikling af Kulturskolen, som både vil sætte Esbjerg på det kulturelle landkort samt være et stærkt fundament for kulturlivet i Esbjerg.

Kulturskolen består af en elevafdeling samt en grundkursusafdeling og har til huse i Islandsgade, samt annekser i Ribe og Bramming.

Den strategiske udviklingsplan vil forholde sig til følgende elementer:

1. Rammerne

De fysiske rammer for Kulturskolen er ikke tidssvarende og for samtlige matrikler i Ribe, Bramming og Esbjerg (særlig lokalerne i Islandsgade) gælder det, at de er for små.

I forbindelse med forbedringen af rammerne bør der tænkes både bredt og nyt.

2. Målgruppen

For at kunne understøtte Esbjerg Kommunes kulturpolitik samt Vision 2025 bør Kulturskolen være et aktiv for alle kommunens borgere.

3. Kulturskolen har gennem de seneste år haft faldende elevtal og der ønskes et stærkere fokus på at øge elevoptaget og på at udvide spektret af tilbud, eventuelt via en udvidelse af målgruppen til at omfatte kultur i dagtilbud. Der

ønskes ligeledes en gentænkning af Kulturskolens kerneydelse, samarbejdet med folkeskolen og de tilbud, der her kan samarbejdes om. Kulturskolen kunne også i mindre omfang tænkes at spille en rolle inden for andre forvaltninger i forhold til tanken om Kultur på recept.

4. Talentakademi og Grundkursuscenter

Det skal afdækkes om der kan etableres et talentakademi/grundkursuscenter i Esbjerg. Det skal undersøges om det kan ske i samarbejde med HF eller STX uddannelserne, alternativt i et samarbejde med SDU og UC-Syd. Relevante partnere inddrages i dette arbejde.

Partnerskaber

Der ønskes et øget samarbejde med andre kulturinstitutioner som Syddansk Musikkonservatorium og Designskolen i Kolding, som Esbjerg Kommune har indgået et partnerskab med. Det skal afdækkes om der er andre oplagte partnerskaber.

Ansvar for den proces der skal lede frem til den strategiske udviklingsplan lægges hos Kultur & Projekt, som dermed pålægges projektlederansvaret. Det forudsættes, at hele planen gentænkes, at der afsøges alternative måder at arbejde på, samt at der fremkommer alternative input til den strategiske udvikling af indholdsdelen af Kulturskolens tilbud og samarbejder.

Som en del af arbejdet skal der gennemføres en række prøvehandlinger, som sammen med indsamlet data og på baggrund af drøftelser med alle interessenter skal danne grundlaget for Kulturskolens strategiske udviklingsplan.

Den strategiske udviklingsplan for Kulturskolen forventes at ligge klar til politisk godkendelse i Kultur & Fritidsudvalget medio 2021.

Kommissoriet for vedhæftet som bilag til denne sag.

Kulturskolens bestyrelse vil gerne tage forbehold for, at kulturskolen ikke forudbestemmes til at være med i et byggeri, inden de faglige forudsætninger er kendt og godkendt. De ønsker tillige elevinddragelse i arbejdsgruppen.

Økonomi

Der er afsat 0,5 mio. kr. i Aftale om budget 2021-2024 til udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan for Kulturskolen

Den strategiske udviklingsplan vil understøtte arbejdet med Vision 2025 i forhold til både det mangfoldige kulturliv, liv og energi i storby og lokalsamfund samt leg, læring og kreativitet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller

- at Kommissorium for Strategisk udviklingsplan for Kulturskolen godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Godkendt.

Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Kommissorium Strategisk Udviklingsplan for Kulturskolen revideret 13-5-2

Punkt 8: Kortlægning af kulturinstitutionernes økonomi

20/26441

Resumé

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021-2024 besluttet at Kultur & Fritidsudvalget skulle udarbejde en kortlægning af Kulturinstitutionernes økonomi. Kultur & Fritidsudvalget behandlede første gang sagen på et udvalgsmøde den 19. januar 2021, hvor rammen for kortlægningen blev fastsat.

Sagsfremstilling

Kortlægningen er foretaget med udgangspunkt i de kulturinstitutioner som Esbjerg Kommune i øjeblikket enten udarbejder dialogbaserede samarbejdsaftaler med:

- Den Ny Opera
- Esbjerg Ensemble
- Esbjerg Kunstmuseum
- Fiskeri- og Søfartsmuseet
- GAME Streetmekka Esbjerg
- Kultur & Fritidshuset
- Musikhuset
- Ribe Kunstmuseum
- Ribe Vikingecenter
- Sydvestjyske Museer
- Tobakken og Konfus
- Vadehavscentret

Rammen for kortlægningen er nedenstående og beskrevet detaljeret i bilaget ”Kortlægning af kulturinstitutionernes økonomi”.

- Kulturinstitutionens primære formidlingsområde
- Hvilken lovgivning tildeles tilskuddet efter
- Modtager institutionerne statslige eller kommunale tilskud
- Entreindtægter
- Fordeling af fuldtidsansatte og deltidsansatte
- Fordeling af administrativt personale og øvrigt personale, der møder publikum
- Opgørelse over ansatte ift. puljemidler
- Opgørelse over uddannede/ikke uddannede formidlere

Der er taget udgangspunkt i 2019 ift. tilskud og billetsalg, da 2020 på alle måder var et atypisk år pga. Covid-19. Oplysningerne vedrørende medarbejder er både med udgangspunkt i 2019 og 2020. Det er væsentligt at bemærke at kortlægningen ikke er udtømmende ift. ovenstående, da Esbjerg Kommune ikke har adgang til alle de oplysninger som udvalget ønskede afdækket. Forvaltningen har været i kontakt med institutioner med henblik på at indsamle oplysninger vedrørende antal ansatte og deres uddannelsesbaggrund. Oplysningerne ift. antal ansatte er ikke direkte sammenlignelige mellem kulturinstitutioner og er derfor udelukkende beskrevet i bilaget i prosa.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalg>Økonomiudvalg>Byråd

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Kultur & Fritidsudvalget tager Kortlægningen af Kulturinstitutionernes økonomi til efterretning.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Sagen tilbagesendes til forvaltningen.

Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Kortlægning af kulturinstitutionernes økonomi

Bilag - Samlet oversigt 2019

Punkt 9: Tema: Drøftelse af dilemma i forhold til udnyttelse af kommunale lokaler og udbetaling af lokaletilskud

21/1603

Resumé

Der blev fra 2019 tilført 1,5 mio. kr. til foreningsområdet med det formål at igangsætte en omfordeling indenfor tilskuds- og gebyrområdet, og samtidig yderligere tilvejebringe midler indenfor foreningsområdet til nye initiativer på området.

Det lykkedes ikke at finde en mere rimelig tilskuds- og gebyrmodel. De nuværende regler fastholdes derfor, og der er ikke tilvejebragt økonomi til nye initiativer.

Med vedtagelsen af Politik for fritids- og idrætsliv er der skabt en strategisk retning for hele fritidsområdet. Politikken indeholder forslag til nye initiativer, hvortil der i Budget 2021-2024 er afsat midler til konkrete projekter. Men med afsæt i politikken kan der dog politisk prioriteres flere indsatser.

Forvaltningen vil derfor i stedet bringe forskellige temaer til drøftelse, hvor en ændret praksis evt. kan bidrage til at skabe lidt økonomi fra foreningsområdet til nye initiativer.

Denne temadrøftelse tager afsæt i følgende:

- Jf. politikken skal Esbjerg Kommune understøtte, at fritidsfaciliteter udnyttes bedst muligt
- Case: Foreninger ”vokser” ud af rammerne i den kommunale facilitet, der kan ikke anvises andre kommunale faciliteter, og foreningerne ønsker derfor lokaletilskud til noget lejet
- Case: Foreninger har modtaget lokaletilskud til lejet facilitet i mange år. Nu bliver en kommunal facilitet ledig, kan lokaletilskud stoppes med rimeligt varsel med det formål at flytte foreningen til kommunale lokaler

Der er således et dilemma mellem hensynet til den enkelte forenings ønsker, behov og udvikling, og det at udnytte de kommunale faciliteter bedst muligt. Med en lidt anden praksis vil det her være muligt – på den længere bane - at tilvejebringe lidt økonomi til nye initiativer på området.

Forvaltningen ønsker derfor med denne sag en politisk drøftelse af dilemmaet, og vil på baggrund af drøftelsen vurdere behovet for tilpasning af praksis og reglerne, herunder også evt. politisk sag.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2018 blev der tilført 1,5 mio. kr. til foreningsområdet med henblik på nye lokaletilskuds- og gebyrregler fra 2019, som skulle ”lette den administrative og økonomiske byrde, som foreningerne oplever”, ”fremme oplevelsen af retfærdighed blandt foreningerne” og ”endelig var der en politisk forventning om, at foreningerne skulle bidrage til, at der blev udarbejdet modeller, som bidrager til at provenuet på området blev større”.

Efter en længere proces med inddragelse af forskellige aktører på foreningsområdet samt Kultur & Fritidsudvalget må det konstateres, at det ikke for nuværende er muligt at finde en mere rimelig tilskuds- og gebyrmodel. De nuværende strukturer fastholdes derfor.

Tilbage står den politiske forventning om, at foreningerne skulle bidrage til at gøre provenuet på området større, så der kunne skabes økonomisk mulighed for at arbejde med nye initiativer på foreningsområdet, finansieret af området selv.

Nye initiativer på foreningsområdet vil skulle tage afsæt i Politik for fritids- og idrætsliv, hvor en række indsatsområder for udvikling af fritidsområder er overordnet beskrevet. Der blev i Budget 2021-2024 afsat midler til udvalgte indsatser, men der er potentiale for flere indsatser.

Da dette ikke blev en mulighed via justering af tilskudsmodellen, vil forvaltningen i stedet bringe forskellige temaer til drøftelse, hvor en ændret praksis evt. kan bidrage til at skabe lidt økonomi fra foreningsområdet til nye initiativer i tråd med intentionerne i Politik for fritids- og idrætsliv.

Med denne sag lægges der op til en drøftelse af dilemmaet mellem udnyttelse af kommunale lokaler contra udbetaling af lokaletilskud. Der vil på mødet blive fremlagt to aktuelle cases.

I henhold til Politik for fritids- og idrætsliv beskrives bl.a. følgende:

- Vi ønsker i Esbjerg Kommune at være en aktiv medspiller, der kan understøtte udvikling og samarbejde med, i og på tværs af foreningerne
- Vi respekterer og værdsætter det frivillige arbejde i foreningerne
- Det gode arbejde vil vi støtte, så flere, især børn, kommer ud i foreningernes positive fællesskaber
- Aktive borgere understøtter Esbjerg Kommunes brand som energimetropol og vækstcenter, og vi ønsker derfor til stadighed at fastholde og udvikle gode rammer og vilkår for alle typer af fritids- og idrætsaktiviteter i alle livets faser

I Esbjerg Kommune findes i dag rigtig mange faciliteter i form af idrætshaller, gymnastiksale og udendørs anlæg på landet, i byen og i naturen. Vi vil jf. politikken fremadrettet understøtte, at faciliteterne udnyttes bedst muligt.

Af såvel Folkeoplysningsloven som Esbjerg Kommunes Foreningsguide fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud til nye lejemål, hvis der kan anvises et egnet kommunalt lokale.

Forvaltningen administrerer efter ovenstående principper i dialog med de berørte foreninger, men der er en gråzone i administrationspraksis, da der ikke er en specifik retning for, hvornår det accepteres, at forvaltningen giver tilskud til lejede lokaler fremfor at anvise kommunale lokaler. Der kan være tilfælde, hvor det er mere hensigtsmæssigt for foreningen at afvikle sine aktiviteter i private eller selvejende faciliteter.

Der er også en gråzone i lokaletilskudsreglerne i Foreningsguiden vedrørende den modsatte problematik, hvor der er ledige kommunale faciliteter men ingen praksis for, hvornår forvaltningen kan fratage et eksisterende lokaletilskud til lejede lokaler til fordel for bedre udnyttelse af de kommunale lokaler. Foreningerne kan dermed have en opfattelse af, at de har en hævdevunden ret til lokaletilskuddet.

Forvaltningen ser et dilemma i forhold til udnyttelse af kommunale lokaler og udbetaling af lokaletilskud, hvis der er ledige kommunale lokaler, og ønsker en politisk drøftelse af, hvornår det er acceptabelt at give lokaletilskud til lejede lokaler fremfor at anvise kommunale lokaler.

Forvaltningen ønsker også en politisk drøftelse af, hvor langt varsel der skal gives for at fratage lokaletilskuddet til et eksisterende lejemål til fordel for at udnytte de kommunale faciliteter bedst muligt. Hvis dette er en ønsket retning, så er det vigtigt, at foreningerne behandles ordentligt.

At flytte foreninger væk fra en selvejende facilitet bør dog også nøje overvejes, da det kan have en økonomisk konsekvens for den selvejende hal eller et selvejende kultur- og aktivitetshus. Dette kan i givet fald skabe et behov for en ændret økonomisk afregningsstruktur i forhold til de selvejende faciliteter m.fl.

Forvaltningen vil, indtil udvalget har besluttet noget nyt, administrere ud fra en konkret dialog og vurdering i det enkelte tilfælde (som praksis er nu). Dette således, at foreningernes udviklingsmuligheder ikke skal sættes på pause.

Endelig vil Forvaltningen på baggrund af udvalgets drøftelse vurdere, om der er brug for at tilrette praksis og reglerne i Foreningsguiden, herunder eventuel udarbejdelse af en politisk sag.

Vision 2025

Området har berøring med såvel ”Energi i hverdagslivet”, ”Livskvalitet og Sundhed” og ”Fællesskab og Mangfoldighed” i Vision 2025, da Esbjerg Kommune ved at yde lokaletilskud og at stille kommunale faciliteter til rådighed for de folkeoplysende foreninger bl.a. er med til at skabe et varieret udbud af fritidsaktiviteter, at fremme bevægelse i hverdagen og at sikre en bred vifte af gode tilbud.

Lovgrundlag, planer mv.

Politik for fritids- og idrætsliv, Folkeoplysningsloven og Esbjerg Kommunes Foreningsguide.

Økonomi

Den økonomiske nettoramme på området indeholder dels udgiftsbudget til udbetaling af lokaletilskud og dels indtægtsbudget til opkrævning af gebyr. Der er hele tiden forskydninger indenfor rammen, da foreningerne årligt søger lokaletilskud, og der løbende opkræves gebyr for benyttelsen i kommunale faciliteter, idet foreningernes aktivitetsniveau ikke er en fast størrelse.

Den økonomiske ramme udvides/indskrænkes i forbindelse med politiske budgetprioriteringer af konkrete forslag. Seneste eksempel er etablering af Hjerting Sports & Kulturhus, hvor afledt drift på projektet medførte en opjustering af lokaletilskudsbudgettet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at

1. det drøftes, om der ønskes tilvejebragt økonomiske midler til nye initiativer jf. Politik for fritids- og idrætsliv ved

- A. strammere praksis for, hvornår der bevilges lokaletilskud, når der kan anvises egnede kommunale lokaler
- B. indførelse af mulighed for opsigelse af lokaletilskud i eksisterende lejemål

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Drøftet.

Connie Geissler og Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 10: Regnskab 2020 for Sydvestjyske Museer

20/17244

Resumé

Sydvestjyske Museer har indsendt beretning og regnskab for 2020, som er godkendt af bestyrelsen den 7. april 2021.

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

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har i 2020 udbetalt et samlet driftstilskud på 8.140.900 kr. I beløbet er inkluderet tilskud til Esbjerg Vandtårn på 60.200 kr., Bramming Egnsmuseum på 596.800 kr., Ribe gl. Rådhus på 278.200 kr. og udvendigt vedligehold af Quedens Gaard 167.300 kr.

Desuden er der givet et ekstraordinært tilskud på 300.000 kr. til udvikling af ELVÆRKET i Bramming.

Museet har i regnskabet anført et driftstilskud på 10.306.819 kr., men dette beløb indeholder også beløb som kommunen har anvendt på drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger stillet til rådighed for Sydvestjyske Museer – hhv. Bramming Egnsmuseum med magasinbygningen Hestestalden, Esbjerg Museum, Esbjerg Vandtårn, Ribes Vikinger og Ribe gl. Rådhus.

Det ordinære statstilskud var på 2.888.312 kr. og øvrige tilskud fra Staten udgjorde i alt 2.897.079 kr., bl.a. Corona-hjælpepakker og tilskud til HEX.

Øvrige (ikke-offentlige) tilskud var på 13.924.271 kr. hovedsageligt midler modtaget til HEX.

Indtægter	41.930.160 kr.
Udgifter	-45.264.964 kr.
Resultat	-3.334.804 kr.
Egenkapital ultimo 2020	-3.411.354 kr.

Underskuddet skyldes hovedsageligt, at renovering af Quedens Gaard og etablering af HEX blev væsentlig dyrere end budgetteret samt en uafklaret momstilbagebetalingssag.

Museet har en kassekredit på 2 mio. kr. med kommunegaranti, som det endnu ikke har været nødvendigt at trække på.

Egenkapitalen er eksklusive egne grunde og bygninger til vurderingspris 11.710.000 kr. og hensatte forpligtigelser på 1.996.135 kr. til bl.a. tilbagebetaling af fondstilskud.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2020: 124.397 (2019: 131.472)

Tallene er et samlet besøgstal for Museet Ribes Vikinger, Esbjerg Museum, Bramming Egnsmuseum, Rådhusmuseet, Domkirkemuseet, Museet Ribelund, Mandø Museum, Esbjerg Museum og øvrige museumsaktiviteter i både Esbjerg og

Ribe.

Lovgrundlag, planer mv.

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

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Sydvestjyske Museers regnskab for 2020 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Godkendt.

Connie Geissler og Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Sydvestjyske Museer - årsrapport 2020

Punkt 11: Regnskab 2020 for Fiskeri- og Søfartsmuseet

20/17949

Resumé

Fiskeri- og Søfartsmuseet har indsendt årsregnskab og beretning for 2020, som er godkendt af bestyrelsen den 19. marts 2021.

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

Sagsfremstilling

Driftstilskud fra Esbjerg Kommune var i 2020 på 3.614.100 inkl. 33.200 kr. til North Sea Society Sekretariatet. I regnskabet er medtaget kommunens udgift til drift og vedligehold af kommunale bygninger og udearealer stillet til rådighed for museet, i alt 4.039.912 kr.

Museet har modtaget et ordinært statstilskud på 4.721.000 kr. og tilskud fra Corona-hjælpepakker på 2.932.000 kr. Fra Naturstyrelsen er der modtaget 180.000 kr. (kontraktaftale).

Øvrige (ikke-offentlige) tilskud udgjorde 2.709.000 kr., som er anvendt til opførelse af udsigtstårn på Esbjerg Strand (i samarbejde med Esbjerg Kommune), formidlingsprojekter og ferieaktiviteter.

Indtægter	26.179.000 kr.
Udgifter	-25.380.000 kr.
Resultat	799.000 kr.
Egenkapital ultimo 2020	1.574.000 kr.

Egenkapitalen er inkl. henlæggelser på 1.186.000 kr.

Museet har kassekredit på maksimum 2 mio. kr. med garantistillelse fra Esbjerg Kommune, men det har ikke været nødvendigt at aktivere kassekreditten i 2020.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2020: 95.000 (2019: 107.000)

Nedlukning i perioden 13. marts – 24. maj 2020

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Fiskeri- og Søfartsmuseet, jf. lov 1531 og BEK nr. 1701 af 21.12.2010 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 for 2020 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Godkendt.

Connie Geissler og Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Fiskeri- og Søfartsmuseet - årsregnskab 2020

Punkt 12: Regnskab 2020 for Ribe Kunstmuseum

20/17185

Resumé

Ribe Kunstmuseum har indsendt regnskab og beretning for 2020. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 11. marts 2021.

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

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes driftstilskud til Ribe Kunstmuseum i 2020 var på 3.141.100 kr., inkl. beløb (ca. 565 t.kr.) til drift og vedligehold af museumsbygningen, som ejes af den selvejende institution Ribe Kunstmuseum. Desuden er der udbetalt et ekstraordinært tilskud på 50.000 kr. fra Genforeningspuljen.

Det ordinære driftstilskud fra staten var på 1.201.897 kr. og ekstraordinære tilskud udgjorde i alt 176.133 kr. (visningsvederlag og puljemidler)

Ikke-offentlige tilskud udgjorde 3.515.821 kr.

Egenfinansiering i form af entre, butik og café var på 1.150.191 kr.

Indtægter	9.571.550 kr.
Udgifter	-9.396.893 kr.
Resultat	174.657 kr.
Egenkapital ultimo 2020	831.681 kr.

Revisionen har givet bemærkninger ift. opfølgning på fuldmagt og afstemninger af leverandørgæld, skyldige lønomkostninger mv., men der er fulgt op på det fra museets side.

Besøgstal 2020: 14.319 (2019: 24.540)

Besøgstillene er ekskl. besøgende i haven og deltagere i eksterne arrangementer.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Ribe Kunstmuseums regnskab for 2020 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Godkendt.

Connie Geissler og Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Ribe Kunstmuseum - årsberetning 2020

Ribe Kunstmuseum - årsrapport 2020

Punkt 13: Regnskab 2020 for Esbjerg Kunstmuseum

20/17948

Resumé

Esbjerg Kunstmuseum har indsendt regnskab og beretning for 2020. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 8. april 2021.

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

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har i 2020 udbetalt et ordinært tilskud på 2.196.500 kr. og et tilskud på 237.500 kr. til indkøb af kunst. Desuden er der udbetalt ekstraordinære tilskud på i alt 111.839 kr. bl.a. restbeløb fra anlægsbevilling til projektering nyt kunstmuseum og projektmidler til "Kunst for Livet".

Museet har i regnskabet medtaget 2.619.615 kr. som lokaletilskud (drift, vedligehold og beregnet lejeværdi af kommunale lokaler stillet til rådighed).

Museet har modtaget et ordinært driftstilskud fra staten på 1.139.210 kr. og ekstraordinære tilskud på i alt 113.320 kr. til udstillingsprojekter.

Øvrige tilskud (ikke-offentlige) var på 1.411.725 kr.

Indtægter	8.053.499 kr.
Udgifter	-7.853.656 kr.
Resultat	199.843 kr.
Egenkapital ultimo 2020	885.659 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Lovgrundlag, planer mv.

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

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Esbjerg Kunstmuseums regnskab for 2020 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Godkendt.

Connie Geissler og Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Esbjerg Kunstmuseum - årsrapport 2020

Punkt 14: Regnskab 2020 for Musikhuset Esbjerg

20/17950

Resumé

Musikhuset Esbjerg, fond har indsendt udkast til regnskab for 2020. Regnskabet forventes godkendt på bestyrelsesmøde den 18. maj 2021.

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

Sagsfremstilling

Musikhuset Esbjerg har i 2020 modtaget et aktivitetstilskud på 6.321.600 kr. fra Esbjerg Kommune, som desuden betaler lejebeløb til Esbjerg Havn for det areal, som Musikhuset ligger på i Byparken, 229.875,48 kr. ekskl. moms i 2020.

Indtægter	35.071.144 kr.
Udgifter	-34.747.641 kr.
Resultat	323.503 kr.
Egenkapital ultimo 2020	-6.419.071 kr.

Egenkapitalen består af fondens grundkapital på 0,8 mio. kr., anden bunden kapital på 19,2 mio. kr., overført resultat på ca. -8,1 mio. kr. og markedsværdi på renteswap ca. -18,3 mio. kr.

Aftalen på renteswap blev indgået i forbindelse med etablering af teatersalen, hvor fonden optog et 30-årigt lån på 39,5 mio. kr.

Regnskabet godkendes under forudsætning af bestyrelsens og revisionens senere godkendelse/underskrift.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om erhvervsdrivende fonde

Økonomi

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

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Musikhusets regnskab 2020 godkendes under forudsætning af bestyrelsens og revisionens senere godkendelse/underskrift

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Godkendt.

Connie Geissler og Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Musikhuset Esbjerg fond - årsrapport 2020, udkast

Musikhuset Esbjerg fond - specifikationer regnskab 2020, udkast

Punkt 15: Regnskab 2020 for Ribe VikingeCenter

20/17511

Resumé

Ribe VikingeCenter har indsendt årsregnskab og beretning for 2020. Regnskabet er godkendt på bestyrelsesmøde den 19. marts 2021.

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

Sagsfremstilling

Kommunens driftstilskud i 2020 var på 1.088.500 kr. til 2 formidlerstillinger og til udvendig vedligeholdelse af den moderne bygningsmasse.

VikingeCentret samarbejder med Skoletjenesten – indtægt på 64.780 kr., og siden 2010 har VikingeCentret været godkendt som Videns Pædagogisk Aktivitets Center – VPAC-tilskud i 2020 udgjorde 216.000 kr.

Til det 3-årige projekt ”Vikingemad til alle tider” har VikingeCentret i 2020 modtaget 400.000 kr. fra Region Syddanmark.

VikingeCentret samarbejder med FGU Vest og fungerer som praktiksted og undervisningsrum for FGU-elever.

Indtægter	9.672.121 kr.
Udgifter	-9.602.446 kr.
Resultat	69.675 kr.
Egenkapital ultimo 2020	5.007.218 kr.

Egenkapitalen er inkl. grundkapital på 300.000 kr. og materielle anlægsaktiver (grunde, bygninger, driftsmateriel og inventar på i alt 2.503.032 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2020: 47.862 (2019: 63.676)

Åbningsperioden var 8. juni – 16. oktober

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om erhvervsdrivende fonde

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Ribe VikingeCenters regnskab 2020 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Godkendt.

Connie Geissler og Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Ribe VikingCenter - årsregnskab 2020

Punkt 16: Regnskab 2020 for Den Ny Opera

20/6508

Resumé

Den Ny Opera har indsendt regnskab og beretning for 2020. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 25. februar 2021.

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

Sagsfremstilling

Den Ny Opera modtog i 2020 et tilskud på 5.434.100 kr. fra Esbjerg Kommune og et statstilskud på 3.085.172 kr. Egenindtægten – hovedsageligt ved salg af forestillinger - udgjorde 2.886.593 kr. og hertil kom et foreningstilskud på 25.000 kr.

Indtægter	11.430.865 kr.
Udgifter	-11.332.274 kr.
Resultat	98.591 kr.
Egenkapital ultimo 2020	2.760.698 kr.

Egenkapitalen er inklusive hensættelse på 2,35 mio. kr. hovedsageligt til den videre produktion af Nibelungens Ring i 2022 og 2024, men også til børneproduktion i 2022 og til en fransk barokopera i 2023.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

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 2020 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Godkendt.

Connie Geissler og Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Punkt 17: Regnskab 2020 for Vadehavscentret

20/6520

Resumé

Vadehavscentret har indsendt regnskab for 2020. Regnskabet forventes godkendt af bestyrelsen inden 18.05.2021

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

Sagsfremstilling

Vadehavscentret har i 2020 modtaget et tilskud på 1.284.500 kr. fra Esbjerg Kommune. Vadehavscentret er godkendt som Videns Pædagogisk Aktivitets Center og modtager derfor tilskud fra Undervisningsministeriet – 198.000 kr. i 2020.

Vadehavscentret har desuden modtaget i alt 555.037 kr. fra fonde og sponsorer.

Indtægter	11.142.568 kr.
Udgifter	9.946.093 kr.
Resultat	1.196.475 kr.
Egenkapital ultimo 2020	10.266.907 kr.

Egenkapitalen er inkl. grundkapital på 300.000 kr.

Besøgstal 2020: 70.691 trods 3 måneders nedlukning (2019: 91.990)

Regnskabet godkendes under forudsætning af bestyrelsens og revisionens senere godkendelse/underskrift

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om erhvervsdrivende fonde

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Vadehavscentrets regnskab 2020 godkendes under forudsætning af bestyrelsens og revisionens senere godkendelse/underskrift

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Godkendt.

Connie Geissler og Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Vadehavscentret - Ledelsesberetning 2020, udkast

Vadehavscenteret - regnskab 2020 specifikationer 2020, udkast

Punkt 18: Regnskab 2020 for Esbjerg Ensemble

20/6510

Resumé

Esbjerg Ensemble har indsendt regnskab og beretning for 2020. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 25. marts 2020.

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

Sagsfremstilling

Esbjerg Ensemble har i 2020 modtaget et tilskud på 3.713.500 kr. fra Esbjerg Kommune og et tilskud på 5.585.654 kr. fra Staten

Ensemblets egenindtægter udgjorde i alt 1.272.965 kr. fra koncertindtægter, tilskud fra fonde o.a.

Indtægter	10.572.119 kr.
-----------	----------------

Udgifter	-9.987.234 kr.
----------	----------------

Resultat	584.885 kr.
----------	-------------

Egenkapital ultimo 2020	40.283 kr.
-------------------------	------------

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Antal koncerter i 2020: Pga. Corona-restriktioner er der kun afviklet 55 koncerter (2019: 88).

Lovgrundlag, planer mv.

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

Rammeaftale 2018-2020 mellem Esbjerg Ensemble, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Esbjerg Kommune.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Esbjerg Ensembles regnskab 2020 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Godkendt.

Connie Geissler og Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Esbjerg Ensemble - Årsregnskab 2020

Punkt 19: Regnskab 2020 - Daghøjskolen Sydvestjylland

21/5203

Resumé

Daghøjskolen Sydvestjylland, Exnersgade 4 i Esbjerg har indsendt regnskab for 2020.

Regnskabet er godkendt og underskrevet af bestyrelsen den 6. april 2021.

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

Sagsfremstilling

Daghøjskolen har i 2020 modtaget 1.398.100 kr. i tilskud fra fritidsområdet.

Beløbet består af et grundtilskud på 485.200 kr. og et tilskud til Fri kvote på 912.900 kr., som alene skal anvendes til daghøjskolens folkeoplysende og beskæftigelsesfremmende virksomhed.

Øvrige indtægter fra Esbjerg Kommune udgør 2.494.824 kr. fra Borger & Arbejdsmarked.

Hertil kommer indtægter fra bl.a. deltagerbetaling, ekstern undervisning, lønrefusion og fondsmidler.

Indtægter	4.497.030 kr.
Udgifter	-4.712.782 kr.
Resultat	-215.752 kr.
Egenkapital ultimo 2020	1.825.094 kr.

Regnskabet viser et underskud på 215.752 kr. (for 2019 var underskuddet 54.792 kr.). For 2020 udgør egenkapitalen herefter 1.825.094 kr. (for 2019 var egenkapitalen 2.040.846 kr.).

Forklaring til Daghøjskolens underskud for 2020 skyldes mindre indtægter for STU (særligt tilrettelagt undervisning) samt manglende salg af ekstern undervisning. Årsagen hertil er Corona-situationen. Taget i betragtning, at Daghøjskolen ikke har kunnet anvende hjælpepakker, er underskuddet begrænset. Daghøjskolen har dog fortsat en god likviditet.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Daghøjskolens væsentligste aktivitet består i at tilbyde undervisning. 2020 betragtes som et tilfredsstillende år, hvor de, trods Corona-situationen, overordnet har nået deres mål.

På folkeoplysningsområdet er det fortsat de jobrettede og uddannelsesforberedende kurser for jobparate eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har haft god søgning.

Der har desuden været gennemført en række kreative, sundhedsoplysende, kulturelle og personligt udviklende kurser og studiekredse, hvor målgrupperne især har været udsatte unge.

Tilskuddet til folkeoplysningsområdet er anvendt til det givne formål.

Daghøjskolen har i 2020 haft samarbejde med Esbjerg Kommune vedrørende STU, som er særlig tilrettelagt undervisning for unge voksne, der ikke kan gennemføre anden uddannelse.

De primære samarbejdspartnere ved Esbjerg Kommune har været uddannelsesvejledere, samt Jobcenter Esbjergs medarbejdere og virksomheds- og beskæftigelseskonsulenter.

Daghøjskolen er i tæt samarbejde med byens erhvervsliv; både i form af virksomhedsbesøg men også ved etablering af praktikpladser. Corona-situationen har her været en udfordring.

Daghøjskolen har bofællesskab med Frivillighuset Vindrosen, hvilket giver mulighed for samarbejde omkring både lokaler og aktiviteter.

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 og vejledning. Sundhed og energi samt faglighed og tværfaglighed.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Regnskabet for 2020 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Godkendt.

Connie Geissler og Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Daghøjskolen Sydvestjylland - Internt årsregnskab 2020-uden Nem-Id underskrifter.pdf

Punkt 20: Regnskab 2020 - Sport & Event Park Esbjerg

19/40698

Resumé

Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) har indsendt regnskab 2020. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 7. april 2020.

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

Sagsfremstilling

Covid-19 har sat sit klare præg på ikke alene SEPE's økonomi, men også organisationen.

Aflyste aktiviteter og events, hjemsendte medarbejdere, akutte nedlukninger af faciliteter og genåbninger med kort frist har været kendetegnende for næsten hele 2020.

Hovedparten af de ansatte har været hjemsendt i mere end en tredjedel af året, ligesom det har været nødvendigt at skære i medarbejderstaben, derudover er der neddroset på forskellige serviceområder.

Tidligt på året blev det besluttet kun at gennemføre allerede igangsat vedligehold og udvikling, og den øvrige drift er løbende blevet tilpasset de aktuelle forhold, hvilket bl.a. har ført til et væsentligt lavere energiforbrug.

På indtægtssiden har man modtaget Statens hjælpepakker til hhv. løn, faste udgifter og aflyste events.

Samtidig har Esbjerg Kommune i 2020 udbetalt tilskud til SEPE på i alt 32.101.700 kr. til driften af de idræts- og svømmefaciliteter, som jf. kontrakten mellem SEPE og Esbjerg Kommune er overdraget til SEPE's drift.

SEPE kommer herefter ud af året med et overskud på 1.817.709 kr.

Regnskabsår 2020 vurderes i lyset af Covid-19, at være et tilfredsstillende år.

Kort økonomisk overblik herunder:

Indtægter	56.500.274 kr.
Udgifter	-54.682.565 kr.
Resultat	1.817.709 kr.
Egenkapital ultimo 2020	8.939.673 kr.

SEPE har jf. årsregnskabet foretaget følgende disponeringer af egenkapitalen:

- Entre- og aktivitetsnedgang pga. Covid-19 (3,0 mio. kr.)

- Genopretning af bygninger og udearealer (2,5 mio. kr.)
- Hensættelse til mulig efterbetaling vedrørende tidligere års vedligeholdelse og investeringer (2,0 mio. kr.)

Herefter udgør den disponible egenkapital 1.439.673 kr.

Der er en forventning om, at pandemien også vil have stor indflydelse i 2021, hvorfor det er besluttet at al ikke igangsat bygningsvedligehold udskydes. Dette vurderes ikke at medføre nævneværdige problemer for de enkelte bygninger.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af SEPEs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020, samt at regnskabet er i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis. Der er ikke anført bemærkninger til regnskabet.

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 2020 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

Godkendt.

Connie Geissler og Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Årsrapport 2020 - SEPE.pdf - uden NEM-ID underskrifter.pdf

Punkt 21: Lukket: Endelig aflysning af Sommerunderholdning 2021 og genetablering af Sommerlivspuljen 2021

20/11264

Punkt 22: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

1. Årshjul 2021 – Kultur & Fritidsudvalget
2. Yderligere genåbning, fx arkiv
3. Samarbejde mellem Idrætsrådet, Talentidrætsrådet, Bevæg dig for livet og UC Syd ift. genåbning af foreningslivet.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-05-2021

1. Orientering givet.
2. Orientering givet.
3. Orientering givet.

Connie Geissler og Hans Erik Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Årshjul Kultur & Fritidsudvalget 2021 - ajourført 12. april 2021.pdf

Punkt 23: Lukket: Information, forespørgsler og orientering

Punkt 24: Underskriftsbilag til godkendelse