

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 16-06-2025

Mødedato Mandag d. 16. juni 2025 kl. 08:30

Mødested Teamsmøde

Mødedeltagere Jakob Lose (V), Emil Pedersen (V), Hans Erik Andersen (V), Karen Sandrini (V), Mikkel Ammitzbøll (F), Nicolaj Aarøe (C), Rasmus Rasmussen (A)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. april 2025 for Kultur & Fritidsudvalgets område.....	5
Opfølgning på temadrøftelse om finansiering af vedligeholdelsesudgifter for selvejende institutione	9
Informationer og forespørgsler - Åben.....	13
Lukket: Informationer og forespørgsler - Lukket.....	15
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. april 2025 for Kultur & Fritidsudvalgets område

EMN-25/0004498

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2025, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget	Budgetrevision pr. 30.4.2025			Korrigeret budget herefter
			Bevillings-ansøgning 2025	Forskydning til 2026-29	Omplacement-ringer	
Rammebelagt						
Fritid	81.405,3	87.831,3	775,5		291,8	88.898,6
Kultur	150.125,2	157.291,2			-93,2	157.198,0
Ikke Ramme-belagt						
Fritid	1.604,7	1.604,7				1.604,7
Anlæg						
Fritid	8.090,4	7.953,4	-100			7.853,4
Kultur	6.323,0	12.027,9				12.027,9

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering herom i en tidligere sag. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

Rammebelagt

Politikområde Fritid

TILLÆGSBEVILLING:

Der gives en samlet netto tillægsbevilling på 775.500 kr. til politikområdet.

Beløbet vedrører 2 forhold:

- En positiv tillægsbevilling på 675.500 kr., som skyldes at EfB fortsat er ude af Superligaen, hvorved huslejen for leje af Blue Water Arena fortsat er nedsat. Jf. byrådsbeslutning den 7. maj

2012 skal Sport og Event Park Esbjerg driftstilskud forøges tilsvarende. Budget 2026 reguleres ligeledes via en teknisk ændring for første halvår 2026.

- En positiv tillægsbevilling på 100.000 kr. som vedrører projektudvikling af Esbjerg Søsports ønsker til etablering af fast kran, beddingplads samt fast vinteropbevaringsplads. Der blev ved budget 2025 vedtagelsen frigivet 100.000 kr. i en anlægsbevilling til formålet. Selve projektudviklingen har dog vist sig at være af driftsmæssig karakter, hvorfor beløbet flyttes fra anlæg til drift.

OMPLACERINGER:

Der er under politikområde Fritid foretaget følgende omplaceringer til/fra andre udvalg:

Fra Økonomiudvalget, Politikområde Administration modtages der netto 67.400 kr., beløbet udgøres af følgende:

- Justering af rengøring i fritidsbygningerne, hvor der modtages netto 10.400 kr.
- Opsagt rengøring i forbindelse med afhændelse af 2 fritidsbygninger, Golfhuset som er overdraget til Vitaskolen pr. 1/3-25 samt Kokspang Fritidscenter som er solgt pr. 1/6 2025. Der modtages 68.800 kr. til udmøntning af sparekravet under politikområde Fritid, som blev vedtaget med Budget 2024.
- Der afleveres 12.400 kr. vedrørende Nem-økonomi
- Der modtages 600 kr. i trepartsmidler

Fra Klima & Miljøudvalget, politikområde Byggeri, vedligehold og energi modtages der netto 68.700 kr. vedrørende førnævnte afhændelse af de 2 fritidsbygninger Golfhuset og Kokspang Fritidscenter. Dette beløb modtages ligeledes til udmøntning af sparekravet under politikområde Fritid, som blev vedtaget med Budget 2024.

Til Plan & Byudviklingsudvalget, politikområde Veje og grønne områder modtages der 5.700 kr. vedrørende udenomsarealet ved Bramming Kultur & Fritidscenter, da den daglige drift overgår fra Teknik & Miljø til Sport & Event Park Esbjerg pr. 1/10-2025.

Det årlige driftstilskud til Esbjerg Sport & Event Park opskrives med beløbet.

Fra Sundhed & Omsorgsudvalget, politikområde Omsorg og pleje modtages der 150.000 kr. som vedrører afledt drift efter udvidelsen af Ribe Svømmebad.

I budgettet til afledt drift er det indarbejdet at sparet drift i forbindelse med nedlæggelsen af svømmebadet på Margrethegården overføres til Fritid til finansiering af den afledte drift efter udvidelsen af Ribe Svømmebad, da benyttelsen af Margrethegården i store træk er tænkt ind i de nye faciliteter i Ribe Svømmebad.

For politikområde Fritid omplaceres der således netto 291.800 kr. til/fra andre udvalg.

Politikområde Kultur

Der foretages omplaceringer for i alt -93.200 kr. til/fra andre politikområder, vedrørende Rengøring, udvendig og indvendig vedligehold, NemØkonomi, IT-kontrakter, telefoni samt Trepartsmidler 2023/24 og 2024/25

Ikke Rammebelagt

Politikområde Fritid

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Politikområde Fritid

Der gives en negativ tillægsbevilling på 100.000 kr. som vedrører projektudvikling af Esbjerg Søsports ønsker til etablering af fast kran, beddingplads samt fast vinteropbevaringsplads. Der blev ved budget 2025 vedtagelsen frigivet 100.000 kr. i en anlægsbevilling til formålet. Selve projektudviklingen har dog vist sig at være af driftsmæssig karakter, hvorfor beløbet flyttes fra anlæg til drift.

Politikområde Kultur

Ingen bemærkninger

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Derefter via samlæsning til Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling

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

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.4.2025

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Opfølgning på temadrøftelse om finansiering af vedligeholdelsesudgifter for selvejende institutioner i kommunale faciliteter på kultur- og fritidsområdet

EMN-25/0001140

Bilag

Bilag - Oversigt over selvejende institutioner

Resumé

Esbjerg Kommunes forvaltninger på kultur- og fritidsområdet har et tæt samarbejde med de selvejende institutioner om at understøtte deres kerneområde. Det indebærer blandt andet at understøtte de fysiske rammer for de institutioner, der har til huse i kommunale bygninger.

På Kultur & Fritidsudvalgsmødet den 2. juni 2025 havde udvalget temadrøftelse vedr. finansiering af vedligeholdelsesudgifter for de selvejende institutioner i kommunale bygninger. På mødet drøftede de bl.a. forvaltningens forslag til en række tiltag på kulturområdet.

I denne sag skal Kultur & Fritidsudvalget tage stilling til, om man vil sende forvaltningens forslag i høring ved de selvejende institutioner på kulturområdet samt fastholde proceduren på fritidsområdet.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes forvaltninger på kultur- og fritidsområdet ejer en del af de bygninger, der danner rammerne om de selvejende institutioner. På udvalgsmødet den 2. juni 2025 fik udvalget en liste over de selvejende institutioner på området, hvilke bygninger Esbjerg Kommune ejer, samt proceduren for tilskud og tilsyn.

Dette er vedhæftet som bilag.

Opgaven med vedligeholdelse af bygningerne ligger forskelligt for institutionerne. Nogle er meget tæt på den kommunale praksis, hvor fagforvaltningen i samarbejde med Ejendomme og institutionen varetager og prioriterer vedligeholdelsen, mens andre modtager et tilskud til selv at skulle stå for opgaven med Ejendomme som sparringspart.

Kultur

Børn & Kulturforvaltningen oplever et stigende behov for præcisering af vedligeholdelsesopgaven, idet der ikke er budget til at opfylde alle ønsker.

På mødet den 2. juni 2025 lagde forvaltningen derfor op til, at opgaven med vedligeholdelse, og finansiering heraf, på kulturområdet overordnet inddeles således:

- **Udvendig vedligeholdelse** af bygningen forstås og bekostes af Esbjerg Kommune.
- **Indvendig vedligeholdelse** af gulv, vægge, lofter og døre samt faste installationer tilknyttet bygningen som toilet, vand og varme forstås og bekostes af Esbjerg Kommune. Anlæg, som er fagspecifikke for husets brug og udenfor Esbjerg Kommunes kompetence, er institutionens ansvar, som fx procesanlæg og lyd- og lysanlæg o. lign.
- **Vedligeholdelse af inventar**, nagelfast såvel som løst, der er specifikt rettet mod den selvejende institutions brug af, og aktivitet i, bygningen, forstås og bekostes af den selvejende institution.

- **Al øvrigt inventar** forestås og bekostes af den selvejende institution.

Bygningsændringer er ikke en del af Esbjerg Kommunes samlede drifts- og vedligeholdelsesbudget.

Hvis de selvejende institutioner har ønsker til ændring af bygningen, foregår det i en dialog mellem den enkelte institution, Børn & Kulturforvaltningen og Ejendomme, uagtet hvem der afholder udgiften.

Fritid

Fritid Sundhed & Omsorg har to selvejende institutioner, der holder til i kommunale bygninger; Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) og Daghøjskolen Sydvestjylland.

Jf. kontrakten for SEPE fremgår det, at bygningsvedligeholdelsesopgaven for de fleste faciliteter ligger hos SEPE. For udvalgte faciliteter har Ejendomme dog ansvaret for vedligehold af klimaskærmen og tekniske installationer. SEPE kan jf. kontrakten søge budgettet om tilskud til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver.

Daghøjskolen lejer en kommunal bygning, og her vil det fremgå af lejeaftalen, hvilken forpligtelse institutionen har.

Temadrøftelse

På mødet den 2. juni 2025 drøftede Kultur & Fritidsudvalget en række tiltag i relation til vedligeholdelsesudgifter for de selvejende kulturinstitutioner i kommunale bygninger.

På baggrund af drøftelsen sendes punkterne til høring ved kulturinstitutionerne.

Vision 2025

Kulturlivet i by og natur – Livskvalitet og Sundhed – Fællesskab og mangfoldighed

Økonomi

Udover Esbjerg Kommunes samlede drifts- og vedligeholdelsesbudget til kommunale bygninger har Børn & Kulturforvaltningen et årligt budget på i alt 485.000 kr. til de kulturbygninger, hvoraf Esbjerg Kommune afholder en del af vedligeholdelsen. Forvaltningens budget skal dække pludselig opståede udgifter, drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt ønsker til bygningsmæssige ændringer. Børn & Kulturforvaltningen prioriterer indkomne ønsker, som betales af Børn & Kultur, i henhold til det samlede budget.

Fritid Sundhed & Omsorg har ikke afsat budget til bygningsvedligeholdelsesopgaver for SEPE og Daghøjskolen. Opdelingen af vedligeholdelsesopgaven fremgår af sagsfremstillingen.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

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

1. det sendes til høring ved de selvejende kulturinstitutioner i kommunale bygninger, at:

- a) opdelingen af finansieringen af vedligeholdelsesudgifter fremover følger de fire punkter under afsnittet "kultur".
- b) de selvejende institutioner skal lave en plan for deres egne fremtidige investeringer i inventar eller andet. Planen skal afleveres sammen med det reviderede regnskab.
- c) de selvejende institutioner kan spare op af deres tilskud, så længe de i deres reviderede regnskab redegør for, at opsparingen benyttes til uforudsete og/eller fremtidige vedligeholdelsesudgifter.
- d) proceduren laves om, så de selvejende institutioner kan indsende ønsker om bygningsændringer det næstkommende år til forvaltningen senest 1. januar fremfor ad hoc, så forvaltningen kan foretage en prioritering af ønskerne i henhold til bygningsbudgettet.

2. proceduren på fritidsområdet fortsætter uændret.

Beslutning

- 1. Godkendt.
- 2. Godkendt.

Punkt 4: Informationer og forespørgsler - Åben

Resumé

Intet.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 5: Lukket: Informationer og forespørgsler - Lukket

Punkt 6: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad