

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 09-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2024 kl. 15:30

Mødested lokale 0.23 (byrådsloungen)

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering vedrørende regnskab 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	5
Drøftelse af budget 2025-2028.....	9
Godkendelse af 1. uddeling 2024 af Brøndums Legat - den kulturelle del.....	12
Orientering om kommunal erklæring til Det Musiske Hus ansøgning som regionalt spillested 2025-	15
Beslutning om princip for udbetaling af tilskud.....	18
Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.....	21
Underskriftside.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

MOS-2024-00227

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00227

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Orientering vedrørende regnskab 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

EMN-2024-00844

Bilag

Regnskab 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget - Bemærkninger

2 (Åben) Orientering vedrørende regnskab 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2023-01530

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Byrådet behandler det samlede regnskab for 2023 samt overførsler til 2024 i april måned. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres hermed om udvalgets regnskab.

Regelsæt for Økonomisk Decentralisering (herefter ØKD-regelsættet):

Frederikshavn Kommune anvender rammestyling, hvilket betyder, at hvert udvalg modtager en driftsbevilling, som skal dække udvalgets samlede driftsøkonomi. Som udgangspunkt er driftsbevillinger gældende for ét år, hvor udvalget har beføjelse til at disponere inden for denne ramme. Det påhviler udvalget at sikre, at det samlede forbrug ikke overstiger den tildelte ramme ved årets udgang. Dog vil det sjældent være muligt for et udvalg at ramme et forbrug, der præcist matcher budgettet ved årets udgang.

Økonomisk decentralisering sigter mod at styrke ansvarligheden og beføjelserne hos de enkelte budgetenheder og sikrer en mere effektiv brug af de bevilgende midler. Ved at tillade budgetoverførsler mellem forskellige år, udvides det finansielle spillerum. Dette åbner op for muligheden for at gennemføre større indkøb, langsigtede investeringer eller specifikke projekter, der strækker sig over flere budgetår.

Ifølge ØKD-reglerne kan hvert omkostningssted som udgangspunkt overføre et overskud eller underskud på op til 100.000 kr. til næste års drift (100.000 kr.-reglen). Beløb over 100.000 kr. vil principielt blive overført til udvalgets bankbog.

Visse udgiftsområder er undtaget fra overførselsretten og tæller derfor ikke med i udvalgets regnskabsresultat ved årets overførsel. Disse områder inkluderer udgifter til overførsler, vintertjeneste, tjenestemandspensioner, forsikringer, barselspuljer, valg og Udbetaling Danmark. Eksternt finansierede projekter kan også undtages under særlige omstændigheder. For selvejende og private institutioner afhænger eventuelle undtagelser af den specifikke driftsaftale med kommunen. Områder finansieret af takster, som f.eks. rottebekæmpelse, overføres og frigives uden begrænsning og indgår ikke i beregningen af udvalgets overførselsbeløb.

På anlægsområdet overføres overskud eller underskud fra afsluttede eller ikke påbegyndte projekter ikke. Kun overskud eller underskud fra igangværende projekter overføres som udgangspunkt.

Årets resultat for Kultur- og Fritidsudvalgets drift kan opgøres således:

Resultat	Mindreforbrug	4,1 mio. kr.
Undtagelser fra ØKD-regelsættet:		
Kørselskontoret	Mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Boligsikring og boligydelse	Mindreforbrug	1,2 mio. kr.
Udbetaling Danmark	Mindreforbrug	0,6 mio. kr.
Undtagelser i alt	Mindreforbrug	2,0 mio. kr.
Eksternt finansieret:		
Ordklassen	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Kult Ung	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
På Vippen	Merforbrug	0,0 mio. kr.
Borgerservice Danmark	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Kultur KANten	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Eksternt finansieret i alt	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Yderligere undtagelser fra ØKD-regelsættet:		
Undtagelser i alt	Balance	0,0 mio. kr.
100.000 kr.-reglen:		
Center for Bibliotek og Borgerservice	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.
100.000 kr.-reglen i alt	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.

Herefter kan årets resultat for Kultur- og Fritidsudvalget opgøres således:

Årets resultat	Mindreforbrug	4,1 mio. kr.
Undtagelser fra ØKD-regelsættet	Mindreforbrug	2,0 mio. kr.
Årets resultat efter undtagelser	Mindreforbrug	2,1 mio. kr.
Eksternt finansieret	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Yderligere undtagelser	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
100.000 kr.-reglen	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Overførsel i alt	Mindreforbrug	1,7 mio. kr.

Direktionen indstiller, at princippet vedrørende bankbøger annulleres, og derfor lægges det resterende mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i kassen.

Årets resultat for Kultur- og Fritidsudvalgets anlæg kan opgøres således:

Resultat	Mindreforbrug	0,7 mio. kr.
----------	---------------	--------------

Anlægsprojekter, der videreføres i 2024, og derfor overføres:

Overføres i alt	Balance	0,0 mio. kr.
------------------------	----------------	---------------------

Anlægsprojekter, der er afsluttede:

Skagen Station (S.I.K)	Balance	0,0 mio. kr.
Frederikshavn Idrætscenter I/S	Balance	0,0 mio. kr.
Østervrå Hallen	Balance	0,0 mio. kr.
Skagen Tennis- og Badmintonklub	Balance	0,0 mio. kr.
Skagen Kultur- og Fritidscenter	Balance	0,0 mio. kr.
Ålbæk Idrætscenter	Balance	0,0 mio. kr.
Skagen Ridehus	Balance	0,0 mio. kr.
Nordjyllands Kystmuseum	Balance	0,0 mio. kr.
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	Mindreforbrug	0,7 mio. kr.
Efterlades i alt	Mindreforbrug	0,7 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter lægges i kassen.

I vedlagte bilag "Regnskab 2023 – Kultur- og Fritidsudvalget – Bemærkninger" er resultatet for henholdsvis drift og anlæg gennemgået nærmere i henhold til reglerne for Økonomisk Decentralisering.

Indstilling

Økonomi indstiller, at orienteringen om Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2023 tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Regnskab 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget - Bemærkninger (DokumentID: 7863584 - EMN-2024-00844)

Punkt 3: Drøftelse af budget 2025-2028

EMN-2024-00105

Bilag

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

3 (Åben) Drøftelse af budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2023-01530

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på deres møde den 13. marts vedtaget de endelige budgetrammer for drifts- og anlægsbudgettet for 2025-2028.

Der er ikke foretaget ændring i budgetrammerne i forhold til de foreløbige budgetrammer, som Økonomiudvalget godkendte på mødet i februar.

Dermed udgør udvalgets budgetramme for drift 246,3 mio. kr. i 2025.

Udvalget fortsætter på dette møde drøftelser fra mødet i marts omkring 1 % budgettilpasningsforslag, efterprøvning af forslag indregnet i budget 2024-2027 samt øvrige udfordringer.

I forbindelse med gennemgang af budgettilpasningsforslagene til budget 2024-2027 på udvalgets møde i marts, besluttede udvalget at genbesøge taksterne i 2026-2027 – vedtaget beslutning nr. 13 fra budget 2024-2027 med henblik på drøftelse af, om stigningen i budgetperioden fastholdes.

Udvalget skal tage stilling til, om der er yderligere udmøntede budgettilpasningsforslag fra budget 2024-2027 som skal genbesøges eller som ikke kan realiseres.

Udmøntede budgettilpasningsforslag fra budget 2024-2027 er vedhæftet som bilag.

I budget 2025-2028 skal der findes budgettilpasningsforslag for 1,8 mio. kr. i 2028. Herudover kan der være behov for at finde yderligere budgettilpasningsforslag, hvis beslutning nr. 13 fra budget 2024-2027 vedrørende takster ikke kan realiseres.

Udvalget skal drøfte, om der er muligheder, retning eller elementer, der skal tænkes ind i budgettilpasningsforslagene for budget 2025-2028.

Udvalget skal ligeledes drøfte, om der er øvrige udfordringer samt særligt prioriterede områder til budget 2025-2028

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. budget 2025 drøftes ud fra budgetrammen

2. der foretages efterprøvning af forslag indregnet i budget 2024-2027
3. udvalget drøfter, om der er muligheder, retning eller elementer, der skal tænkes ind i budgettilpasningsforslagene for budget 2025-2028
4. udvalget drøfter, om der er andre udfordringer samt områder med særlig prioritering til budget 2025-2028.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

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

Punkt 4: Godkendelse af 1. uddeling 2024 af Brøndums Legat - den kulturelle del

EMN-2024-01386

Bilag

Ansøgning, budget og tidsplan - Skagen Musik- og Teaterforening

Ansøgning - Skal Contemporary

Budget - Skal Contemporary

Tidsplan - Skal Contemporary

4 (Åben) Godkendelse af 1. uddeling 2024 af Brøndums Legat - den kulturelle del

Sags ID: EMN-2024-01386

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Brøndums Legat har til formål at yde økonomisk støtte til værdigt trængende personer bosiddende i tidligere Skagen Kommune samt fremme den kulturelle udvikling i tidligere Skagen Kommune gennem kulturelle initiativer, hvis der er legatmidler til rådighed.

Legatet er todelt og administreres af Frederikshavn Kommune. Der er afsat henholdsvis 75 procent til den sociale del og 25 procent til den kulturelle del

Uddelinger fra den sociale del besluttet af administrationen, og den kulturelle del besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er modtaget to ansøgninger til 1. uddeling i 2024 af Brøndums Legat - den kulturelle del. Økonomi oplyser, at der er 3.750 kr. til uddeling under den kulturelle del i 1. uddelingsrunde 2024.

- a) Skagen Musik- og Teaterforening søger 5.000 kr. til afholdelse af koncert med Henrik Goldschmidt og Anders Singh den 13. juli 2024. Midlerne indgår i et samlet budget med poster til program, honorar til musikere, annoncering og forplejning. Foreningen har som formål at arrangere koncerter i Skagen for at fremme kulturlivet i byen.
- b) Skal Contemporary søger om 10.000 kr. til afholdes af VENDILSKAGI hvor duoen Cort Lunde skaber fire stedspecifikke lydværker i Skagen. Værkerne opføres i et koncertformat på fire lokationer i Skagen, som ikke er traditionelle koncertvenues. Koncerterne finder sted fra juni-december 2024. Ansøgte midler vil specifikt gå til afvikling af koncerterne. Skal Contemporary er et udstillingssted for samtidskunst i Skagen.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller at ansøgning

- a) imødekommes med 3.750 kr.
- b) ikke imødekommes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Ansøgning, budget og tidsplan - Skagen Musik- og Teaterforening (DokumentID: 7857928 - EMN-2024-01386)
2. Ansøgning - Skal Contemporary (DokumentID: 7859246 - EMN-2024-01386)
3. Budget - Skal Contemporary (DokumentID: 7859135 - EMN-2024-01386)
4. Tidsplan - Skal Contemporary (DokumentID: 7859134 - EMN-2024-01386)

Punkt 5: Orientering om kommunal erklæring til Det Musiske Hus ansøgning som regionalt spillested 2025-2028

EMN-2023-05113

Bilag

Samlet kommunal erklæring

5 (Åben) Orientering om kommunal erklæring til Det Musiske Hus ansøgning som regionalt spillested 2025-2028

Sags ID: EMN-2023-05113

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget gav på udvalgsmøde den 16. januar 2024 opbakning til, at Det Musiske Hus forsøger at blive udpeget som regionalt spillested i perioden 2025-2028.

Spillestedet har siden udvalgsmødet arbejdet med sin ansøgning til Statens Kunstfond. Ansøgningen skal suppleres af en kommunal erklæring, som hjemkommunen skal formulere. Den kommunale erklæring skal blandt andet indeholde en kommunal tilslutning til spillestedets ansøgning, angivelse af årligt driftstilskud, og kommunens forventninger til spillestedet som en del af de lokale og regionale kulturliv.

De kommunale forventninger blev i punktform godkendt på samme udvalgsmøde i januar. Disse er udfoldet og beskrevet mere udførligt i den kommunale erklæring,

Den kommunale erklæring er en hensigtserklæring. Det er op til kommunerne selv at beslutte på hvilket niveau, den kommunale erklæring godkendes. Ansøgningsfristen til Statens Kunstfond var den 28. marts, og erklæringen er godkendt på administrativt niveau. Erklæringen sendes hermed til politisk orientering.

Hvis Det Musiske Hus udpeges som regionalt spillested, udarbejdes en rammeaftale mellem spillestedet, kommunen og kunstfonden. Rammeaftalen er den bindende aftale, hvori de endelige forhold om eksempelvis driftstilskud besluttet. Statens Kunstfond forventer, at udpegning sker i maj 2024, og rammeaftaler indgås i november 2024.

Den kommunale tilslutning til Det Musiske Hus som regionalt spillested er vigtig, idet spillestedet er et væsentligt ben i det tværkommunale kultursamarbejde, Kulturalliancen. Det Musiske Hus er derfor ikke kun spillested for Frederikshavn Kommune, men også for Hjørring Kommune. Udpegning som regionalt spillested er 4årig, og i indeværende periode er andre nærmeste spillesteder beliggende i Aalborg og Thy, hvilket betyder, at Det Musiske Hus rækker ud til hele Vendsyssel. Manglende tilslutning til Det Musiske Hus's ansøgning vil derfor få konsekvenser for Frederikshavn Kommunes samarbejde med Hjørring Kommune, og Frederikshavn Kommune mister en vigtig kulturaktør med et regionalt udsyn og statslig økonomisk opbakning.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at den kommunale erklæring tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Samlet kommunal erklæring (DokumentID: 7861816 - EMN-2023-05113)

Punkt 6: Beslutning om princip for udbetaling af tilskud

EMN-2016-03022

6 (Åben) Beslutning om princip for udbetaling af tilskud

Sags ID: EMN-2016-03022

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Administrationen har konstateret, at der som følge af reglerne omkring momsrefusion, er opstået usikkerhed om, hvordan udvalgets beslutninger om udbetaling til kommunens kultur- og fritidsaktører skal fortolkes.

Selve problemstillingen opstår i de tilfælde, hvor momsrefusionsbekendtgørelsen giver mulighed for, at kommunen kan få refunderet dele af de tilskud, som kommunen udbetaler. I de tilfælde vil der opstå en situation, hvor kommunens udgift ved at yde et tilskud er mindre, end det beløb som tilskudsmodtager får sat ind på deres bankkonto. Da der i disse tilfælde er flere beløb i spil, (kommunens nettobeløb, og det beløb som tilskudsmodtager modtager) kan give anledning til tvivl om, hvilket beløb udvalget henviser til, i deres beslutning om at udbetale tilskuddet.

En beslutning som lyder: "Udvalget beslutter at støtte X med et tilskud på 50.000 kr." kan fortolkes på to måder.

1. Sætningen kan fortolkes sådan, at udvalget ønsker at tilskudsmodtager skal modtage 50.000 kr. i tilskud, hvilket betyder at den økonomiske belastning for udvalget bliver mindre end 50.000 kr.
2. Sætningen kan fortolkes sådan, at udvalget ønsker at den økonomiske belastning for udvalget skal være på 50.000 kr., i hvilket tilfælde tilskudsmodtager vil modtage et beløb som er større end 50.000 kr.

Da de forskellige tilskudsmodtagere allerede har fået udmeldt tilskudsbeløb for 2024, og derfor har planlagt ud fra disse, anbefaler administrationen at der ikke foretages korrektioner på allerede udbetalte og udmeldte tilskud.

Indstilling

Økonomi indstiller, at udvalget træffer beslutning om:

1. Udvalgets beslutninger om udbetaling af tilskud er, medmindre andet specifikt er nævnt, opgjort som det beløb udvalget ønsker at tilskudsmodtageren skal modtage.
2. Der foretages ikke korrektioner af allerede udbetalte og udmeldte tilskud.

Beslutninger:

Ad 1) Ved udbetaling af tilskud udbetales det beløb, der føres i udvalgets beslutningsprotokol. Ligeledes udbetales øvrige tilskud således, at der er overensstemmelse mellem tilsagnsbrev og udbetalt beløb.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Punkt 7: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

MOS-2024-00227

7 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2021-03442

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

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 temadrøftelse om rimelighedskriteriet i folkeoplysningsloven og udmøntningen i kommunen ved maj mødet.

Bilag

Punkt 8: Underskriftside

MOS-2024-00227

8 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00227

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

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.

Bilag