

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 30-05-2022

Møde dato Mandag d. 30. maj 2022 kl. 12:30

Møde sted Borgmesterens mødelokale

Møde deltagere Hans Erik Andersen, Jakob Lose, Emil Pedersen, Nikolaj Aarøe, Mikkel Ammitzbøl, Karen Sandrini, Rasmus Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Orientering om Budget 2022-25 på Kultur & Fritidsudvalgets områder.....	4
Orientering og godkendelse af tidsplan for Kulturpolitisk Handleplan 2022.....	5
Sektorplan fritidsfaciliteter - Projektkommissorium.....	7
Regnskab 2021 for Den Ny Opera.....	9
Regnskab 2021 for Esbjerg Ensemble.....	11
Regnskab 2021 for Esbjerg Kunstmuseum.....	13
Regnskab 2021 for Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	14
Regnskab 2021 for GAME Streetmekka, Esbjerg.....	16
Regnskab 2021 for Musikhuset Esbjerg.....	18
Regnskab 2021 for Ribe Kunstmuseum.....	20
Regnskab 2021 for Ribe Vikingecenter.....	22
Regnskab 2021 for Sydvestjyske Museer.....	24
Regnskab 2021 for Tobakken.....	26
Regnskab 2021 for Vadehavscenteret.....	28
Orienteringssag - Proces om etablering af Fritidskulturelt Samråd.....	30
Program for Kultur & Fritidsudvalgets seminar den 9. og 10. juni 2022.....	32
Information, forespørgsler og orientering.....	33
Lukket: Navngivning af skøjtehal 1 i perioden 01.07.2022 til 30.06.2023.....	34
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	35
Lukket: Underskriftsblad.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Resumé

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Godkendt.

Punkt 2: 2. Orientering om Budget 2022-25 på Kultur & Fritidsudvalgets områder

21/27083

Resumé

Forvaltningen arbejder med implementering af de ændringsforslag, som blev godkendt i byrådet den 11. oktober 2021. Denne sag giver et overblik over status på de punkter, som indgik ved budgettet for 2022-25.

7. februar 2022 blev listen godkendt på Kultur & Fritidsudvalgets møde og der følges op på punkterne i maj og september 2022.

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 2022.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

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

1. der orienteres om status på budget 2022-25 på Kultur & Fritidsudvalgets område

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Orientering givet.

Bilag

Orientering om Budget 2022-25 på Kultur & Fritidsudvalgets område

Aftale om budget 2022-25.pdf

Budgetforlig - oversigt - offentliggørelse inkl. anlægspulje.pdf

Punkt 3: Orientering og godkendelse af tidsplan for Kulturpolitisk Handleplan 2022

22/14363

Resumé

Esbjerg Kommunes Kulturpolitiske Handleplan blev godkendt i juni 2020. Som planlagt – og efter ønske fra Kultur & Fritidsudvalget – indledes nu processen hen imod en opdateret Kulturpolitisk Handleplan.

Sagen indeholder en orientering om det påbegyndte arbejde med en ny handleplan og lægger op til politisk godkendelse af en tidsplan for arbejdet.

Sagsfremstilling

I september 2019 blev Esbjerg Kommunes nye Kulturpolitik vedtaget af Byrådet. Kulturpolitikken identificerer tre primære indsatsområder – eller kulturmiljøer – som det er besluttet at sætte særligt fokus på i de kommende år:

- Det stærke kulturmiljø,
- Det udviklede kulturmiljø,
- Det mangfoldige kulturmiljø.

Politikken er formuleret i brede vendinger og beskriver ikke konkrete handlinger indenfor de enkelte indsatsområder. Det var derfor fra starten planen, at der skulle udarbejdes en mere detaljeret handleplan. Kultur & Fritidsudvalget vedtog derfor i juni 2020 den Kulturpolitiske Handleplan. Handleplanen identificerer 20 konkrete og prioriterede indsatsområder, udarbejdet i dialog med en bred vifte af kulturaktører.

Kultur & Fritidsudvalget modtog i september 2021 en statusorientering om arbejdet med Handleplanen. En kort opdatering pr. maj 2022 vedlægges til orientering i bilag.

I marts 2022 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle igangsætte en proces, som i sidste ende skal lede frem til udarbejdelsen af en opdateret Kulturpolitisk Handleplan.

På den baggrund har forvaltningen nu gennemført en første workshop med repræsentanter fra de kommunale og selvejende kulturinstitutioner. En sammenfatning af de mange pointer fra workshoppen vedlægges til orientering i bilag. Det bemærkes, at workshoppen blev afviklet med udgangspunkt i Kulturpolitikens tre eksisterende indsatsområder, men også tog højde for Kultur & Fritidsudvalgets ønske om at Kulturpolitikken tilføjes et fjerde indsatsområde, som inkluderer Esbjerg Bys nye brandingstrategi.

Kultur & Fritidsudvalget bedes i øvrigt godkende tidsplanen for udvidelsen af Kulturpolitikken og arbejdet med Kulturpolitisk Handleplan 2022:

30. maj 2022: Udvalget orienteres om status og resultater fra første workshop.

20. juni 2022: Udvalget drøfter oplæg til nyt indsatsområde i Kulturpolitikken (Det meningsfulde kultur- og oplevelsesmiljø), samt ønsker til overordnet retning og indhold i Kulturpolitisk Handleplan 2022.

15. august 2022: Udkast til Kulturpolitisk Handleplan 2022 drøftes i udvalget.

5. september 2022: Udvalget godkender udvidelse af Kulturpolitikken med nyt indsatsområde, samt drøfter revideret udkast til Kulturpolitisk Handleplan 2022.

12. september 2022: Økonomiudvalget godkender udvidelse af Kulturpolitikken med nyt indsatsområde.

19. september 2022: Udvalget godkender Kulturpolitisk Handleplan 2022.

19. september 2022: Byrådet godkender udvidelse af Kulturpolitikken med nyt indsatsområde.

Vision 2025

Den Kulturpolitiske Handleplan understøtter 'Kulturlivet i by og natur', idet den styrker vores mangfoldige kulturliv i hele kommunen og skaber rammer for store naturoplevelser. Med en kulturel opblomstring skaber vi glæde og stolthed i hele kommunen og placerer os på det kulturelle landkort.

Økonomi

Jf. budgetaftalen indgået i 2020, er der siden 2021 årligt afsat 750.000 kr. til implementeringen af Kulturpolitikken og dermed den Kulturpolitiske Handleplan.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at:

1. Udvalget orienteres om status for den Kulturpolitiske Handleplan 2020 og resultaterne af workshoppen med kulturinstitutionerne.
2. Udvalget godkender tidsplanen for udvidelsen af Kulturpolitikken og arbejdet med Kulturpolitisk Handleplan 2022.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

1. Orientering givet.
2. Godkendt.

Bilag

Kulturpolitisk Handleplan 2020

Kulturpolitik 2019

Statusorientering om den Kulturpolitiske Handleplan maj 2022

Noter fra workshop i kulturnetværket

Punkt 4: Sektorplan fritidsfaciliteter - Projektkommissorium

20/26582

Resumé

Med afsæt i ønsket om en bedre og mere helhedsorienteret styring af Esbjerg Kommunes faciliteter til fritids- og idrætsliv ønskes der udarbejdet en sektorplan for området.

Denne sag omhandler godkendelse af projektkommissorie (bilag 1) for første del af arbejdet henimod tilblivelsen af en sektorplan for fritidsområdet. Kommissoriet omhandler således processen frem til et produkt der beskriver kommunens nuværende kapacitet indenfor Idræts- og fritidsfaciliteter.

Efterfølgende vil komme en anden fase med udvikling af politik og perspektiv og endelig en sidste fase med handleplan. For hver af de efterfølgende faser vil der ligeledes blive fremlagt selvstændige kommissorier.

Sagsfremstilling

Faciliteterne på fritids- og idrætsområdet er en meget uhomogen masse, der er således et bredt spænd af faciliteter, for eksempel: en klatrevæg, faciliteterne på Korskroen, boldbaner, klub- og foreningshuse, selvejende fritidscentre og hele idrætsparkområdet.

På fritidsområdet er der tradition for, at anlægssforslag til budgettet indsendes løbende fra kommunale og eksterne facilitetsejere og brugergrupper.

Anlægssforslagene har typisk meget forskellige afsæt, og kan således være baseret på både ændrede benyttelsesmønstre, nye tendenser/trends i samfundet, byudvikling, underkapacitet indenfor bestemte områder, ønsker fra lokalområder, udvidelse og/eller påkrævet vedligeholdelse af eksisterende faciliteter.

Der er et stadig større fokus på Esbjerg Kommunes anlægsniveau, herunder afsættelse af midler til anlægsprojekter i forbindelse med den årlige budgetproces. Og en sektorplan for fritids- og idrætsfaciliteter vil kunne bidrage som et redskab til prioritering af alle disse vedligeholdelses-, udviklings- og afviklingsforslag.

Forvaltningen ser udarbejdelsen af en sektorplan opdelt i tre faser:

1. Status (Behov & Ressourcer)
2. Politik og perspektiver
3. Handleplan

I den første fase vil forvaltningen præsentere Esbjerg Kommunes nuværende kapacitet af idræts- og fritidsfaciliteter både inde og ude med udgangspunkt i byroller beskrevet i Kommuneplanen. Overblikket over disse faciliteter vil være udgangspunkt for, at Kultur & Fritidsudvalget drøfter de politiske mål og prioriteringer for sektorplanen i de følgende faser.

Processen og resultatet af de enkelte faser vil have betydelig indflydelse på, hvordan de efterfølgende faser skal planlægges. Det er derfor ikke muligt at give en fuldstændig beskrivelse af processen og tidsplanen hele vejen frem til den endelige sektorplan.

Ultimo september vil status blive præsenteret for Kultur & Fritidsudvalget, hvorefter følgende 2 punkter er til drøftelse:

- Er datagrundlaget godt nok? – Får Udvalget den viden, der efterlyses?
- Input til efterfølgende proces ift. politik og perspektiver (Fase 2)

Med afsæt i drøftelsen af status vil nyt kommissorie for fase 2 i udvikling af sektorplanen blive udarbejdet, og efterfølgende sendt til godkendelse i Kultur & Fritidsudvalget.

Vision 2025

Alle kommunens fritids- og idrætsfaciliteter understøtter Visionens mål om både ”Livskvalitet og Sundhed” samt ”Fællesskab og Mangfoldighed”.

Faciliteterne danner således rammerne for et utal af forskellige fritids- og idrætsaktiviteter, samtidig er de gode rammer medvirkende til et stærkt fællesskab og netværk, ikke alene internt i de enkelte brugergrupper, men også mellem de forskellige brugergrupper.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Projektkommissoriet for udvikling af Sektorplan for Fritidsområdet – 1. del godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Godkendt.

Bilag

Sektorplan fritidsområdet - kommissorium Fase 1

Punkt 5: Regnskab 2021 for Den Ny Opera

21/24234

Resumé

Den Ny Opera har indsendt regnskab og beretning for 2021. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 23. februar 2022.

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

Sagsfremstilling

Den Ny Opera modtog i 2021 et tilskud på 5.653.600 kr. fra Esbjerg Kommune og et statstilskud på 3.111.962 kr. Egenindtægten – hovedsageligt ved salg af forestillinger og billetindtægter - udgjorde 1.683.105 kr. andre indtægter bl.a. udligning i forbindelse med Co-produktioner på 396.680 kr. Andre tilskud på 275.000 kr. og hertil kom et billetformidlingstilskud på 223.958 kr.

Indtægter	11.349.905 kr.
Udgifter	- 11.309.372 kr.
Resultat	40.532 kr.
Egenkapital ultimo 2021	3.201.229 kr.

Egenkapitalen er inklusive hensættelse på 2,75 mio. kr. hovedsageligt til den videre produktion af Nibelungens Ring i 2022-2026 og en nyskrevet opera om Margrethe den første og Kalmarunionen. En substantiel del af hensættelserne vil blive forbrugt allerede i regnskabsåret 2022.

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 2021 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Godkendt.

Bilag

Den Ny Opera - Årsregnskab 2021

Punkt 6: Regnskab 2021 for Esbjerg Ensemble

21/23474

Resumé

Esbjerg Ensemble har indsendt regnskab og beretning for 2021. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 8. april 2022.

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

Sagsfremstilling

Esbjerg Ensemble har i 2021 modtaget et tilskud på 3.783.900 kr. fra Esbjerg Kommune og et tilskud på 4.581.068 kr. fra Staten.

Ensemblets egenindtægter udgjorde i alt 1.639.445 kr. fra koncertindtægter, tilskud fra fonde o.a.

Indtægter	10.004.413 kr.
-----------	----------------

Udgifter	- 9.883.748 kr.
----------	-----------------

Resultat	120.665 kr.
----------	-------------

Egenkapital ultimo 2021	160.947 kr.
-------------------------	-------------

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Antal koncerter i 2021: 94 koncerter (2020: 55).

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 Esbjerg Ensembles regnskab 2021 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Godkendt.

Bilag

Esbjerg Ensemble - årsregnskab 2021

Punkt 7: Regnskab 2021 for Esbjerg Kunstmuseum

21/23309

Resumé

Esbjerg Kunstmuseum har indsendt årsrapport for 2021. Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen den 3. maj 2022.

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

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har i 2021 udbetalt et ordinært tilskud på 2.238.200 kr. og et tilskud på 233.400 kr. til indkøb af kunst. Desuden er der udbetalt ekstraordinære tilskud på 52.600 kr. og 159.100 kr., sidstnævnte som delvis kompensation for ekstraudgifter pga. COVID-19 nedlukning i 2021.

Museet har i regnskabet medtaget 2.535.609 kr. som lokaletilskud (drift, vedligehold og beregnet lejeværdi af kommunale lokaler stillet til rådighed).

Esbjerg Kunstmuseum har modtaget et ordinært driftstilskud fra staten på 1.147.197 kr. og ekstraordinære tilskud på i alt 609.025 kr. til udstillings- og forskningsprojekter.

Øvrige tilskud, dvs. ikke-offentlige tilskud udgjorde 2.462.679 kr.

Indtægter	9.772.425 kr.
-----------	---------------

Udgifter	-9.478.739 kr.
----------	----------------

Resultat	293.686 kr.
----------	-------------

Egenkapital ultimo 2021	1.179.346 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 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 2021 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Godkendt.

Bilag

Esbjerg Kunstmuseum - regnskab 2021

Punkt 8: Regnskab 2021 for Fiskeri- og Søfartsmuseet

21/23317

Resumé

Fiskeri- og Søfartsmuseet har indsendt årsregnskab for 2021, som er godkendt i bestyrelsen den 1. april 2022.

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

Sagsfremstilling

Fiskeri- og Søfartsmuseet modtog i 2021 et driftstilskud på 3.684.100 kr. fra Esbjerg Kommune, heri inkluderet et tilskud på 33.900 kr. til drift af sekretariatet for North Sea Society.

I regnskabet indgår også kommunens udgift til drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og udearealer stillet til rådighed for museet, i alt 3.428.667 kr. i 2021.

Derudover er der givet ekstraordinært tilskud på 290.000 kr. som medfinansiering til renovering af legeplads.

Museet har modtaget et ordinært statstilskud på 4.754.000 kr. og tilskud fra COVID-19 hjælpepakker på 2.086.000 kr.

Øvrige (ikke-offentlige) tilskud udgjorde 732.000 kr., som er anvendt til formidlingsprojekt ”Vores Natur” og ny belysning i akvarierne.

Indtægter	25.244.000 kr.
Udgifter	-25.876.000 kr.
Resultat	-632.000 kr.
Egenkapital ultimo 2021	942.000 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Museet har en kassekredit på maksimum 2 mio. kr. med garantistillelse fra Esbjerg Kommune.

Besøgstal 2021: 81.544 (2020: 95.000)

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 2021 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Godkendt.

Bilag

Fiskeri- og Søfartsmuseet - regnskab 2021

Punkt 9: Regnskab 2021 for GAME Streetmekka, Esbjerg

21/27774

Resumé

GAME Streetmekka, Esbjerg har indsendt regnskab for 2021. Esbjerg afdelingens regnskab indgår i hovedforeningens årsrapport, som er godkendt af generalforsamlingen den 26. marts 2022.

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

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes driftstilskud i 2021 var jf. driftsaftale på 1.545.380 kr. og vedr. Ribe Skatepark på 50.000 kr.

Streetmekka har desuden modtaget 390.432 kr. fra fonde og legater.

Indtægter 2.799.274 kr.

Udgifter - 2.495.522 kr.

Resultat 303.752 kr.

Egenkapital ultimo 2021 - 1.225.591 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

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 2021 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Godkendt.

Bilag

GAME Streetmekka Esbjerg - årsregnskab 2021

GAME - årsregnskab 2021

Punkt 10: Regnskab 2021 for Musikhuset Esbjerg

21/23306

Resumé

Musikhuset Esbjerg, fond har indsendt regnskab for 2021. Regnskabet er godkendt på bestyrelsesmøde den 18. maj 2022.

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

Sagsfremstilling

Musikhuset Esbjerg, fond har modtaget et aktivitetstilskud på 6.442.900 kr. fra Esbjerg Kommune, som også betaler lejebeløb til Esbjerg Havn for det areal, som Musikhuset ligger på i Byparken. Areallejen udgjorde i 2021 230.108 kr. ekskl. moms.

Fonden har søgt hjælpepakker for aflyste arrangementer m.v. under nedlukningen pga. COVID-19. I regnskabet er der indregnet kompensation på 4.161.000 kr.

Indtægter	32.504.261 kr.
Udgifter	-32.294.202 kr.
Resultat	210.059 kr.
Egenkapital ultimo 2021	-2.025.434 kr.

Egenkapitalen består af fondens grundkapital på 0,8 mio. kr., reserve for opskrivninger på 19,2 mio. kr., reserve for sikringstransaktioner ca. -18,4 mio. kr. og overført resultat.

Reserven for sikringstransaktioner vedrører lån optaget i forbindelse med etablering af teatersalen, hvor fonden optog et 30-årigt lån på 39,5 mio. kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om erhvervsdrivende fonde

Økonomi

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

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Musikhusets regnskab for 2021 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Godkendt.

Bilag

Musikhuset, årsrapport 2021

Musikhuset, specifikationer til årsrapport 2021

Notat om renteswap, Musikhuset Esbjerg 2021

Punkt 11: Regnskab 2021 for Ribe Kunstmuseum

21/21879

Resumé

Ribe Kunstmuseum har indsendt årsrapport for 2021. Årsrapporten er godkendt i bestyrelsen den 1. marts 2022.

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

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes driftstilskud til Ribe Kunstmuseum i 2021 var på 3.200.600 kr. inkl. beløb på 577.100 kr. til drift og vedligehold af museumsbygningen, som ejes af den selvejende institution Ribe Kunstmuseum.

Det ordinære driftstilskud fra staten var på 1.210.318 kr. og ekstraordinære tilskud, i form af visningsvederlag og puljemidler, udgjorde 321.457 kr.

Museet har desuden modtaget 263.453 kr. i fra hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 nedlukninger.

Ikke-offentlige tilskud var på i alt 4.091.635 kr.

Egenfinansiering i form af entré, butik, café og anden formidlingsvirksomhed var på 735.395 kr.

Indtægter	9.822.858 kr.
Udgifter	-9.691.331 kr.
Resultat	131.527 kr.
Egenkapital ultimo 2021	2.253.397 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2021: 8.883 (2020: 14.319)

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

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 Ribe Kunstmuseums regnskab for 2021 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Godkendt.

Bilag

Ribe Kunstmuseum - regnskab 2021

Punkt 12: Regnskab 2021 for Ribe VikingeCenter

21/23314

Resumé

Ribe VikingeCenter har indsendt regnskab for 2021 inkl. specifikationshæfte. Regnskabet er godkendt i bestyrelsen den 30. marts 2022.

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

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes ordinære driftstilskud i 2021 var på 1.109.300 kr. til 2 formidlerstillinger og til udvendig vedligeholdelse af den ”moderne” bygningsmasse.

Desuden er der givet ekstraordinært tilskud på 500.000 kr. til ansættelse af 2 frivillighedskoordinatorer for at understøtte de ca. 1.200 frivillige fra flere lande, der deltager i VikingeCentrets drift.

VikingeCentret samarbejder med Skoletjenesten, hvilket har givet en indtægt på 85.800 kr.

Siden 2010 har VikingeCentret været godkendt som Videns Pædagogisk Aktivitets Center og modtog i 2021 et tilskud på 211.000 kr.

Projektet ”Vikingemad til alle tider” med tilskud fra Region Syddanmark er forlænget 1 år, så det varer til og med 2022. Tilskud i 2021 udgjorde 250.000 kr.

VikingeCentret har modtaget 758.910 kr. fra diverse hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 restriktioner.

VikingeCentret samarbejder med FGU Vest og fungerer som praktiksted og undervisningsrum for FGU-elever, dog i langt mindre grad end med den tidligere produktionsskole.

Indtægter	10.584.897 kr.
Udgifter	-9.549.389 kr.
Resultat	1.035.508 kr.
Egenkapital ultimo 2021	6.042.726 kr.

Egenkapitalen er inkl. grundkapital på 300.000 kr. og materielle anlægsaktiver (grunde, bygninger, driftsmateriel og inventar) på i alt 2.767.507 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2021: 47.575 (2020: 47.862)

Åbningsperiode 2021: 28. april – 22. oktober

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om erhvervsdrivende fonde

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Ribe Vikingecenter regnskab 2021 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Godkendt.

Bilag

Ribe Vikingecenter - regnskab 2021

Punkt 13: Regnskab 2021 for Sydvestjyske Museer

21/23311

Resumé

Sydvestjyske Museer har indsendt regnskab og beretning for 2021. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 24. marts 2022.

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

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har i 2021 udbetalt et samlet driftstilskud på 8.296.000 kr. I beløbet indgår driftstilskud til Esbjerg Vandtårn 61.300 kr., Bramming Egnsmuseum 608.200 kr., Ribe gl. Rådhus 283.500 kr. og tilskud til udvendigt vedligehold af Quedens Gaard 170.400 kr.

Der er desuden udbetalt ekstraordinære tilskud på i alt 2.350.210 kr. som delvis dækning af underskud opstået i 2020.

Museet har i regnskabet anført et driftstilskud på 11.444.673 kr., men 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 Egnsmuseum med magasinbygningen Hestestalden og Bramming Vandtårn samt Esbjerg Museum, Esbjerg Vandtårn, Ribes vikinger og Ribe gl. Rådhus.

Det ordinære statstilskud var på 2.908.437 kr. Øvrige tilskud fra staten udgjorde 2.021.632 kr., hovedsageligt COVID-19 kompensationer.

Ikke-offentlige tilskud var på 828.618 kr.

Indtægter	35.213.136 kr.
Udgifter	-34.763.122 kr.
Resultat	450.014 kr.
Egenkapital ultimo 2021	-4.996.730 kr.

Museet har en kassekredit på maks. 2 mio. kr. med kommunegaranti.

Egenkapitalen er eksklusive egne grund og bygninger til vurderingspris 11.710.000 kr. og hensatte forpligtigelser på 2.035.390 kr. til bl.a. tilbagebetaling af fondstilskud.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besøgstal 2021: 151.205 (2020: 124.397)

Tallene er et samlet besøgstal for følgende udstillingssteder: Museet Ribes Vikinger, Jacob A. Riis Museum, HEX!, Esbjerg Museum, Bramming Egnsmuseum, Rådhusamlingen i Ribe gl. Rådhus, Ribe Domkirkemuseet, ny udstilling i Kannikegården "De Første Kristne", Esbjerg Vandtårn, øvrige museumsaktiviteter i Ribe og Esbjerg samt Mandø og Fanø museer.

Lovgrundlag, planer mv.

Som offentlig hovedtilskudsyder fører Esbjerg Kommune 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 2021 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Godkendt.

Bilag

Sydvestjyske Museer - Regnskab 2021

Punkt 14: Regnskab 2021 for Tobakken

21/23320

Resumé

Tobakken har indsendt årsregnskab 2021 inkl. koncertliste og evaluering af mål for Tobakken som regionalt spillested. Årsregnskabet er godkendt i bestyrelsen den 29. marts 2022.

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

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes tilskud til Tobakken inkl. Konfus var i 2021 på i alt 5.873.500 kr., fordelt med ordinært tilskud på 5.005.800 kr., hvoraf 2,5 mio. kr. er øremærket til det regionale spillested og ordinært tilskud på 867.700 kr. til Konfus.

Derudover blev der udbetalt 59.800 kr. som kompensation for bygningsdrift vedr. Headspace og 114.300 kr. som delvis neutralisering af negativ egenkapital opstået i 2020 pga. Corona-nedlukning.

Statens Kunstfond støttede det regionale spillested med 1.631.434 kr.

Tobakken har desuden modtaget 1.673.276 kr. via COVID-19 hjælpepakker vedr. løn, faste omkostninger og aktiviteter, men der er endnu ikke foretaget slutfregning.

Indtægter	15.174.309 kr.
Udgifter	-15.802.469 kr.
Resultat	-628.160 kr.
Egenkapital ultimo 2021	-1.178.079 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Da Tobakken er udpeget som regionalt spillested skal årsregnskab og kommunal godkendelse af dette efterfølgende sendes til Statens Kunstfond.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune fører som offentlig hovedtilskudsyder økonomisk tilsyn med Tobakken. Regionale spillesteder er omfattet af bestemmelser i lov nr. 1531 og bekendtgørelse nr. 1701 af 21.1.20 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Der er indgået rammeaftale om regionalt spillested for perioden 2021-2024 mellem Tobakken, Esbjerg Kommune og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik under Slots- og Kulturstyrelsen.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Tobakkens regnskab for 2021 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Godkendt.

Bilag

Tobakken - regnskab 2021

Punkt 15: Regnskab 2021 for Vadehavscentret

21/26976

Resumé

Vadehavscentret har indsendt regnskab for 2021. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 29.03.2022.

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

Sagsfremstilling

Vadehavscentret har i 2021 modtaget et tilskud på 1.308.800 kr. fra Esbjerg Kommune. Vadehavscentret er godkendt som Videns Pædagogisk Aktivitets Center og modtager derfor tilskud fra Undervisningsministeriet på 193.000 kr. i 2021.

Vadehavscentret har desuden modtaget i alt 341.164 kr. fra fonde og sponsorer.

Indtægter	10.726.837 kr.
-----------	----------------

Udgifter	-9.964.422 kr.
----------	----------------

Resultat	762.415 kr.
----------	-------------

Egenkapital ultimo 2021	11.029.322 kr.
-------------------------	----------------

Egenkapitalen er inkl. grundkapital på 300.000 kr. og et overført overskud på 10.729.322 kr.

Besøgstal 2021: 64.974 trods 4 måneders nedlukning uden hjælpepakker og med en langsom opstart (2020: 70.691 heraf 3 måneders nedlukning med hjælpepakker)

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 2021 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Godkendt.

Bilag

Vadehavscentret - årsregnskab 2021

Vadehavscentret - specifikationshæfte til årsregnskabet 2021

Punkt 16: Orienteringssag - Proces om etablering af Fritidskulturelt Samråd

22/13705

Resumé

Som opfølgning på ønsket om etablering af en paraplyorganisation for de ikke-idrætslige foreninger, gives her en orientering om den igangværende proces.

Sagsfremstilling

De ikke-idrætslige foreninger har gennem flere år ikke haft nogen paraplyorganisation, da det forhenværende Esbjerg Ungdommens Fællesråd blev lukket ned i 2015.

Kultur & Fritidsudvalget har tidligere givet udtryk for, at der også er et ønske om en paraplyorganisation for denne del af foreningerne, således at der igen er en høringspart og et talerør for disse foreninger.

Formanden for Kultur & Fritidsudvalget har holdt møde med en foreningsrepræsentant samt den arbejdsgruppe, der i den forgangne periode har forsøgt at arbejde med etablering af et nyt samråd.

På mødet var der stor enighed om vigtigheden af et samråd, og efter en brainstorm blev det aftalt at indkalde berørte foreninger til en aften med fokus på vigtigheden af både foreningerne og paraplyorganisationerne i kommunen, og ikke mindst med henblik på etablering af et nyt samråd.

Arbejdstitlen for samrådet blev i første omgang ”Fritidskulturelt Samråd”.

Forvaltningen udarbejder forslag til en spændende aften, hvor også formanden for Esbjerg Idrætsråd inviteres til at fortælle om effekten af et stærkt idrætsråd. Derudover planlægges workshopbaseret gruppearbejde på tværs. Endelig er det håbet, at et nyt ”Fritidskulturelt Samråd” kan etableres denne aften.

Medlemmerne af Kultur & Fritidsudvalget inviteres ligeledes til at deltage i mødet, som forventes afholdt den 8. september 2022 på Rådhuset i Esbjerg.

Forvaltningen bistår samrådet med nødvendig sekretariatsbistand i opstartsperioden.

Vision 2025

Fritidsområdet understøtter ”Vision 2025 – Velfærd: Energi til det gode liv” via attraktive fritidstilbud, fokus på fysisk og mental sundhed, det mangfoldige kulturliv og ikke mindst stærke fællesskaber, foreninger og netværk.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeoplysningsloven

Foreningsguiden

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Orientering gives

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Orientering givet.

Punkt 17: Program for Kultur & Fritidsudvalgets seminar den 9. og 10. juni 2022

22/15104

Resumé

Forslag til program for Kultur & Fritidsudvalgets seminar i Odense og Svendborg med henblik på inspiration og sparring indenfor kulturelle og fritidsrelaterede områder forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kultur & Fritidsudvalget drøfter programmet.

Program for seminar er udfærdiget for den 9. og 10. juni 2022 med følge oplæg:

- SDU vedr. forskning om børnemiljøer og idrætsfællesskaber, talent, bredde og faciliteter.
- Odense Vækst & Turisme, vækst via Kultur & Event v/administrationschef Trine Spliid Beck
- Besøg Teater Momentum v/teaterdirektør Marianne Klint
- Inspirationsoplæg om betydning og effekter af kultur og oplevelser v/direktør Seismonaut Line Bjerregaard Jessen
- Gåtur Frederiksø og Svendborg Havn

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren Børn & Kultur indstiller at Kultur & Fritidsudvalget godkender programmet.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

Godkendt.

Afbud fra Rasmus Rasmussen.

Bilag

Program for Kultur Fritidsudvalgets seminar den 9. og 10. juni 2022 .pdf

Punkt 18: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

1. Kultur & Fritidsudvalgets årshjul 2022
2. Orientering om lokalesituationen for Esbjerg Ensemble - notat
3. Foreningers lokalebooking og afbooking
4. Henvendelse fra journalist fra Gaffa
5. Grindsted Jernbane

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 30-05-2022

1. Orientering givet.
2. Orientering givet.
3. Orientering givet.
4. Orientering givet.
5. Orientering givet.

Bilag

Årshjul Kultur & Fritidsudvalget 2022 - 05.05.2022.pdf

Orientering om status på lokalesituationen for Esbjerg Ensemble

Punkt 19: Lukket: Navngivning af skøjtehal 1 i perioden 01.07.2022 til 30.06.2023

22/14217

Punkt 20: Lukket: Information, forespørgsler og orientering

Punkt 21: Lukket: Underskriftsblad