

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2007-2021 d. 04-12-2013

Mødedato Onsdag d. 04. december 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 1: Referat - Åben

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Ordinært møde

| | |
|----------------------|--|
| Dato | 4. december 2013 |
| Tid | 16:00 |
| Sted | ML 0.27 |
| NB. | |
| Fraværende | Jens Porsborg, Hanne Bøgsted |
| Stedfortræder | |
| Medlemmer | Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule Jensen (V) Hanne Bøgsted (O) Ole Rørbæk Jensen (A) Peter Laigaard (LA) Pia Karlsen (V) |



Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|------|
| 1. Godkendelse af årsregnskaber indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område..... | 4 |
| 2. Puljeansøgninger 4. kvartal 2013..... | 6 |
| 3. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og Fritidscenter | 8 |
| 4. Høring - Udkast til Handicappolitik 2014-2017 | 9 |
| 5. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune..... | 10 |
| 6. December 2013 - orientering fra Center for Kultur og Fritid..... | 11 |
| 7. Beslutning om fortsat tilkendegivelse om partnerskab med Spejdernes Lejr 2017 | 12 |
| Underskrifter: | 13 |

Bilagsfortegnelse

| Punkt nr. | Dok.nr. | Tilgang | Titel |
|------------------|----------------|----------------|---|
| 1 | 141931/13 | Lukket | Vendsyssel Teater - Årsrapport 12/13 |
| 1 | 143037/13 | Lukket | Laterna Nordica - Årsrapport 2012 |
| 1 | 136300/13 | Lukket | Årsregnskab 2012 - FFI Fodbold |
| 2 | 31921/13 | Åben | Økonomi oversigt frie KFU puljemidler 2012 |
| 2 | 181100/13 | Åben | Økonomisk oversigt november 2013 KFU frie midler |
| 2 | 152941/13 | Åben | Chilbal Film - Ansøgningsskema |
| 2 | 168710/13 | Åben | Ansøgning 6-12-24 løbet Sæby |
| 2 | 166739/13 | Åben | henvendelse fra Sæby harmonikaklub |
| 2 | 169782/13 | Åben | Ansøgning Frederikshavn Stadion |
| 4 | 163517/13 | Åben | Handicappolitik - Første udkast |
| 4 | 185041/13 | Åben | Kultur- og Fritidsudvalgets hørings svar til udkast til Handicappolitik 2014 - 2017 |
| 5 | 169753/13 | Åben | Sygefraværstatistik sept. 2013.doc |

1. Godkendelse af årsregnskaber indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område

Åben sag

Sagsnr: 13/9790
Forvaltning: ØKC
Sbh: sskr
Besl. komp: KFU

Sagsfremstilling

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

Der fremlægges følgende årsregnskaber for:

1. Vendsyssel Teater årsregnskab 2012/2013
2. Laterna Nordica årsregnskab 2012
3. Frederikshavn Forenede Idrætsklubber (F.F.I.) Fodboldklubben årsregnskab 2012

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 regnskabernes indledende bemærkninger, der er udarbejdet af revisionen (revisionserklæring, ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis).

1. Vendsyssel Teater årsregnskab 2012/2013

Vendsyssel Teater havde i regnskabsåret 2012 et underskud på 339.460 kr. Vendsyssel Teater havde pr. 30.6.2013 en egenkapital på 467.248 kr. samt hensatte forpligtelser på 600.000 kr. Frederikshavn Kommunes tilskud for 2012/2013 udgjorde i alt 1.108.864 kr.

2. Laterna Nordica årsregnskab 2012

Laterna Nordica havde i regnskabsåret 2012 et overskud på 51.624 kr. Laterna Nordica havde ved årets udgang en egenkapital på 102.084 kr. Frederikshavn Kommunes tilskud udgjorde i 2012 i alt 90.000 kr.

3. Frederikshavn Forenede Idrætsklubber (F.F.I.) Fodboldklubben årsregnskab 2012

FFI Fodbold havde i regnskabsåret 2012 et overskud på 29.762 kr. FFI Fodbold havde ved årets udgang en egenkapital på 306.727 kr. samt hensatte forpligtelser til udskudt vedligeholdelse på 125.000 kr. Frederikshavn Kommunes tilskud for 2012 udgjorde i alt 343.940 kr.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskab for Vendsyssel Teater 2012/2013, regnskab for Laterna Nordica 2012 og regnskab for FFI Fodbold 2012

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2013

Regnskaber godkendt

Fraværende: Jens Porsborg, Hanne Bøgsted

Bilag

Vendsyssel Teater - Årsrapport 12/13 (dok.nr.141931/13)

Laterna Nordica - Årsrapport 2012 (dok.nr.143037/13)

Årsregnskab 2012 - FFI Fodbold (dok.nr.136300/13)

2. Puljeansøgninger 4. kvartal 2013

Åben sag

Sagsfremstilling

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

Sagsnr: 13/862
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

Vedhæftet som bilag følger modtagne puljeansøgninger, 4. kvartal 2013 (december uddeling).

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

Vedlagt følger også oversigt over udbetalte tilskud/underskudsgarantier i 2012 og uddelinger i 2013

Pr. ultimo oktober 2013 udgør det samlede beløb vedrørende frie kulturmidler 107.019 kr. Beløbet skal finansiere udvalgets tildelinger i december måned.

- A: Chilbal Film søger om 45.000 kr. til dækning af omkostningerne i forbindelse med optagelser i området.
- B: SIK80/Sæby Floorball søger om 15.000 kr. til honorering af hjælpende klubber i forbindelse med et 6-12-24 timers motionsløb i sommeren 2014.
- C: Volstrup Harmonikaklub søger om 2340 kr. i jubilæumsgave til dækning af lokaleudgifter for 2012-2013.
- D: Frederikshavn Stadion søger om 25.000 kr. Frederikshavn Stadion har ikke et vedligeholdelsesbudget og derfor denne ansøgning.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til fordeling af midler 4. kvartal 2013 til fremsatte ansøgninger.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2013

- A. Afslag
- B. Afslag – der bevilges ikke midler til honorering af hjælpende klubber
- C. Tildeles 2.340 kr.
- D. Afslag

Fraværende: Jens Porsborg, Hanne Bøgsted

Bilag

Økonomi oversigt frie KFU puljemidler 2012 (dok.nr.31921/13)
Økonomisk oversigt november 2013 KFU frie midler (dok.nr.181100/13)
Chilbal Film - Ansøgningsskema (dok.nr.152941/13)
Ansøgning 6-12-24 løbet Sæby (dok.nr.168710/13)
henvendelse fra Sæby harmonikaklub (dok.nr.166739/13)

Ansøgning Frederikshavn Stadion (dok.nr.169782/13)

3. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og Fritidscenter

Åben sag

Sagsnr: 13/541
Forvaltning: ØKC
Sbh: sskr
Besl. komp: KFU

Sagsfremstilling

Ved genopretningsplanens vedtagelse i byrådet den 27. juni 2012 blev det besluttet at sætte Skagen Kultur og Fritidscenter (SKFC) under skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn indebærer en udvidet oplysningspligt hos SKFC til at informere Frederikshavn Kommune om den aktuelle økonomiske status for SKFC, i form af økonomiske afrapporteringer, der aflægges med 2 måneders intervaller.

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

SKFC har den 25. november 2013 indsendt en økonomisk afrapportering pr. 31. oktober 2013.

I opfølgningen for de første 10 måneder forventer SKFC et overskud for hele 2013 på 269.000 kr., hvilket er lig med det budgetterede overskud i genopretningsplanen.

I forhold til likviditeten har SKFC ultimo oktober 2013 en negativ saldo på 129.930 kr., hvilket er 367.930 kr. dårligere end budgetteret. SKFC anfører, at selvom likviditeten er stram vil det være muligt at nedsætte kassekreditens maksimum med ca. 100.000 kr. pr. 31. december 2013 til 860.000 kr.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager den økonomiske opfølgning fra Skagen Kultur- og Fritidscenter til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2013

Orientering taget til efterretning

Fraværende: Jens Porsborg, Hanne Bøgsted

4. Høring - Udkast til Handicappolitik 2014-2017

Åben sag

Sagsfremstilling

Første udkast til en ny handicappolitik for Frederikshavn Kommune ligger nu klar. Politikken sendes derfor til høring, med henblik på, at de forskellige fagudvalg kommer med kommentarer til udkastet.

Sagsnr: 13/10572
Forvaltning: CSH
Sbh: nikn
Besl. komp: KFU

Arbejdet med handicappolitikken er forankret i en fokusgruppe, der er nedsat af Socialudvalget. Indholdet i politikken bygger på bidrag fra borgere, pårørende, medarbejdere, interesseorganisationer og politikere. Bidragene er blandt andet indhentet på et borgermøde afholdt på Hotel Viking i Sæby. Derudover har borgere i Frederikshavn Kommune haft mulighed for at komme med bidrag via mail til handicappolitik@frederikshavn.dk. Der er via pressen, hjemmeside, mail, plakater og intranet udsendt opfordring til at sende bidrag.

Handicappolitikken sendes nu i høring med henblik på, at udvalgenes kommentarer kan blive indarbejdet i den endelige handicappolitik, der skal behandles i Byrådet i december 2013. For at kommentarerne kan indarbejdes i politikken, bedes høringssvar afgivet senest den 2. december 2013.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget afgiver kommentarer til det første udkast til en ny handicappolitik.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013

Drøftet.

Sagen genoptages.

Fraværende: Peter Laigaard

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2013

Kultur- og Fritidsudvalget oversender høringssvar til Socialudvalget. Se vedhæftede bilag.

Fraværende: Jens Porsborg, Hanne Bøgsted

Bilag

Handicappolitik - Første udkast (dok.nr.163517/13)

Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar til udkast til Handicappolitik 2014 - 2017 (dok.nr.185041/13)

5. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 13/4043
Forvaltning: HR
Sbh: hahe
Besl. komp: KFU

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af fraværstatistikens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor sygefraværprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 sammenlignet med 2011.

Den vedhæftede fraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden 2011, 2012 samt til og med september 2013 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværprocent et år tilbage fra oktober 2012 til og med september 2013. Der er, som noget nyt, indsat en gennemsnitlig procent for hvert center.

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, tjenestemandsansatte, 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

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2013

Orientering taget til efterretning

Fraværende: Jens Porsborg, Hanne Bøgsted

Bilag

Sygefraværstatistik sept. 2013.doc (dok.nr.169753/13)

6. December 2013 - orientering fra Center for Kultur og Fritid

Åben sag

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets regi, herunder

- orientering om status på Bannerslund-projektet – supplerende info efter udvalgets møde i november 2013.
- Orientering om status på den kommercielle del, Kappelborg

Sagsnr: 09/14940

Forvaltning: CKF

Sbh: evao

Besl. komp: KFU

Indstilling

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2013

Orientering om status på Bannerslund-projektet taget til efterretning

Orientering om status på den kommercielle del, Kappelborg taget til efterretning

Fraværende: Jens Porsborg, Hanne Bøgsted

**7. Beslutning om fortsat tilkendegivelse om partnerskab med
Spejdernes Lejr 2017**

Lukket sag

Sagsnr: 13/20024

Forvaltning: CKF

Sbh: doiv

Besl. komp: KFU/ØU/BR

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Mogens Brag

Jens Porsborg

Frode Thule Jensen

Hanne Bøgsted

Ole Rørbæk Jensen

Peter Laigaard

Pia Karlsen