

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 05-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2024 kl. 15:30

Mødested lokale 0.23 (byrådsloungen)

Mødedeltagere - Peter Laigaard (C) , Formand - , - Anders Christiansen (A) - , - June Menne (A) - , - Tina Nymann (A) - (Fravær), - Kasper Bagnkop (A) - , - Maria Gade Dorf (A) - , - Lone Haugaard (V) -

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Behandling af tidsplan og budgetproces for budget 2025-2028.....	5
Orientering om Anlægspuljen 2024.....	8
De frie midler 1. kvartal 2024.....	11
Godkendelse af ansøgning Slægts-og Lokalhistorisk forening Frederikshavn.....	14
Orientering om opgørelse af timer i selvejende institutioner 2023.....	17
Årsberetning Børnekulturelt Netværk 2023.....	20
Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.....	22
Underskriftside.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

MOS-2024-00183

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00183

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann

Bilag

.

Punkt 2: Behandling af tidsplan og budgetproces for budget 2025-2028

EMN-2024-00105

Bilag

Udmøntede budgetbeløb budget 2024-2027 i 2024 priser- Kultur- og Fritidsudvalget

2 (Åben) Behandling af tidsplan og budgetproces for budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2023-01530

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på deres møde den 14. februar 2024 vedtaget tidsplan, budgetproces og foreløbige budgettrammer for budgetlægning af budget 2025-2028 for samtlige udvalg. Jævnfør tidsplanen skal udvalget på deres møde i marts behandle tidsplan og budgetproces for eget budgetarbejde.

Tidsplan og budgetproces for udvalget udarbejdes, for at sikre at der tilrettelægges en proces der gør, at der på møderne i maj og juni behandles egne budgetforslag, oplæg til ændringer i serviceniveau og/eller ændringer i produktivitetsforhold for rammeoverholdelse samt udmøntning af 1 % budgettilpasning i 2028. Resultatet af dette arbejde skal fremsendes til Økonomiudvalgets behandling i juni 2024. Da Økonomiudvalget på deres møde i august har 1. behandling af budget 2025-2028, er det vigtigt at udvalget fremstiller og behandler budgetforslag inden for udvalgets budgettramme i juni, og at der ikke er udestående udover demografiregulering og reguleringer medført af budgetaftalen.

De foreløbige budgettrammer er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2024. Rammen for Kultur- og Fritidsudvalget drift udgør i alt 246,3 mio. kr.

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

Oprindelig ramme	237.038 t.kr.
Pris- og lønskøn	9.280 t.kr.
Budgettramme 2025	246.318 t.kr.

Udvalget har i forbindelse med budget 2024-2027 foretaget udmøntning af 1% budgettilpasning for 2025-2027. Der er indregnet en budgettilpasning på 1,9 mio. kr. i 2028, som skal udmøntes senest på mødet i juni 2024. Forslagene til udmøntning af 1% budgettilpasning, som blev indarbejdet ved sidste år budgetlægning, efterprøves for stadig at være gyldige og brugbare.

Rammen for Kultur- og Fritidsudvalgets anlæg for 2025 udgør i alt 3,7 mio. kr.

Det skal understreges at ovenstående budgettrammer er foreløbige budgettrammer, som de ser ud efter Økonomiudvalgets behandling af tidsplan, budgetproces og foreløbige

budgetrammer. Skulle der ske ændringer i budgetrammerne i forbindelse med behandling af budgetrammerne for budgetlægningen 2025-2028 på Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2024 vil disse ændringer skulle indarbejdes efterfølgende.

Med afsæt i ovenstående indleder udvalget budgetarbejdet med en generel drøftelse af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne grundlag for det administrative budgetforslag, der skal behandles på udvalgets kommende møder.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. udvalget kommer med input og indhold til tidsplan og budgetproces for eget budgetarbejde.
2. de foreløbige budgetrammer drøftes.
3. der foretages efterprøvning af forslag indregnet i budget 2024-2027.

Beslutninger:

Ad 1 godkendt

Ad 2 godkendt

Ad 3 udvalget ønsker at genbesøge taksterne – vedtaget beslutning nr. 13 fra budget 2024 – 2027 med henblik på drøftelse af, om stigningen i budgetperioden fastholdes.

Afbud fra Tina Nymann

Bilag

1. Udmøntede budgetbeløb budget 2024-2027 i 2024 priser- Kultur- og Fritidsudvalget (DokumentID: 7817649 - EMN-2024-00105)

Punkt 3: Orientering om Anlægspuljen 2024

EMN-2023-04333

Bilag

Retningslinjer for anlægspuljen - godkendt den 5. oktober 2023

3 (Åben) Orientering om Anlægspuljen 2024

Sags ID: EMN-2023-04333

Ansvarligt center: Center for Kultur- og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på møde den 6. februar 2024, at bede om et overblik over hvilke ansøgninger administrationen har givet afslag på samt en opgørelse af resterende midler i puljen.

Administrationen kan oplyse at følgende ansøgninger har modtaget administrative afslag i 2024:

- *Frederikshavn Tennisklub*
Projekt: Renovering af dame- og herre omklædningsrum
Administrativt afslag med følgende begrundelse:
Der er tidligere givet tilsagn til samme projekt og der vurderes ikke at være sket væsentligt nyt i projektet.
- *Skagen Billard Klub*
Projekt: Udvidelse af batteripakke med yderligere 15 kwh
Administrativt afslag med følgende begrundelse:
Der er tidligere givet tilsagn til samme projekt og der vurderes ikke at være sket væsentligt nyt i projektet.
- *Foreningen Skagen Bio*
Projekt: Udskiftning af server og projektor
Retningslinjerne fastslår, at der ikke gives til projekter der allerede er afviklet eller igangsat.
Da projektor er indkøbt og installeret, er der givet administrativt afslag på ansøgningen.
- *Maritim Historisk Forening, akutansøgning*
Projekt: Sammenbrudt varmeanlæg
Retningslinjerne fastslår, at der ikke gives til projekter der allerede er afviklet eller igangsat. Da varmeanlægget er indkøbt, er der givet et administrativt afslag på ansøgningen.

Restbeløb for anlægspuljen 2024

Økonomiafdelingen oplyser at der er i 2024 er afsat et budget på 1.262.000 kr. Heraf har udvalget på deres møde den 6. februar disponeret 901.525 kr. til 16 forskellige projekter, hvilket efterlader et restbudget på 361.475 kr. Hertil kommer et forventet forbrug på

160.000 kr. i forbindelse med projekter som administrationen har forlænget fra tidligere år, samt 189.750 kr. i tilbagebetaling fra tidligere år.

Samlet giver det et forventet restbudget på i 2024 på 391.225 kr.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Udvalget ønsker at få en sag på til et kommende udvalgsmøde i forhold til nye kriterier og beslutning om akutansøgninger og deres behandling.

Afbud fra Tina Nymann

Bilag

1. Retningslinjer for anlægspuljen - godkendt den 5. oktober 2023 (DokumentID: 7482313 - EMN-2023-04333)
2. (Lukket bilag)
3. (Lukket bilag)
4. (Lukket bilag)
5. (Lukket bilag)

Punkt 4: De frie midler 1. kvartal 2024

EMN-2023-05114

Bilag

Ansøgning Idrætssamvirket Frederikshavn Kommune

Budget Idrætssamvirket Frederikshavn kommune

Ansøgning Sano

Budget Sano

Ansøgning Skagen Musik- og teaterforening af 1944

Budget Skagen Musik- og Teaterforening af 1944

Ansøgning Toppen af Danmark

Budget Toppen af Danmark

Ansøgning Ventilen

Budget Ventilen

4 (Åben) De frie midler 1. kvartal 2024

Sags ID: EMN-2023-05114

Ansvarligt center: Center for Kultur- og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Der er modtaget fem ansøgninger til puljen om de frie midler i 1. kvartal 2024.

De frie midler kan støtte:

- 1) Oplevelses- eller vidensøkonomiske målsætninger
- 2) Vækst- og talentlagsfremmende projekter
- 3) Fagligt og kunstnerisk inkluderende projekter
- 4) Inkluderende projekter
- 5) Synliggørende og banebrydende projekter
- 6) Særlige børnekulturelle aktiviteter
- 7) Folkelige kulturelle aktiviteter

Vedlagt følger indsendte ansøgninger og budgetter.

Der er 381.510 kr. i puljen til uddeling i 2024. Dette er den første af fire uddelingsrunder. Der søges om i alt 203.300 kr.

a) Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune søger om 10.000 kr. til afholdelse af hyldestarrangement for unge atleter og trænere 8. marts i Frederikshavn. Administrationen anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes, med baggrund i at Frederikshavn kommune selv afholder frivilligheds fejring.

b) Sano søger om 118.300 kr. til omkostninger i forbindelse med afholdelse af Sæby Festival i august 2024. Ansøger søgte i 4. kvartal 2023 de frie midler om støtte til forskellige aktiviteter i Sæby i forbindelse med Sæbys 500-års Købstadsjubilæum. Blandt de planlagte aktiviteter var afholdelse af Sæby Festival 2024. Udvalget valgte at øremærke 22.500 kr. i støtte til Kunst- og kultursaloner og dermed ikke at støtte de øvrige aktiviteter. På baggrund heraf anbefaler administrationen, at ansøgningen ikke imødekommes.

c) Skagen Musik- og Teaterforening af 1944 søger om 10.000 kr. til udgift til dirigent i forbindelse med koncert med Aalborg Symfoniorkester 22. august i Skagen Kirke. Administrationen anbefaler, at arrangementet støttes med 7.500 kr.

d) Toppen af Danmark F.M.B.A søger om 50.000 kr. til afholdelse af Sankthansaften på Sønderstrand Skagen. Administrationen anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes.

e) Ventilen Frederikshavn søger om 15.000 kr. til aktiviteter med unge. Administrationen anbefaler at ansøgningen støttes med 7.500 kr., da det dækker de omkostninger i budgettet, der vedrører aktiviteter.

Følges anbefalingerne uddeles 15.000 kr.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at:

- 1) Ansøgning fra Idrætssamvirket Frederikshavn kommune ikke imødekommes.
- 2) Ansøgning fra Sano ikke imødekommes
- 3) Ansøgning fra Skagen Musik- og teaterforening støttes med 7.500 kr.
- 4) Ansøgning fra Toppen af Danmark F.M.B.A. ikke imødekommes
- 5) Ansøgning fra Ventilen Frederikshavn støttes med 7.500 kr.

Beslutninger:

Ad 1 sagen udskydes til et kommende udvalgsmøde.

Ad 2 ansøgningen videresendes til styregruppen for købsstadsjubilæet med henblik på eventuel støtte.

Ad 3 Godkendt

Ad 4 Godkendt

Ad 5 Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann

Bilag

1. Ansøgning Idrætssamvirket Frederikshavn Kommune (DokumentID: 7816322 - EMN-2023-05114)
2. Budget Idrætssamvirket Frederikshavn kommune (DokumentID: 7542108 - EMN-2023-05114)
3. Ansøgning Sano (DokumentID: 7816342 - EMN-2023-05114)
4. Budget Sano (DokumentID: 7816345 - EMN-2023-05114)
5. Ansøgning Skagen Musik- og teaterforening af 1944 (DokumentID: 7816442 - EMN-2023-05114)
6. Budget Skagen Musik- og Teaterforening af 1944 (DokumentID: 7816379 - EMN-2023-05114)
7. Ansøgning Toppen af Danmark (DokumentID: 7816426 - EMN-2023-05114)
8. Budget Toppen af Danmark (DokumentID: 7816445 - EMN-2023-05114)
9. Ansøgning Ventilen (DokumentID: 7816451 - EMN-2023-05114)
10. Budget Ventilen (DokumentID: 7469082 - EMN-2023-05114)

Punkt 5: Godkendelse af ansøgning Slægts-og Lokalhistorisk forening Frederikshavn

EMN-2023-01765

Bilag

01.2024 - KFU ansøgning-1

SLF Budget 2024 (1)

2023 - Underskrevne vedtægter (2)

5 (Åben) Godkendelse af ansøgning Slægts-og Lokalhistorisk forening Frederikshavn

Sags ID: EMN-2023-01765

Ansvarligt center: Center for Kultur- og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Slægts- og Lokalhistorisk Forening søger om godkendelse som lokalhistorisk forening og om støtte på 60.000 kr. årligt til foreningens lokalomkostninger

Foreningen er flyttet i mindre lokale i den selvejende institution Knivholt Hovedgård efter igennem en årrække at have været i arkivbygningerne på Bangsbo Hovedgård.

Foreningen har fået stillet et lokale på 12 m² til rådighed til deres frivillige, gæster samt til opmagasinering af deres samlinger af dokumenter, billeder m.v. Lokalet koster foreningen 5.000 kr. pr. år.

Lokalets størrelse og indretning er, ifølge foreningen, ikke hensigtsmæssigt og skal deles med andre brugere og derfor har de været i dialog med Knivholt om at kunne være et andet sted.

Knivholt har tilbudt foreningen adgang til væsentligt større lokaler, hvor læsesal og magasin/arkiv bliver adskilt. Her er der både plads til frivillige og besøgende samt en første sal, der kan fremtidssikre magasinet i takt med at borgere indleverer materiale til foreningen. Lokalerne koster 5.000 kr. pr. måned inkl. vand og varme. Foreningen står selv med ansvar for rengøring.

Administrationen har gennemlæst ansøgning, budget og vedtægter og anbefaler på den baggrund af Slægts- og Lokalhistorisk Forening i Frederikshavn bliver godkendt og optaget i udvalgets pulje til lokalhistoriske foreninger og arkiver.

Administrationen anbefaler desuden at puljen tilføres 25.090 kr. for at sikre, at de flere af øvrige foreninger i puljen ikke oplever et væsentligt fald i tilskud, såfremt Slægts- og Lokalhistorisk Forening i Frederikshavn medtages i puljen. De ekstra midler anbefales overført fra de frie midler i 2024. Fra 2025 og frem anbefales midler overført fra budgettet til Nordjyllands Kystmuseum, der herved reduceres med 25.090 kr.

Puljen består i dag af syv foreninger/arkiver rundt om i kommunen og der er samlet afsat 53.050 kr. i 2024.

I 2023 blev der gennemført en administrativ model for tilskud til de lokalhistoriske arkiver. Modellen består af a) et fast og ens driftstilskud alle, b) et variabelt tilskud bundet op på

de vedtagende politiske sigtemål og c) et lokaletilskud på op til max 50 % af den reelle udgift.

Administrationen har foretaget en beregning, hvor Slægts- og Lokalhistorisk Forening tilføjes puljen. Hvis man politisk ønsker at fastholde en procentsats i lokaltilskud på 30,46% af den reelle udgift, vil det være nødvendigt at puljen forhøjes med 25.090 kr.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at

1. ansøgningen imødekommes og foreningen optages i puljen til lokalhistoriske foreninger
2. puljen til lokalhistoriske foreningen tilføres 25.090 kr. Midlerne for 2024 overføres fra frie midler. Fra 2025 og frem tilføres de fra budgettet til Nordjyllands Kystmuseum.

Beslutninger:

Ad 1 Godkendt

Ad 2 ikke godkendt. Puljen tilføres 25.090 kr og tilføres permanent fra frie midler.

Afbud fra Tina Nymann

Bilag

1. 01.2024 - KFU ansøgning-1 (DokumentID: 7817814 - EMN-2023-01765)
2. SLF Budget 2024 (1) (DokumentID: 7817815 - EMN-2023-01765)
3. 2023 - Underskrevne vedtægter (2) (DokumentID: 7817817 - EMN-2023-01765)

Punkt 6: Orientering om opgørelse af timer i selvejende institutioner 2023

EMN-2023-03145

Bilag

Bilag 1 - Foreningstimer i de selvejende institutioner ifm. haltilskudsmodellen 2023 - KFU marts 2024

Tillæg til bilag 1. vedrørende foreningstimer i de selvejende haller til KFU den 5. marts 2024

6 (Åben) Orientering om opgørelse af timer i selvejende institutioner 2023

Sags ID: EMN-2023-03145

Ansvarligt center: Center for Kultur- og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 6. oktober 2022 besluttet ny tilskudsmodel som indeholder en årlig opgørelse af foreningstimer i de selvejende institutioner.

De sendes primo januar 2024 til administrationen for at vi kan udarbejde den endelig opgørelse. Opgørelsen viser tilskudsfordelingen mellem driftstilskud og foreningernes timeleje og dette arbejde skal ske inden regnskabsårets afslutning.

Den endelige opgørelse vil også vise, om timeforbruget i institutionerne er steget, faldet eller har forskubbet sig mellem institutionerne i løbet af modellens første år.

På baggrund af opgørelsen af det samlede antal foreningstimer foreslår administrationen, at eventuelle bemærkninger medtænkes i processen for evaluering af haltilskudsmodel for de selvejende institutioner.

Indstilling

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

Beslutninger:

Sagen godkendt og bilag opdateres med faktiske tal for 2022.

Afbud fra Tina Nymann

Bilag

1. Bilag 1 - Foreningstimer i de selvejende institutioner ifm. haltilskudsmodellen 2023 - KFU marts 2024
(DokumentID: 7826527 - EMN-2023-03145)

2. Tillæg til bilag 1. vedrørende foreningstimer i de selvejende haller til KFU den 5. marts 2024 (DokumentID: 7846126 - EMN-2023-03145)

Punkt 7: Årsberetning Børnekulturelt Netværk 2023

EMN-2017-00306

Bilag

Årsberetning Børnekulturelt Netværk 2023

7 (Åben) Årsberetning Børnekulturelt Netværk 2023

Sags ID: EMN-2017-00306

Ansvarligt center: Center for Kultur- og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Børnekulturelt Netværk har til formål at støtte og igangsætte aktiviteter på børnekulturområdet i hele kommunen. Netværket administrerer og uddeler ligeledes midler fra kommunens Børnekulturpulje.

Netværket mødes fem gange årligt og består af repræsentanter fra dagtilbud, skole, ungdomsskole, musikskole og bibliotek samt kommunens børnekulturkonsulent.

I 2023 har netværkets arbejde især haft fokus på et samarbejdsprojekt med Nordstjerneskolens SFO, hvor 3. klasseseleverne blev introduceret for forskellige kunstformer i SFO-tiden. Projektets indhold og de gjorte erfaringer er udfoldet i årsberetningen.

Den vedhæftede årsberetning beskriver udover årets fokusområder også de projekter og arrangementer, der har opnået støtte fra Børnekulturpuljen i 2023.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at årsberetningen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann

Bilag

1. Årsberetning Børnekulturelt Netværk 2023 (DokumentID: 7815926 - EMN-2017-00306)

Punkt 8: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

EMN-2021-03442

8 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2021-03442

Ansvarligt center: Center for Kultur- og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Indstilling

Center for Kultur- og Borgerservice indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:

Udvalget ønsker en sag om fejring af de frivillige på et kommende møde.

Afbud fra Tina Nymann

Bilag

.

Punkt 9: Underskriftside

MOS-2024-00183

9 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00183

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann

Bilag