

## Referat

## Kultur- og Fritidsudvalget

Ordinært møde

**Mødetidspunkt:** 03-10-2016 16:00

**Mødeafholdelse:** 0.27

**NB.**

**Tilstede:** Mogens Brag (V) – Formand  
Bjarne Kvist (A)  
Karsten Drastrup (DF)

**Fraværende:** Ole Rørbæk Jensen (A)  
Frode Thule Jensen (V)

**Stedfortrædere:**



# Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget

03-10-2016 16:00

<b>1 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets område.....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Godkendelse af årsregnskaber 2015 - Kultur- og Fritidsudvalgets område.....</b>	<b>5</b>
<b>3 (Åben) Drøftelse af principper til brug for tildeling af driftstilskud samt udligning af pris for brug af idrætsfaciliteter .....</b>	<b>7</b>
<b>4 (Åben) Overtagelse af driften af kommandantboligen .....</b>	<b>11</b>
<b>5 (Åben) Delegation af beslutningskompetence om taxitilladelser .....</b>	<b>12</b>
<b>6 (Åben) Brøndums Legat oktober uddeling 2016 .....</b>	<b>13</b>
<b>7 (Åben) Sygefraværsstatistik august 2016 KFU .....</b>	<b>15</b>
<b>8 (Åben) Oktober 2016 - Orientering til udvalget .....</b>	<b>16</b>

# 1 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sags ID: EMN-2015-50160

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

KFU/ØU/BR

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med centercheferne foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Her er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger gennemregnet.

Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen udarbejdet et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der lavet en redegørelse (se bilag), som omfatter de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser eller områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er på 222,6 mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2016 er et overskud på 0,4 mio. kr. på udvalgets driftsramme, og et overskud på 0,6 mio. kr. på anlægsrammen.

Økonomiudvalget godkendte en række bevillingsændringer til budget 2016 på deres møde den 19. august 2016. På Kultur- og Fritidsudvalgets område udgjorde en pris- og lønregulering 1,4 mio. kr. på områder med tilskud. Det indstilles, at de berørte områder reguleres i 2016, med mulighed for at finansiering kan ske af tilskudsbeløbet for 2017.

## Indstilling

Børne-, kultur-, og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at

- Kultur- og Fritidsudvalget tager budgetrevisionens konklusioner til efterretning.
- sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalg og byråd.
- de berørte områder med tilskud PL reguleres i 2016.

## Tidligere beslutninger:

.

## Beslutninger:

Indstillingen følges.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen

## Bilag

- KFU Samlede bemærkninger - budgetopfølgning pr. 31.08.2016 (1401509 - EMN-2015-50160)
- PL regulering KFU 2016 oversigt dagsordenspunkt (1418709 - EMN-2015-50160)

## 2 (Åben) Godkendelse af årsregnskaber 2015 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sags ID: EMN-2016-01284

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

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

Der fremlægges modtagne årsregnskaber for:

- Den selvejende institution Dybvadhallen
- Frederikshavn Idrætscenter I/S
- Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller
- Maritim Historisk Forening
- Fonden Skagen Ridehus

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

En konklusion af de enkelte regnskaber kan ses i de indledende bemærkninger, der er udarbejdet af revisionen (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis).

- **Den selvejende institution Dybvadhallen**

Dybvadhallen havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 145.749 kr. Hallen havde ved årets udgang en egenkapital på 5.245.340 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2015 udgjorde 568.091 kr.

- **Frederikshavn Idrætscenter I/S**

Frederikshavn Idrætscenter havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 75.476 kr. Idrætscentret havde ved årets udgang en egenkapital på 937.280 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2015 udgjorde 3.247.567 kr.

- **Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller**

Hallerne havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 154.452 kr. Hallerne havde ved årets udgang en egenkapital på 6.392.269 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2015 udgjorde 937.470 kr.

- **Maritim Historisk Forening**

Maritim Historisk Forening havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 69.925 kr.  
Maritim Historisk Forening havde ved årets udgang en egenkapital på 483.170 kr.  
og Frederikshavn Kommunes tilskud udgjorde i 2015 i alt 198.217 kr.

- **Fonden Skagen Ridehus**

Fonden Skagen Ridehus havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 175.333 kr.  
Fonden Skagen Ridehus havde ved årets udgang en egenkapital på 522.131 kr.  
Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune udgjorde i 2015 i alt 150.000 kr.

### **Indstilling**

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

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Følgende regnskaber blev godkendt: Dybvad Hallen, Frederikshavn Idrætscenter, Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller og Maritim Historisk Forening. Udvalget genoptager sagen vedrørende godkendelse af regnskab for Fonden Skagen Rideklub.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen

### **Bilag**

- Regnskab 2015 - Dybvadhallen (1413033 - EMN-2016-01284)
- Frederikshavn Idrætscenter AS Årsrapport 2015 (1412926 - EMN-2016-01284)
- Regnskab 2015 - Fonden for Skagen Tennis- og badmintonhaller (1413007 - EMN-2016-01284)
- Årsrapport 2015 Maritim Historisk Forening (1330942 - EMN-2016-01284)
- Fonden Skagen Ridehus regnskab 2015 (1402649 - EMN-2016-01284)

### 3 (Åben) Drøftelse af principper til brug for tildeling af driftstilskud samt udligning af pris for brug af idrætsfaciliteter

Sags ID: EMN-2015-01274

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

#### Beslutningskompetence

KFU

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med høringsfasen på "Tilskudsmodel for foreninger i Frederikshavn Kommune" blev der i hørings svarene fra flere sider stillet to spørgsmål, som udvalget har tilkendegivet, at man ønskede, at administrationen udarbejdede forslag til at imødekomme.

- Hvordan kan vi få udjævnet ulighederne i betaling for de over 25-åriges brug af haller mellem selvejende (fortrinsvist i de gamle Skagen og Sæby Kommuner) og kommunale haller (fortrinsvist i gammel Frederikshavn Kommune). Dette spørgsmål relaterer sig til "tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune", tilskud til lokaler.
- Hvordan kan vi få ensrettet tilskudsmodellerne til selvejende haller fra de gamle kommuner i Frederikshavn Kommune? Dette spørgsmål relaterer sig til driftsoverenskomsterne med de selvejende haller.

Forslag til løsninger er udarbejdet på to grundvilkår:

- Løsningerne skal hverken give forøgede kommunale udgifter eller mindske de samlede udgifter til driftstilskud.
- Modeller for driftstilskud skal bygge på, at tilskud fortsat gives til dækning af den nødvendige udgift til den kommunale opgaveløsning i de selvejende haller, hvorfor tilskuddet ikke skal være overskudsskabende for den enkelte selvejende institution.

For alle løsningsforslag gælder det, at en beslutning efterfølgende vil kræve enten forhandling med de enkelte institutioner og/eller ændring i "Tilskudsmodel for foreninger i Frederikshavn Kommune".

For alle løsningsforslag gælder ligeledes, at der stadig skal udbetales lokaletilskud til foreninger, der ikke benytter sig af de institutioner, der modtager driftstilskud fra Frederikshavn Kommune, og som behandles herunder.

## **Forslag til løsning af udfordring A**

*Udfordring:* Ens betaling for foreningers brug af lokaler uafhængigt af om hallen er selvejende eller kommunal.

*Løsningsforslag:* Fastsættelse af det kommunale gebyr, så det afspejler KL's vejledende takst for brug af selvejende haller lokaler og indføre lokaletilskud (inkl. 25-årsregel) ved brug af kommunale lokaler.

### *Konsekvenser:*

- Alle foreninger betaler samme pris for brug af lokaler i de involverede kommunale og selvejende institutioner.
- Alle foreninger der bruger faciliteterne i de kommunale og selvejende haller og institutioner skal administrere ens – registrere medlemmets alder og indberette dette if. med beregning af lokaletilskud
- Foreninger, der ikke tidligere har været berørt af 25-års reglen, vil blive udfordret på økonomien.
- Ikke alle gebyrindtægterne udbetales til foreningerne i lokaletilskud pga. 25-års reglen. Den overskydende gebyrindtægt udbetales via aktivitetstilskud eller andre supplerende tilskud.
- Der er tale om en ændring i "tilskudsordningen...", hvorfor ordningen skal opsiges og genbehandles i udvalg og byråd efter høring hos høringsparterne.
- Løsningen er beskrevet ud fra behov og udfordringer for godkendte folkeoplysende foreninger. Dilemmaer vedr. sociale foreninger, ældreforeninger, frivillige foreninger og andre der har kunnet låne lokaler til lav gebyrpris er ikke beskrevet.

## **Forslag til løsning til udfordring B**

*Udfordring:* Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune til selvejende haller og institutioner er baseret på individuelle aftaler fra før kommunesammenlægningen, og afspejler de tre tidligere kommuners forskellige tilgange til foretrukne ejerskabsforhold samt finansieringsmetoder og økonomi i de tidligere kommuner.

*Løsningsforslag:* Der besluttet en model med tilnærmede objektive kriterier til fordelingen af driftstilskudsmidlerne mellem institutionerne.

### *Konsekvenser:*

Der skal besluttet overordnede principper for tilskudstildelingen. Der kan fx være tale om:

- Ønske om at bevare svømmehaller i tre hovedbyer
- Ønske om at fastholde antallet af institutioner på nuværende niveau
- Ønske om at fastholde den geografiske spredning af faciliteter på nuværende niveau
- Udvikle området i overensstemmelse med strategien "Fra Mursten til Mennesker"
- Lån skal godkendes før de kan indgå i beregning af driftstilskud



- Driftstilskuddet reduceres når et lån er betalt ud
- Ingen støtte til kommercielle aktiviteter
- Ingen støtte til cafeteria drift
- Krav til regnskabsaflæggelsen – tid og indholdsopstilling
- Krav til virksomhedsplaner
- Individuel godkendelse til at opnå driftstilskud
- Indførelse af pulje til politisk prioritering, der kan sikre opfyldelse af principperne i fald faktorer og vægtning ikke håndterer dette alene.
- andre

Der skal besluttes en række faktorer, der skal udgøre de tilnærmede objektive kriterier, som beregningen af tilskuddets størrelse beregnes på baggrund af. Der kan fx være tale om:

- Lokaletyper
- M2
- Halgulv
- Vådhaler
- Is-haller
- Lejeindtægter
- Vedligeholdelse og stand
- Bygningens alder
- Aktivitetsniveau
- Låneforpligtelser
- Andre

Der skal besluttes en vægtning af enkeltfaktorerne mod hinanden. Det er vægtningen af faktorerne, (sammen med de valgte faktorer) der justerer fordelingen af tilskud. Vægte kan laves som procentsatser, pointtal o.l.

Med denne model for tildelingen vil udvælgelsen af faktorer og vægtningen af disse påvirke hvor store tilskud de enkelte haller vil få. Afhængigt af vægtning og valgte faktorer kan der for enkelte institutioner vise sig behov for at indføre en pulje til politisk prioritering, for at sikre den fortsatte drift af alle nuværende institutioner.

### **Forslag til samlet løsning af udfordring A og B**

Udfordring: opløse 25-årsreglens betydning for prisen for foreningernes brug af hallen og samtidigt skabe en gennemskuelig og fleksibel tildelingsmodel for driftstilskud.

*Løsningsforslag:* skabe en driftstilskudsmodel baseret på tre elementer:

- et grundtilskud, der tager hensyn til institutionernes lånydelser samt vedligeholdelsesudgifter og – tilstand
- køb af den nødvendige rådighedstid i institutionerne/hallerne til foreningsliv og kommunale enheder, baseret på årlig opgørelse af aktivitetsniveau og efterspørgsel på timer i institutionen

- politisk prioriteret beløb, der sikrer institutionens økonomiske fundament og justeres efter institutionens behov og tilskudstildelingens principper

De indkøbte timer stilles efterfølgende til rådighed for enheder og foreningsliv til samme gebyrpris uanset facilitetens ejerskabsforhold.

Det bør vedtages en række grundlæggende principper for tildeling af tilskud på samme vis som forslag til udfordring B, herunder godkendelse af fremtidig lånoptagelse samt beskrivelse af vedligeholdelsesplan og – tilstand fx i forbindelse med institutionernes virksomhedsplaner.

#### *Konsekvenser:*

Administrationen for såvel foreningsliv som forvaltning mindskes med hensyn til udbetaling af lokaletilskud.

Institutionernes tilskud bliver i højere grad afhængigt af aktivitetsniveauet i institutionen og vil forandres med aktivitetsniveauet.

Der er et uafklaret spørgsmål vedrørende deponering.

#### **Indstilling**

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de fremlagte forslag og principper, med henblik på at beslutte, om udvalget ønsker at sende løsningsforslag og principper i høring hos foreningsliv, Folkeoplysningsudvalg og øvrige relevante høringsparter.

#### **Tidligere beslutninger:**

.

#### **Beslutninger:**

Udvalget ønsker en ensartethed i tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune og udvalget ønsker en gennemsigtighed og overskuelighed i driftsoverenskomsterne. Udvalget indkalder interessenterne til dialogmøde om oplæg til model.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen

#### **Bilag**

- illustration haltilskudsmodeller 031016 KFU (1415594 - EMN-2015-01274)

## 4 (Åben) Overtagelse af driften af kommandantboligen

Sags ID: EMN-2016-02424

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Fonden Arena Nord har fremsendt anmodning om at blive fritaget for driften af kommandantboligen.

Driften af Kommandantboligen fulgte med, da Det Musiske Hus fusionerede med Fonden Arena Nord den 1. januar 2011.

Tordenskjoldsgarden er primær bruger af huset og har tidligere hørt under Musikskolen, men er senere blevet godkendt som folkeoplysende forening.

Fonden Arena Nord foreslår, at driften overdrages til Center for Kultur og Fritid med virkning pr. 1. januar 2017.

Der er budgetteret med 8470 kr. årligt til drift af Kommandantboligen i det kommunale budget.

### Indstilling

Børne, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender overdragelsen.

### Tidligere beslutninger:

.

### Beslutninger:

Kultur- og Fritidsudvalget er indforstået med, at Kommandantboligen udgår af Arena Nord-konstruktionen. Kultur- og Fritidsudvalget videregiver sagen til Økonomiudvalget med henblik på forhandling med Arena Nord og afklaringen af bygningens fremtidige anvendelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen

### Bilag

- Anmodning fra Fonden Arena Nord om at blive fritaget for driften af kommandantboligen (1404784 - EMN-2016-02424)

## 5 (Åben) Delegation af beslutningskompetence om taxitilladelser

Sags ID: EMN-2016-02553

Sagsbehandler: Anne-Mette Buus

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Opgaven omkring opslagning og tildeling af ledige taxitilladelser har hidtil været placeret i Center for Teknik & Miljø under Plan- og Miljøudvalget, hvor Plan- og Miljøudvalget har delegeret beslutningskompetencen for opgaven til Center for Teknik & Miljø.

Som konsekvens af flytning af den kollektive trafik til Center for Bibliotek & Borgerservice er opgaven med opslagning og tildeling af taxitilladelser fremover placeret under Kultur- og fritidsudvalget.

For at opnå en hurtigere og mere smidig sagsgang for ansøgere til taxitilladelser ønsker Center for Bibliotek & Borgerservice, at Kultur- og Fritidsudvalget delegerer beslutningskompetencen for opgaven til kørselskontoret i Center for Bibliotek & Borgerservice.

### Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at opgaven med opslagning og tildeling af taxipladser delegeres til kørselskontoret i Center for Bibliotek & Borgerservice.

### Tidligere beslutninger:

.

### Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen

### Bilag

## 6 (Åben) Brøndums Legat oktober uddeling 2016

Sags ID: EMN-2016-02506

Sagsbehandler: Marie Weiergang Larsen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Brøndums Legat - tilskud til kulturelle formål udgør årligt 25 % af afkastet for Brøndums Legat og uddeles jf. fundatsen hvert år i april og oktober måned.

Den kulturelle del af legatet administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme tidligere Skagen Kommunes kulturelle udvikling.

Ansøgning om tilskud skal belyse idé og formål med initiativet og skal indeholde budget og tidsplan for dets gennemførelse.

Der er indkommet fire ansøgninger til legatet:

- 1) Skagen Egnsspil ansøger om 25.000 kr. til dækning af udgifter til dramatikeren Sten Kaalø's manuskript til Egnsspillet 2017.
- 2) Skagen Vinterbaderklub søger 10.000 kr. til afholdelse af Skagen Vinterbader Festival 2017
- 3) Kurt Villi Jensen søger om 1515 kr. til indkøb af ny mikrofon til kamera.
- 4) Guldmajssøens venner søger om 15.000 kr. til opførelse af madpakkehus ved den nye regnvandssø, Guldmajssøen.

Der er 13.000 kr. til uddeling i Brøndums Legat i anden portion 2016.

### Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til ansøgningerne.

### Tidligere beslutninger:

.

### Beslutninger:

Der bevilges 13.000 kr. til Guldmajssøens venner til opførelse af madpakkehus.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen

**Bilag**

- Ansøgning Skagen Egnsspil - inkl. bilag (1413858 - EMN-2016-02487)
- Ansøgning - Skagen Vinterbaderklub - Brøndums Legat - inkl budget (1413870 - EMN-2016-02494)
- Ansøgning - Kurt Villi Jensen - Brøndums legat (1413889 - EMN-2016-02493)
- Ansøgning Guldmajssøen Brøndums legat - inkl bilag (1413832 - EMN-2016-02507)

## 7 (Åben) Sygefraværstatistik august 2016 KFU

Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

**Beslutningskompetence**

KFU

### Sagsfremstilling

Den vedlagte sygefraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2015 til og med juli 2016 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)).

### Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager sygefraværstatistikken til efterretning.

### Tidligere beslutninger:

.

### Beslutninger:

Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen

### Bilag

- Bilag - Sygefraværstatistik august 2016 (1392047 - EMN-2016-01155)

## 8 (Åben) Oktober 2016 - 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 område, herunder

- Invitation til Filmmaskinens premieaften på Filmmaskinens talentproduktioner den 26. november 2016

### Indstilling

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

### Tidligere beslutninger:

.

### Beslutninger:

Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen

### Bilag



