

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2007-2021 d. 13-06-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 13. juni 2012 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

|                     |   |
|---------------------|---|
| Referat - Åben..... | 3 |
|---------------------|---|

## **Punkt 1: Referat - Åben**



## Referat Kultur- og Fritidsudvalget

ordinært møde

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Dato</b>          | 13. juni 2012  |
| <b>Tid</b>           | 19:00  |
| <b>Sted</b>          | MEET IN ART, DGI-byens hotel   |
| <b>NB.</b>           |  |
| <b>Fraværende</b>    | Jens Porsborg, Hanne Bøgsted   |
| <b>Stedfortræder</b> |  |
| <b>Medlemmer</b>     | Mogens Brag (V) - Formand<br>Ole Rørbæk Jensen (A)<br>Frode Thule Jensen (V)<br>Pia Karlsen (V)<br>Jens Porsborg (C)<br>Peter Laigaard (LA)<br>Hanne Bøgsted (O) |



## Indholdsfortegnelse

|  | Side |
|--|------|
| 1. Budgetrevision 2012 pr. 30. april 2012 .....                              | 4    |
| 2. Opstart og behandling af udviklingspuljen for årene 2013 - 2016.....      | 5    |
| 3. Puljeansøgning 2. kvartal 2012.....                                       | 7    |
| 4. Ansøgning vedrørende driftstilskud/byggesag Aalbæk Kulturhus .....        | 9    |
| 5. Ansøgning fra Skagen Kultur- og Fritidscenter om omlægning af lån .....   | 10   |
| 6. Modtagne årsregnskaber 1 . halvår 2012 til efterretning/godkendelse ..... | 11   |
| 7. Etablering af selvbetjent bibliotek, Frederikshavn Bibliotek .....        | 13   |
| 8. Anlægspuljen 2012 - pulje til sammenflytning af aktiviteter .....         | 15   |
| 9. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune.....                         | 17   |
| 10. Orientering fra Center for Kultur og Fritid.....                         | 18   |
| 11. Ansøgning om tilskud til Skagen Kultur- og Fritidscenter.....            | 19   |
| 12. Driftsstøttegrundlag haller og oplevelsescenter - ny model .....         | 20   |
| Underskrifter: .....   | 25   |

## Bilagsfortegnelse

| Punkt nr. | Dok.nr.  | Tilgang | Titel  |
|-----------|----------|---------|--|
| 1         | 50277/12 | Åben    | Budgetrevision pr 30 april 2012 Kultur- og Fritidsudvalgets område                                   |
| 2         | 56067/12 | Lukket  | FORTROLIGT KFU-Omprioriteringsforslag til forelæggelse i møde 13-6-2012.pdf                          |
| 3         | 58281/12 | Åben    | Samlede puljeansøgninger 2. kvartal 2012 til KFU 13.6.2012   |
| 3         | 57263/12 | Åben    | Oversigt over puljeansøgninger 2. kvartal 2012   |
| 3         | 56023/12 | Åben    | Oversigt tilskud_underskudsgarantier 2011  |
| 3         | 56021/12 | Åben    | Oversigt tilskud_underskudsgarantier 2012  |
| 4         | 43826/12 | Åben    | Aalbæk kulturhus - ansøgning   |
| 6         | 43838/12 | Åben    | Dybvad hallen årsregnskab 2011   |
| 6         | 58474/12 | Åben    | Årsregnskab Nordjyllands Kystmuseum 2011 ex. følgebrev   |
| 6         | 43944/12 | Åben    | Regnskab 2011 Skagens Museum - til godkendelse i udvalget - 2011 Årsrapport.pdf                      |
| 8         | 28240/12 | Åben    | Udkast til revideret regelsæt for anlægspuljen i folkeoplysnings regi                                |
| 8         | 28239/12 | Åben    | Ansøgningsskema til anlægspuljen i folkeoplysnings regi  |
| 9         | 47373/12 | Åben    | Sygefraværsstatistik - maj 2012.pdf  |
| 12        | 45012/12 | Åben    | Udkast til beregnings- og harmoniseringsmodel vedr idræts- og kombihaller (PDF-udgave dok 111106-11) |
| 12        | 58430/12 | Åben    | Forslag til fordeling af besparelse 2013 - halområdet  |

## **1. Budgetrevision 2012 pr. 30. april 2012**

### **Åben sag**

Sagsnr: 11/11320

Forvaltning: CKF

Sbh: sskr

Besl. komp: KFU

### **Sagsfremstilling**

Økonomiecenteret har foretaget budgetrevision pr. 30. april 2012 for Kultur- og Fritidsudvalgets ressort.

Der orienteres i mødet om resultatet af budgetrevisionen.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager notat fra budgetrevisionen på udvalgets område til efterretning, med henblik på videreformidling til byrådets orientering.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2012**

Godkendt

Fraværende: Jens Porsborg og Hanne Bøgsted

### **Bilag**

Budgetrevision pr 30 april 2012 Kultur- og Fritidsudvalgets område (dok.nr.50277/12)

## **2. Opstart og behandling af udviklingspuljen for årene 2013 - 2016**

### **Åben sag**

Sagsnr: 12/895  
Forvaltning: CKF  
Sbh: sskr  
Besl. komp: KFU

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med godkendelse af de foreløbige budgettrammer for 2013 – 2016 besluttede Økonomiudvalget den 21. marts 2012, at der skal reserveres 1 % af rammen til skattefinansieret drift til en udviklingspulje.

På Økonomiudvalgets møde den 23. april 2012 blev udmøntning, procedure samt tidsplan besluttet for gennemførelse af hensættelser til etablering af udviklingspuljen.

Direktionen afholder budgetseminar den 21. og 22. maj 2012, hvor de foreløbige fremsendte omprioriteringsforslag til oprettelse af udviklingspuljen fra de enkelte centerområder behandles.

1 % af udvalgets samlede skattefinansierede drift udgør 1,066 mio. kr.

Det drøftes i Kultur- og Fritidsudvalget, hvorledes omprioriteringerne til udviklingspuljen kan findes inden for udvalgets budgetområde.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om behovet for at få beskrevet flere omprioriteringsforslag end den ene procent, som nævnt i sagsfremstillingen.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2012**

Drøftet ramme og retning.

Der fremlægges omprioriteringsforslag til næste udvalgsmøde.

Fraværende: Frode Thule Jensen, Jens Porsborg

### **Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 13. juni 2012**

Repræsentanter for Center for Kultur og Fritid og Økonomicenteret fremlægger på mødet forslag til omprioritering.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver, hvilke omprioriteringsforslag, der skal indgå i den videre budgetproces for 2013 og overslagsårene.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2012**

Kultur- og Fritidsudvalget sender sagen tilbage til Økonomiudvalget.

Fraværende: Jens Porsborg og Hanne Bøgsted

**Bilag**

FORTROLIGT KFU-Omprioriteringsforslag til forelæggelse i møde 13-6-2012.pdf (dok.nr.56067/12)

### 3. Puljeansøgning 2. kvartal 2012

### Åben sag

Sagsnr: 12/280  
Forvaltning: CKF  
Sbh: evao  
Besl. komp: KFU

#### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 7. september 2011, at puljeansøgninger behandles på udvalgets ordinære møder i marts, juni, september og december måneder.

Vedhæftet som bilag følger indkomne puljeansøgninger samt oversigt over indkomne puljeansøgninger 2. kvartal 2012 (juni uddeling).

Materialet forelægges udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af tilskud/underskudsgaranti.

Vedlagt følger også oversigt over udbetalte tilskud/underskudsgarantier i 2011 og første uddeling 2012

Pr. ultimo maj 2012 udgør det samlede beløb vedrørende frie kulturmidler 244.393 kr. Beløbet skal finansiere udvalgets tildelinger i juni, september og december måneder.

Puljeansøgninger 2. kvartal 2012:

|   |   |
|---|---|
| A | Culture Skagen 365 v/ Skagen Turistforening søger om 100.000 kr. til Blå September – Fall in Art in Skagen          |
| B | Jens – Christian Wandt søger om 60.000 kr. til Verdens Ballet 2012  |
| C | Forældrerådet for dagplejen Strandby, Elling og Jerup søger om 6.800 kr. tur til Farm Fun - entre og bus            |
| D | Nordjyske strygere - Henrik Rosenberg søger om 10.000 kr. i eventuelt underskudsgaranti til koncert i Sæby kirke    |
| E | Frederikshavn Ishockey klub søger om 6.525 kr. til dækning af udgifter til DM U20                                   |
| F | Skagen Litteraturfestival søger om 40.000 kr. til litteraturfestivalen 2012   |
| G | Ny musik – Niels Chr. Rasmussen søger om 10.000 kr. i underskudsgaranti til 3 koncerter i november og december 2012 |
| H | Frederikshavn Ishockeyklub søger om 25.000 kr. til etablering af kraftcenter i Frederikshavn                        |
| I | Malurts Jazzklub søger om underskuds dækning på i alt 9.477 kr.   |

#### Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke puljeansøgninger, der skal tildeles tilskud/underskudsgaranti og med hvilket beløb.

## **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2012**

Kultur- og Fritidsudvalget tildeler følgende tilskud:

A: 30.000 kr. engangsbeløb

B: 40.000 kr.

C: Afslag

D: 5.000 kr. underskudsgaranti

E: Afslag

F: 10.000 kr. underskudsgaranti

G: 5.000 kr. underskudsgaranti

H: Ansøgning udsættes. Der afholdes et møde med ansøger

I: 5.000 kr. underskudsgaranti

Fraværende: Jens Porsborg og Hanne Bøgsted

### **Bilag**

Samlede puljeansøgninger 2. kvartal 2012 til KFU 13.6.2012 (dok.nr.58281/12)

Oversigt over puljeansøgninger 2. kvartal 2012 (dok.nr.57263/12)

Oversigt tilskud\_underskudsgarantier 2011 (dok.nr.56023/12)

Oversigt tilskud\_underskudsgarantier 2012 (dok.nr.56021/12)

#### **4. Ansøgning vedrørende driftstilskud/byggesag Aalbæk Kulturhus**

#### **Åben sag**

Sagsnr: 12/3945

Forvaltning: CKF

Sbh: evao

Besl. komp: KFU

#### **Sagsfremstilling**

Aalbæk Kulturhus søger Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk støtte til renovering af kulturhusets syd/vestlige yder- og indermur. På grund af fugt fra højtstående grundvand samt husets alder er der nu så alvorlige fugtskader med skimmelvækst på, at der skal forestå en større udbedring af problemet.

Aalbæk Kulturhus har ikke økonomisk råderum til den foranstående renovering og søger Frederikshavn Kommune om 71.298,50 kr. til dækning af udgift til murer- og malerarbejde. Kulturhuset har søgt Aalbæk Borgerforening om 30.000 kr. til etablering af dræn og Borgerforeningen har givet tilsagn om dette.

Ansøgning er vedlagt som bilag.

#### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

#### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2012**

Afslag

Fraværende: Jens Porsborg og Hanne Bøgsted

#### **Bilag**

Aalbæk kulturhus - ansøgning (dok.nr.43826/12)

## **5. Ansøgning fra Skagen Kultur- og Fritidscenter om omlægning af lån**

### **Åben sag**

Sagsnr: 12/4899

Forvaltning: CKF

Sbh: kajo

Besl. komp: KFU/ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

Skagen Kultur- og Fritidscenter søger i mail af 30. maj 2012 om at omlægge 2 af institutionens lån.

Begge lån er optaget i FIH med kommunegaranti. Det ene lån er optaget i 1994 med en oprindelig hovedstol på 5,5 mio. kr. og en løbetid på 20 år. Restgælden er 1,4 mio. kr., og lånet har en fast rente på 5,9 %. Det andet lån er optaget i 2011 med en oprindelig hovedstol på 5,1 mio. kr., og en løbetid på 20 år. Restgælden er 5,0 mio. kr. og lånet har variabel rente.

Lånene ønskes lagt sammen til ét nyt lån med en forlængelse af løbetiden til den maksimale løbetid, hvilket er 23,5 år. Der ønskes en fast rente på det nye lån, som kan fastsættes til 2,4%.

Formålet med sammenlægningen af lånene og løbetidsforlængelsen er at opnå en likviditetsforbedring.

### **Økonomiske konsekvenser**

Omlægningen har ingen økonomiske konsekvenser for Frederikshavn Kommune, idet der allerede er knyttet eksisterende kommunale garantier til de 2 gamle lån.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at låneomlægningen godkendes.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2012**

Anbefales

Fraværende: Jens Porsborg og Hanne Bøgsted

## **6. Modtagne årsregnskaber 1 . halvår 2012 til efterretning/godkendelse**

### **Åben sag**

Sagsnr: 12/3939

Forvaltning: CKF

Sbh: evao

Besl. komp: KFU

### **Sagsfremstilling**

Center for Kultur- og Fritid har i første halvår 2012 modtaget tre årsregnskaber for 2011 til godkendelse:

1. Årsregnskab Dybvad hallen
2. Årsregnskab Nordjylland kystmuseum
3. Årsregnskab Skagen Museum

#### **Dybvad Hallen:**

Det revisionspåtegnede regnskab viser for 2011 et overskud på 216.249 kr., som er tilført egenkapitalen, der ultimo 2011 udgør 4.624.798.

Frederikshavn Kommunes tilskud udgjorde i 2011 i alt 712.826 kr.

#### **Nordjyllands Kystmuseum:**

Regnskabet for 2011 udviser et overskud på kr. 42.335, som er tilført egenkapitalen, der ultimo 2011 udgør 19.513.344 inden henlæggelser på 1.679.004.

Efter museumslovens almindelige tilskudsbestemmelse (§15) giver staten et driftstilskud til statsanerkendte museer på en procentdel af de tilskud, som museet har fået fra kommuner eller fonde m.v. Det maksimale tilskud fastsættes hvert år på finansloven.

Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af regnskabet for Nordjyllands Kystmuseum hviler på, at tilskudsreglerne er overholdt.

Frederikshavn Kommunes tilskud til Nordjyllands Kystmuseum udgjorde i 2011 i alt 7.058.789 kr.

#### **Skagens Museum:**

Regnskabet for 2011 udviser et overskud på kr. 93.743, som er tilført egenkapitalen, der ultimo 2011 udgør 18.320.573 inden hensættelser på 3.377.426 til udstilling og ombygning.

Efter museumslovens almindelige tilskudsbestemmelse (§ 15) giver staten et driftstilskud til statsanerkendte museer på en procentdel af de tilskud, som museet har fået fra kommuner eller fonde m.v. Det maksimale tilskud fastsættes hvert år på finansloven.

Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af regnskabet for Nordjyllands Kystmuseum hviler på, at tilskudsreglerne er overholdt.

Frederikshavn Kommunes tilskud til Skagens Museum udgjorde i 2011 i alt 2.282.484 kr.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

1. tager det revisionspåtegnede regnskab for Dybvad Hallen til efterretning
2. godkender, de revisionspåtegnede regnskaber for henholdsvis Nordjyllands Kystmuseum og Skagens Museum.

## **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2012**

Godkendt

Fraværende: Jens Porsborg og Hanne Bøgsted

### **Bilag**

Dybvad hallen årsregnskab 2011 (dok.nr.43838/12)

Årsregnskab Nordjyllands Kystmuseum 2011 ex. følgebrev (dok.nr.58474/12)

Regnskab 2011 Skagens Museum - til godkendelse i udvalget - 2011 Årsrapport.pdf (dok.nr.43944/12)

## 7. Etablering af selvbetjent bibliotek, Frederikshavn Bibliotek

### Åben sag

Sagsnr: 11/12370

Forvaltning: CKF

Sbh: jada

Besl. komp: KFU/ØU

### Sagsfremstilling

Som et led i udmøntningen af budgettet for 2012 og overslagsårene, er det besluttet at etablere selvbetjent bibliotek på Hovedbiblioteket i Frederikshavn og i forbindelse hermed at indføre en ugentlig selvbetjent åbningsdag.

Etableringen planlægges gennemført ultimo 2012 med opstart af selvbetjent bibliotek i Frederikshavn pr. 1. december 2012.

Udgiften til etableringen fordeler sig således:

|   |             |
|---|-------------|
| Adgangskontrol, videoovervågning, lydanlæg m.v. | 273.100 kr. |
|---|-------------|

Følgeudgifter:

|  |             |
|--|-------------|
| Ændringer i lys -, ventilations- og varmestyring ca. | 155.000 kr. |
|--|-------------|

|  |            |
|--|------------|
| Adgangssikring af områder på 1. sal og kælder, ca. | 55.000 kr. |
|--|------------|

|  |            |
|--|------------|
| Etablering af skillevæg ved selvbetjeningsautomaterne, ca. | 20.000 kr. |
|--|------------|

|       |             |
|-------|-------------|
| I alt | 503.100 kr. |
|-------|-------------|

Den beskrevne løsning er baseret på adgang til det selvbetjente bibliotek via indgangen fra området ved Kunstmuseet, Dagcenteret og Svømmehallen. Herved skabes der direkte mulighed for at publikum kan benytte de forskellige tilbud inden for bibliotekets selvbetjente åbningstid (naturligvis bestemt af de enkelte institutioners åbningstider).

Åbningstider på Hovedbiblioteket, Frederikshavn, gældende fra 1. december 2012:

Betjent åbningstid: mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 10 – 18, lørdag kl. 10 – 13

Selvbetjent åbningstid: alle ugens dage kl. 06 – 21.

Projektet gennemføres med rådgivning fra Ejendomscenteret.

Udgiften foreslås finansieret via en leasingaftale med KommuneLeasing.

Indkøbskontoret oplyser, at en leasingaftale på 503.000 kr. med variabel rente, over 5 år vil koste ca. 105.000 kr. pr. år i 5 år og med en scrapværdi på 0 kr.

### Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget,

1. godkender, at projektet som beskrevet i sagsfremstillingen, etableres med opstart af Selvbetjent Bibliotek i Frederikshavn pr. 1. december 2012
2. anbefaler Økonomiudvalget, at etableringsudgiften finansieres via en 5 årig leasingaftale med en årlig udgift på ca. 105.000
3. godkender, at udgiften til den årlige leasingafgift afholdes af Frederikshavn Biblioteks budgetramme.

### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2012

Punkt 1 og 3 godkendt

Punkt 2 anbefales

Fraværende: Jens Porsborg og Hanne Bøgsted

## 8. Anlægspuljen 2012 - pulje til sammenflytning af aktiviteter

### Åben sag

Sagsnr: 11/12417

Forvaltning: CKF

Sbh: tasv

Besl. komp: FOU/KFU

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med revidering og modernisering af Frederikshavner Ordningen, indgår et forslag fra Folkeoplysningsudvalget om at etablere en mulighed for støtte til sammenflytning af aktiviteter.

Der vedlægges som bilag forslag til ændret regelsæt for anlægspuljen samt udarbejdet ansøgningskema.

#### Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget fremsender ændret regelsæt til godkendelse i Kultur og Fritidsudvalget.

#### Supplerende sagsfremstilling

#### Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. marts 2012

Sagen genoptages.

Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Elin Hovedskov, Peter Laigaard, Bruno Müller, Birthe Marie Pilgaard og Asger Mortensen.

#### Supplerende sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har gennemgået det foreliggende forslag og anbefaler det med følgende bemærkninger:

- Generelt på ansøgningskemaet anføres ejerforhold vedrørende bygninger
- Omformulering af pkt. 3

#### Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget fremsender ændret regelsæt til godkendelse i Kultur og Fritidsudvalget.

#### Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012

Godkendt.

Fraværende: Steen Klarup og Jørgen Tousgaard.

#### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2012

Godkendt

Fraværende: Jens Porsborg og Hanne Bøgsted

**Bilag**

Udkast til revideret regelsæt for anlægspuljen i folkeoplysnings regi (dok.nr.28240/12)

Ansøgningsskema til anlægspuljen i folkeoplysnings regi (dok.nr.28239/12)

## 9. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune

### Åben sag

Sagsnr: 12/215

Forvaltning: HR

Sbh: hahe

Besl. komp: KFU

### Sagsfremstilling

Sygefravær i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af fraværstatistikens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor sygefraværprocenten samlet har en faldende tendens i år 2011 sammenlignet med år 2010.

Den vedhæftede fraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden fra januar 2010 til april 2012 for Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværprocent for de seneste syv måneder, nemlig oktober 2011 til april 2012.

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)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således overenskomstansatte, tjenestemandansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre.

### Indstilling

Direktør med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2012

Til efterretning

Fraværende: Jens Porsborg og Hanne Bøgsted

### Bilag

Sygefraværstatistik - maj 2012.pdf (dok.nr.47373/12)

## **10. Orientering fra Center for Kultur og Fritid**

### **Åben sag**

Sagsnr: 09/14940

Forvaltning: CKF

Sbh: evao

Besl. komp: KFU

### **Sagsfremstilling**

Diverse informationer/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2012**

Intet

Fraværende: Jens Porsborg og Hanne Bøgsted

## 11. Ansøgning om tilskud til Skagen Kultur- og Fritidscenter

### **Lukket sag**

Sagsnr: 12/2380

Forvaltning: CKF

Sbh: kajo

Besl. komp: KFU/ØU/BR

## 12. Driftsstøttegrundlag haller og oplevelsescenter - ny model

### Åben sag

Sagsnr: 11/149

Forvaltning: CKF

Sbh: jada

Besl. komp: KFU

### Sagsfremstilling

Drøftelse af kommissorium i forlængelse af temamøde i efterår 2010.

I Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af temarapport den 6. oktober 2010, indgik anbefalinger vedr. fordelings af driftstilskud til haller og oplevelsescentre. Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede på mødet, at der arbejdedes videre med anbefalingerne.

Citat fra temarapport vedr. driftstilskud:

*Forslag til kriterier for tildeling af driftstilskud.*

*Kommunens driftstilskud til idrætsanlæg tildeles ud fra et lighedsprincip om, at alle kommunens borgere får mulighed for at anvende tidssvarende faciliteter og modtage ens service til samme pris, uanset anlægget placering og ejerforhold.*

*Tilskuddet skal således gives ud fra den gennemsnitlige tilskudstimepris for sammenlignelige anlæg i kommunen.*

*Der ydes ikke kommunale tilskud til sideløbende aktiviteter som drift af cafeteria, overnatningsvirksomhed, motionscenter eller andre lignende kommercielle aktiviteter.*

*Det kommunale tilskud knytter sig således til den primære drift af selve idrætsanlægget med tilhørende birum, som naturligt hører til for opretholdelse af anlæggets kerneydelse.*

*Årsrapport skal indsendes til Frederikshavn Kommune inden udgangen af maj det følgende år.*

Center for Kultur og Fritid har i samarbejde med Økonomiecentret gennemarbejdet det samlede tilskudsområde og kan på efterfølgende møde forelægge beslutningsforslag.

De enkelte driftstilskud for centrene blev ved kommunesammenlægningen i 2007 overført direkte til den nye struktur, og udviser store forskelle i henhold til støtte på centrenes kerneaktivitetsområder.

Der anbefales en indkøringsperiode i forbindelse med kommende harmonisering, og der ønskes på mødet en drøftelse af hvilket/hvilke forslag der skal arbejdes videre med.

- 1) Et forslag der i løbet af 5 år fuldt ud harmoniserer støtten pr. aktivitetstime på kerneområderne.
- 2) En model med fast grundtilskud pr. hal/oplevelsescenter og en harmonisering over 5 år af støtten pr iht. aktivitetstime på kerneområderne.
- 3) Er model hvor der alene indføres besparelser for 2010 iht. harmonisering af støtten pr aktivitetstime på kerneområderne.

På mødet vil forvaltningen forelægge eksempel på beregningsgrundlag.

## **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at

- udvalget drøfter sagen
- udvalget anbefaler hvilken model / modeller der skal arbejdes videre med

## **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. maj 2011**

Sagen blev drøftet.

Der arbejdes videre med model 2 og 3, samt alternativer.

Sagen genoptages.

## **Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2011**

Punktet er genoptaget fra udvalgsmøde den 11. maj 2011.

Center for Kultur og Fritid har arbejdet videre med model 2 og 3 som anbefalet af Kultur- og Fritidsudvalget. Da området er præget af store forskelle på tilskudssiden anbefales, at der udarbejdes en konkret ny tilskudsmodel, der følger udvalgets anbefalinger om en klar harmonisering, indfaset over en 5 årig procesperiode fra 2012 til 2017.

Harmoniseringsprocessen igangsættes fra 2012, med en teknisk regulering af den overførte besparelse på 1.5 mio. kr.

Da besparelsen blev gennemført, blev den fordelt i henhold til anlæggenes driftsstøttemidler.

Flere centre får ud over driftsstøtte også anlægsstøttemidler. Der sikres gennem denne ændring en fuld harmonisering af besparelsen fra 2012.

Center for Kultur og Fritid har ud fra denne opstilling af driftsstøtte til de enkelte anlæg beregnet tilskuddene til anlæggene på baggrund af det aktivitetsniveau der er på det enkelte anlæg. Aktivitetstilskuddene beregnes over den seneste 3 års periode.

Der defineres et grundtilskud pr aktivitetsareal på 300.000 kr.

Her fastholdes billedet af, at der er store forskelle i driftsstøttegrundlaget.

Det skal understreges at de enkelte anlæg er bundet af økonomiske aftaler vedrørende lån. Dette indarbejdes i modellen.

Det anbefales derfor, at der efter budgetvedtagelsen for 2012 udarbejdes en konkret beregningsmodel vedrørende:

- Implementering af den vedtagne besparelse på 1,5 mio. kr. på området fra 2012.  
Denne besparelse fordeles iht. aktivitetstilskud. Øvrige anlæg som ikke

indgår i listen indgår forholdsmæssigt i besparelsen.

- En harmonisering der over en årrække tildeler driftsstøtten til det enkelte anlæg, baseres på det gennemsnitlige aktivitetsniveau over de seneste tre år.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

1. anbefaler den foreliggende harmoniseringsmodel
2. drøfter harmoniseringsperiodens længde og målsætning
3. tiltræder, at den foreliggende model sendes til hal/oplevelsescentrene for kommentarer
4. tiltræder, at der efter budgetvedtagelsen laves konkret beregning af driftstilskud iht. til den nye model, til godkendelse i udvalget

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2011**

Sagen genoptages.

Fraværende: Pia Karlsen

### **Supplerende sagsfremstilling 23. november 2011**

I et selvstændigt punkt på dagsorden har Center for Kultur for Fritid fremsat forslag til udmøntning af rammebesparelse for 2012 på området.

Med baggrund i tidligere drøftelser fremlægges forslag til støttemodel, der tager udgangspunkt i aktivitetsniveauet i de enkelte centre med aktivitetsgulve.

Modellen har som sigtemål over en årrække på 5 år, at effektivisere de områder, der har aktiviteter som ligger udenfor de kerneaktiviteter, der foregår gennem foreningernes brug af anlæggene.

Ved den fortsatte udvikling og etablering af selvejende institutioner på området, vil institutionernes indtægtsgrundlag basere sig på en kommunal driftsstøtte og en fast indtægt gennem foreningernes brug af anlæggene.

Foreninger søger støtte til dækning af disse udgifter gennem Frederikshavnerordningens lokaletilskud. I takt med udviklingen vil lokaletilskudspuljen derfor belastes.

Det bør derfor overvejes, om et kommende proveneu gennem harmonisering kan tilføres Folkeoplysningsudvalgets ramme.

Det er anbefalingen, at harmoniseringen sker "fra toppen", så der sker en reducere af driftsstøtten til centre der støttemæssigt ligger over gennemsnittet. Der indbygges i modellen et grundtilskud til alle centre inden reducere.

Modellen bygger derfor på følgende hovedelementer:

- Centrenes samlede indtægtsgrundlag, reduceret for faste udgifter til lån

- Opgørelse af aktivitetsniveau på kerneområdet
- Beregning af omstillingsfaktor
- Grundtilskud baseret på antal aktivitetsgulve på centeret.

Modellen foreslåes udsendt i høring hos centrene. Denne høring foregår i december 2011 og i januar måned 2012, med efterfølgende bearbejdning af høringssvar.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning i februar/marts måned 2012.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

- godkender forslag til støttemodel med henblik på at udsende forslaget i høring hos de berørte centre

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011**

Udvalget godkender ikke det fremlagte forslag til beregningsmodel

Udvalget besluttede, at Center for Kultur og Fritid afholder møde med hallerne med henblik på at drøfte en fremtidig beregningsmodel for haller og oplevelsescentre.

Udvalget vil efterfølgende afholde møde med hallerne om et forslag til en fremtidig model.

Fraværende: Frode Thule Jensen

### **Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 16. maj 2012**

I forlængelse af udvalgsbeslutning, har Center for Kultur og Fritid i samarbejde med de berørte haller og oplevelsescentre udviklet forslag til en ny driftsstøttemodel.

Det har i dette arbejde været afgørende, at der sikres en model, som over en årrække vil udvikle en mere ensartet tildeling af støtte til de enkelte centre.

Det har været afgørende, at modellen respekterer de store lokale forskelle, der er på området og samtidig skaber en reduktion i driftsstøtten på de anlæg, der i modellen ligger øverst i driftsstøttegrundlag.

I modellen er indført følgende parametre:

- den nuværende driftsstøtte og øvrige indtægter ved kommunale aktiviteter
- faste låneforpligtelser
- anlæggenes størrelse – grundstøtte ihenhold til etageareal
- udnyttelsesgrad – aktivitetstimer i anlægget
- indfasning af harmonisering over en 5 årig periode

Center for Kultur og Fritid bemærker, at området i 2013 er pålagt en besparelse på samlet 1 mio. kr.

I lighed med tidligere reduktioner på det samlede halområde, fordeles besparelsen

på de anlæg, der ikke indgår i modellen forholdsmæssigt.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

1. godkender den foreliggende driftsstøttemodel
2. godkender, at besparelsen for 2013 fordeles på det samlede centerområde, således at 652.000 kr. fordeles på centrene inden for modellen og 348.000 kr. fordeles forholdsmæssigt på centre uden for modellen
3. godkender, at for haller, der indgår i driftsstøttemodellen, fordeles besparelsen på 652.000 kr. forholdsmæssigt på centre, der ligger over driftsstøttegennemsnittet

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2012**

Sagen udsættes til næste møde.

Fraværende: Frode Thule Jensen og Jens Porsborg

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2012**

1. Et flertal i udvalget godkender principperne bag modellen, men anerkender, at der kan være faktorer, som får indflydelse ved fremtidig vurdering af driftsstøtte. Modellen skal implementeres over en årrække.
2. Godkendt af et flertal i udvalget.
3. Godkendt af et flertal i udvalget

Ole Rørbæk Jensen kan ikke tiltræde på foreliggende grundlag. Ønsker mere dialog om emnet. Er enig i målet med harmonisering: en ensartet behandling af hallerne.

Pia Karlsen kan ikke tiltræde indstillingens punkt 3 med baggrund i de foreslåede fordelinger.

Fraværende: Jens Porsborg og Hanne Bøgsted

### **Bilag**

Udkast til beregnings- og harmoniseringsmodel vedr idræts- og kombihaller (PDF-udgave dok 111106-11) (dok.nr.45012/12)

Forslag til fordeling af besparelse 2013 - halområdet (dok.nr.58430/12)

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

**Underskrifter:**

\_\_\_\_\_  
Mogens Brag

\_\_\_\_\_  
Jens Porsborg

\_\_\_\_\_  
Frode Thule Jensen

\_\_\_\_\_  
Hanne Bøgsted

\_\_\_\_\_  
Ole Rørbæk Jensen

\_\_\_\_\_  
Peter Laigaard

\_\_\_\_\_  
Pia Karlsen