

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 07-04-2022

Mødedato Torsdag d. 07. april 2022 kl. 15:30

Mødested Maskinhallen, "Generatorrummet", 1. sal, Skolegade 6, 9900 Frederikshavn.

Mødedeltagere - Peter Laigaard (C) , Formand - , - Kurt Kirkedal Jensen (A) - , - Anders Christiansen (A) - , - June Menne (A) - , - Tina Nymann (A) - (Fravær), - Kasper Bagnkop (A) - , - Lone Haugaard (V) -

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Kulturalliansens rammeaftale.....	5
Oplæg om støttemodtagere på kulturområdet.....	8
Forslag til besøgsrunde til kulturinstitutionerne.....	10
Regnskab 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	13
Budget 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	16
Akutansøgning til anlægspuljen 2022 fra Frederikshavn Sportsdykker Klub.....	19
1. uddeling 2022 Brøndums Legat - den kulturelle del.....	22
Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.....	24
Underskriftsside.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2021-03369

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-03369

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann (A)

Bilag

.

Punkt 2: Godkendelse af Kulturalliancens rammeaftale

EMN-2021-05685

Bilag

Rammeaftale for Kulturalliancen - 2022

2 (Åben) Godkendelse af Kulturalliancens rammeaftale

Sags ID: EMN-2021-05685

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende ændret rammeaftale for Kulturalliancen.

Kulturalliancen er et kultursamarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn kommuner, som har eksisteret siden 2009. Samarbejdet er beskrevet i en rammeaftale. Hvert år mødes de to kommuners udvalg med ansvar for kulturområdet til årsmødet, hvor aktuelle emner drøftes og afrapportering fremlægges.

Til årsmødet i 2021 besluttede de to udvalg at ændre rammeaftalen. Ændringerne består af:

- Filmområdet tilføjes som ny indsats. Det sker i relation til de to kommuners medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje
- Indsatsen på fritidsområdet skrives ud af rammeaftalen, da området dækkes på anden vis i kommunernes administration
- Aftalen får et servicetjek – forstået ved sproglig og grafisk opdatering

Der sker ingen ændringer i den økonomiske struktur for Kulturalliancen. De to kommuner betaler stadig driftstilskud til nabokommunens kulturinstitution, og hver kommune bidrager stadig ligeligt til talentpuljens beløb. Indsatsen på filmområdet handler om samarbejdsflader, hvor medlemskabet til Den Vestdanske Filmpulje fastsættes individuelt i hver kommune.

Rammeaftaleteksten er aftalt med administrationen i Hjørring Kommune på baggrund af de politiske drøftelser på årsmødet. Aftalen godkendes af Hjørring Kommunes Økonomiudvalg, som har beslutningskompetencen for kulturområdet i kommunen. Det sker i april.

Rammeaftalen er vedlagt som bilag til sagen.

Administrationen vil følge op på rammeaftalen til årsmøde 2022, som forventes afholdt den 15. juni.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget godkender Kulturalliancens rammeaftale.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann (A)

Bilag

1. Rammeaftale for Kulturalliancen - 2022 (DokumentID: 6644583 - EMN-2021-05685)

Punkt 3: Oplæg om støttemodtagere på kulturområdet

EMN-2022-01500

3 (Åben) Oplæg om støttemodtagere på kulturområdet

Sags ID: EMN-2022-01500

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for et oplæg der skal give udvalget indblik i arbejdet med at definere rammer og aftaler for de kulturelle aktører, der modtager driftstilskud af kommunen.

Center for Kultur og Borgerservice har arbejdet med at gruppere de kulturelle aktører og skabe budgetmæssig gennemsigtighed og vil på mødet give udvalget en status på arbejdet med driftsaftaler og fastsættelse af modeller, der skal sikre, at det driftstilskud der tildeles, bliver koblet op på aftaler, der underbygger den kulturpolitiske vision samt de kulturpolitiske sigtemål, som udvalget tidligere har ønsket skal være bærende for aftalernes indhold.

Center for Kultur og Borgerservice deltager under punktets behandling

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget tager oplægget til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann (A)

Bilag

.

Punkt 4: Forslag til besøgsrunde til kulturinstitutionerne

EMN-2022-01302

4 (Åben) Forslag til besøgsrunde til kulturinstitutionerne

Sags ID: EMN-2022-01302

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

På møde den 13. januar 2022 blev udvalget præsenteret for sit kompetenceområde og blev præsenteret for forslag til introduktion til området.

På baggrund heraf besluttede udvalget, at bede administrationen om planlægge en besøgsrunde til de selvejende institutioner samt udvalgte foreninger på fritidsområdet i Frederikshavn Kommune.

Administrationen præsenterer her et forslag til besøgsrunde til de kommunale og selvejende kulturinstitutioner samt udvalgte foreningsdrevne aktører på området.

Ramme for rundtur:

- Administrationen planlægger ture i områderne: nord, syd og midt i juni måned.
- Besøgsrundens varighed er en ½ til én dag pr. område
- Hvert besøgssted står for rundvisning og fortæller om udvalgte fokusområder, udviklingstiltag og udfordringer.
- Administrationen arrangerer bus samt forplejning undervejs

Det er intentionen, at udvalget skal besøge en bred vifte af kulturinstitutioner og – foreninger i hele kommunen med forskellige kultur- og kunstfagligt fokus, herunder museer, kulturhuse, arkiver, scenekunst, musik & film.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget tiltræder forslag til besøgsrunde til kulturinstitutionerne og bemyndiger administrationen til at planlægge besøgene.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann (A)

Bilag

Punkt 5: Regnskab 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

EMN-2022-00367

Bilag

KFU Årsberetning 2021

5 (Åben) Regnskab 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2022-00367

Ansvarligt center: Økonomiafdelingen

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

I henhold til planen for regnskabsafslutningen behandler byrådet kommunens samlede regnskab 2021 samt overførsler til 2022. Kultur- og Fritidsudvalget skal forinden behandle regnskab og overførsler på eget område.

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budget for 2021 ekskl. bankbøger var på 241,5 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2021 inkl. COVID-19 relaterede udgifter viser et forbrug på 236,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Hertil kommer bankbog for tidligere år, hvor der henstod en gæld på 1,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2021 kan opgøres således:

Årets drift (mindreforbrug)	-5,3 mio. kr.
Bankbog 2020 (akkumuleret gæld)	1,3 mio. kr.
Resultat (mindreforbrug)	-4,0 mio. kr.
COVID-19 relaterede udgifter*	0,6 mio. kr.
Regnskabsresultat (mindreforbrug)	-4,6 mio. kr.
Områder udenfor ØKD-reglerne (mindreforbrug)	-3,1 mio. kr.
Overførsel ifølge ØKD-regelsæt (mindreforbrug)	-1,5 mio. kr.

* De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil indgå i kommunens samlede opgørelse.

De seneste års COVID-19 pandemi, og de udfordringer, som har fulgt deraf, har haft indflydelse på overførslerne og bankbøgerne. Det er Direktionens vurdering, at disse ikke længere udgør et retvisende resultat af, hvad en "almindelig" kommunal drift, uden COVID-19 relaterede udgifter, ville have resulteret i. Det er ydermere forventningen, at COVID-19 pandemiens fremadrettede indvirkning på kommunens økonomiske aktivitet og for produktionen af serviceydelserne, formindskes.

Alt i alt taler den nuværende situation således for, at der iværksættes tiltag, som retter op på situationen vedrørende overførsler og bankbøger.

Direktionen indstiller derfor, at der afviges fra "Regelsættet for Økonomisk Decentralisering", således at overførslerne fra 2021 til 2022 nulstilles. Dermed overføres der hverken mer- eller mindreforbrug fra 2021 til 2022. Dog med følgende undtagelser:

- Beløb, som er disponeret til forbrug i 2022 – dvs. midler, som for eksempel på grund af COVID-19, ikke har kunne afholdes i 2021, men som skal afholdes i 2022.
- Beløb, som er finansieret med eksterne midler
- Mer- og mindreforbrug for selvejende institutioner

Den samlede overførsel for Kultur- og Fritidsudvalget fordeler sig således:

Til drift

Bibliotek og Borgerservice	-0,0 mio. kr.
Kultur	-0,5 mio. kr.
Fritid	-0,3 mio. kr.
I alt til drift	-0,8 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 0,6 mio. kr. overføres ikke.

Anlægsområdet har et korrigeret budget på 3,5 mio. kr., mens regnskabsresultatet viser et forbrug på 2,9 mio. kr. Dermed kan opgøres et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget. I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende "Anlægstilskud til fritidsaktiviteter".

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. der overføres et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. direkte til drift i centrene på Kultur- og Fritidsudvalget. Overførslen finansieres af kommunens kasse.
2. mindreforbrug på 0,6 mio. kr. overføres ikke.
3. der overføres et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på anlægsprojektet "Anlægstilskud til fritidsaktiviteter", samt at rådighedsbeløbet frigives i 2022. Overførslen finansieres af kommunens kasse.
4. regnskabsresultatet for 2021 for Kultur- og Fritidsudvalgets drifts- og anlægsbevillinger samt årsberetning med de anbefalede disponeringer i øvrigt tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann (A)

Bilag

1. KFU Årsberetning 2021 (DokumentID: 6635212 - EMN-2022-00367)

Punkt 6: Budget 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

EMN-2022-00880

6 (Åben) Budget 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2022-00880

Ansvarligt center: Økonomaifdelingen

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 17. marts 2022 besluttet tidsplan, budgetproces og foreløbige budgetrammer for budgetlægningen 2023-2026 for samtlige udvalg.

De foreløbige budgetrammer er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2022. Rammen på Kultur- og Fritidsudvalgets drift udgør i alt 233,2 mio. kr.

Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner på drift (i 1.000 kr.):

Oprindelig ramme	237.126
Demografiregulering	-78
P/L-regulering	651
Omprioritering af budgetmidler mellem udvalg iht. Økonomiudvalgets beslutning	-4.500
Budgetramme 2023	233.199

Kultur- og Fritidsudvalget har i budgetrammen for 2023 et reduktionskrav vedrørende 1% budgettilpasning på driftsområdet på ca. 1,8 mio. kr. og ligeledes i 2024-2026.

Chefgruppen arbejder videre med en fordeling af de omprioriterede budgetmidler, Økonomiudvalget har besluttet.

Rammen for Kultur- og Fritidsudvalgets anlæg for 2023 udgør i alt 3,3 mio.kr.

Det skal understreges, at ovenstående budgetrammer er foreløbige budgetrammer, som de ser ud efter Økonomiudvalgets behandling af tidsplan, budgetproces og foreløbige budgetrammer. Skulle der ske ændringer i budgetrammerne i forbindelse med behandling af budgetrammerne for budgetlægningen 2023-2026 på Økonomiudvalgmødet den 19. april 2022, vil disse ændringer skulle indarbejdes efterfølgende.

Med afsæt i ovennævnte anmoder Direktionen udvalget om at indlede budgetarbejdet med en eventuel generel drøftelse af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne grundlag for det administrative budgetforslag, der skal behandles på udvalgets kommende møder.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter budget 2023.

Beslutninger:

Drøftet.

Afbud fra Tina Nymann (A)

Bilag

.

Punkt 7: Akutansøgning til anlægspuljen 2022 fra Frederikshavn Sportsdykker Klub

EMN-2022-01199

Bilag

Akutansøgning

Regnskab 2021

7 (Åben) Akutansøgning til anlægspuljen 2022 fra Frederikshavn Sportsdykker Klub

Sags ID: EMN-2022-01199

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en akutansøgning fra Frederikshavn Sportsdykker Klub til en ny motor til deres båd Neptun.

Frederikshavn Sportsdykker Klub søger anlægspuljen akut om 50.000 kroner til ny motor. Klubben købte deres Rib Neptun for cirka 3 år siden, hvor de vidste det var en ældre motor (2 takts motor), hvorfor de siden køb af Neptun har sparet op til en ny motor.

De søger akut anlægspuljen om midler til en ny motor, da gearet på den gamle motoren er defekt. Klubben oplyser, at det ikke kan svare sig og reparere motoren, da omkostningerne bliver for dyre.

Klubben har fået tilsagn fra Velux Fonden på 60.000 kroner.

Budget for anlægspuljen 2022 er 1.158.230 kroner. Der er på nuværende tidspunkt fordelt 743.663 kroner og dermed 414.567 kroner til fordeling.

Administrationen anbefaler, at der støttes med 50.000 kroner til ny motor, da Frederikshavn Sportsdykker Klub er afhængig af en motor til deres Rib Neptun så de kan sejle ud på dykkerture.

Vedhæftet er relevante bilag.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget imødekommer akutansøgningen med 50.000 kroner.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann (A)

Bilag

1. Frederikshavn Sportsdykker Klub - Budgetskabelon, anlægspuljen (DokumentID: 6647249 - EMN-2022-01199)
2. Akutansøgning (DokumentID: 6625216 - EMN-2022-01199)
3. Regnskab 2021 (DokumentID: 6625215 - EMN-2022-01199)
4. tilbud_169367_-_yamaha_f175_niels (DokumentID: 6625214 - EMN-2022-01199)
5. tilbud_motor (DokumentID: 6625213 - EMN-2022-01199)

Punkt 8: 1. uddeling 2022 Brøndums Legat - den kulturelle del

EMN-2022-01311

8 (Åben) 1. uddeling 2022 Brøndums Legat - den kulturelle del

Sags ID: EMN-2022-01311

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Brøndums Legat uddeles jævnfør fundatsen to gange årligt. Der er en kulturel og en social del, hvor den kulturelle del administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. 25 procent af afkastet for legatet er reserveret til de kulturelle ansøgninger.

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 gennemførelse.

Der er ikke modtaget ansøgninger til den første uddeling af Brøndums Legat.

De 5.000 kr. der er til uddeling, overføres til årets anden uddeling i efteråret 2022.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann (A)

Bilag

.

Punkt 9: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

EMN-2021-03442

9 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2021-03442

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område:

- Bibliotekpolitisk Topmøde i Ålborg 21.-22. april 2022
- Kvindernes VM i ishockey – august/september 2022
- Opsigelse af Frederikshavn kommunes aftale med Kube Data om pasløsning og nummersystem.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann (A)

Bilag

.

Punkt 10: Underskriftsside

EMN-2021-03452

10 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2021-03452

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann (A)

Bilag

.