

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 03-09-2024

Mødedato	Tirsdag d. 03. september 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

Beslutning om godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om fordeling af De Frie Midler 3. kvartal 2024.....	5
Beslutning om årsregnskaber 2023 for statsanerkendte museer og regionalt spillested.....	8
Beslutning om regnskaber 2023 for tilskudsmodtagere på Kultur- og Fritidsområdet.....	11
Beslutning om NTs budgetforslag 2025.....	15
Orientering om tilskudsudbetaling 2024.....	18
Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.....	20
Underskriftside.....	22

Punkt 1: Beslutning om godkendelse af dagsorden

MOS-2024-00402

1 (Åben) Beslutning om godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00402

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 2: Beslutning om fordeling af De Frie Midler 3. kvartal 2024

EMN-2024-02360

Bilag

Oversigt over ansøgninger og budgetter de frie midler 3. kvartal 2024

Ansøgning Frederikshavn Teaterforening

Budget Frederikshavn Teaterforening

Ansøgning Landsforeningen Mistet Barn

Budget Landsforeningen Mistet Barn

Ansøgning Musikkorps Sæby

Budget Musikkorps Sæby

Ansøgning Skagen Kirke

Opdateret budget Skagen Kirke

Ansøgning Slægts- og lokalhistorisk forening

Budget Slægts- og lokalhistorisk forening

Bevillinger og afslag De frie midler 2024

2 (Åben) Beslutning om fordeling af De Frie Midler 3. kvartal 2024

Sags ID: EMN-2024-02360

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Der er modtaget fem ansøgninger til puljen om de frie midler 3. kvartal 2024.

De frie midler kan støtte:

- Oplevelses- eller vidensøkonomiske målsætninger
- Vækst- og talentlagsfremmende projekter
- Fagligt og kunstnerisk inkluderende projekter
- Inkluderende projekter
- Synliggørende og banebrydende projekter
- Særlige børnekulturelle aktiviteter
- Folkelige kulturelle aktiviteter

Aktiviteterne skal foregå i Frederikshavn Kommune.

Vedlagt følger indsendte ansøgninger og budgetter samt oversigt over allerede uddelte midler i 2024.

Der er 227.217 kr. tilbage i puljen til uddeling. Dette er den tredje af fire uddelingsrunder i 2024. Der søges om i alt 79.600 kr.

- 1) Frederikshavn Teaterforening søger om 5.000 kr. til forestilling i samarbejde med Frederikshavn Kunstmuseum i marts 2025. Projektets fulde budget er 23.500 kr., og egenfinansiering/ anden finansiering er 18.500 kr. Såvel Frederikshavn Teaterforening som Frederikshavn Kunstmuseum får årligt driftstilskud. For begges vedkommende forhøjes driftstilskuddet fra 2025. Administrationen anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes.
- 2) Landsforeningen Mistet Barn søger om 20.000 kr. til forberedelse og realisering af formidlings- og udstillingsprojekt i fem byer i Danmark (inklusive Frederikshavn) til efteråret 2025. Projektets fulde budget er 692.958 kr., og egenfinansiering/anden finansiering er 672.958 kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 20.000 kr.
- 3) Musikkorps Sæby søger om 30.000 kr. til musikalske tilbud til fem skoler og børnehaver i skoleåret 2024/25. Projektets fulde budget er 30.000 kr., og egenfinansiering/anden finansiering er arbejdstid og derudover 0 kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 11.500 kr.
- 4) Skagen Kirke søger 15.000 kr. til at lave en kulturhistorisk dokumentation af to orgler fra Skagen Kirke i oktober 2024. Projektets fulde budget er 73.500 kr., og

egenfinansiering/anden finansiering er 58.500 kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 15.000 kr.

- 5) Slægts- og lokalhistorisk forening søger om 9.600 kr. til foredragsholdere ved Slægtens Dag 2. november 2024 på Frederikshavn Gymnasium. Projektets fulde budget er 14.600 kr., og egenfinansiering/anden finansiering er 5.000 kr. Foreningen får årligt driftstilskud til blandt andet at deltage i Slægtens Dag. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 9.600 kr.

Følges anbefalingerne uddeles i alt 56.100 kr.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at:

1. Ansøgning fra Frederikshavn Teaterforening ikke imødekommes
2. Ansøgning fra Landsforeningen Mistet Barn imødekommes med 20.000 kr.
3. Ansøgning fra Musikkorps Sæby imødekommes med 11.500 kr.
4. Ansøgning fra Skagen Kirke imødekommes med 15.000 kr.
5. Ansøgning fra Slægts- og lokalhistorisk forening imødekommes med 9.600 kr.

Beslutninger:

Godkendt med den bemærkning, at bevillingen til Landsforeningen Mistet Barn er betinget af, at arrangementet afholdes i Frederikshavn Kommune.

Bilag

1. Oversigt over ansøgninger og budgetter de frie midler 3. kvartal 2024 (DokumentID: 8054812 - EMN-2024-02360)
2. Ansøgning Frederikshavn Teaterforening (DokumentID: 8053391 - EMN-2024-02360)
3. Budget Frederikshavn Teaterforening (DokumentID: 8053430 - EMN-2024-02360)
4. Ansøgning Landsforeningen Mistet Barn (DokumentID: 8047809 - EMN-2024-02360)
5. Budget Landsforeningen Mistet Barn (DokumentID: 8047822 - EMN-2024-02360)
6. Ansøgning Musikkorps Sæby (DokumentID: 8054823 - EMN-2024-02360)
7. Budget Musikkorps Sæby (DokumentID: 8054818 - EMN-2024-02360)
8. Ansøgning Skagen Kirke (DokumentID: 8047801 - EMN-2024-02360)
9. Opdateret budget Skagen Kirke (DokumentID: 8041804 - EMN-2024-02360)
10. Ansøgning Slægts- og lokalhistorisk forening (DokumentID: 8047623 - EMN-2024-02360)
11. Budget Slægts- og lokalhistorisk forening (DokumentID: 8047984 - EMN-2024-02360)
12. Bevillinger og afslag De frie midler 2024 (DokumentID: 8053449 - EMN-2024-02360)

Punkt 3: Beslutning om årsregnskaber 2023 for statsanerkendte museer og regionalt spillested

EMN-2023-04449

Bilag

Regnskab 2023 - Skagens Kunstmuseer

Regnskab 2023 - Nordjyllands Kystmuseum

Regnskab 2023 - Det Musiske Hus

3 (Åben) Beslutning om årsregnskaber 2023 for statsanerkendte museer og regionalt spillested

Sags ID: EMN-2023-04449

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes årsregnskaber for følgende støttemodtagere:

- Skagens Kunstmuseer
- Nordjyllands Kystmuseum
- Fonden Arena Nord (Det Musiske Hus/ Maskinhallen)

Skagens Kunstmuseer og Nordjyllands Kystmuseum er begge statsanerkendte museer, og modtager både driftstilskud fra Frederikshavn Kommune, samt støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Det Musiske Hus er udpeget som regionalt spillested, og modtager driftstilskud fra Frederikshavn Kommune, samt støtte fra Statens Kunstfond.

Ifølge driftstilskudsloven skal Frederikshavn Kommune, som tilsynsførende myndighed, gennemgå og godkende institutionernes årsregnskaber, ledelsesberetninger, samt revisioner. Gennemgangen skal sikre, at regnskaberne er aflagt efter gældende regler, og indeholder de nødvendige oplysninger. Desuden skal det påses, at driftstilskud er anvendt til det formål, de er bevilget til.

En konklusion på de enkelte regnskaber kan ses i de indledende bemærkninger i regnskaberne, der er udarbejdet af institutionernes revisorer (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis).

Økonomi har gennemgået de indsendte regnskaber. De enkelte delelementer (resultat, egenkapital og vores driftstilskud) er nærmere beskrevet herunder:

Støttemodtager	Resultat (kr.)	Egenkapital (kr.)	Driftstilskud (kr.)
Skagens Kunstmuseer	75.206 (overskud)	15.230.245	3.985.354
Nordjyllands Kystmuseum	2.854.314 (overskud)	23.274.334	7.343.123
Fonden Arena Nord (Det Musiske Hus/ Maskinhallen.)	296.566 (overskud)	12.941.526	3.283.395

Indstilling

Økonomi indstiller, at regnskaberne godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Regnskab 2023 - Skagens Kunstmuseer (DokumentID: 8049518 - EMN-2023-04449)
2. Regnskab 2023 - Nordjyllands Kystmuseum (DokumentID: 8003475 - EMN-2023-04449)
3. Regnskab 2023 - Det Musiske Hus (DokumentID: 8052649 - EMN-2023-04449)

Punkt 4: Beslutning om regnskaber 2023 for tilskudsmodtagere på Kultur- og Fritidsområdet

EMN-2023-04449

Bilag

Regnskabsoversigt - selvejende haller og institutioner - 2023

Regnskab 2023 - Frederikshavn Kunstmuseum

Regnskab 2023 - Sognefogedgården

Regnskab 2023 - Museet Simons Raaling

Regnskab 2023 - Frederikshavn Idrætscenter

Regnskab 2023 - Brugerforeningen i Arena Nord

Regnskab 2023 - Østervrå Idræts- og Kulturcenter

Regnskab 2023 - Sæby Spektrum

Regnskab 2023 - Dybvadhallen

Regnskab 2023 - Skagen Tennis- og Badmintonhaller

Regnskab 2023 - Skagen Kultur- og Fritidscenter

Regnskab 2023 - Aalbæk Idrætscenter

Regnskab 2023 - Fonden Sæby Svømmebad

Regnskab 2023 - Fonden Skagen Ridehus

Regnskab 2023 - Syvstenhallen

Regnskab 2023 - Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter

Regnskab 2023 - Nordjyllands Hallens Fond.pdf

Regnskab 2023 - Skagen Festival

Regnskab 2023 - Lystfiskerforeningen Frederikshavn

Regnskab 2023 - Maritim Historisk Forening

Regnskab 2023 - Pixlart

Regnskab 2023 - Musikforeningen Underground

Regnskab 2023 - Frederikshavn Teaterforening

Regnskab 2023 - Skagen Stadion

Regnskab 2023 - Aalbæk Stadion

Regnskab 2023 - Frederikshavn Stadion (FFI)

Regnskab 2023 - Værestedet Lyngså

Regnskab 2023 - Aalbæk Kulturhus

4 (Åben) Beslutning om regnskaber 2023 for tilskudsmodtagere på Kultur- og Fritidsområdet

Sags ID: EMN-2023-04449

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes regnskaber vedrørende 2023 for institutioner, der modtager tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Følgende regnskaber fremsendes:

Museer

Frederikshavn Kunstmuseum
Sognefogedgården
Simons Raaling

Selvejende haller

Frederikshavn Idrætscenter
Brugerforeningen Arena Nord
Østervrå Idræts- og Kulturcenter
Sæby Spektrum
Dybvadhallen
Skagen Tennis- og Badmintonhaller
Skagen Kultur- og Fritidscenter
Aalbæk Idrætscenter
Fonden Sæby Svømmebad
Fonden Skagen Ridehus
Syvstenhallen
Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter
Nordjyllandshallen

Festivaler

Skagen Festival

Foreninger

Lystfiskerforeningen Frederikshavn

Kulturelle foreninger

Maritim Historisk Forening
Pixlart
Musikforeningen Underground

Frederikshavn Teaterforening

Idrætsanlæg

Skagen Stadion

Frederikshavn Stadion (FFI)

Aalbæk Stadion

Øvrige

Værestedet Lyngså

Aalbæk Kulturhus

Konklusion

Regnskaberne er gennemgået med henblik på institutionernes økonomiske situation samt anvendelse af det kommunale tilskud.

Økonomi har ingen bemærkninger til de gennemgåede regnskaber.

Indstilling

Økonomi indstiller, at regnskaberne godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Regnskabsoversigt - selvejende haller og institutioner - 2023 (DokumentID: 8082614 - EMN-2023-04449)
2. Regnskab 2023 - Frederikshavn Kunstmuseum (DokumentID: 8042686 - EMN-2023-04449)
3. Regnskab 2023 - Sognefogedgården (DokumentID: 8049608 - EMN-2023-04449)
4. Regnskab 2023 - Museet Simons Raaling (DokumentID: 8049725 - EMN-2023-04449)
5. Regnskab 2023 - Frederikshavn Idrætscenter (DokumentID: 8044534 - EMN-2023-04449)
6. Regnskab 2023 - Brugerforeningen i Arena Nord (DokumentID: 8044530 - EMN-2023-04449)
7. Regnskab 2023 - Østervrå Idræts- og Kulturcenter (DokumentID: 8044545 - EMN-2023-04449)
8. Regnskab 2023 - Sæby Spektrum (DokumentID: 8044541 - EMN-2023-04449)
9. Regnskab 2023 - Dybvadhallen (DokumentID: 8044532 - EMN-2023-04449)
10. Regnskab 2023 - Skagen Tennis- og Badmintonhaller (DokumentID: 8044539 - EMN-2023-04449)
11. Regnskab 2023 - Skagen Kultur- og Fritidscenter (DokumentID: 8044538 - EMN-2023-04449)
12. Regnskab 2023 - Aalbæk Idrætscenter (DokumentID: 8044546 - EMN-2023-04449)
13. Regnskab 2023 - Fonden Sæby Svømmebad (DokumentID: 8044544 - EMN-2023-04449)
14. Regnskab 2023 - Fonden Skagen Ridehus (DokumentID: 8044533 - EMN-2023-04449)
15. Regnskab 2023 - Syvstenhallen (DokumentID: 8044540 - EMN-2023-04449)
16. Regnskab 2023 - Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter (DokumentID: 8044520 - EMN-2023-04449)
17. Regnskab 2023 - Nordjyllands Hallens Fond.pdf (DokumentID: 8044535 - EMN-2023-04449)
18. Regnskab 2023 - Skagen Festival (DokumentID: 8050885 - EMN-2023-04449)
19. Regnskab 2023 - Lystfiskerforeningen Frederikshavn (DokumentID: 8051177 - EMN-2023-04449)

20. Regnskab 2023 - Maritim Historisk Forening (DokumentID: 8041730 - EMN-2023-04449)
21. Regnskab 2023 - Pixlart (DokumentID: 8052110 - EMN-2023-04449)
22. Regnskab 2023 - Musikforeningen Underground (DokumentID: 8052789 - EMN-2023-04449)
23. Regnskab 2023 - Frederikshavn Teaterforening (DokumentID: 8053081 - EMN-2023-04449)
24. Regnskab 2023 - Skagen Stadion (DokumentID: 8053328 - EMN-2023-04449)
25. Regnskab 2023 - Aalbæk Stadion (DokumentID: 8053241 - EMN-2023-04449)
26. Regnskab 2023 - Frederikshavn Stadion (FFI) (DokumentID: 8053335 - EMN-2023-04449)
27. Regnskab 2023 - Værestedet Lyngsø (DokumentID: 8053738 - EMN-2023-04449)
28. Regnskab 2023 - Aalbæk Kulturhus (DokumentID: 8053741 - EMN-2023-04449)

Punkt 5: Beslutning om NTs budgetforslag 2025

EMN-2024-02435

Bilag

NT Budgetforslag 2025 (BF 2025) - Høring

Følgrebrev vedr. NT Budgetforslag 2025

5 (Åben) Beslutning om NTs budgetforslag 2025

Sags ID: EMN-2024-02435

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har sendt budgetforslag 2025 i høring i de nordjyske kommuner. Kultur- og fritidsudvalget skal beslutte om budgetforslaget kan godkendes, og om udvalget evt. ønsker at fremsende bemærkninger til budgetforslaget. Eventuelle justeringer i kommunens serviceniveau indenfor den kollektive trafik, som måtte fremkomme forbindelse med kommunens budgetlægning, vil kunne indmeldes til NT frem til den 18. oktober.

Administrationen bemærker følgende til budgetforslaget:

Ifølge budgetforslaget vil Frederikshavn Kommunes samlede udgifter til NT beløbe sig til 42,2 mio.kr i 2025. Kørselskontorets budgetramme i 2025 er 46,4 mio. inklusive omkostninger til administration og mellemkommunal refusion.

Kommunens samlede bidrag til NT stiger med 1,5 mio. kr. fra 2024 til 2025. Stigningen skyldes særligt udviklingen i den visiterede del af flextrafikken, hvor både kørsel til læge, skole og aktivitetscentre får flere brugere i forhold til budget 2024. Omkostningerne forbundet hermed indtægtsdækkes fra de respektive centre, hvorfra borgerne visiteres.

Udgiften til flextrafik vil være 28,1 mio. kr. fordelt på de fire kørselsområder

- Flexskole 16,6 mio.
- Flexlæge 4,9 mio.
- Flexaktivitet 4,3 mio.
- Flexhandicap 2,2 mio.

Stigende energipriser og inflation, samt stigende lønomkostninger på mere end 5 % i 2025 påvirker udgifterne til den kollektive trafik.

NT varsler at udnytte et takststigningsloft på 3,6 % med en forventning om 0,5 % passagernedgang, som konsekvens af takststigningerne.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager NT' budgetforslag til efterretning
2. Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger administration til at fremsende høringssvar på vegne af udvalget.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. NT Budgetforslag 2025 (BF 2025) - Høring (DokumentID: 8020857 - EMN-2024-02435)
2. Følgebrev vedr. NT Budgetforslag 2025 (DokumentID: 8020856 - EMN-2024-02435)

Punkt 6: Orientering om tilskudsudbetaling 2024

EMN-2024-02598

Bilag

Tilskudsudbetaling 2024 - hovedområde 1

Tilskudsudbetaling 2024 - hovedområde 2

6 (Åben) Orientering om tilskudsudbetaling 2024

Sags ID: EMN-2024-02598

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

I henhold til de gældende tilskudsregler forelægges oversigt over tilskudsudbetaling 2024 til orientering.

Vedlagte oversigt indeholder fordeling over tilskudsudbetaling inden for henholdsvis **hovedområde 1** – den folkeoplysende voksenundervisning og **hovedområde 2** – det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

De frivillige folkeoplysende foreninger kan ansøge om ekstraordinært lokaletilskud til vedligeholdelse, hvis udgifterne overstiger 50.000 kroner.

Der er indkommet ansøgninger fra 7 foreninger. Blandt disse ansøgninger har én ansøger modtaget administrativt afslag, da foreningen ikke er godkendt til lokaletilskud. Administrationen har gennemgået de modtagne ansøgninger og herunder sikret, at der ikke er modtaget anlægstilskud til de ansøgte udgifter.

Udgifter til vedligeholdelse over 50.000 kroner udgør samlet 258.306 kroner. Vedligeholdelsesudgifter, der overholder tilskudsreglerne, er medtaget i lokaletilskuddet.

Den samlede tilskudsudbetaling 2024 danner grundlag for beregning af første rate 2025. I januar 2025 udbetales aconto svarende til 50 % af det samlede tilskud 2024.

Indstilling

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

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Tilskudsudbetaling 2024 - hovedområde 1 (DokumentID: 8012842 - EMN-2024-02598)
2. Tilskudsudbetaling 2024 - hovedområde 2 (DokumentID: 8018028 - EMN-2024-02598)

Punkt 7: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

MOS-2024-00402

7 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: MOS-2024-00402

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:

Godkendt.

Administrationen orienterer om Kulturministeriets opsigelse af de regionale kulturaftaler.

Bilag

.

Punkt 8: Underskriftside

MOS-2024-00402

8 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00402

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