

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2007-2021 d. 21-08-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

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

## **Punkt 1: Referat - Åben**

# Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Ordinært møde

<b>Dato</b>	21. august 2013
<b>Tid</b>	14:00
<b>Sted</b>	ML 0.27
<b>NB.</b>	Pia Karlsen og Frode Thule Jensen deltog ikke i pkt. 1 Peter Laigaard deltog ikke i pkt. 1 - 4
<b>Fraværende</b>	Ingen
<b>Stedfortræder</b>	
<b>Medlemmer</b>	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. Orientering om projekt FilmMaskinen .....	4
2. Kortlægning af offentlige bygninger i Frederikshavn Kommunes lokalområder .....	5
3. Ansøgning fra Værestedet Lyngså om fortsat driftstilskud i 2014 og årene fremover .....	9
4. Orientering om pædagogisk konference - Barndommens Gade 2014 .....	11
5. Forslag til budget 2014 og overslagsårene - Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde .....	13
6. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Kappelborg - Skagen Kulturhus.....	15
7. Opfølgning på udstilling af Strandbyskatten.....	17
8. Leasing af ny isbil til Iscenter Nord.....	19
9. Økonomisk afrapportering pr. 30. juni 2013 fra Skagen Kultur- og Fritidscenter .....	21
10. Høring - Integrationspolitik - 1. udgave .....	22
11. Bidrag til Frederikshavn Kommunes handicappolitik .....	25
12. Evaluering af dialogmøde den 12. juni 2013.....	27
13. Forslag til ramme for virksomhedsplaner til udvikling af institutioner i regi af Kultur og Fritid .....	28
14. August 2013 - orientering fra Center for Kultur og Fritid .....	30
Underskrifter: .....	31

## Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	119892/13	Åben	Slides vedr FilmMaskinen - orientering til KFU august 2013
2	57572/13	Åben	Skitse - Udviklingsprojekt - fritidsfaciliteter (KFU 12.6.2013)
2	4566/13	Åben	VS: Skitse - Udviklingsprojekt - fritidsfaciliteter (KFU 12.6.2013)
2	119406/13	Åben	Tids - og handleplan kortlægning af off. bygninger i Frhavn Kommunes lokalområder
2	119429/13	Lukket	Fortroligt - foreløbig projektplan 2013 - 2017 kortlægning af off. bygninger i Frhavn Kommunes lokalområder
3	89985/13	Åben	Ansøgning fra Værestedet Lyngså om fortsat driftstilskud i 2014 og årene fremover
3	117151/13	Lukket	Regnskab 2012 og budget 2013 - bilag til ansøgning fra Værestedet Lyngså om fortsat driftstilskud i 2014 og årene fremover
4	111444/13	Åben	Organisationsdiagram til konferencen Barndommens gade.pdf
4	111586/13	Åben	Konferencen Barndommens Gade - drejebog/skellet PDF
4	112905/13	Åben	Estimeret budget til pædagogisk konference 2014
5	116258/13	Åben	kopi dok 116253-13 Budget 2014 - 2016 for Frederikshavn Kommune - udsendelse til udvalgsbehandling
5	116967/13	Åben	KFU budgetbog 2014 - til KFU-mødet 21 august 2013
7	113748/13	Åben	Regnskab for udstilling af Strandby skatten - Udstilling2013_regnskab.pdf
8	96562/13	Åben	Ansøgning om ny isbil til Iscenter Nord
10	25661/13	Åben	Udkast 1 Integrationspolitik Frederikshavn Kommune 08.02.13 - Integrationspolitik Frederikshavn Kommune 08.02.13.docx
12	89996/13	Åben	Dialogmøde den 12 juni - KFU- referat.docx
13	45805/13	Åben	revideret udkast til skabelon for virksomhedsplan i kultur og fritidsudvalgsregi (KFU 10.04.2013)
13	80753/13	Åben	Power point til dialogmøde i KFU
13	114928/13	Åben	Uddrag dok 89996-13 - KFU Dialogmøde den 12 juni - uddrag vedr virksomhedsplaner

## 1. Orientering om projekt FilmMaskinen

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Kulturkonsulent Jens Ole Amstrup er inviteret til at orientere Kultur- og Fritidsudvalget om projekt FilmMaskinen, herunder orientering om

Sagsnr: 11/1627  
Forvaltning: CKF  
Sbh: jeam  
Besl. komp: KFU

- grundlag, samarbejdsrelationer og perspektiv for FilmMaskinen
- økonomi
- visioner 5 – 10 år

### Indstilling

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

1. tager orienteringen til efterretning
2. drøfter sagen

### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013

1. Taget til efterretning
2. Drøftet

Fraværende: Peter Laigaard, Frode Thule Jensen og Pia Karlsen

### Bilag

Slides vedr FilmMaskinen - orientering til KFU august 2013 (dok.nr.119892/13)

## **2. Kortlægning af offentlige bygninger i Frederikshavn Kommunes lokalområder**

### **Åben sag**

Sagsnr: 13/370  
Forvaltning: CKF  
Sbh: jada  
Besl. komp: KFU

#### **Sagsfremstilling**

Frederikshavn Byråd har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 og overslagsårene, vedtaget budgetbemærkning omkring "kortlægning og effektiv ressourceudnyttelse af landsbyernes offentlige bygningsmasse" i Frederikshavn Kommune.

Arbejdet er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget, og det anføres, at Distriksudvalget skal inddrages aktivt i arbejdet.

Center for Kultur og Fritid fremlægger hermed forslag til rammer og proces for arbejdet de kommende år i forbindelse med den vedtagne budgetbemærkning.

Arbejdet vil/kan vedrøre alle lokalområder i Frederikshavn Kommune. Det anbefales derfor, at begrebet "landsbyer" erstattes med begrebet "lokalområder". Der er helt enslydende udfordringer i landsbyer, bydele og større byer i kommunen – naturligt i varierende skala.

For at skabe et kvalificeret grundlag for arbejdet er igangsat dialog og samarbejde med foreningslivets paraplyorganisationer FUF/IS. Man er i paraplyorganisationerne i gang med at kortlægge anvendelsen af de fritidsfaciliteter, der anvendes af foreninger, der er støtteberettigede gennem Folkeoplysningsudvalgets støtteregler.

Se <http://fuf.nu/fritidsundersogelse>

For at sikre en faglig forankring af processen, er der fra kommunens side etableret kontakt til Syddansk Universitet, som de senere år har specialiseret sig i forskningsaspekter ved fritidslivets og civilsamfundets brug og anvendelse af offentlige lokalfaciliteter.

Folkeoplysningsudvalget har de seneste 2 år arbejdet med modernisering af støtteordningerne på udvalgets område. Det har tydeliggjort et stort behov for mere viden om de samlede fritidsfaciliteter, der anvendes i kommunen, og samtidig tydeliggjort et behov for at effektivisere anvendelse af kommunens fritidsfaciliteter.

Kultur - og fritidsudvalget har som samlet udvalg på området, sideløbende været udfordret på de driftsstøtteordninger, der er for kommunale og selvejende institutioner.

På baggrund af disse samlede udfordringer har Center for Kultur og Fritid i forberedelsen af arbejdet med budgetbemærkningen, opstillet 4 hovedindsatser, der bør udfoldes de kommende år

1. Kortlægning og vidensindsamling
2. Styring og organisering af arbejdet med budgetbemærkningen
3. Driftskontrakter mellem Frederikshavn Kommune og kommunale såvel som selvejende institutioner. Det bemærkes, at dette arbejde skal samkøres med den proces, der pågår med at udvikle virksomhedsplaner.
4. Facilitetsanvendelse af øvrige kommunale faciliteter i andre centerområder.

Se uddybende bilag.

Der har været afholdt afklarende dialogmøder mellem Frederikshavn Kommune og Syddansk Universitet og der anbefales tre områder til nærmere analyse:

- A. Supplerende kortlægning af foreningsanvendelse – kvalificering af anvendelsesgrader
- B. Lokalområdeudvikling, 2 – 4 områder beskrives og analyseres
- C. Demografisk udvikling – konsekvensanalyse ved større demografiske ændringer.

Dialogen med Syddansk Universitet har været uforbindende.

Der findes en række eksterne aktører – eks. lokale rådgivende virksomheder, som tilbyder analysearbejde på området. Det skal vurderes, hvilke eksterne parter, der med fordel kan inddrages i processen.

Der bør tidligt i fasen ske en aktiv inddragelse af lokalområdernes aktører, fx gennem afholdelse af startkonference.

For at gennemføre processen de kommende år, medfører det, at der afsættes midler til inddragelse af kvalificeret støtte fra eksterne parter, samt midler til støtte for paraplyorganisationernes deltagelse i arbejdet.

Der forventes procesudgifter til

- kortlægning og analyse
- foreningsinddragelse
- udgifter til konferencer og møder

Det anbefales, at forsknings- og analysemidler forelægges som budgetudfordring for 2014, og at støtte til finansieringsprocessen sker gennem procesaftaler i Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Efter 1. temadrøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdes konkret tids- og procesplan og oversigt over procesudgifter, som forelægges udvalget til godkendelse.

Efter Kultur- og Fritidsudvalgets 1. drøftelse forelægges sagen for Distrikudvalget

og Folkeoplysningsudvalget til udtalelse.

### **Indstilling**

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

1. anbefaler, at budgetbemærkningens begreb "landsbyer" udvides til at omfatte kommunens "lokalområder"
2. forholder sig til udkast til processkitse

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2013**

1. Godkendt
2. Drøftet

Center for Kultur og Fritid bemyndiges til at udarbejde konkret tids- og procesplan m.v. samt økonomisk overslag.

Sagen genoptages.

### **Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 21. august 2013**

Center for Kultur og Fritid har med baggrund i tilkendegivelser fra Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdet udkast til tids- og procesplan samt økonomisk overslag for kortlægning af offentlige bygninger i Frederikshavn Kommunes lokalområder.

Jakob Dalsgaard, Center for Kultur og Fritid forelægger forslag til tids- og procesplan i mødet.

### **Indstilling**

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

1. godkender forslag til tids- og procesplan for kortlægning af offentlige bygninger i lokalområder i Frederikshavn Kommune
2. anbefaler, at finansiering af opgaven indgår i budgetprocessen for 2014 og overslagsårene

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013**

1. Godkendt med bemærkning om, at repræsentanter for Børne- og Ungdomsudvalget tænkes ind i forbindelse med sammensætning af styregruppe
2. Anbefales

Fraværende: Peter Laigaard

### **Bilag**

Skitse - Udviklingsprojekt - fritidsfaciliteter (KFU 12.6.2013) (dok.nr.57572/13)

VS: Skitse - Udviklingsprojekt - fritidsfaciliteter (KFU 12.6.2013) (dok.nr.4566/13)

Tids- og handleplan kortlægning af off. bygninger i Fhvavn Kommunes lokalområder (dok.nr.119406/13)

Fortroligt - foreløbig projektplan 2013 - 2017 kortlægning af off. bygninger i Fhvavn Kommunes lokalområder (dok.nr.119429/13)



### 3. Ansøgning fra Værestedet Lyngså om fortsat driftstilskud i 2014 og årene fremover

### Åben sag

Sagsnr: 13/12438  
Forvaltning: CKF  
Sbh: evao  
Besl. komp: KFU

#### Sagsfremstilling

Den selvejende institution Kulturhuset Værestedet i Lyngså har fremsendt ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om tilsagn til fortsat driftstilskud i 2014 og årene fremover.

Ansøgningen begrundes med, at Kulturhuset Værestedet ikke kan få økonomien til at hænge sammen uden dette generelle tilskud. Ansøgningen er bilagt Værestedets årsberetning 2012, regnskab 2012 og budget 2013.

Center for Kultur- og Fritid oplyser, at Kulturhuset Værestedet i 2010 blev tildelt et årligt tilskud i 2011 og 2012 på 30.000 kr. til drift, med baggrund i Servicelovens § 79. Midlerne blev tildelt fra pulje i Socialudvalgets regi.

Værestedet henvendte sig også i 2011 til Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget med anmodning om en tilkendegivelse om fortsat driftsstøtte til institutionen.

Kulturhuset anførte blandt andet i ansøgning fra 2012, vedrørende budget 2013, at institutionens vilkår blev ændret radikalt i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 og at der på denne baggrund blev foretaget ændringer i husets status fra klub til selvejende institution.

På baggrund af henvendelsen gennemførte Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2012 en temadrøftelse omkring forholdene og ordningerne for de mange borger- og aktivitetshuse, der modtager støtte fra Frederikshavn Kommune.

Drøftelsen mundede ud i, at Værestedet i Lyngså via brev fik returnering om, at *"Kultur- og Fritidsudvalget støtter på forskellig vis husene og de mange aktiviteter der foregår – lige fra de helt små foreningsdrevne borgerhuse, til de større kultur- og oplevelsescentre.*

*Udvalget støtter, at der også fremover skal gives støtte til de aktiviteter der foregår – og vedrørende borgerhuse henvises til den borgerhuspulje, hvor der hvert år er mulighed for husene at søge støtte.*

*Det er et håb fra Kultur- og fritidsudvalget, at der lokalt fortsat støttes op om husene, så de kan fyldes med aktiviteter og derved få et fornuftigt eksistensgrundlag.*

*Det vil derudover være udvalgets intention at animere til samarbejde i lokalområderne, så antallet af huse over tiden tilpasses det nødvendige aktivitetsniveau."*

Samtidig besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at imødekomme ansøgning om driftstilskud i 2013 på 30.000 kr. til værestedet i Lyngså ud over tildelingen på 8.400 kr. fra borgerhuspuljen.

Center for Kultur og Fritid kan også oplyse at i december 2012 fik Kulturhuset Værestedet Lyngså afslag fra Socialudvalget på ansøgning om tilskud i 2013 efter

servicelovens § 79. Begrundelsen var, at der blev søgt om støtte til vedligeholdelse/reparationer, som ligger udenfor muligheden for tildeling af § 79 midler og at værestedet desuden havde modtaget et driftstilskud på 30.000 kr. for 2013 fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Socialudvalget oplyste samtidig, at Værestedet Lyngså fra 2014 kan søge om tilskud til dækning af driftsudgifter efter retningslinjerne for Servicelovens § 18 – tilskud til frivilligt socialt arbejde og ikke efter § 79, som foreningen hidtil har gjort.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013**

Den selvejende institution Kulturhuset Værestedet, Lyngså tildeles 30.000 kr. for 2014, finansieret via Kultur- og Fritidsudvalgets pulje for frie midler 2013.

Fraværende: Peter Laigaard

### **Bilag**

Ansøgning fra Værestedet Lyngså om fortsat driftstilskud i 2014 og årene fremover (dok.nr.89985/13)  
Regnskab 2012 og budget 2013 - bilag til ansøgning fra Værestedet Lyngså om fortsat driftstilskud i 2014 og årene fremover (dok.nr.117151/13)

## 4. Orientering om pædagogisk konference - Barndommens Gade 2014

## Åben sag

Sagsnr: 13/3267

Forvaltning: CDF

Sbh: elwi

Besl. komp: BUU/KFU

### Sagsfremstilling

Center for Dag- og Fritidstilbud planlægger en 3 dages pædagogisk konference, der skal afholdes i september 2014 i Skagen. Konferencen vil som udgangspunkt henvende sig til det pædagogiske område, men da konferencen vil bygge på utraditionelle og moderne konferenceformer, vil andre fagområder også blive inddraget og inviteret. Deltagerne forventes at komme fra andre kommuner i Danmark, Norge og Sverige. Konferencen vil udgå fra Skagen Kultur- og Fritidscenter, der kan rumme op til 1.000 konferencedeltagere.

Konferencen vil få titlen: 'Barndommens Gade 2014', der henviser til børns barndom anno 2014 på godt og ondt. Konferencen vil således skitsere dilemmaer og udfordringer i den moderne barndom, men også synliggøre de succeser, vi oplever i vores kommune igennem konkrete udviklingsprojekter og tiltag.

Konferencen har baggrund i det 2-årige projekt 'Dagtilbud i Fremdrift', hvor alle daginstitutioner i Frederikshavn Kommune har udviklet kerneydelsen igennem en proces, der har involveret op imod 200 medarbejdere. Igennem realiseringsværksteder har medarbejderne produceret nye løsninger og udveje i forhold til den pædagogiske praksis, som de er stolte af og som fortjener opmærksomhed fra omverdenen. Konferencen skal blandt andet præsentere en række af disse resultater.

Det er hensigten, at konferencen skal involvere deltagerne på nye måder, således at deltagerne vil indgå i værksteder i hele Skagen by, komme på ture rundt i kommunen til relevante projekter, nye daginstitutioners bygninger og seværdigheder. Lokale kunstnere, musikere og kokke vil også blive involveret. Der er fx planer om aftensmad under åben himmel ved lokale kokke, med uhøjtidelig servering på tæpper i det grønne. Deltagerne skal være aktive under konferencens foredrag og fælles debatter igennem nye teknologiske løsninger. Endelig skal konferencen slutte med et statement omkring "Fremtidens barndomsgade". Dette statement sendes ud til den store verden på konferencens sidste dag.

Fleere af konferencens temaer vil henvende sig til kommunens vækstspor "Oplevelser" og "Fødevarer". Dels ved at spille sammen med Skagens kulturliv, dels ved at involvere kommunens turist- og erhvervsliv.

Der er allerede indgået samarbejde med Dansk Pædagogisk Forum og University College Nordjylland omkring konferencen, og andre relevante parter inviteres gerne med ind i samarbejdet, ligesom sponserater og fundraising også vil blive integreret mest muligt.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal forestå planlægningen og afholdelsen af konferencen. Arbejdsgruppen består af nuværende af ledere og konsulenter fra Center for Dag- og Fritidstilbud, Udvikling og Erhverv, og Kultur og Fritid. Der skal endvidere etableres en følgegruppe/styregruppe, hvor politikere fra Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget inviteres med.

Center for Dag- og Fritidstilbud er overbeviste om, at konferencen vil sætte Frederikshavn Kommune på landkortet og trække gæster ikke kun fra Danmark, men også fra Norge og Sverige. Centeret anmoder om, at Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget hver afsætter 100.000 kr. i budget 2014 til konferencen. Skulle konferencen skabe overskud, vil overskuddet blive anvendt på børne-, unge og kulturområdet i Frederikshavn Kommune.

Trine Graarup Christensen og Elsebeth Wiwe fra Center for Dag- og Fritidstilbud vil deltage i udvalgsrådet med et oplæg omkring den foreløbige planlægning af konferencens indhold.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

1. tager orientering om konferencen "Barndommens Gade 2014" til efterretning
2. drøfter politisk deltagelse i følgegruppe/styregruppe
3. tiltræder, at der for både Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget afsættes 100.000 kr. af udvalgets budgetramme 2014 til afvikling af konferencen.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013**

1. Taget til efterretning
2. Drøftet
3. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at 100.000 kr. indgår i udvalgets budgetlægning for 2014.

Fraværende: Peter Laigaard

### **Bilag**

Organisationsdiagram til konferencen Barndommens gade.pdf (dok.nr.111444/13)

Konferencen Barndommens Gade - drejebog/skellet PDF (dok.nr.111586/13)

Estimeret budget til pædagogisk konference 2014 (dok.nr.112905/13)

## **5. Forslag til budget 2014 og overslagsårene - Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde**

### **Åben sag**

Sagsnr: 12/12596  
Forvaltning: CKF  
Sbh: sskr  
Besl. komp: KFU/ØU/BR

#### **Sagsfremstilling**

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid har indenfor den udmeldte budgetramme for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde udarbejdet et administrativt budgetoplæg, som sammen med de øvrige områders bidrag udgør Direktionens budgetforslag for 2014 – 2017.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte budgetramme for 2014. Økonomiudvalget har efterfølgende fremsendt budgetrammen til videre bearbejdning i alle fagudvalg, herunder Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetmateriale for 2014 og overslagsårene består af det administrative budgetforslag samt økonomiske udfordringer på udvalgets budgetområde. Se bilag.

#### **Indstilling**

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

1. drøfter forslag til budget 2014 – 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, herunder de i budgetbogen beskrevne økonomiske udfordringer
2. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces

#### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013**

1. Drøftet
2. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag inkl. fremsatte økonomiske udfordringer på udvalgets område oversendes til den videre politiske budgetproces.

Der tilføjes yderligere en problemblok vedrørende udvalgsdagsordenens pkt. 4 "Pædagogisk konference – Barndommens Gade 2014".

Med henvisning til økonomisk udfordring KF 12 2014 vedrørende Iscenter Nord forventer Kultur- og Fritidsudvalget, at driftsudgifter til Iscenter Nord fremover ikke overstiger 2013 driftsrammen.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at drift af ejendomme i udvalgets regi overgår til kommunens Ejendomscenter, herunder at budgettet til drift af ejendomme overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til Økonomiudvalgets budgetramme med virkning fra 2014.

Med henvisning til budgetbemærkning for budget 2013 omkring kortlægning af offentlige bygninger i Frederikshavn Kommune samt Kultur-

og Fritidsudvalgets udfordringsblok KF 10 2014 ønsker Kultur- og Fritidsudvalget, at der i budgetfasen tages stilling til afsætning af midler til konkrete projekter for samling af aktiviteter på færre matrikler i de enkelte lokalområder i kommunen.

Pia Karlsen anbefaler, at Tordenskiold projektet overgår til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2014 og fremover, alternativt, at Skagen Festivalens tilskud overgår til Økonomiudvalgets budgetområde.

**Bilag**

kopi dok 116253-13 Budget 2014 - 2016 for Frederikshavn Kommune - udsendelse til udvalgsbehandling (dok.nr.116258/13)

KFU budgetbog 2014 - til KFU-mødet 21 august 2013 (dok.nr.116967/13)

## **6. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Kappelborg - Skagen Kulturhus**

### **Åben sag**

Sagsnr: 12/2415  
Forvaltning: CKF  
Sbh: beka  
Besl. komp: KFU/ØU/BR

#### **Sagsfremstilling**

Anlægsregnskabet for Skagen kulturhus Kappelborg forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering inden formidling til revisionens påtegning. (Bilag udleveres i mødet).

Den samlede anlægsbevilling for Skagen kulturhus Kappelborg er på 45,8 mio. kr. Heraf hjemtages eksterne midler fra fonde:

- 3,3 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden (hjemtages efter revisionens godkendelse af anlægsregnskabet)
- 0,5 mio. kr. fra Det Danske Filminstitut (hjemtages efter revisionens godkendelse af anlægsregnskabet)
- 0,4 mio. kr. fra Fonden Skagen Biografteater

#### **Indstilling**

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

#### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2012**

Til efterretning

Fraværende: Peter Laigaard

#### **Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 21. juni 2013**

I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møde i april 2013 blev anlægsregnskabet fremsendt til Frederikshavn Kommunes daværende revisionselskab PricewaterhouseCoopers (PwC) til revisionspåtegning.

Der foreligger nu revisionspåtegning fra PwC, og det samlede resultat er et overskud på 15.084 kr. i forhold til anlægsbevilling på 45,8 mio. kr. for Skagen Kulturhus Kappelborg på 45,8 mio.kr.

Heraf er der hjemtaget eksterne midler fra:

- 3,3 mio.kr. fra Lokale- og Anlægsfonden
- 0,5 mio.kr. fra Det danske Filminstitut
- 0,4 mio.kr. fra Fonden Skagen Biografteater.

PwC's konklusion er, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af drift og aktivitet for anlægsperioden, samt at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med det ansøgte budget, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis.

**Indstilling**

Med baggrund i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling april 2012 og efterfølgende revisionspåtegning indstilles anlægsregnskabet til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

**Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013**

Anbefales

## 7. Opfølgning på udstilling af Strandbyskatten

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Nordjyllands Kystmuseum og Vendsyssel Historiske Museum gennemførte i maj/juni 2013 et udstillingsforløb i forbindelse med fundet af "Strandby skatten".

Sagsnr: 13/11136  
Forvaltning: CKF  
Sbh: jada  
Besl. komp: KFU

Udstillingen blev åbnet i Strandby i banklokalet i Nordjyske Bank, med en meget succesfuld begivenhed, med rigtig mange Strandby borgere som deltagere.

Herefter gik udstillingen til Bangsbo Museum og Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring.

I forbindelse med planlægningen af udstillingen gav Kultur- og Fritidsudvalget signal om, at museerne efterfølgende kunne anmode om dækning af nogle af udgifterne. På den baggrund er der fremsendt et ønske om støtte til en samlet udgift for de to museer på kr. 55.792 kr.

Da udstillingen af Strandby skatten også har omfattet udstilling i Hjørring Kommune anmoder Center for Kultur- og Fritid udvalget om at tage stilling til, om Hjørring Kommune skal høres, om kommunen vil være med til at finansiere udstillingsudgiften på de ca. 56.000 kr.

Omkring det videre forløb for det store fund har museumsinspektør Sidsel Wåhlin, arkæologisk afsnit ved Vendsyssel Historiske Museum oplyst:

*"Angående fundenes mulige midlertidige deponering i Nordjylland er det ikke noget man lige kan undersøge hurtigt og få et svar på. Men det er en mulighed, at vi kan få en 5 årig deponering, såfremt National Museet ikke selv skal udstille fundet, men det vil kræve nye sikre montre, ombygning og brandsikring og forsikring. Men vi beder altid om at få fundet i depot, det er standard procedure fra vores side. Men her kommer der til at gå noget tid uanset, fordi fundet fagligt skal gennemgås af mønt folkene."*

Det skal bemærkes fra Center for Kultur og Fritid, at det er en foreløbig udmelding og det anbefales, at man anmoder Bangsbo Museum og Vendsyssel Historiske Museum om en nærmere beskrivelse af muligheder og økonomi, hvis Strandby skatten skal søges placeret i lokalområdet.

### Indstilling

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

1. forholder sig til det ansøgte støttebeløb
2. forholder sig til muligheden for at søge om, at få "Strandby skatten" placeret i lokalområdet.

### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013

1. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at dække halvdelen af udgiften på 56.000 kr. ex. moms, finansieret via udvalgets frie puljemidler.
2. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at der arbejdes videre med muligheden for at få placeret Strandbyskatten i lokalområdet.

**Bilag**

Regnskab for udstilling af Strandby skatten - Udstilling2013\_regnskab.pdf (dok.nr.113748/13)

## 8. Leasing af ny isbil til Iscenter Nord

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Iscenter Nord består af 2 haller med en isbil i hver hal. Isbilen, som i dag kører i hal 2, er efterhånden 27 år gammel og er Danmarks og Europas ældste model. Det er ikke desværre ikke længere muligt at rekvirere reservedele til isbilen, når den går i stykker.

Sagsnr: 13/12054

Forvaltning: CFK

Sbh: sskr

Besl. komp: KFU/ØU/BR

Det vil være med stor besværlighed, at skulle kunne klare iskørsel med 1 isbil på grund af følgende:

- Der spilles ofte kampe i begge haller på samme tid
- Det er ikke praktisk muligt, at køre fra den ene hal til den anden hal på grund af bygningens konstruktion
- Tidsmæssigt tager en påfyldning af isbilen ca. 12 min., og der skal påfyldes 6-700 liter vand på isbilen mellem hver iskørsel.
- 1 isbil vil ikke have nok strømkapacitet til, at kunne overholde de tidsmæssige kørsler der forventes af brugerne af hallen, både ved træning og ved afvikling af kampe.

En isbil af mærket Icebear koster 1,1 mio. SEK kr. ekskl. moms, og kan leases for 100.000 kr. årligt i 10 år.

Iscenter Nord har en opsparing (bankbog) med en saldo på 0,3 mio. kr. Opsparingen kan benyttes som udbetaling, hvorved det samlede finansieringsbehov nedskrives tilsvarende, og det samlede årlige leasingbeløb vil derfor blive på 70.000 kr.

Finansieringen af det årlige leasingbeløb vil ske gennem en optimering af de løbende driftsomkostninger på Iscenter Nord. Primært gennem færre udgifter til vedligehold af isbilen (50.000 kr.) og anvendelse af færre personaleresourcer til rengøring (20.000 kr.).

### Indstilling

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

1. anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byråd at godkende ansøgning fra Iscenter Nord om tilsagn til at lease en isbil til en værdi af 1,1 mio. SEK kr. med en årlig leasingydelse på 70.000 kr. i 10 år.
2. alternativt anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byråd at godkende ansøgning fra Iscenter Nord om tilsagn om lån på 700.000 kr. til at købe en isbil. Lånet er rentefrit og skal afdrages i lige store afdrag i perioden 2014 - 2023.

### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013

Anskaffelse af ny isbil anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og byrådet tager stilling til, om finansiering skal ske via model 1 eller model 2.

Udgiften afholdes indenfor Iscenter Nords nuværende driftsbudget.

**Bilag**

Ansøgning om ny isbil til Iscenter Nord (dok.nr.96562/13)

## **9. Økonomisk afrapportering pr. 30. juni 2013 fra Skagen Kultur- og Fritidscenter**

## **Åben sag**

Sagsnr: 13/541  
Forvaltning: CKF  
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 primo august 2013 indsendt en økonomisk afrapportering pr. 30. juni 2013. (Hovedkonklusionen er, at SKFC har formået at fremkomme med et bedre resultat pr. 30. juni 2013 i forhold til budgettet - konklusion fra forrige afrapportering, der skal omskrives).

I opfølgning pr. 30. juni 2013 ses et underskud på 128.241 kr. mod et budgetteret underskud på 234.000 kr. (I alt en forbedring på 105.759 kr. Forbedringen skyldes primært et mindre forbrug på lønninger.

For hele 2013 er forventningen uændret. SKFC forventer fortsat et overskud på 269.000 kr.

I forhold til likviditeten har SKFC ultimo juni 2013 en positiv saldo på 9.707 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 21. august 2013**

Taget til efterretning

## 10. Høring - Integrationspolitik - 1. udgave

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Afdelingsleder Mette Neist orienterer om status på Integrationspolitikken. Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med repræsentanter fra Integrationsrådet udarbejdet første udgave af en Integrationspolitik, dækkende Frederikshavn Kommune. Integrationspolitikken skal ses i sammenhæng med Kommunens øvrige politikker og planer. I høringsperioden har Integrationsrådet været i dialog med foreninger, organisationer, råd og politiske udvalg om politikkens konkrete indhold.

Sagsnr: 13/3756  
Forvaltning: CAM  
Sbh: suan  
Besl.  
komp: AMU/BUU/KFU/SOU/SUU

Afdelingsleder Mette Neist påpeger, hvor vigtigt det er at hele Integrationsrådet har ejerskab for politikken. Integrationspolitikken bliver efter mødet sendt i høring i de politiske udvalg, for til sidst at blive godkendt af Byrådet.

Integrationsrådet og Centercheferne skal efterfølgende sikre information, dialog og samarbejde om implementeringen af politikken i Frederikshavn Kommune.

Udkastet, som er udarbejdet i tæt samarbejde med relevante fagcentre (tidligere forvaltninger) og afdelinger, har sat fokus på følgende områder:

- Småbørnsfamilier
- Børn og unge
- Unge og voksne – uddannelse og beskæftigelse
- Et aktivt og værdigt seniorliv
- Fritid og sundhed

### Indstilling

Kommunaldirektøren for Arbejdsmarked opfordrer til, at Integrationspolitikken justeres ud fra rådsmedlemmernes bemærkninger. Indstiller at politikken godkendes med de påtalte justeringer, og at den efterfølgende sendes til godkendelse i de relevante politiske udvalg og råd, og at den herefter sendes til godkendelse i Byrådet.

### Beslutning Integrationsråd den 26. februar 2013

Afdelingsleder Mette Neist orienterede om arbejdet med politikken og gennemgik kort det medsendte udkast, et udkast som fik megen ros fra politikkerne og de øvrige medlemmer. Opbygningen viser med al tydelighed, at der ud over at være forventninger til den kommunale indsats, er formuleret forventninger til den specifikke målgruppe, herunder forældre og pårørende.

Sluttelig blev det påpeget, at udkastets opbygning som en paraply med diverse "stivere", klart levede op til de forventninger til opbygningen af en politik, som Integrationsrådet i sin tid gav udtryk for.

Afdelingsleder Mette Neist vil tage forslaget om et afsnit omhandlende øget fokus på ældre og ældres plejebehov med tilbage.

Generel drøftelse af forskellen på en beskrevet politik og en situationsrapport.

Integrationspolitikken blev godkendt med de påtalte justeringer. Det blev tillige

besluttet at sende Integrationspolitikken til godkendelse i relevante politiske udvalg og råd, hvorefter den sendes til godkendelse i Byrådet.

### **Supplerende sagsfremstilling den 30. april 2013**

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at formand Elizaveta Z Wilhelmsen ikke, som aftalt på mødet den 26. februar, har ønske om tilføjelser til den beskrevne politik.

Afdelingsleder Mette Neist henviser til den fastlagte procedure for behandling af politikområder. Da det er Center for Arbejdsmarked, som sammen med repræsentanter for Integrationsrådet har udformet politikken, er det Arbejdsmarkedsudvalget, som er det ansvarlige udvalg for det videre forløb. Det betyder, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender politikken, og efterfølgende sender den i høring i relevante udvalg. Til slut sender Arbejdsmarkedsudvalget politikken til godkendelse i Frederikshavn Kommunes Byråd.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Integrationsråd den 30. april 2013**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Integrationspolitikken videresendes til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Supplerende sagsfremstilling den 13. maj 2013**

Arbejdet med at udforme Frederikshavn Kommunes Integrationspolitik tager afsæt i regeringens opfordring til at sætte fokus på integrationen i kommunerne. 1. udkast, som er udarbejdet af Center for Arbejdsmarked i samarbejde med repræsentanter fra Integrationsrådet, har sat fokus på det hele menneske – fra nyfødt, barn, ung, voksen til ældre. I forbindelse med udformningen har der specielt været fokus på det hele menneske, hvorfor der har været fokus på samarbejdet med relevante fagcentre og afdelinger, som hver især har haft mulighed for at påvirke indholdet. Politikken, som har været til høring i Integrationsrådet, sendes efter behandling i Arbejdsmarkedsudvalget i høring i:

- Børne- og Ungdomsudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Socialudvalget
- Sundhedsudvalget

Sluttelig sendes Integrationspolitikken til godkendelse Frederikshavn Kommunes Byråd.

### **Indstilling den 13. maj 2013**

Kommunaldirektøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter udkastet og godkender, at det sendes til høring i de relevante fagudvalg.

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2013**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. juni 2013**

Udsat

Fraværende: Paul Rode Andersen og Jørgen Tousgaard

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 11. juni 2013**

Udvalget opfordrer til, at de 5 rammesættende målsætninger i sundhedspolitikken fremhæves i integrationspolitikken.

Fraværende: Carsten Sørensen, Frode Thule Jensen

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2013**

Udsat

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013**

Kultur- og Fritidsudvalget tager integrationspolitikken til efterretning.

Hanne Bøgsted ønsker tilføjet:

- at hun ikke ønsker, at modersmålsundervisningen styrkes, men at børnene i stedet skal styrkes i at benytte dansk som naturligt førstesprog, set i lyset af, at sprog er indgangsvinkel til kultur
- at offentlige institutioner, børnehaver og skoler forpligtes til at gøre indvandrerbørn fortrolige med danske traditioner og give dem viden om dansk kultur, så indvandrerbørn bliver en del af det danske samfund, i stedet for at fastholde dem i parallelsamfund
- at med henvisning til den nationale lovgivning på skoleområdet, bør det indskrives i de kommunale handleplaner, at børnehaver med videre bør tilskynde børnene til at benytte sproget dansk.

#### **Bilag**

Udkast 1 Integrationspolitik Frederikshavn Kommune 08.02.13 - Integrationspolitik Frederikshavn Kommune 08.02.13.docx (dok.nr.25661/13)

## 11. Bidrag til Frederikshavn Kommunes handicappolitik

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommunes handicappolitik skal revideres, og udarbejdelsen af en ny politik er igangsat. Arbejdet med Handicappolitikken er forankret i Socialudvalget, som har ansvaret for politikken. Politikken udarbejdes i samarbejde med Handicaprådet og primære interessenter i kommunen.

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

Handicappolitikken skal udstikke rammerne og beskrive målsætningerne for de kommende års arbejde på handicapområdet. Politikken vil samtidig fungere som en platform, der skaber mulighed for dialog omkring handicapområdet mellem kommunens borgere, medarbejdere, politikere og relevante interesseorganisationer.

Der har tidligere været afholdt et borgermøde omkring handicappolitikken, hvor borgere, politikere og medarbejdere fik mulighed for at bidrage til den ny politik. For at sikre, at politikken forankres bredt i kommunen, er der nu åbnet op for, at borgere og medarbejdere igen kan komme med input til den ny politik. Der er derfor, via intranet, hjemmeside og presse, udsendt en opfordring til borgere og medarbejdere om at komme med ønsker, forventninger og ideer til en ny handicappolitik.

Socialudvalget ønsker også at sikre en bred politisk forankring af den kommende handicappolitik, og modtager derfor gerne bidrag fra de respektive fagudvalg. Ønskerne kan spænde bredt fra overordnede indsatsområder til konkrete indsatser, som kan gøre en forskel.

### Indstilling

Direktøren med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget diskuterer ønsker og forventninger til en ny handicappolitik, og indsender bidrag til politikken til Socialudvalget.

### Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15. august 2013

Administrationen laver svar på baggrund af faldne bemærkninger.

Fraværende: Jette Fabricius Toft

### Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013

Udvalget tiltræder det fremlagte oplæg.

Afbud: Erik Sørensen

### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013

Kultur- og Fritidsudvalget forventer, at det bliver belyst, hvad Kultur- og Fritidsudvalget allerede gør i forhold til at støtte handicapområdet. Vigtigt, at der prioriteres tilgængelighed til udvalgets tilbud.



## 12. Evaluering af dialogmøde den 12. juni 2013

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2014 er der onsdag den 12. juni 2013 afviklet et fælles dialogmøde mellem kultur- og fritidsområderne og Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsnr: 13/3429  
Forvaltning: CKF  
Sbh: evao  
Besl. komp: KFU

Efter kort velkomst fra formanden – orienterede de forskellige institutioner kort om deres institution og udfordringer på området.

Efter gensidig orientering var der dialog om tværgående udfordringer på kultur- og fritidsområderne. Der blev endvidere drøftet muligheder for udarbejdelse af virksomhedsplaner. Se særskilt punkt på dagsordenen.

### Indstilling

Direktøren med ansvar Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer dialogmødet.

### Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013

Dialogmøde evalueret

### Bilag

Dialogmøde den 12 juni - KFU- referat.docx (dok.nr.89996/13)

### **13. Forslag til ramme for virksomhedsplaner til udvikling af institutioner i regi af Kultur og Fritid**

### **Åben sag**

Sagsnr: 13/4315  
Forvaltning: CKF  
Sbh: evao  
Besl. komp: KFU

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med ønske fra Kultur- og Fritidsudvalget har Center for Kultur og Fritid udarbejdet forslag til ramme for udarbejdelse af virksomhedsplaner til brug for udvikling for institutioner i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

Virksomhedsplanerne skal være et dynamisk arbejdsredskab, der skal kunne tilpasses og ændres i takt med virksomhedens udvikling og de erklærede mål og indsatsområder opfyldes.

Virksomhedsplanerne skal ligeledes indeholde elementer der sikrer, at der med regelmæssige intervaller sker en opfølgning på, hvordan institutionerne har nået deres mål.

Virksomhedsplanen er et internt redskab for ledelse og personale i Kultur og Fritid til at planlægge, styre og dokumentere, hvilke handlinger virksomheden ønsker at gennemføre for at nå de opstillede mål.

Virksomhedsplanen kan blandt andet indeholde følgende overskrifter og varierer alt afhængig af, hvilken institution der tales om:

- Fysiske rammer – beskrivelse
- Idégrundlag
- Strategi
- Målsætning
- Vision
- Fokusområder
- Kerneydelser
- Kommende indsatsområder

Forslag til virksomhedsplan vedlægges.

#### **Indstilling**

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

#### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2013**

Drøftet – genoptages på næste møde.

Fraværende: Jens Porsborg, Ole Rørbæk Jensen, Pia Karlsen

#### **Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 10. april 2013**

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet et revideret forslag til ramme for udarbejdelse for virksomhedsplaner til brug for udvikling af institutioner i Kultur- og

Fritidsudvalgets regi.

Virksomhedsplanerne anbefales at have tre gennemgående overskrifter, der dels indeholder en beskrivelse enkelte virksomheds stamdata og dels har fokus på de politiske fastsatte mål for virksomheden samt på virksomhedens egne målsætninger og hvordan disse opfyldes.

Forslag til virksomhedsplan vedlægges.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2013**

Drøftet

Fraværende: Jens Porsborg

### **Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 21. august 2013**

Sagen genoptages efter at Kultur- og Fritidsudvalget har afholdt dialogmøde med institutioner og bestyrelser på udvalgets område med henblik på input til indhold og formål med virksomhedsplaner på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Der blev sendt flere signaler på dialogmøde. Et af signalerne var, at institutioner gerne vil kontrakt styres og måles på, hvad de gør for borgerne. Måling af, om institutionerne opfylder deres opstillede politiske mål og en sammenligning vedrørende sammenfald i de forskellige institutioners tanker og samarbejdsmuligheder.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Center for Kultur- og Fritid indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter i hvilken form og til hvilket formål de ønsker en evt. virksomhedsplan.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013**

Forslag til ramme for virksomhedsplaner godkendt med følgende bemærkning:

Forslagets pkt. 3,2 "Opfølgning på forrige virksomhedsplan" kopieres til pkt. 4, samt at pkt. 4,2 "Mål og resultatkrav" flyttes op under pkt. 3

### **Bilag**

revideret udkast til skabelon for virksomhedsplan i kultur og fritidsudvalsregi (KFU 10.04.2013) (dok.nr.45805/13)

Power point til dialogmøde i KFU (dok.nr.80753/13)

Uddrag dok 89996-13 - KFU Dialogmøde den 12 juni - uddrag vedr virksomhedsplaner (dok.nr.114928/13)

## 14. August 2013 - orientering fra Center for Kultur og Fritid

## Åben sag

### Sagsfremstilling

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

- orientering om afslag fra Arla Fonden vedr. projekt madlejrskole
- opfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets spørgsmål til budgetopfølgning for Musikskolen
- orientering om status vedrørende den kommercielle del, Kappelborg

Sagsnr: 09/14940  
Forvaltning: CKF  
Sbh: injn  
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 21. august 2013

Orientering om afslag fra Arla Fonden vedrørende projekt madlejrskole taget til efterretning.

Orientering om budgetopfølgning for Musikskolen taget til efterretning.

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

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

**Underskrifter:**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Hanne Bøgsted

\_\_\_\_\_  
Ole Rørbæk Jensen

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

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