

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2007-2021 d. 01-10-2015**

**Mødedato** Torsdag d. 01. oktober 2015 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	17

## **Punkt 1: Referat - Åben**

# Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Ordinært møde

<b>Dato</b>	1. oktober 2015
<b>Tid</b>	16:00
<b>Sted</b>	ML 0.27
<b>NB.</b>	
<b>Fraværende</b>	Ingen
<b>Stedfortræder</b>	
<b>Medlemmer</b>	Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Karsten Drastrup (DF)



## Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets område .....	4
2. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur og Fritidscenter .....	5
3. Brøndums Legat, 2. uddeling 2015.....	7
4. Poesibyen .....	8
5. LAND SHAPE - land art kunstværk til Frederikshavn Kommune? .....	10
6. Sygefraværstatistik 2. kvartal 2015.....	13
7. Fastlæggelse af mødekalender 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget .....	14
8. Orientering til udvalget.....	15
Underskrifter: .....	16

## Bilagsfortegnelse

<b>Punkt nr.</b>	<b>Dok.nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>
1	143026/15	Åben	KFU - budgetopfølgning pr. 31.8.2015
3	147163/15	Åben	Ansøgning_Den Levende Julekalender.pdf
4	131478/15	Åben	Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg - Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg.pdf
5	149633/15	Åben	Bilag - beskrivelse af kunstværk.pdf
5	149635/15	Åben	Illustration af kunstværk_1.pdf
5	149636/15	Åben	Illustration af kunstværk_2.pdf
6	152295/15	Åben	Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 131922-15_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf
8	153439/15	Åben	Kulturrejsen_TurRetur.pdf

## **1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets område**

## **Åben sag**

Sagsnr: 14/24271

Forvaltning: ØKC

Sbh: sskr

Besl. komp: KFU/ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med centercheferne foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Her er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) 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, 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 207,2 mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august er et overskud på 1,7 mio. kr. på udvalgets driftsramme, og et overskud på 1,7 mio.kr. på anlægsrammen.

### **Indstilling**

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

1. tager budgetrevisionens konklusioner til efterretning
2. sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og byråd

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015**

Indstillingen godkendes.

### **Bilag**

KFU - budgetopfølgning pr. 31.8.2015 (dok.nr.143026/15)

## **2. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur og Fritidscenter**

## **Åben sag**

Sagsnr: 13/541  
Forvaltning: CØP  
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 økonomisk tilsyn. Det skærpede økonomiske 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 3 måneders intervaller.

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

I afrapporteringen pr. 30. juni 2015 ses et underskud for 2. kvartal på 154.425 kr. mod et budgetteret underskud på 55.000 kr., hvilket er 99.425 kr. dårligere end forudsat, men samtidig 130.597 kr. bedre end samme periode i 2014. Resultatet for 2. kvartal følger efter et ligeledes negativt resultat i 1. kvartal, og det samlede halvårsresultat for SKFC er dermed 211.749 under budget i 2015.

For det samlede regnskabsår 2015 forventer SKFC uændret et overskud på 3.000 kr., hvilket begrundes i en øget omsætning (lejrskoler, træningslejre og andre arrangementer) i 2. halvår af 2015.

I forhold til likviditeten er den 113.000 kr. bedre pr. 30. juni 2015 end budgetteret. Kassekreditten var pr. 30. juni 2015 på ca. 58.000 kr., hvilket er 113.000 bedre end budgetteret.

### **Indstilling**

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget tager SKFCs økonomiske afrapportering til efterretning.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015**

Taget til efterretning

### 3. Brøndums Legat, 2. uddeling 2015

### Åben sag

#### 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.

Sagsnr: 15/12566  
Forvaltning: BK  
Sbh: lhhs  
Besl. komp: KFU

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 én ansøgning til legatet:

1. Turisthus Nord søger på vegne af projektleder Anne Madirazza om 10.000 kr. til "Den Levende Julekalender" i Skagen.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er 27.500 kr. til uddeling i Brøndums Legat.

Ved første tildelingsrunde i april 2015 var der ingen ansøgninger til legatet.

#### Indstilling

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

#### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015

Ansøgningen imødekommes med 20.000 kr.

#### Bilag

Ansøgning\_Den Levende Julekalender.pdf (dok.nr.147163/15)

## 4. Poesibyen

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal besøge Larvik Kommune fra den 30. august til 2. september.

Sagsnr: 15/22441  
Forvaltning: BK  
Sbh: ufbo  
Besl. komp: KFU

Her skal udvalget blandt andet opleve den kendte "Poesi Parken" i Larvik, der er et flerårigt kommunalt ledet byudviklingsprojekt, der er igangsat i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

"Poesi Parken" består af mere end 50 forskellige installationer fordelt rundt i byen og består af enkeltstående citater og poesi, som er placeret rundt på offentlige pladser, havneområdet m.v.

I forbindelse med udvalgets planlagte besøg i Larvik har en gruppe af medarbejdere udarbejdet et projektoplæg, der tiltænkt som både inspiration til Kultur- og Fritidsudvalget og som projektoplæg, der kan drøftes med de norske værter.

Projektoplægget er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter oplægget og genoptager sagen på næste KFU møde.

### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015

Kultur- og Fritidsudvalget er positive overfor ideen. Dog ønsker udvalget at se et projektoplæg, set i forhold til hele kommunen. Udvalget ønsker at oplægget inkluderer erhvervsliv, foreningsliv o.a. eksterne interessenter. Sagen genoptages.

### Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages efter udvalgets besøg i Larvik.

### Indstilling

Børne-, og kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter oplægget.

### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015

Drøftet. Administrationen iværksætter et arbejde for at få udarbejdet et forslag til en konkret køreplan for projektet.

### Bilag

Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg - Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg.pdf (dok.nr.131478/15)

## 5. LAND SHAPE - land art kunstværk til Frederikshavn

### Kommune?

## Åben sag

Sagsnr: 15/12654  
Forvaltning: BK  
Sbh: mawa  
Besl. komp: KFU

### Sagsfremstilling

KulturKANtens politiske styregruppe har valgt, at Land Art er omdrejningspunkt for fyrtårnsindsatsen i kulturaftalen. Indsatsen har fået titlen: LAND SHAPE, Land Art North Denmark.

Land Art er betegnelsen for en kunstretning, der befinder sig et sted mellem skulptur og landskabsarkitektur og udøves ude i landskabet og naturområder. Kunstarten har eksisteret i USA og England siden 1960'erne og 70'erne, mens der i Danmark - trods det at der findes Land Art kunstværker bl.a. i Hjallerup - ikke er nogen egentlig Land Art tradition. Med LAND SHAPE projektet forsøges at skabe opmærksomhed på kunstarten – og skabe et regionalt udviklingsspor i Nordjylland.

LAND SHAPE består af festivaller og Land Art kunstværker placeret ude i de nordjyske kommuner. Pilotfestivalen blev afholdt i Hanstholm i juni 2015, hvor publikum fik mulighed for at møde og se Land Art. Den politiske styregruppe bag kulturKANten har besluttet, at næste års festival afholdes ved Blokhus.

Der er udvalgt 10 Land Art kunstnere, som med hver deres kunstværk placeret i de nordjyske kommuner skal synliggøre kunstarten og dens særkende. Frederikshavn Kommune får et kunstværk, der er en installation i forbindelse med et udsigtspunkt. Værket beskæftiger sig med nutidens tendens at opleve verden gennem billeder. Der arbejdes på en løsning om etablering af kunstværket omkring Grenen.

Beskrivelse og illustration af værket kan ses af bilagsmateriale.

Der er oprettet et sekretariat for LAND SHAPE, der varetager opgaver i relation til indsatsens fremdrift herunder festivalplanlægning, formidling, aktiviteter, etablering af kunstværker, fundraising mv.

Sekretariatet er for nuværende i gang med at indhente fondsmidler til etablering af kunstværkerne ude i kommunerne. I august 2015 meddelte sekretariatet til de kommunale kulturkonsulenter, at der af tidsmæssige årsager ikke bliver indhentet de nødvendige økonomiske ressourcer. Sekretariatet har derfor bedt kulturkonsulenterne om hjælp til fundraising lokalt ude i kommunerne.

Anlægsmidler til produktion/ etablering:

I Frederikshavn Kommune handler dette konkret om 32.000 kr. Udgiften vedrører materialeudgifter til produktion af kunstværket.

Administrationen vurderer, at Frederikshavn Kommune har følgende muligheder:

1.

Frederikshavn Kommune finder de manglende midler – enten gennem fundraising eller i eget budget.

Midlerne skal hentes inden et par måneder, da kunstnerne har en produktionstid på 10 måneder, og hvis kunstværket skal være færdigt til sommeren 2016, skal de snart gå i gang.

2.

Frederikshavn Kommune finder ikke de manglende midler.

Dette betyder, at Frederikshavn Kommune hopper af denne del af projektet, dvs. at kommunen ikke får et kunstværk til kommunen og derved ikke kan indgå et tværkommunalt samarbejde om land art kunst i relation til turisme og formidling. Sekretariatet er klar over denne konsekvens og har selv italesat den.

Driftsmidler til vedligehold:

De 32.000 kr. er til selve etableringen. Derudover skal findes midler til drift/vedligehold af kunstværket, når det er sat op. Midler til drift ligger udenfor kulturkantens budget, hvorfor Frederikshavn Kommune skal finde dem i eget budget. Drift/ vedligehold er vurderet til under 4.000 kr. om året.

Vedligeholdelsesplan, kontrakt omkring ejerskab og hvor længe værket skal stå i Frederikshavn Kommune vil også blive udarbejdet.

### **Planmæssige konsekvenser**

Sideløbende er administration i kontakt med myndigheder omkring tilladelser for opsætning af kunstværk i og omkring Grenen. Der er en positiv dialog med de relevante myndigheder, om end der ikke foreligger en skriftlig tilladelse hertil endnu. En tilladelse søges først, når den nødvendige økonomi er til stede.

### **Indstilling**

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og

1. tager stilling til, om kommunen vil finde de manglende midler til opstilling af land art kunstværket, og i så fald hvor midlerne skal findes
2. tager stilling til, hvordan drift og vedligehold af kunstværket finansieres.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015**

Kultur- og fritidsudvalget ønsker ikke at modtage kunstværket.

### **Bilag**

Bilag - beskrivelse af kunstværk.pdf (dok.nr.149633/15)

Illustration af kunstværk\_1.pdf (dok.nr.149635/15)

Illustration af kunstværk\_2.pdf (dok.nr.149636/15)

## 6. Sygefraværstatistik 2. kvartal 2015

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværstatistikens oversigt over Frederikshavn Kommune.

Sagsnr: 15/2351  
Forvaltning: HR  
Sbh: hewa  
Besl. komp: KFU

Den vedhæftede sygefraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden 2013, 2014 samt de syv første måneder i 2015 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2014 til og med juli 2015 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)).

Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene "honorar/vederlag", "ansatte i serviceloven" samt "ansatte i tabt arbejdsfortjeneste" ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers vedkommende ikke er registreret i systemet.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre.

### Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015

Taget til efterretning.

### Bilag

Sygefraværstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 131922-  
15\_v1\_Sygefraværstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf (dok.nr.152295/15)

## **7. Fastlæggelse af mødekalender 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget**

## **Åben sag**

Sagsnr: 13/24707  
Forvaltning: BK  
Sbh: hahe  
Besl. komp: KFU

### **Sagsfremstilling**

Byrådet fastlagde på møde den 26. august 2015, plan for afvikling af byrådets møder i 2016. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri.

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til Økonomiudvalget og byrådet foreslås møder i Kultur- og Fritidsudvalget som hovedprincip afviklet i begyndelsen af hver måned.

Forslag til mødedatoer:

Onsdag den 13. januar 2016  
Onsdag den 03. februar 2016  
Onsdag den 02. marts 2016  
Onsdag den 13. april 2016  
Onsdag den 04. maj 2016  
Onsdag den 08. juni 2016  
Onsdag den 24. august 2016  
Torsdag den 01. september 2016  
Mandag den 03. oktober 2016  
Onsdag den 02. november 2016  
Onsdag den 07. december 2016

Mødestart kl. 16.00.

Kultur- og Fritidsudvalget bedes vurdere, om der er behov for at indsætte ekstra udvalgmøder i forbindelse med budgetbehandlingen.

### **Indstilling**

Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender for 2016 fastlægges.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015**

Besluttet.

## 8. Orientering til udvalget

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Sagsnr: 13/25426  
Forvaltning: BKF  
Sbh: evao  
Besl. komp: KFU

Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område.

- Invitation til Nordisk Filmfestival
- Kulturrejsen TurRetur
- Plakatsøjlen – det videre forløb

### Indstilling

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

### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015

Taget til efterretning.

### Bilag

Kulturrejsen\_TurRetur.pdf (dok.nr.153439/15)

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

**Underskrifter:**

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

\_\_\_\_\_  
Bjarne Kvist

\_\_\_\_\_  
Ole Rørbæk Jensen

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

\_\_\_\_\_  
Karsten Drastrup

## **Punkt 2: Referat med bilag - Åben**

# Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Ordinært møde

<b>Dato</b>	1. oktober 2015
<b>Tid</b>	16:00
<b>Sted</b>	ML 0.27
<b>NB.</b>	
<b>Fraværende</b>	Ingen
<b>Stedfortræder</b>	
<b>Medlemmer</b>	Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Karsten Drastrup (DF)



## Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets område .....	4
2. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur og Fritidscenter .....	5
3. Brøndums Legat, 2. uddeling 2015.....	7
4. Poesibyen .....	8
5. LAND SHAPE - land art kunstværk til Frederikshavn Kommune? .....	10
6. Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2015.....	13
7. Fastlæggelse af mødekalender 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget .....	14
8. Orientering til udvalget.....	15
Underskrifter: .....	16

## Bilagsfortegnelse

<b>Punkt nr.</b>	<b>Dok.nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>
1	143026/15	Åben	KFU - budgetopfølgning pr. 31.8.2015
3	147163/15	Åben	Ansøgning_Den Levende Julekalender.pdf
4	131478/15	Åben	Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg - Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg.pdf
5	149633/15	Åben	Bilag - beskrivelse af kunstværk.pdf
5	149635/15	Åben	Illustration af kunstværk_1.pdf
5	149636/15	Åben	Illustration af kunstværk_2.pdf
6	152295/15	Åben	Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 131922-15_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf
8	153439/15	Åben	Kulturrejsen_TurRetur.pdf

## **1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets område**

### **Åben sag**

Sagsnr: 14/24271

Forvaltning: ØKC

Sbh: sskr

Besl. komp: KFU/ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med centercheferne foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Her er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) 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, 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 207,2 mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august er et overskud på 1,7 mio. kr. på udvalgets driftsramme, og et overskud på 1,7 mio.kr. på anlægsrammen.

### **Indstilling**

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

1. tager budgetrevisionens konklusioner til efterretning
2. sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og byråd

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015**

Indstillingen godkendes.

### **Bilag**

KFU - budgetopfølgning pr. 31.8.2015 (dok.nr.143026/15)

## **2. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur og Fritidscenter**

## **Åben sag**

Sagsnr: 13/541  
Forvaltning: CØP  
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 økonomisk tilsyn. Det skærpede økonomiske 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 3 måneders intervaller.

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

I afrapporteringen pr. 30. juni 2015 ses et underskud for 2. kvartal på 154.425 kr. mod et budgetteret underskud på 55.000 kr., hvilket er 99.425 kr. dårligere end forudsat, men samtidig 130.597 kr. bedre end samme periode i 2014. Resultatet for 2. kvartal følger efter et ligeledes negativt resultat i 1. kvartal, og det samlede halvårsresultat for SKFC er dermed 211.749 under budget i 2015.

For det samlede regnskabsår 2015 forventer SKFC uændret et overskud på 3.000 kr., hvilket begrundes i en øget omsætning (lejrskoler, træningslejr og andre arrangementer) i 2. halvår af 2015.

I forhold til likviditeten er den 113.000 kr. bedre pr. 30. juni 2015 end budgetteret. Kassekreditten var pr. 30. juni 2015 på ca. 58.000 kr., hvilket er 113.000 bedre end budgetteret.

### **Indstilling**

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget tager SKFCs økonomiske afrapportering til efterretning.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015**

Taget til efterretning

### **3. Brøndums Legat, 2. uddeling 2015**

### **Åben sag**

#### **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.

Sagsnr: 15/12566  
Forvaltning: BK  
Sbh: lhhs  
Besl. komp: KFU

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 én ansøgning til legatet:

1. Turisthus Nord søger på vegne af projektleder Anne Madirazza om 10.000 kr. til "Den Levende Julekalender" i Skagen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er 27.500 kr. til uddeling i Brøndums Legat.

Ved første tildelingsrunde i april 2015 var der ingen ansøgninger til legatet.

#### **Indstilling**

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

#### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015**

Ansøgningen imødekommes med 20.000 kr.

#### **Bilag**

Ansøgning\_Den Levende Julekalender.pdf (dok.nr.147163/15)

## 4. Poesibyen

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal besøge Larvik Kommune fra den 30. august til 2. september.

Sagsnr: 15/22441  
Forvaltning: BK  
Sbh: ufbo  
Besl. komp: KFU

Her skal udvalget blandt andet opleve den kendte "Poesi Parken" i Larvik, der er et flerårigt kommunalt ledet byudviklingsprojekt, der er igangsat i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

"Poesi Parken" består af mere end 50 forskellige installationer fordelt rundt i byen og består af enkeltstående citater og poesi, som er placeret rundt på offentlige pladser, havneområdet m.v.

I forbindelse med udvalgets planlagte besøg i Larvik har en gruppe af medarbejdere udarbejdet et projektoplæg, der tiltænkt som både inspiration til Kultur- og Fritidsudvalget og som projektoplæg, der kan drøftes med de norske værter.

Projektoplægget er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter oplægget og genoptager sagen på næste KFU møde.

### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015

Kultur- og Fritidsudvalget er positive overfor ideen. Dog ønsker udvalget at se et projektoplæg, set i forhold til hele kommunen. Udvalget ønsker at oplægget inkluderer erhvervsliv, foreningsliv o.a. eksterne interessenter. Sagen genoptages.

### Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages efter udvalgets besøg i Larvik.

### Indstilling

Børne-, og kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter oplægget.

### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015

Drøftet. Administrationen iværksætter et arbejde for at få udarbejdet et forslag til en konkret køreplan for projektet.

### Bilag

Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg - Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg.pdf (dok.nr.131478/15)

## 5. LAND SHAPE - land art kunstværk til Frederikshavn

### Kommune?

## Åben sag

Sagsnr: 15/12654  
Forvaltning: BK  
Sbh: mawa  
Besl. komp: KFU

### Sagsfremstilling

KulturKANtens politiske styregruppe har valgt, at Land Art er omdrejningspunkt for fyrtårnsindsatsen i kulturaftalen. Indsatsen har fået titlen: LAND SHAPE, Land Art North Denmark.

Land Art er betegnelsen for en kunstretning, der befinder sig et sted mellem skulptur og landskabsarkitektur og udøves ude i landskabet og naturområder. Kunstarten har eksisteret i USA og England siden 1960'erne og 70'erne, mens der i Danmark - trods det at der findes Land Art kunstværker bl.a. i Hjallerup - ikke er nogen egentlig Land Art tradition. Med LAND SHAPE projektet forsøges at skabe opmærksomhed på kunstarten – og skabe et regionalt udviklingsspor i Nordjylland.

LAND SHAPE består af festivaller og Land Art kunstværker placeret ude i de nordjyske kommuner. Pilotfestivalen blev afholdt i Hanstholm i juni 2015, hvor publikum fik mulighed for at møde og se Land Art. Den politiske styregruppe bag kulturKANten har besluttet, at næste års festival afholdes ved Blokhus.

Der er udvalgt 10 Land Art kunstnere, som med hver deres kunstværk placeret i de nordjyske kommuner skal synliggøre kunstarten og dens særkende. Frederikshavn Kommune får et kunstværk, der er en installation i forbindelse med et udsigtspunkt. Værket beskæftiger sig med nutidens tendens at opleve verden gennem billeder. Der arbejdes på en løsning om etablering af kunstværket omkring Grenen.

Beskrivelse og illustration af værket kan ses af bilagsmateriale.

Der er oprettet et sekretariat for LAND SHAPE, der varetager opgaver i relation til indsatsens fremdrift herunder festivalplanlægning, formidling, aktiviteter, etablering af kunstværker, fundraising mv.

Sekretariatet er for nuværende i gang med at indhente fondsmidler til etablering af kunstværkerne ude i kommunerne. I august 2015 meddelte sekretariatet til de kommunale kulturkonsulenter, at der af tidsmæssige årsager ikke bliver indhentet de nødvendige økonomiske ressourcer. Sekretariatet har derfor bedt kulturkonsulenterne om hjælp til fundraising lokalt ude i kommunerne.

Anlægsmidler til produktion/ etablering:

I Frederikshavn Kommune handler dette konkret om 32.000 kr. Udgiften vedrører materialeudgifter til produktion af kunstværket.

Administrationen vurderer, at Frederikshavn Kommune har følgende muligheder:

1.

Frederikshavn Kommune finder de manglende midler – enten gennem fundraising eller i eget budget.

Midlerne skal hentes inden et par måneder, da kunstnerne har en produktionstid på 10 måneder, og hvis kunstværket skal være færdigt til sommeren 2016, skal de snart gå i gang.

2.

Frederikshavn Kommune finder ikke de manglende midler.

Dette betyder, at Frederikshavn Kommune hopper af denne del af projektet, dvs. at kommunen ikke får et kunstværk til kommunen og derved ikke kan indgå et tværkommunalt samarbejde om land art kunst i relation til turisme og formidling. Sekretariatet er klar over denne konsekvens og har selv italesat den.

Driftsmidler til vedligehold:

De 32.000 kr. er til selve etableringen. Derudover skal findes midler til drift/vedligehold af kunstværket, når det er sat op. Midler til drift ligger udenfor kulturkantens budget, hvorfor Frederikshavn Kommune skal finde dem i eget budget. Drift/ vedligehold er vurderet til under 4.000 kr. om året.

Vedligeholdelsesplan, kontrakt omkring ejerskab og hvor længe værket skal stå i Frederikshavn Kommune vil også blive udarbejdet.

### **Planmæssige konsekvenser**

Sideløbende er administration i kontakt med myndigheder omkring tilladelser for opsætning af kunstværk i og omkring Grenen. Der er en positiv dialog med de relevante myndigheder, om end der ikke foreligger en skriftlig tilladelse hertil endnu. En tilladelse søges først, når den nødvendige økonomi er til stede.

### **Indstilling**

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og

1. tager stilling til, om kommunen vil finde de manglende midler til opstilling af land art kunstværket, og i så fald hvor midlerne skal findes
2. tager stilling til, hvordan drift og vedligehold af kunstværket finansieres.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015**

Kultur- og fritidsudvalget ønsker ikke at modtage kunstværket.

### **Bilag**

Bilag - beskrivelse af kunstværk.pdf (dok.nr.149633/15)

Illustration af kunstværk\_1.pdf (dok.nr.149635/15)

Illustration af kunstværk\_2.pdf (dok.nr.149636/15)

## 6. Sygefraværstatistik 2. kvartal 2015

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværstatistikens oversigt over Frederikshavn Kommune.

Sagsnr: 15/2351  
Forvaltning: HR  
Sbh: hewa  
Besl. komp: KFU

Den vedhæftede sygefraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden 2013, 2014 samt de syv første måneder i 2015 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2014 til og med juli 2015 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)).

Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene "honorar/vederlag", "ansatte i serviceloven" samt "ansatte i tabt arbejdsfortjeneste" ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers vedkommende ikke er registreret i systemet.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre.

### Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015

Taget til efterretning.

### Bilag

Sygefraværstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 131922-  
15\_v1\_Sygefraværstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf (dok.nr.152295/15)

## **7. Fastlæggelse af mødekalender 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget**

## **Åben sag**

Sagsnr: 13/24707  
Forvaltning: BK  
Sbh: hahe  
Besl. komp: KFU

### **Sagsfremstilling**

Byrådet fastlagde på møde den 26. august 2015, plan for afvikling af byrådets møder i 2016. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri.

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til Økonomiudvalget og byrådet foreslås møder i Kultur- og Fritidsudvalget som hovedprincip afviklet i begyndelsen af hver måned.

Forslag til mødedatoer:

Onsdag den 13. januar 2016  
Onsdag den 03. februar 2016  
Onsdag den 02. marts 2016  
Onsdag den 13. april 2016  
Onsdag den 04. maj 2016  
Onsdag den 08. juni 2016  
Onsdag den 24. august 2016  
Torsdag den 01. september 2016  
Mandag den 03. oktober 2016  
Onsdag den 02. november 2016  
Onsdag den 07. december 2016

Mødestart kl. 16.00.

Kultur- og Fritidsudvalget bedes vurdere, om der er behov for at indsætte ekstra udvalgmøder i forbindelse med budgetbehandlingen.

### **Indstilling**

Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender for 2016 fastlægges.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015**

Besluttet.

## 8. Orientering til udvalget

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Sagsnr: 13/25426  
Forvaltning: BKF  
Sbh: evao  
Besl. komp: KFU

Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område.

- Invitation til Nordisk Filmfestival
- Kulturrejsen TurRetur
- Plakatsøjlen – det videre forløb

### Indstilling

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

### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015

Taget til efterretning.

### Bilag

Kulturrejsen\_TurRetur.pdf (dok.nr.153439/15)

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

**Underskrifter:**

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

\_\_\_\_\_  
Bjarne Kvist

\_\_\_\_\_  
Ole Rørbæk Jensen

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

\_\_\_\_\_  
Karsten Drastrup

**Bilag: 1.1. KFU - budgetopfølgning pr. 31.8.2015**

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Mødedato:** 01. oktober 2015 - Kl. 16:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 143026/15



Frederikshavn Kommune  
Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015

Dok. nr.: 143026/15

# UDVIKLING I 2015

## VIST PÅ HOVEDOMRÅDER

### Drift

(netto-beløb i 1.000 kr.) - = overskud	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4 2015	Forventet regnskab pr. 31/8 2015	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 - 2
Bibliotek og Borgerservice	129.724	129.455	129.191	128.244	-1.211
Fritid	22.521	19.465	21.707	19.786	321
Kultur	28.296	30.763	31.595	30.007	-756
Folkeoplysning	27.839	27.662	27.607	27.579	-83
<b>Total drift uden bankbøger</b>	<b>208.380</b>	<b>207.345</b>	<b>210.100</b>	<b>205.616</b>	<b>-1.729</b>

Bankbøgerne	0	3.238			-3.238
<b>Total drift med bankbøger</b>	<b>208.380</b>	<b>210.583</b>			<b>-4.967</b>

### Anlæg

(netto-beløb vist i 1.000 kr.) - = overskud	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4 2015	Forventet regnskab pr. 31/8 2015	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 - 2
<b>Anlæg</b>	<b>5.769</b>	<b>7.414</b>	<b>5.699</b>	<b>5.718</b>	<b>-1.696</b>

# Kultur- og Fritidsudvalgets Budgetopfølgning pr. 31.8.2015

1. Udvikling vist på hovedområder
2. Indledning
3. Konklusion på budgetrevisionen
4. Sammenfatning for hovedområdet Fritid
5. Sammenfatning for hovedområdet Kultur
6. Sammenfatning for hovedområdet Folkeoplysning
7. Anlæg

## 2. Indledning

Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med de budgetansvarlige foretaget en budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Heri er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) gennemregnet.

Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen udarbejdet et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udset til væsentlige afvigelser, eller budgetområder af væsentlig betydning for Kultur- og Fritidsudvalgets økonomi.

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budgetramme (eksklusiv bankbøger) er på 207,3 mio.kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2015 er et overskud på 1,7 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,8 %.

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme er på 7,4 mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2015 er et overskud på 1,7 mio. kr. Ud af det forventede regnskabsoverskud på 1,7 mio. kr., er de 1,6 mio. kr. overført fra regnskab 2014. Det betyder, at det forventede anlægsoverskud i 2015 er på 0,04 mio. kr. målt i forhold til den oprindelige anlægsbudgetramme i 2015.

## 3. Konklusion på budgetrevisionen

I Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2015 ses et forventet overskud på 1,7 mio. kr.

Det forventede overskud i 2015 dækker primært et overskud i Center for Bibliotek og Borgerservice og på budgetrammen til kulturelle opgaver.

I Center for Bibliotek og Borgerservice, er det på budgetområderne boligstøtte/boligsikring, at der forventes et overskud på 0,5 mio. kr. på grund af midtvejsregulering på boligstøtteområdet, samt et overskud på kørselskontoret, der primært skyldes modtagne kreditnotaer fra Nordjyllands Trafikselskab.

Siden regnskabsafregningen for 2014 er ØKD saldoen (bankbøgerne), på i alt 3,2 mio. kr. overført til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Saldoen på bankbøgerne, er optaget på centrale konti, og indgår derfor ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme i 2015.

#### 4. Sammenfatning for hovedområdet Bibliotek og Borgerservice

(netto-beløb i 1.000 kr.) (beløb i minus er lig med overskud)	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4 2015	Forventet regnskab pr. 31/8 2015	Aktuel afvigelse
Borgerservice centerdrift	21.806	20.750	20.490	20.359	-391
Øvrige lovbundne opgaver	1.952	1.950	1.794	1.854	-96
Boligstøtte/boligsikring	50.635	50.785	52.296	50.252	-533
Udbetaling Danmark	7.842	7.777	8.792	8.792	1.015
Kontrolenheden	-2.704	-2.692	-2.692	-2.889	-197
Kørselskontoret	26.145	26.037	25.550	25.109	-928
Frederikshavn Bibliotek	22.492	23.243	22.961	22.908	-335
Stadsarkiv	1.556	1.605	1.589	1.859	254
<b>Bibliotek og Borgerservice</b>	<b>129.724</b>	<b>129.455</b>	<b>130.780</b>	<b>128.244</b>	<b>-1.211</b>

Budgetrammen for Bibliotek og Borgerserviceområdet er på 129,5 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2015 er et overskud på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,9 %.

Borgerservice centerdrift omfatter lønudgifter samt overheadmidler til personalet i Borgerservice, området forventer et overskud på 0,4 mio. kr.

Øvrige lovbundne opgaver omfatter begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, gebyrer vedrørende ejendomsoplysninger samt andre gebyrer, der forventes færre udgifter under området.

Boligstøtte/boligsikring omfatter udgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring. Boligstøtteudgifterne er steget mere end forudsat, da huslejeudgifterne er steget hos kommunens borgere, ligesom Udbetaling Danmark har opreguleret mange ydelser, da de har været beregnet på et for lavt grundlag. I forbindelse med midtvejsregulering har Staten tildelt kommunerne yderligere midler til dækning af de stigende udgifter, og for Frederikshavn Kommunes andel udgør det 2,0 mio. kr., derfor forventes et overskud på 0,5 mio. kr. I modsætning til det forventede underskud på 1,5 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30.4.2015.

Kommunen modtager hver måned en regning på 0,7 mio. kr. fra Udbetaling Danmark, med denne udgiftstørrelse vil resultatet for 2015 være et underskud på 1,0 mio. kr. Det forventede underskud på budgetrammen til Udbetaling Danmark i 2015 forventes udlignet over en årrække. Stigningen på underskuddet fra 2014 skyldes primært stigning på administrationsbidrag.

Kontrolenheden har i 2015 haft særlig fokus på sygedagpengeområdet og økonomisk friplads, der forventes i 2015 et overskud på 0,2 mio. kr.

Kørselskontoret har i 2015 modtaget kreditnotaer fra Nordjyllands Trafikselskab på 0,3 mio. kr. tilbage for kørsel i 2013, derfor forventes et overskud på området på 0,9 mio. kr. idet der også modtages statsrefusion på SEL §41 (merudgifter), disse indtægter var ikke medregnet ved sidste budgetopfølgning.

Frederikshavn Kommunes Biblioteker forventer i 2015 et overskud på 0,3 mio. kr. Det skyldes bl.a. at bogbussen er solgt til Tyskland for 0,1 mio. kr., samt at der har været tilbageholdenhede i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2015.

Biblioteket fik i 2014 tilskud fra Kulturstyrelsen til Danmark Læser, projektet løber over 2 år, og 2. rate udbetales i 2015. Der sker også en egenbetaling fra Bibliotekets side.

Frederikshavn Stadsarkiv forventer i 2015, et underskud på 0,3 mio. kr. Det er bl.a. som følge af nedlukning af skoler og institutioner, hvor arkivalier herfra skal afleveres og arkiveres hos stadsarkivet. Der opstår hermed et ekstraordinært behov for, at udvide arkivet i Sæby, hvor der i efteråret leveres kompaktreoler m.v. til opbevaring af arkivalierne.

## 5. Sammenfatning for hovedområdet Fritid

(netto beløb i 1.000 kr.) - = mindreforbrug	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4 2015	Forventet regnskab pr. 31/8 2015	Aktuel afvigelse
Fritid	22.521	19.465	21.707	19.786	321

Fritidsområdet dækker:

- Stadions og grønne områder
- Tilskud til idrætsforeninger
- Iscenter Nord
- Svømmehallen
- Bannerslundhallen
- Syvstenhallen

Budgetrammen for fritidsområdet er på 19,5 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2015 er et underskud på 0,3 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 1,5 %.

Budgetrammen på fritidsområdet er blevet reduceret med 1,9 mio.kr. siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2015. Det skyldes overflytning af budgetmidler til kontrakten på de grønne områder der nu ligger på ejendomscentrets budgetområde.

### Iscenter Nord

Iscenter Nord forventer i 2015 et regnskabsresultat tæt på balance, på trods af ekstraordinære udgifter til reparation af kompressor på ca. 85.000 kr.

### Frederikshavn Svømmehal

I 2015 forventer Frederikshavn Svømmehal et underskud på 0,2 mio. kr. Den væsentligste årsag til det forventede underskud er, at billetprisen er steget fra 2014 til 2015. Dette har påvirket besøgstallet, som har været faldende med ca. 1.000 gæster om måneden indtil nu, og derved resulteret i en lavere billetindtægt end budgetteret.

## 6. Sammenfatning for hovedområdet Kultur

(netto-beløb i 1.000 kr.) - = mindreforbrug	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4 2015	Forventet regnskab pr. 31/8 2015	Aktuel afvigelse
Kultur	29.852	30.763	31.595	30.007	-756

På kulturområder er der følgende enheder:

- Museer
- Teatre
- Musikskolen
- Stadsarkivet
- Kulturelle opgaver/projekter
- Kulturhuse

Budgetrammen for det kulturelle område er på 30,8 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2015 er et overskud på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 2,6 %.

Budgetrammen til Frederikshavn Kommunes Stadsarkiv, ligger nu på budgetområdet indenfor Bibliotek og Borgerservice.

### Frederikshavn Kommunes Musikskole

Musikskolen forventer et overskud på 0,2 mio. kr. Musikskolen har i 2015 fået udbetalt bevilling til talentudvikling fra Kulturstyrelsen til sæson 2016/2017, beløbet er øremærket til dette formål, og forventer derfor anmodet overført til regnskabsår 2016 i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2015.

Salg af undervisningskapacitet til andre musikskoler forventes at holde niveauet fra 2014, ligesom antallet af elever og indtjening herfra forventes at være det samme.

Som følge af tidligere års nedskæringer på både ledelses- og undervisningstid, henter Musikskolen et lavere beløb på statsrefusion og elevbetaling. Endvidere reguleres statstilskuddet, som følge af for meget udbetalt statstilskud i 2013. De negative økonomiske påvirkninger er der taget højde for i budget 2015.

### Kulturelle opgaver/projekter

Der forventes et overskud på fælleskontoen på 1,0 mio. kr. Det kan forklares med et forventet overskud på Bannerslundprojektet, og færre udgifter til udvendigt vedligehold af Det Musiske Hus.

### Kulturhus Kappelborg

Kulturhus Kappelborg forventer i 2015 et underskud på 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes manglende indtægter til den store udendørs dobbeltkoncert i juni måned.

## 7. Sammenfatning for hovedområdet Folkeoplysning

(netto-beløb i 1.000 kr.) - = mindreforbrug	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4 2015	Forventet regnskab pr. 31/8 2014	Aktuel afvigelse
Folkeoplysning	27.839	27.662	27.607	27.579	-83

Folkeoplysningsområdets indeholder:

- Folkeoplysende fritidsaktiviteter
- Start- og udviklingspulje
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- Lokaletilskud
- Fritidsaktiviteter indenfor folkeoplysning

Budgetrammen for folkeoplysningsområdet er på 27,7 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2015 er et overskud på 83.000 kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,3 %.

Det beregningsmæssige grundlag er, at der er taget udgangspunkt i forbruget under folkeoplysningsområdet for september til december 2014, idet der forventes samme forbrugsmønster i 2015.

## 8. Anlæg

(netto-beløb i 1.000 kr.) - = mindreforbrug	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30/4 2015	Forventet regnskab pr. 31/8 2015	Aktuel afvigelse
Kultur- og Fritidsudvalget	5.769	7.414	5.699	5.718	-1.696

På anlægsregnskabet for 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes et overskud på 1,7 mio. kr.

Overskuddet skyldes primært overførsel fra 2014 på 1,6 mio.kr. vedrørende ændring af udbetalingsprocedure på ansøgninger til anlægstilskud til fritidsaktiviteter. Det resterende overskud er på pulje til digitalisering og velfærdsteknologi.

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budgetramme til anlæg er på 7,4 mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2015 er et overskud på 1,7 mio. kr. Ud af det forventede regnskabsoverskud på 1,7 mio. kr., er de 1,6 mio. kr. overført fra regnskab 2014.

**Bilag: 3.1. Ansøgning\_Den Levende Julekalender.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Mødedato:** 01. oktober 2015 - Kl. 16:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 147163/15

Skagen, den 9. september 2015

### **Ansøgning om Brøndums Legat til Den Levende Julekalender 2015 i Skagen**

Den Levende Julekalender blev sidst afholdt i 2011 – siden har mange mennesker, både turister og lokale, efterspurgt den populære event. Ønsket om en såkaldt "genoplivning" af projektet er derfor højt.

Den Levende Julekalender har tidligere vist at være et succesfuldt og meget positivt omtalt projekt, der er med til at sætte Skagen på det Skandinaviske verdenskort som en feriedestination der er seværdig og kulturel – også uden for sommermånederne. Projektet møder stor opbakning fra lokalbefolkningen samt erhvervs- og kulturlivet i Skagen, og det unikke fyrtårn rummer potentiale til at markedsføre Frederikshavns Kommune i lighed med Tordenskioldsdage og Skagen Festival. Men et arrangement af denne kaliber udvikler ikke sig selv. Hvis Skagen skal nå sin målsætning om at blive Danmarks juleby nummer ét skal der udvikles markant på konceptet og tilføres omfattende markedsføring af arrangementet. Den Levende Julekalender afvikles i perioden den 1. til den 24. december.

#### **Nyheder i 2015 er:**

- **Markedsføring af Den Levende Julekalender gennem brochurer og plakater i Frederikshavn, Hjørring og Aalborg**
- **Mere intens markedsføring – bla. gennem Nordjyske Medier og Facebook**

Tiltagene er skabt på baggrund af ønsket om at trække flere julehandlende fra Skandinavien til Skagen, samt udbrede kendskabet til at Skagen er en aktiv og levende juleby.

#### **Vision**

Vi ønsker at udbrede kendskabet til Den Levende Julekalender til hele Danmark og i nabolandene, således ikke blot det nærmeste opland, men også i større omfang, så folk udefra kommer til Skagen for at opleve arrangementet og gøre deres julegaveindkøb i Skagen med overnatning på hoteller og bospisning på restauranter til følge.

#### **Projektets mål**

At skabe opmærksomhed på Skagen som en juleby gennem gode oplevelser og herigennem forøge antallet af overnattende turister i december. Dette indebærer også, at Den Levende Julekalender skal være medvirkende til at skabe vækst i Skagen og ultimativt hjælpe med til at udvikle byen som et helårsåbent samfund for både turister og lokale.

**Budget og finansieringsplan**

Finansieringen skal foregå gennem indtægter på kr. 3000,- fra hver af de deltagende aktører i Julekalenderen. Dette giver 60.000,- (fire låger er fritaget for betaling, herunder kirken).

De resterende midler søges finansieret via fonde og sponsorater. Se vedlagte budget for yderligere information herom.

Der ansøges hermed Brøndums Legat om kr. 10.000,- til Skagens Levende Julekalender under temaet "Skagen Har Englelyd".

Projektleder på Den Levende Julekalender er Anne Madirazza.

Vi ser frem til at høre fra jer og står gerne til disposition med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Karen Riis  
Projektansvarlig



<b>Skagens Levende Julekalender budget 2015</b>	<b>Udgifter 2015</b>	<b>Indtægter 2015</b>
Turisthus Nord – Projektkoordinering (160 arbejdstimer)	40.000,00	
Ekstern konsulentbistand	60.000,00	
Kalenderlåger - alle effekter	15.000,00	
Hestevogn	60.000,00	
Markedsføring & annoncer	50.000,00	
Programmering af julekalender, hjemmeside	10.000,00	
Skagen Havn sponsorat		15.000,00
Pulje – midler – Restauratørforening, Handelsstandsforening, Turisthus Nord		50.000,00
Frederikshavn Kommune (Økonomi udv./Kultur og Fritid)		30.000,00
Brøndums Legat		10.000,00
Deltagergebyr - kr. 3000 X 20		60.000,00
Turisthus Nord ( Heraf 160 arbejdstimer)		50.000,00
Andre sponsorere - erhverv		20.000,00
<b>Totale udgifter</b>	<b>235.000,00</b>	
<b>Totale indtægter</b>		<b>235.000,00</b>

**Bilag: 4.1. Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg - Poesibyen Frederikshavn  
- projektoplæg.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Mødedato:** 01. oktober 2015 - Kl. 16:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 131478/15

# Projekt "Poesibyen Frederikshavn"

## Baggrund:

Dette projektoplæg er inspireret af borgmesterens og viceborgmesterenes besøg i Larvik 17. maj 2014 ved fejringen af 200 året for den norske forfatning, hvor de oplevede Larviks kendte "Poesi Parken".

"Poesi Parken" i Larvik er et flerårigt kommunalt ledet byudviklingsprojekt i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Poesiparken rummer i dag mere end 50 forskellige installationer fordelt rundt i byen - primært i Larvik centrum og i havneområdet. Poesi Parken er blevet til ved hjælp af økonomisk bidrag fra det offentlige (ca. 400.000 kr.) + store støttetilsagn fra fonde, sponsorer samt varer og tjenester fra det lokale erhvervsliv i Larvik.

Dette projektoplæg tager udgangspunkt i den store succes, som Larvik har fået med deres poesipark og et ønske om at overføre tanken med at skabe poesi i det offentlige rum til Frederikshavn for derved at skabe kulturel udveksling til vores venskabsby i Larvik.

Projektoplægget er tiltænkt som både inspiration til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med deres besøg i Larvik i august 2015 og

som en fælles projekttid venskabsbyerne imellem, som udvalget kan vende med deres norske værter.

Oplægget "Poesibyen Frederikshavn" er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af Uffe Borg, Kultur og Fritid - Lene Høegh, Ledelsessekretariatet – Tove Varmløse, Frederikshavn Byfond og Karin Rasmussen, Udvikling og Erhverv.



## Formål:

Formålet med "Poesibyen Frederikshavn" er at skabe en international/fælles nordisk attraktion, der kan præge og byforskønne "Den LILLE storby" samt tilføje nye dimensioner til venskabsbysamarbejdet mellem Larvik/Frederikshavn/Borlänge –evt. Tranås.

Grundtanken er at bringe kulturen ud i det offentlige rum. Via en række lyriske og litterære citater placeret rundt i byens rum, ønsker vi at skabe nye indtryk og en ny oplevelsesdimension, der kan pirre og give borgere og besøgende stof til eftertanke, mens de går rundt i byen.

”Poesibyen Frederikshavn” skal fungere som et vigtigt strategisk aktiv i forhold til at synliggøre Frederikshavn og styrke vores identitet og stolthed over byen. Poesien bruges som refleksion, til inspiration og til at få de gode følelser frem i os alle.

### Hvordan:

Citaterne skal passe til Frederikshavn – det rå, lidt rustikke og ligefremme sprog med en tvist af underfundig humor. Citater med ligefremt sprog passer bedre til Frederikshavn end poetiske strofer.



Ex. kunne et citat af Thor Heyerdahl ”Paradiset finder du i dit eget hjerte” stå på Paradiskajen, mens ”Hva’ dælen nøler I efter”, af Peder Wessel ”Tordenskiold” eksempelvis kan placeres ved krudttårnet

Citaterne kan ”ristes” i ærlige og autentiske materialer, som f.eks. jern, egetræ og granit – materialer som kender tegner Frederikshavn by og lokalområde og efterfølgende placeres på husgavle, fortove, bænke, trapper og

facader – eller stå rundt i parker, skove og strande, som fritstående installationer.

### Hvornår:

Projektet kan søsættes efter Kultur- og Fritidsudvalgets besøg i Larvik og have følgende nedslag/milepæle:

**2015:** Håndboldcitater på Arena Nord – ”Man kan da ikke vinde, hvis man løber baglæns”, citat Lotte Kiærshou.

**2016:** At de første eksempler er klar i forbindelse med 70 års jubilæum med venskabsbyerne Larvik og Borlänge. Der kan laves en poesifestival, poesi pris m.v. for at knytte bånd mellem venskabsbyerne og styrke kulturudvekslingen byerne imellem.

**2017:** Markering af 300 året for store nordiske krig (år 1717) – en fælles nordisk markering via Tordenskioldsdagene og et vidnesbyrd om, at vi har skiftet krudt og kugler ud med poesi på tværs af landegrænserne!

**2018:** 200 års købstadsjubilæum i Frederikshavn. Forud for markeringen skal der ske en involvering af byens borgere, både i forhold til hvad der kan stå og hvor, i hvilket materiale – og hvem vil gi byen et citat i gave (ingen regning)

**2019:** Turistforeningen laver byrundture, hvor citaterne er omdrejningspunkt for en fortælling om projektet og det fælles nordiske samarbejde omkring poesi.

### Forankring:

”Poesibyen Frederikshavn” foreslås forankret i Frederikshavn Kommune i en arbejdsgruppe på tværs af organisationen, der i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og turistforening udformer det endelige projekt – samt finansieringsoplæg. Der nedsættes en styregruppe, der skal sikre projektet fremdrift og udvælge, hvilke citater der skal indgå i Poesibyen Frederikshavn med repræsentanter fra politisk hold, kulturpersonligheder og det lokale erhvervsliv.

### **Finansiering:**

Projektet anbefales at være flerårigt, som det er tilfældet i Larvik. Et oplæg kunne være at der afsættes et beløb i budget 2016 og overslagårene (ex. 75.000 kr. pr. år) i puljen for Kultur, Turisme og Erhverv. Der udover skal der i samarbejde med det lokale erhvervsliv søges pulje og fonde – lokalt og nationalt samt via det Nordiske Samarbejde (den nordiske kulturfond) og EU's kunst og kulturprogram.

### **Anbefaling:**

Arbejdsgruppen anbefaler, at

- Kultur- og Fritidsudvalget drøfter om der skal arbejdes videre med ”Poesibyen Frederikshavn”
- Udvalget drøfter projektoplægget med repræsentanter for Larvik Byråd under besøg i Larvik i august 2015.
- Udvalget nedsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med projektet og som kan komme med forslag til citater, der passer til byen.



De viste fotos stammer alle fra ”Poesi Parken” i Larvik

**Bilag: 5.1. Bilag - beskrivelse af kunstværk.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Mødedato:** 01. oktober 2015 - Kl. 16:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 149633/15

## Bilag

Dato: 4. september 2015

### Beskrivelse af kunstværk

Sagsnummer: 15/12654

Dok. nr.: 86

Forfatter:

Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

### **”Skagen Reflected” af Yuki Higashino (JP) og Elisabeth Kihlström (S)**

Emne:

LAND SHAPE

#### Om værket:

En udendørs installation i forbindelse med et udkigspunkt, der omhandler historien om et landskab som et forudbestemt billede.

Centralt i værket er Claude-glasset/ brillen. En opfindelse fra 1700-tallet, der blev brugt af kunstnere, rejsende, landskabskendere og landskabsmalere. Glasset afspejler landskabet i en reduceret eller abstrakt udgave, hvor farvetoner forenkles og fremstår malerisk. Værket består af claude-glas i forskellige højder og størrelser, hvor vinklen kan justeres.

Kunstnerne forestiller sig at værket placeres ved Skagen for at aktualisere kulturhistorien omkring de skandinaviske kunstneres forhold til lyset og landskabet/ naturen.

Kunstnerne ønsker med kunstværket at skabe debat omkring det moderne menneskes tendens til at tage billeder, at se verden gennem billeder.

#### Formål/ sigte:

At skabe opmærksomhed omkring måden at beskue landskabet på.

#### Beskrivelse:

2 grupper af 12 glas fastgjort på hver sin fod, der monteres i jorden/ underlag.

Glassene kan vippe, så beskueren kan indfange det billede af landskabet, som han/ hun ønsker.

Højden på glassene vil variere fra 90 til 190 cm, så både store som små kan være med.

#### Materiale:

Glas – glas uden refleksion eller forstørrelse

Ramme og ben – jern eller rustfrit stål

Fod – beton



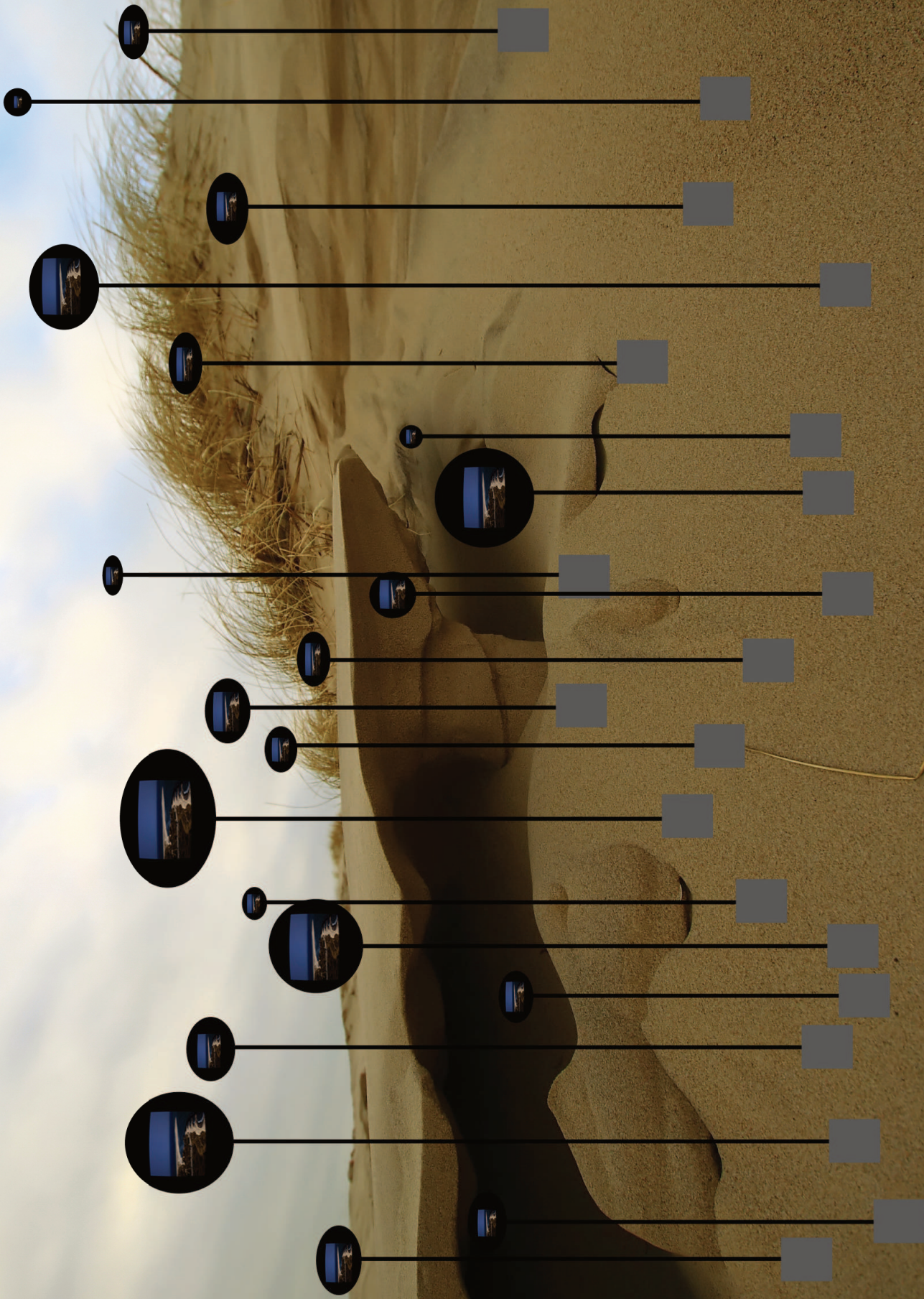
**Bilag: 5.2. Illustration af kunstværk\_1.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Mødedato:** 01. oktober 2015 - Kl. 16:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 149635/15



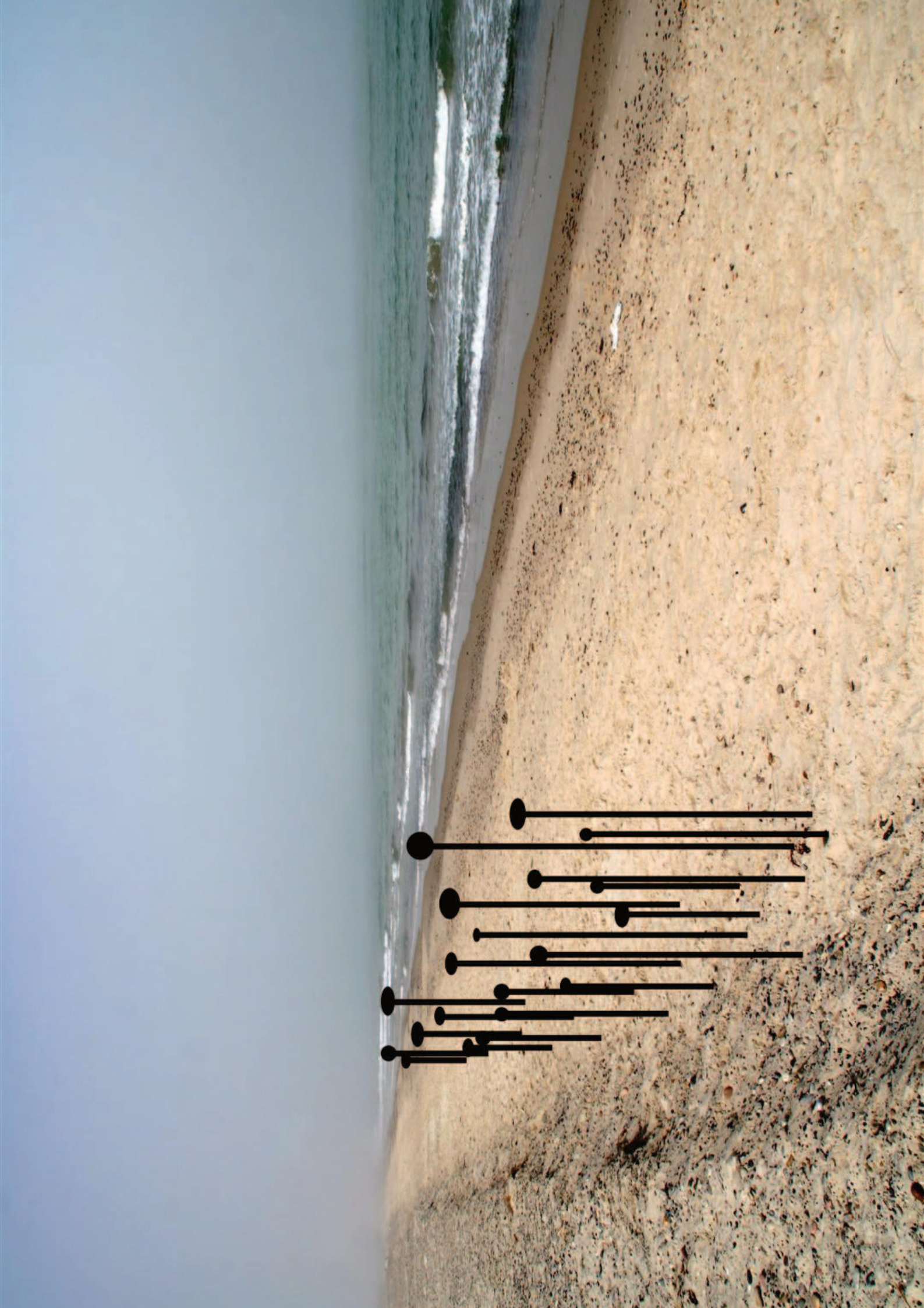
**Bilag: 5.3. Illustration af kunstværk\_2.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Mødedato:** 01. oktober 2015 - Kl. 16:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 149636/15



**Bilag: 6.1. Sygefraværstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc  
- 131922-15\_v1\_Sygefraværstatistik Frederikshavn  
Kommune 2. kvartal 2015.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget  
**Mødedato:** 01. oktober 2015 - Kl. 16:00

**Adgang:** Åben  
**Bilagsnr:** 152295/15

## Fraværstatistik Frederikshavn Kommune

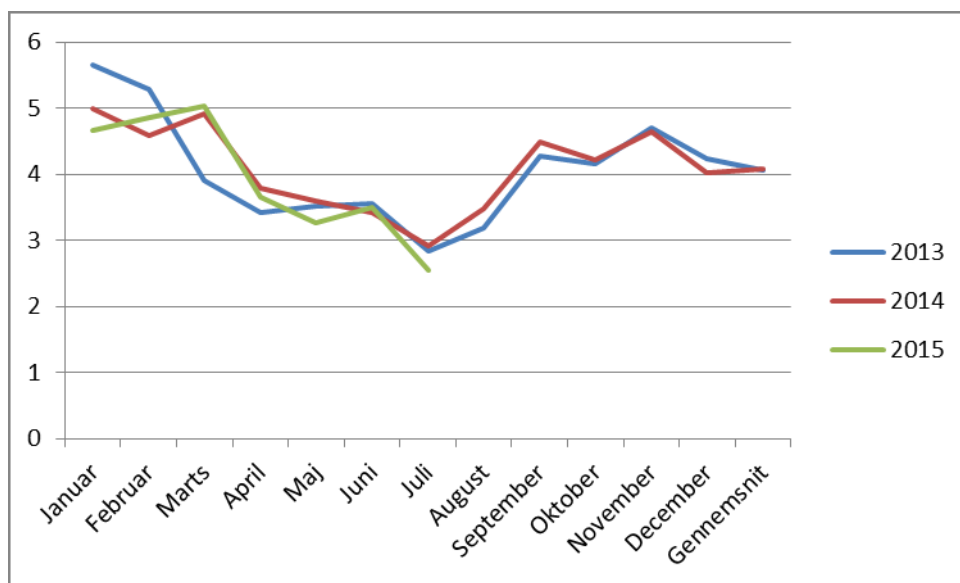
Dato: 13. august 2015

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015.

Sagsnummer:

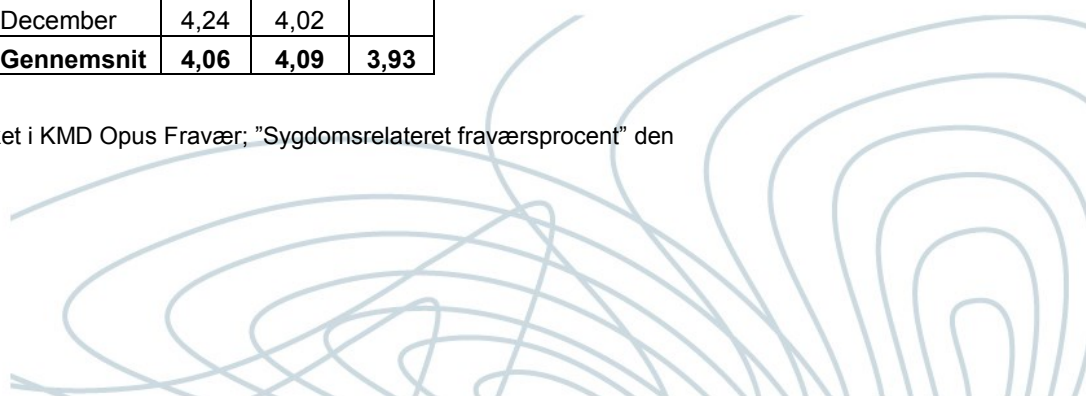
Forfatter:  
Kirstine Lindberg Thøgersen

Emne:  
Sygefraværstatistik  
Frederikshavn Kommune



	Frederikshavn Kommune Sygefravær (%)		
	2013	2014	2015
Januar	5,65	4,99	4,67
Februar	5,29	4,59	4,85
Marts	3,90	4,91	5,03
April	3,42	3,78	3,66
Maj	3,52	3,60	3,26
Juni	3,55	3,42	3,49
Juli	2,83	2,91	2,54
August	3,19	3,47	
September	4,27	4,49	
Oktober	4,16	4,22	
November	4,71	4,64	
December	4,24	4,02	
<b>Gennemsnit</b>	<b>4,06</b>	<b>4,09</b>	<b>3,93</b>

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; "Sygdomsrelateret fraværprocent" den 11. august 2015.



Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2014 til og med juli 2015). Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade.

Sygdomsrelateret fraværsprocent	Juli 2014	Aug. 2014	Sept. 2014	Okt. 2014	Nov. 2014	Dec. 2014	Jan. 2015	Feb. 2015	Marts 2015	Apr. 2015	Maj 2015	Juni 2015	Juli 2015	Gennemsnit
Økonomi & Personale	0,36	0,64	0,47	0,72	0,52	0,26	0,36	0,57	0,73	0,55	0,23	0,32	0,25	0,46
Udvikling og Erhverv	2,90	3,70	4,98	3,16	2,70	2,01	6,20	3,03	2,91			0,62		2,41
Arbejdsmarked	5,02	6,62	8,37	7,03	6,35	6,17	6,61	6,40	6,96	3,47	3,65	4,29	2,58	5,65
Ejendomscenteret	3,04	3,50	4,18	3,80	3,72	3,60	5,60	6,25	5,75	3,08	3,17	2,95	3,34	3,97
Teknik og Miljø	3,39	2,73	4,31	4,25	4,13	3,18	3,60	4,45	3,88	3,75	3,78	5,99	3,48	3,91
Park og Vej.	8,72	9,77	9,47	9,62	7,76	4,55	5,10	5,79	6,91	3,19	3,28	4,83	3,96	6,13
Familie	1,94	2,42	3,08	5,64	5,38	2,95	3,56	3,40	3,66	2,65	2,50	3,67	2,64	3,34
Skole	1,53	2,37	3,80	3,47	4,58	3,80	4,05	3,24	3,44	2,54	2,22	2,52	1,04	2,98
Bibliotek og Borgerservice	2,58	1,81	4,50	4,64	5,43	4,35	4,83	6,13	5,45	3,72	1,41	2,67	1,95	3,81
Kultur og Fritid	1,59	1,69	3,40	2,62	2,76	0,19	1,03	1,14	0,94	0,43	0,96	1,07	0,88	1,42
Dagtilbud- og Fritidstilbud	2,38	2,81	3,51	3,23	4,01	3,80	4,27	4,88	4,89	4,09	3,40	3,77	2,78	3,69
Ungeenhed	1,74	1,49	1,40	1,27	1,84	1,57	2,61	2,91	2,87	2,43	2,26	2,56	1,87	2,05
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	5,91	6,41	9,85	4,71	5,24	7,12	0,92	2,58	3,52	1,41	1,09	1,91	1,19	4,02
Ledelsessekretariatet		2,45	4,35	0,97	0,96	0,30	0,62		0,63	0,65				0,81
Social- og Sundhedsmyndighed	1,17	1,00	3,33	2,06	0,83	0,84	2,48	3,82	4,55	2,59	3,45	3,26	3,02	2,46
Sundhed og Pleje	4,62	5,08	6,41	6,11	6,48	5,93	7,18	7,48	7,30	5,41	4,99	5,20	3,97	5,83
Handicap og Psykiatri	3,70	4,96	6,22	6,00	6,60	6,08	6,62	7,41	9,30	6,94	5,54	4,73	4,11	5,99

Data er trukket 11. august 2015 i KMD Opus Fravær "Sygdomsrelateret fraværsprocent"

**Bilag: 8.1. Kulturrejsen\_TurRetur.pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Mødedato:** 01. oktober 2015 - Kl. 16:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 153439/15

**KULTUR** rejsen fra Hjørring til Frederikshavn og retur er IKKE lang  
– i fællesskab kan vi gøre den endnu kortere!

Derfor lægger vi nu op til et udbytterigt kultursamarbejde rodfæstet i den allerede eksisterende **KULTURALLIANCE** og inviterer på den baggrund til en workshop/tema aften med **fokus på den professionelle scenekunst, dens betydning og muligheder på tværs af vore kommuner:**

**Tirsdag den 8. marts 2016**

**PROGRAM:**

- Kl. 16.00 Velkomst v. Borgmester Birgit Stenbak Hansen og Borgmester Arne Boelt
- Kl. 16.10 Oplæg v. Lars Sennels, Vendsyssel Teater og Betty Rode, Frederikshavn Teaterforening
- Kl. 16.30 Workshop/debat v. moderator Jens Ole Amstrup:  
**Fælles markedsføring af den professionelle scenekunst på toppen af Nordjylland.**
- Hvad er det vi kan?
  - Synlighed
  - Muligheder for fælles markedsføring?
  - Fordele/ulemper
  - Næste skridt – evt. deadline og nedsættelse af arbejdsgruppe?
- Kl. 18.00 Spisning/buffet - lad snakken gå
- Kl. 19.30 Forestillingen "Hvem spiller ud?" med Peter Schrøder og Susanne Heinrich
- Kl. ?? En snak med skuespillerne og godnat drink i baren – for de, der har lyst

Invitationen gælder som udgangspunkt to personer; tilmeld derfor gerne, udover dig selv, en kollega fra din arbejdsplads eller interesseorganisation.

Forplejning samt forestillingen "Hvem spiller ud?" sponsoreres af Vendsyssel Teater. Vi gør dog opmærksom på at spisning og forestilling af hensyn til planlægningen skal bestilles ved tilmeldingen!

**TILMELDING:** senest den 15. februar 2016 på mail: [lipe9900@gmail.com](mailto:lipe9900@gmail.com)

Med venlig hilsen

Lars Sennels/Vendsyssel Teater

Betty Rode/Frederikshavn Teaterforening

Teaterdirektør

Bestyrelsesformand