

Referat

Kultur- og Fritidsudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 13-01-2016 16:00

Mødeafholdelse: 0.27

NB.

Tilstede: Mogens Brag (V) - Formand
Bjarne Kvist (A)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Frode Thule Jensen (V)
Karsten Drastrup (DF)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget

13-01-2016 16:00

1 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde 2016	3
2 (Åben) Orientering om uddelegering af budgetramme 2016 til laveste identificerbare omkostningssted	4
3 (Åben) Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og Fritidscenter.....	5
4 (Åben) Godkendelse af årsregnskaber 2014 - Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	6
5 (Åben) PixlArt.....	8
6 (Åben) Simons Raaling i Aalbæk.....	9
7 (Åben) Samarbejde i kulturalliancens arbejde i Fritidsområdet.....	11
8 (Åben) Vedtægter for Frederikshavn Stadsarkiv.....	13
9 (Åben) Sygefraværstatistik 3. kvartal 2015 (til KFU).....	14
10 (Åben) Orientering til udvalget.....	15

1 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde 2016

Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under borgerserviceområdet	407.000 kr.
Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under kulturområdet	394.000 kr.
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter (Folkeoplysningsudvalget)	1.062.000 kr.
Tilskud til selvejende haller, museer og idrætscentre	1.932.000 kr.
I alt	3.795.000 kr.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Kultur- og Fritidsudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 3.795.000 kr.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Indstillingen godkendt.

Bilag

2 (Åben) Orientering om uddelegering af budgetramme 2016 til laveste identificerbare omkostningssted

Sags ID: EMN-2014-01526

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: CØP

Bestlutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser:

- At ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person
- At det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle budgetbemærkninger, skal respekteres.

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om det udarbejdede forslag til uddelegering af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2016 til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

- Afgrænsning af identificerbare omkostninger inden for Center for Kultur- og Fritid (522552 - EMN-2014-01526)

3 (Åben) Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og Fritidscenter

Sags ID: EMN-2013-00759

Sagsbehandler: Acadre Konverteringsbruger

Ansvarligt center: CØP

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Ved genopretningsplanens vedtagelse i byrådet den 27. juni 2012 blev det besluttet, at sætte Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) under skærpet økonomisk tilsyn. Dette tilsyn indebærer en udvidet oplysningspligt hos SKFC til at informere Frederikshavn Kommune om den aktuelle økonomiske status i form af økonomiske afrapporteringer. Disse afrapporteringer skal aflægges med 3 måneders intervaller.

De økonomiske afrapporteringer skal indeholde en aktuel status for SKFC's likviditetssituation og en opfølgning af budgettet, herunder om budgetforudsætningerne overholdes.

I afrapporteringen pr. 30. september 2015 ses et overskud på 153.339 kr. mod et budgetteret overskud på 254.000 kr. Resultatet er dermed 100.661 kr. dårligere end budgetteret. Overskuddet pr. 30. september 2015 på 153.339 kr. er stort set identisk med overskuddet pr. 30. september 2014.

For regnskabsår 2015 forventer SKFC et uændret overskud på 3.000 kr. Dette begrundes med, at der er mange aktiviteter i ordrebogen i 4. kvartal samt at der holdes igen med vedligeholdelsesudgifter i resten af 2015.

Indestående på kassekrediten udgør 167.000 kr. pr. 30. september 2015 mod budgetteret 388.000 kr. Resultatet er dermed 221.000 kr. dårligere end budgetteret.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget tager SKFC's økonomiske afrapportering til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

- (Lukket bilag)

4 (Åben) Godkendelse af årsregnskaber 2014 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sags ID: EMN-2015-00969

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes årsregnskaber for institutioner der modtager driftsstøtte fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Der fremlægges modtagne årsregnskaber for:

1. Frederikshavn Kunstmuseum
2. Ålbæk Idrætscenter
3. Sæby Svømmebad
4. Frederikshavn Teaterforening
5. Fonden Skagen Ridehus
6. Frederikshavn Forenede Firmaklubber FFI - fodbold
7. Frederikshavn Idrætscenter I/S
8. Sæby Fritidscenter

Økonomiecentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti.

Økonomiecentret udtrykker ikke en konklusion om de tekniske forhold i regnskaberne. En sådan konklusion kan ses i regnskaberne indledende bemærkninger, der er udarbejdet af revisionen (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis).

1. Frederikshavn Kunstmuseum

Frederikshavn Kunstmuseum havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 2.514 kr. Frederikshavn Kunstmuseum havde ved årets udgang en egenkapital på 199.088 kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2014 udgjorde i alt 761.484 kr.

2. Ålbæk Idrætscenter

Ålbæk Idrætscenter havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 225.836 kr. Ålbæk Idrætscenter havde ved årets udgang en egenkapital på 3.177.098 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune udgjorde i 2014 i alt 1.848.244 kr.

3. Fonden Sæby Svømmebad

Fonden Sæby Svømmebad havde i regnskabsåret 2014 et underskud på 636.488 kr. Fonden Sæby Svømmebad havde ved årets udgang en egenkapital på 40.686.227 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2014 udgjorde 3.517.528 kr.

4. Frederikshavn Teaterforening

Frederikshavn Teaterforening havde i regnskabsåret 2014 et underskud på 262.339 kr. Teaterforeningen havde ved årets udgang en egenkapital på 192.504 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2014 udgjorde 128.750 kr.

5. Fonden Skagen Ridehus

Fonden Skagen Ridehus havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 159.563 kr. Fonden Skagen Ridehus havde ved årets udgang en egenkapital på 357.359 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2014 udgjorde 160.213 kr.

6. Frederikshavn Forenede Firmaklubber FFI fodbold

FFI fodbold havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 19.928 kr. FFI fodbold havde ved årets udgang en egenkapital på 304.590 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2014 udgjorde 267.492 kr.

7. Frederikshavn Idrætscenter I/S

Frederikshavn Idrætscenter I/S havde i 2014 et overskud på 310.448 kr. Frederikshavn Idrætscenter havde ved årets udgang en egenkapital på 861.804 kr. og driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2014 udgjorde 3.323.203 kr.

8. Sæby Fritidscenter

Sæby Fritidscenter havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 124.767 kr. Sæby Fritidscenter havde ved årets udgang en egenkapital på 2.404.293 kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud udgjorde i 2014 i alt 571.741 kr.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de indsendte regnskaber.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Rettelse til sagsfremstillingen vedr. regnskab for Frederikshavn Teaterforening - foreningen havde ikke et underskud i regnskabsåret 2014. Der skulle være noteret et overskud på 54.191 kr. i sagsfremstillingen.

Regnskaberne godkendes.

Regnskaberne skal fremadrettet behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde senest i juni.

Bilag

1. Frederikshavn Kunstmuseum regnskab 2014 (200890 - EMN-2015-00969)
2. 2014 - årsregnskab Ålbæk idrætscenter (200887 - EMN-2015-00969)
3. Årsregnskab 2014 Fonden Sæby Svømmebad for regnskabsåret 2014 - Ekstern årsrapport.pdf (200856 - EMN-2015-00969)
4. Regnskab 2014 - Frederikshavn Teaterforening - Årsrapport 2013-14 Frederikshavn Teaterforening.pdf (200884 - EMN-2015-00969)
5. Fonden Skagen Ridehus - Årsregnskab_2014.pdf (200881 - EMN-2015-00969)
6. Regnskab 2014 - FFI fodbold - Årsrapport FFI Fodbold 2014.pdf (200872 - EMN-2015-00969)
7. Frederikshavn Idrætscenter 2014 (518697 - EMN-2015-00969)
8. Sæby Fritidscenter 2014 (518713 - EMN-2015-00969)

5 (Åben) PixlArt

Sags ID: EMN-2015-50019

Sagsbehandler: Eva Ottesen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Foreningen PixelArt, som udstiller fotokunst på elektroniske udstillingsplatforme, blev etableret sommeren 2015. Foreningen har erhvervet og renoveret kirken i Østervrå, og har siden juni 2015 haft deres daglige aktiviteter samt fotoudstillinger i bygningen.

Foreningens indtægter baseres på en blanding af sponsorater og fundraising og i et mindre omfang på entreindtægter. Derudover forventer man at kunne lave indtjening på foredrag, kurser, workshops, butikssalg m.m.

PixelArt har i 2015 blandt andet modtaget 2 bevillinger fra KulturKanten – januar 2015 et tilskud til foreningens opstart på 220.000 kr. og i december 2015 bevilligedes 284.000 til et projekt, der skal realiseres i 2016. Projektet – klik-klik klubben – involverer blandt andet samarbejder med kommunale institutioner fra Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner – herunder folkeskoler.

Foreningen Pixelart søger om et tilskud fra Frederikshavn Kommune til aflønning af en daglig leder af stedet samt til faste udgifter herunder fx til boligudgifter. Det ansøgte beløb er 550.000 kr. årligt i to år.

PixelArt søger om tilskud til driften i årene 2016 og 2017, hvorefter de forventer at være økonomisk bæredygtige.

Et evt. tilskud kan foreslås finansieret via Kultur- og Fritidsudvalgets pulje "Frie Midler" – saldo pr. 1.1 2016 406.070 kr.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen og beslutter et evt. tilskud fra puljen "Frie Midler".

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Sagen genoptages.

Bilag

- Ansøgning PixlArt - PixlArt ansøgning.PDF (204169 - EMN-2015-01495)

6 (Åben) Simons Raaling i Aalbæk

Sags ID: EMN-2015-50146

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Lokalhistorisk Forening for Raabjerg Sogn søger Frederikshavn Kommune om støtte til etablering af nye udstillings- og aktivitetsfaciliteter til foreningens nuværende bygning, Simons Raaling i Ålbæk.

I Simons Raaling formidles lokalhistorie med vægt på landbrug, fiskeri og dagligdag. Foreningen ønsker at etablere nye faciliteter, da de eksisterende rammer er for små og ikke kan rumme foreningens samling af genstande. Projektet indeholder også renovering af eksisterende faciliteter, herunder etablering af personale- og toiletfaciliteter.

Derudover ønskes at styrke Simon Raalings profil ved at formidle og sælge lokale fødevarer og madkultur.

Med hjælp fra en lokal tegnestue har foreningen fået udarbejdet projektbeskrivelse og tegninger over projektet.

Projektet har fået en række positive tilkendegivelser fra lokale aktører – heriblandt kulturhuset og turistforeningen i Ålbæk. Derudover ønsker projektet at skabe bro til den landsbyplan, som byens borgere har formuleret sidste år, og som Distriktsudvalget står bag. I planen sigtes efter, gennem nærvær og fællesskab, at bevare og udvikle byens natur-, sundheds- og kulturværdier.

Projektet er budgetteret med 2.400.000 kr., hvoraf der er hentet 1.965.000 kr. i ekstern finansiering. Foreningen lægger selv 100.000 kr. i form af frivilligt arbejde.

Foreningen søger Frederikshavn Kommune om 250.000 kr.

Foreningen modtager 15.000 kr. i årlig driftstilskud finansieret af de frie midler.

Administrationen vurderer, at projektet vil skabe en øget opmærksomhed omkring Ålbæk i forhold til turisme. Administrationen vurderer også, at projektet følger de indsatser, der er formuleret i byens landsbyplan og kommunens vækstspor. Administrationen efterlyser dog en større sammenhæng til landsbyplanen end beskrevet – specifikt i forhold den indsats, der omhandler foreningslivet - herunder samarbejde og fællesskab med henblik på lettere formidling og lettere adgang til aktiviteter for hele familien. Dette skal ses i lyset af de andre igangværende projekter fra byen – heriblandt sammenlægning af aktiviteter i idrætscentret.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen om anlægsstøtte.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Udvalget ser positivt på projektet, men giver afslag på ansøgningen om anlægsstøtte.

Bilag

1. Ålbæk Landsbyplan (563658 - EMN-2015-50146)
2. Simons_Raaling_2015_BrevAnsoegning_F_Kommune (308586 - EMN-2015-50146)
3. Simons_Raaling_2015_projektmappe_november_light_OPDATERET (416995 - EMN-2015-50146)
4. Budget_december2015_SimonsRaaling_OPDATERET (416993 - EMN-2015-50146)
5. Projektbeskrivelse_SimonsRaaling_2015_nov_OPDATERET (416994 - EMN-2015-50146)

7 (Åben) Samarbejde i kulturalliancens arbejde i fritidsområdet

Sags ID: EMN-2015-50094

Sagsbehandler: Eva Ottesen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

I 2015 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget sammen med Hjørring Kommune på Kulturalliancens årsmøde, at der skulle udarbejdes et forslag til samarbejde i Kulturalliancen på fritidsområdet.

Fritidsområdet er tilskudsmæssigt reguleret under de respektive kommunale tilskudsordninger under Folkeoplysningslovgivningen.

Et bærende element heri er, at støtten gives til aktiviteter og foreninger indenfor den enkelte kommune. Det betyder, at tilskud givet til samarbejdsprojekter, som involverer fx fælles træning eller lokalebrug kan få indflydelse på den enkelte klubs øvrige aktivitets- og lokaletilskud på en for klubben ikke-hensigtsmæssig måde.

Gives der tilskud til anlæg eller rekvisitindkøb til et projekt, må der ligeledes forudses, at der vil opstå udfordringer vedrørende driftsudgifterne samt ved projektafslutning som fx spørgsmål om hvilken kommune rekvisitterne tilhører, og hvordan foreningerne deler anlægget – eller den fortsatte drift af anlægget mellem sig.

Der findes ikke en mellemkommunal refusionsordning på fritidsområdet under folkeoplysningen.

Med baggrund i at håndtere disse udfordringer mest hensigtsmæssigt foreslår administrationerne, at Kulturalliancen afprøver støtte til fritidsområdet indenfor nedenstående områder.

Det foreslås, at der afsættes 50.000 kr. i 2016 fra Kulturalliancens eksisterende pulje til fritidsområdet.

Derudover kan man i kulturalliancen eksempelvis samarbejde om børneteater, idrætsbegivenheder og større arrangementer på fritidsområdet.

Uddannelse af trænere/ledere

Foreninger og folkeoplysningsudvalg på tværs af kommunegrænsen kan søge om støtte til afholdelse fælles kurser for trænere og ledere.

Samarbejde på aftenskoleområdet.

Det foreslås at Kulturalliancen kan give støtte til oprettelse af nye tværgående hold/kurser/arrangementer i aftenskoleregi efter ansøgning.

Økonomisk udligning for deltagere fra den anden kommune vil ske gennem den allerede eksisterende mellemkommunale refusion.

Indstilling

Børne- kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter det fælles forslag forud for Kulturalliancens årsmøde.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Drøftet.

Bilag

8 (Åben) Vedtægter for Frederikshavn Stadsarkiv

Sags ID: EMN-2015-50225

Sagsbehandler: Anne-Mette Buus

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Bestyrelseskompetence

KFU/BR

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2015 blev Frederikshavn Stadsarkivs organisatoriske placering ændret til at være placeret under Center for Bibliotek & Borgerservice. Som følge heraf er vedtægterne for Frederikshavn Stadsarkiv blevet ændret og fremsendes hermed til politisk godkendelse.

Indstilling

Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Byrådet at godkende

9. de nye vedtægter for Frederikshavn Stadsarkiv

10. uddelegering af godkendelseskompetence for Frederikshavn Stadsarkiv til Kultur- og Fritidsudvalget fremover

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Indstillingen godkendt.

Bilag

6. Vedtægt Frederikshavn Stadsarkiv 2015 (426992 - EMN-2015-50225)

9 (Åben) Sygefraværstatistik 3. kvartal 2015 (til KFU)

Sags ID: EMN-2015-00633

Sagsbehandler: Henriette Bielefeldt Wandborg

Ansvarligt center: Arbejdsmiljø og HR

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværstatistikens oversigt over Frederikshavn Kommune.

Den vedhæftede sygefraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden 2013, 2014 samt de ti første måneder i 2015 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden oktober 2014 til og med oktober 2015 vist pr. måned.

Sygefraværprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Alle ansatte er omfattet af statistikken - eksklusiv medarbejderkredsene "honorar/vederlag", "ansatte i serviceloven" samt "ansatte i tabt arbejdsfortjeneste".

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

11. Sygefraværstatistik 3. kvartal 2015 (492519 - EMN-2015-00633)

10 (Åben) Orientering til udvalget

Sags ID: EMN-2015-50382

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra kultur- og fritidsudvalgets side.

- Kulturalliancen
- Ensrettede åbningstider på bibliotekerne

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Der afholdes ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 22. januar 2016 kl. 10.30.

Kultur- og Fritidsudvalget foreslår Hjørring Kommune, at årsmøde i Kulturalliancen afholdes den 2. marts i Hjørring.

Bilag

