

Referat

Kultur- og Fritidsudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 07-12-2016 15:00

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

07-12-2016 15:00

1 (Åben) KFU Anlæg - frigivelse af rådighedsbeløb 2017.....	3
2 (Åben) KFU Orientering om uddelegering af budgetramme 2017 til laveste identificerbare omkostningssted	4
3 (Åben) Godkendelse af regnskab 2015 - Fonden Skagen ridehus	6
4 (Åben) Ansøgning fra Østervrå Idræts- og Kulturcenter om udbetaling af samlet driftstilskud for 2017.....	8
5 (Åben) Frie Midler 4. kvartal.....	10
6 (Åben) Tilslutning til ny regional kulturaftale KulturKANten 2017-2020.....	12
7 (Åben) Etablering af sommerbus i Skagen.....	16
8 (Åben) Sygefraværstatistik oktober 2016 (KFU).....	18
9 (Åben) December 2016 - Orientering til udvalget.....	19

1 (Åben) KFU Anlæg - frigivelse af rådighedsbeløb 2017

Sags ID: EMN-2016-03170

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi

Bestuingskompetence

KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under KFU's budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Anlægstilskud	1.071.000 kr.
Anlægsdel af tilskud til foreninger	1.947.000 kr.

Indstilling

Social-, Sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at KFU anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at rådighedsbeløbene på KFU's område frigives, som ovenfor anført, med i alt 3.018.000 kr.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

2 (Åben) KFU Orientering om uddelegering af budgetramme 2017 til laveste identificerbare omkostningssted

Sags ID: EMN-2016-03250

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

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.

I vedhæftede bilag er oplistet de omkostningssteder og personer der er omfattet af uddelegeringsbestemmelsen i 2017.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at KFU tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

- KFU budgetansvarlige 2017 (1732512 - EMN-2016-03250)

3 (Åben) Godkendelse af regnskab 2015 - Fonden Skagen ridehus

Sags ID: EMN-2016-03271

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

KFU behandlede på sit møde d. 03.10 16 årsregnskaber fra følgende institutioner der har modtaget driftsstøtte fra Kultur og Fritidsudvalget i 2015:

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

Udvalget godkendte regnskaberne, dog undtaget Fonden Skagen Ridehus, idet udvalget besluttede at genoptage sagen vedrørende godkendelse af regnskab for Fonden Skagen Ridehus.

Hovedtal fra Regnskabet:

- **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.

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

Økonomiecentret har gennemlæst det indsendte regnskab, og vil på mødet give en supplerende redegørelse til enkelte delelementer i regnskabet, idet det bemærkes at der ikke er gennemført en detaljeret revision/kontrol af bilag og konti.

Indstilling

Social- og Sundhed- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler det indsendte regnskab

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Tager Økonomiecentrets redegørelse til efterretning og godkender regnskabet med de faldne bemærkninger.

Bilag

- Fonden - Skagen Ridehus regnskab 2015 (1733448 - EMN-2016-03271)

4 (Åben) Ansøgning fra Østervrå Idræts- og Kulturcenter om udbetaling af samlet driftstilskud for 2017

Sags ID: EMN-2016-03253

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU/ØU

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Østervrå Idræts- og Kulturcenter ansøger Frederikshavn Kommune om at få udbetalt institutionens samlede driftstilskud for 2017 i januar måned frem for den normale udbetaling i 4 rater.

Østervrå Idræts- og Kulturcenter oplyser, at baggrunden for ansøgningen, er at en samlet udbetaling vil reducere centerets omkostninger til byggekredit i forbindelse med realisering af projektet "Vi bevæger Østervrå".

I ansøgningen fremgår, det at en væsentlig del af projektet er finansieret via tilskud og lån og disse midler udbetales først ved projektets afslutning.

Derfor vil Østervrå Idræts- og Kulturcenter, i første halvdel af 2017, opleve et øget behov for likviditet til betaling af forskellige udgifter forbundet med udvidelsen af centeret med blandt andet bibliotek og ungdomsklub.

Økonomiecenteret oplyser, at Østervrå Idræts- og Kulturcenters samlede driftstilskud for 2017 er fastsat til 1.478.106 kr.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af ansøgningen. Konsekvensen vil være et større likviditetstræk først på året.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget efter en konkret vurdering anbefaler ansøgningen og fremsender den til godkendelse i Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Sendes videre til beslutning i Økonomiudvalget.

Bilag

A. Ansøgning KFU udbetaling driftstilskud (1732539 - EMN-2016-03253)

5 (Åben) Frie Midler 4. kvartal

Sags ID: EMN-2016-02560

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen
Ansvarligt center: Center for Kultur og Fritid

Bestlutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget 4 ansøgninger til puljen om frie midler. Ansøgningerne forelægges til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af tilskud / underskudgaranti.

Vedlagt følger oversigt over tildelte tilskud/underskudgaranti i 2015, samt disponerede midler i 2016.

Der ansøges om i alt 153.104,50 kr. Der er 89.485 kr. til rådighed til uddeling.

- B. Frederikshavn Skøjteforening søger om 4.692 kr. til leje af isbane under national elite træningssamling 7. – 8. januar 2017.
- C. Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling søger om 23.412,50 kr. til etablering af belysning af Jens Galschiøts "Totemmaske" på museets facade.
- D. Foreningen Kappelborgs Venners søger om 100.000 kr. til et brugt Steinway flygel.
- E. Palm Beach Festival søger 25.000 kr. til afvikling af festival.

Indstilling

Social- sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter ansøgningerne.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Godkender ansøgning fra:

1. Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling til etablering af Jens Galschiøts "totemmaske" på museets facade – 23.412,50 kr.
2. Foreningen Kappelborgs venner - flygel 40.000 kr.
3. Frederikshavn Skøjteforening 4.692 kr.
4. Underskudsgaranti til Palm Beach Festival 20.000kr.

Bilag

1. Ansøgning Frederikshavn skøjteforening - National samling januar 2017 (1415695 - EMN-2016-02558)
2. Ansøgning vedr. belysning af Galschiøtmasken (1407877 - EMN-2016-02459)
3. Ansøgningsskema Kappelborgs venner (1732731 - EMN-2016-02579)
4. Ansøgning til KFU fra palm beach festival færdig (1732754 - EMN-2016-03027)
5. KFU frie midler oversigt 2015 og 2016 (1732718 - EMN-2016-02560)

6 (Åben) Tilslutning til ny regional kulturaftale KulturKANten 2017-2020

Sags ID: EMN-2015-50096

Sagsbehandler: Eva Ottesen

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

KulturKANten 2013-2016 udløber ved udgangen af i år. I løbet af 2015 og 2016 har KulturKANtens politiske og administrative styregrupper, på baggrund af grundig evaluering og med inddragelse af regionens kulturaktører, udarbejdet en ny vision og nye indsatsområder med henblik på at fortsætte samarbejdet i en ny 4-årig aftale med Kulturministeriet.

KulturKANten 2017-2020, som er Nordjyllands 5. kulturaftale, udsendes hermed til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og i Region Nordjylland. Sideløbende er aftalen til behandling i Kulturministeriet.

Det vedlagte aftalemateriale er udarbejdet i dialog med Kulturministeriet og mangler alene kulturministerens endelige godkendelse. Der ventes ikke ønsker om ændringer fra ministeriets side i kulturaftalens målsætninger, indsatsområder, organisering eller i andre forhold, som har betydning for, hvad de nordjyske kommuner og Region Nordjylland forpligter sig til.

Baggrund

Den nordjyske kulturaftale er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner: Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Morsø, Thisted, Jammerbugt, Aalborg, Rebild, Vesthimmerlands og Mariagerfjord samt Region Nordjylland og Kulturministeriet.

De nordjyske kulturaftaler har gennem tiden været foregangseksempler for mange andre kulturaftaler, fordi Nordjylland allerede fra den anden kulturaftale havde samlet samtlige 11 kommuner og amt/region i et forpligtende samarbejde omkring udvikling og synliggørelse af det nordjyske kulturområde.

Kulturaftalen er et vigtigt instrument til at konkretisere den kulturelle regionale sammenhængskraft. Nordjylland har samarbejdet om kulturaftaler siden 2001, og de foregående aftaler har demonstreret en stærk samarbejdskultur på tværs af den nordjyske geografi. En ny kulturaftale vil derfor stå på et solidt fundament af eksisterende samarbejdsrelationer og masser af velvilje blandt både kommuner, kulturaktører og kulturbrugere.

Vision for KulturKANten 2017-2020

Væk lysten, ryk grænserne, styrk sammenhængen

Med KulturKANten ønsker vi, at kulturen og nordjyderne møder hinanden på nye og overraskende måder.

Gennem samarbejde vil vi skabe et Nordjylland, hvor flere ser muligheder i kulturen, og hvor vi nænsomt rykker grænserne for den måde vi ser og møder verden på.

Bagvedliggende værdier

- Vække nysgerrighed og udvide horisonter
- Involvere og engagere mennesker
- Give næring til kreativitet og lyst til at skabe
- Skabe møder, fællesskaber og relationer på tværs
- Overraske og rykke grænser for de få og de mange
- Skabe værdi i andre sektorer og nye sammenhænge

Navnet KulturKANten føres videre fra sidste kulturaftale, og der lægges fortsat vægt på "kultur med kant". Aftalen skal række ud til nordjyderne og udvide horisonter ved at udvikle og tilbyde kunst og kultur af høj kvalitet. Kulturaftalen skal dog overordnet set favne bredt, således at flere kan se sig selv i aftalens indhold og aktiviteter. Dette ligger til grund for aftalens vision om at skabe møder, se muligheder og nænsomt rykke grænser. Visionen favner både det smalle og det brede og skaber mulighed for at en rig mangfoldighed af aktører og interessenter kan se sig selv i aftalen.

KulturKANten 2017-2020 lægger også vægt på ordet "kan". Et gennemgående tema i implementeringen af aftalen og grundlaget for visionens betoning af samarbejde på tværs er derfor: Hvad kan kulturen – og hvad kan kommunerne og Region Nordjylland gøre sammen, som de ikke kan hver for sig?

Visionen udmøntes gennem tre indsatsområder:

1. *Nye møder og fællesskaber*, med fokus på det nordjyske aftryk på Kulturmødet Mors
2. *Muligheder for dannelse og talent*, hvor børnekultur, ungekultur og talentudvikling understøttes
3. *Mangfoldig kultur der rykker*, hvor en karavane af national, regional og lokal kultur præsenteres i alle nordjyske kommuner.

På tværs af de tre indsatsområder ligger Ud-over-KANten-puljen på i alt 800.000 kr. fordelt over 4 år. I denne pulje kan det kulturelle vækstlag søge op til 10.000 kr.

På tværs af indsatsområderne ligger også KAN-puljen på i alt 2,4 mio. kr. med 2 ansøgningsfrister i aftaleperioden. Her kan regionens kulturaktører søge midler til større projekter, der understøtter KulturKANtens vision.

Økonomi

Kulturministeriet bidrager til KulturKANten med 2,3 mio. kr. om året til indsatsområderne og med ca. 1,46 mio. årligt specifikt til ordningerne Børns Møde Med Kunsten og Med Skolen i Biografen.

De nordjyske kommuner bidrager med 3 kr. pr borger pr år, samt med et mindre administrationsbidrag. (Læsø er undtaget administrationsgebyr pga. størrelse) Region Nordjylland

Bidrager med 1.5 mio kr. årligt.

Ca. 90 % af midlerne går til indsatsområderne og ca. 10 % til administration.

Kulturministeriets og Region Nordjyllands bidrag anvendes alene til indsatsområderne, og Kulturministeriets finansiering af de enkelte indsatsområder må ikke overstige 50%.

Øversigt over de enkelte medlemskommuners/regionens bidrag til KulturKANten i 2016

Medlem	Antal borgere per 01.01.2016	Antal borgere * 3 kr.	Administrationsbidrag
Aalborg Kommune	210.316	630.948	20.000
Frederikshavn Kommune	60.246	180.738	10.000
Hjørring Kommune	65.411	196.233	10.000
Brønderslev Kommune	36.047	108.141	5000
Læsø Kommune	1.817	5.451	0
Thisted Kommune	43.991	131.973	5000
Morsø Kommune	20.629	61.887	5000
Rebild Kommune	29.149	87.447	5000
Vesthimmerlands Kommune	37.296	111.888	5000
Mariagerfjord Kommune	42.131	126.393	5000
Jammerbugt Kommune	38.466	115.398	5000

Medlem	Antal borgere per 01.01.2016	Fast årligt bidrag	Administrationsbidrag
Region Nordjylland	585.499	1.500.000	0

Personaleressourcer

Som en del af aftalegrundlaget forventes hver kommune/region, ud over det økonomiske bidrag, også at bidrage med personalemæssige ressourcer til udvikling og afvikling af aktiviteter under indsatsområderne. I gennemsnit forventes ressourceforbruget ikke at overstige 3-4 timer pr. uge pr. kommune/region

Indstilling

Social- sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender:

- At Frederikshavn kommune tilslutter sig KulturKANten 2017-2020.
- At der afsættes midler til at indgå i samarbejdet for årene 2017-2020. Det årlige medlemsbidrag for kommunerne udgør 3 kr. pr. borger og hertil kommer for medlemskommunerne et mindre

administrationsbidrag. Det årlige bidrag for Region Nordjylland udgør 1,5 mio. kr.

- At der afsættes de nødvendige personalemæssige ressourcer til at indgå i samarbejdet i KulturKANten.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Den samlede indstilling godkendt.

Bilag

- F. KulturKANten_-2017-2020_Kulturaftale_Nordjylland (1732910 - EMN-2016-03256)
- G. KulturKANten_2017-2020_Kort_Fortalt (1732909 - EMN-2016-03256)
- H. Samlet_Budget_KulturKANten2017-2020-1 (1732911 - EMN-2016-03256)

7 (Åben) Etablering af sommerbus i Skagen

Sags ID: EMN-2016-03280

Sagsbehandler: Sofie Synnestvedt Olsen

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

I februar 2016 ansøgte Frederikshavn Kommune Trafikstyrelsens pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder om 303.214 kr. som 50% tilskud til iværksættelse af en Sommerbus i Skagen – sightseeing-bus til Danmarks nordligste turistmål.

Frederikshavn Kommune ønskede at iværksætte en sommerbus, som kunne bringe turister rundt i Skagen, især med fokus på tilbud til de turister, som ikke har egen bil med på ferie.

Kommunen fik afslag på ansøgningen med den begrundelse, at der i projektet var tale om en begrænset målgruppe (krydstogtturister) samt, at det må forventes, at der på markedsmæssige vilkår vil kunne etableres befordring til netop denne målgruppe.

Med baggrund i et manglende økonomisk råderum ønskede Plan- og Miljøudvalget ikke at støtte projektet, men ønskede en undersøgelse af, hvorvidt finansiering af driften kunne rejses via sponsormidler lokalt i erhvervslivet i Skagen i samarbejde med Turisthus Nord og Skagen Cruise. Det lykkedes ikke at skaffe lokalt tilsagn om de nødvendige sponsormidler på ca. 100.000 kr. årligt.

Der er fortsat lokalt ønske om etablering af en sommerbus i Skagen, og det er et ønske, at sommerbussen etableres også til gavn for lokale beboere. En køreplan kan tilrettelægges efter de behov og ønsker, der fremkommer frem mod en køreplanstart, så ruten tilrettelægges i forhold til også at kunne tilgodese interne rejsebehov for fx beboere, der i sommerperioden er beskæftiget i hotel- og restaurationsbranchen i Skagen eller lokale med behov for at benytte kollektiv trafik til/fra Gl. Skagen mod centrum.

Det vil være hensigtsmæssigt, at der tidligst etableres sommerbus fra juni 2018 for at sikre et solidt samarbejde omkring markedsføring, billettering osv.

Frederikshavn Kommunes eneste nuværende sommerbusrute er Palmestrandsbussen (rute 14 i Frederikshavn). Erfaring fra denne rute viser en gennemsnitlig benyttelse på 10 brugere pr. dag i 2016. Indtægten fra brugerne dækker således maksimalt 10% af rutens udgift. Det giver en udgift på 80.000 – 90.000 kr. på rute 14.

Ved iværksættelse af sommerbus i Skagen fra sommer 2018 kan man i løbet af næste efterår tage en beslutning om, hvorvidt Palmestrandsruten eventuelt skal være med til at finansiere oprettelse af sommerbussen i Skagen, eller om de nødvendige midler kan findes ved sponsorindtægter eller andre servicejusteringer.

Økonomi

Udgiften til sommerbussen var i ansøgningen anslået til 287.360 kr. årligt. Da bustrafikken i mellemtiden har været i udbud, er timeprisen steget fra 640 til 660 kr. Det betyder, at udgiften ultimo 2016 må estimeres til at blive 295.500 kr. Fra modtagefaciliteterne for cruise-gæster på Skagen Havn er det muligt at udstede dagsbilletter, der kun gælder cruise-gæster, samtidig med at øvrige passagerer, der har behov for at benytte kollektiv trafik, kan benytte rejsekort eller zonebilletter.

Indstilling

Med baggrund i en henvendelse indstiller Social-, sundheds- og kulturdirektøren, at udvalget drøfter og tager stilling til

- om Kørselskontoret skal arbejde på iværksættelse af en sommerbus i Skagen og i så fald, om projektperioden strækker sig over 2 år fra juni 2017 eller fra 2018
- om der kan findes midler kommunalt, eller om udvalget finder, at ruten skal finansieres via sponsormidler fra det lokale erhvervsliv. Alternativt kan udvalget beslutte at inddrage servicejusteringer på kommunens øvrige net for at tilgodese etableringen af en lokal rute i Skagen
- om udvalget finder, at man med baggrund i NTs kommende trafikplan om mobilitet for alle skal fremsende ny ansøgning til Trafikstyrelsen pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Udvalget bakker op om, at der etableres en sommerbus fra 2017 med en forudsætning om at det ikke påvirker serviceniveau på øvrige ruter.

Der ansøges om midler fra Trafikstyrelsen.

Udvalget anmoder økonomiudvalget om at medfinansiere bybussen fra puljen til fremme af turisme. Ligeledes arbejdes der videre med at rejse sponsorater til finansiering af ruten.

Bilag

8 (Åben) Sygefraværstatistik oktober 2016 (KFU)

Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

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 til oktober 2016 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden oktober 2015 til og med oktober 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

Kommunaldirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

5. Sygefraværstatistik Oktober 2016 (1726737 - EMN-2016-01155)

9 (Åben) December 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.

- Kvalitetsvurdering af Skagens Museer
- Opgørelse af medlemmer.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

