

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2007-2021 d. 15-08-2012

Mødedato Onsdag d. 15. august 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Kultur- og Fritidsudvalget

ordinært møde

Dato	15. august 2012
Tid	14:00
Sted	Mødelokale 0.27 Frederikshavn Rådhus
NB.	
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Mogens Brag (V) - Formand Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Pia Karlsen (V) Jens Porsborg (C) Peter Laigaard (LA) Hanne Bøgsted (O)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Månedlig økonomisk status pr. 31. juli 2012 Kultur- og Fritidsudvalgets ressort.....	4
2. Forslag til budget 2013 og overslagsårene	5
3. Tema møde – Ny organisering af foreningsdrevne grønne anlæg	6
4. Evaluering af dialogmøde 2012.....	11
5. Orientering om status på ansøgning til DGI om værtsskab for Landsstævne 2017	12
6. Orientering fra Center for Kultur- og Fritid.....	13
7. Drøftelse af høringssvar- ny struktur for Syvstenhallen	14
8. Orientering om status vedrørende Skagen Kultur- og Fritidscenter.....	15
Underskrifter:	16

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	55826/12	Åben	Økonomiopfølgning pr. 31.07.2012 - KFU
2	83951/12	Åben	Budgetoplæg 2013 Kultur- og Fritidsudvalget
2	84809/12	Åben	Kopi dok 84703-12 ØU 10-08-2012 Budget 2013 - 2016 for Frederikshavn Kommune
2	85296/12	Åben	Emner til 2% omstillingspulje Kultur- og Fritidsudvalget
2	86188/12	Lukket	Frederikshavn Bibliotek - Scenarier 2012 for fremtidig betjening af opland.pdf
2	86190/12	Lukket	Kommuneleasing - tilbud på oparbejdningsaftale til finansiel leasing af bogbus.pdf
3	15592/12	Åben	Boldbane kontrakten 2012 - Bilag 1
3	80756/12	Åben	Boldbaneareal 2013 - bilag 2.
3	80759/12	Åben	Mindre grønne foreningsanlæg - Bilag 3
5	81306/12	Åben	DGI kvittering for modtaget ansøgning værtsskab for Landsstævne 2017
6	67979/12	Åben	Årsberetning 2011 for stadsarkivet
6	81302/12	Åben	Orientering til KFU 15082012 vedr skagen sportscenter
6	80606/12	Åben	Acceptbrev til Frederikshavn Kommune flytning GF 76 aktiviteter til Skagen Sportscenter

1. Månedlig økonomisk status pr. 31. juli 2012 Kultur- og Fritidsudvalgets ressort

Åben sag

Sagsnr: 11/11320

Forvaltning: BKF

Sbh: sskr

Besl. komp: KFU

Sagsfremstilling

Økonomiecentret udleverer på mødet den månedlige økonomiske status pr. 31. juli 2012 for Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Materialet består af den overordnede økonomiske status vedrørende Center for Kultur og Fritid.

Indstilling

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2012

Taget til efterretning.

Fraværende: ingen

Bilag

Økonomiopfølgning pr. 31.07.2012 - KFU (dok.nr.55826/12)

2. Forslag til budget 2013 og overslagsårene

Åben sag

Sagsnr: 12/895

Forvaltning: CKF

Sbh: sskr

Besl. komp: KFU

Sagsfremstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid har indenfor den udmeldte budgetramme for Kultur- og Fritidsudvalgets ressort udarbejdet et administrativt budgetoplæg, som sammen med de øvrige områders bidrag udgør Direktionens budgetforslag for 2013 – 2016.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte budgetramme for 2013. Økonomiudvalget har efterfølgende fremsendt budgetrammen til videre bearbejdning i alle fagudvalg, herunder Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetmateriale for 2013 og overslagsårene består af det administrative budgetforslag samt udfordringer på udvalgets ressort. Se bilag.

Indstilling

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

1. drøfter forslag til budget 2013 – 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets ressort, herunder de i materialet beskrevne budgetudfordringer
2. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2012

Sagen blev drøftet.

Sagen genoptages på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2012.

Fraværende: ingen

Bilag

Budgetoplæg 2013 Kultur- og Fritidsudvalget (dok.nr.83951/12)

Kopi dok 84703-12 ØU 10-08-2012 Budget 2013 - 2016 for Frederikshavn Kommune (dok.nr.84809/12)

Emner til 2% omstillingspulje Kultur- og Fritidsudvalget (dok.nr.85296/12)

Frederikshavn Bibliotek - Scenarier 2012 for fremtidig betjening af opland.pdf (dok.nr.86188/12)

Kommuneleasing - tilbud på oparbejdningsaftale til finansiel leasing af bogbus.pdf (dok.nr.86190/12)

3. Tema møde – Ny organisering af foreningsdrevne grønne anlæg

Åben sag

Sagsnr: 12/359
Forvaltning: CKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

Sagsfremstilling

Baggrund:

Frederikshavn Kommunes boldbanekontrakt, som hidtil har været en aftale mellem Center for Kultur og Fritid og Center for Park og Vej, vedrører pleje og vedligehold af boldbaner og idrætsanlæg.

I 2010 gennemførtes, i samarbejde mellem foreninger, Folkeoplysningsudvalg og Kultur - og Fritidsudvalg, en effektivisering af området. Ændrede aktivitetsmønstre på idrætsområdet betød at det ikke længere var nødvendige at opretholde en række baner til idrætsaktiviteter. Omkring 20 banearealer blev udfaset.

I forlængelse af denne proces ønskede Kultur- og Fritidsudvalget udviklet en ny organisering af området. En organisering der fastholdt det stærke lokale engagement, og samtidig skabte mulighed for varierede lokale opgaveløsninger af driften af området.

Samtidig blev området budgetmæssigt pålagt budgetreduktioner, som en del af de besparelser der fra byrådet er pålagt udvalgsområderne fra 2010 til 2013.

Den 23. november 2011 drøftede Kultur - og Fritidsudvalget nedenstående organiseringsmodeller, og besluttede ud fra dette at arbejde videre med model 3, i dialog og samarbejde med aktørerne på anlæggene.

1. *Effektivisering af nuværende kontrakt – flerårig.*
I det nuværende samarbejde med Park og Vej er peget på yderligere effektivisering af den eksisterende kontrakt ved ændring af kørselskalender og maskinudstyr samt etablering af flerårig aftale. Den nuværende kontrakt er etårig.
2. *Den nuværende ordning i udbud*
Den samlede kontrakt kan bringes i udbud. Da beløbet ligger over 1,5 mio. kr. skal kontrakten i EU udbud og der skal forventeligt laves virksomhedsoverdragelse, hvis anden entreprenør får opgaven.
3. *Støttebeløb pr. bane*
Der beregnes et gennemsnitsbeløb pr. baneareal. Dette tilstilles de enkelte anlæg som driftstilskud. Herefter kan det enkelte anlæg træffe aftale om løsning af opgaven med lokal entreprenør
4. *Støtteordning – Beløb fra kontrakten overføres til lokaletilskudspuljen*
Fast grundstøtte suppleret med støtte i henhold til regler i Frederikshavnerordning, som for tilskudsdelen tager udgangspunkt i antal

brugere og lokale driftsforhold.

Budgetmæssige forhold:

Budgettet er fra 2010 til 2012 reduceret fra 3,400 mio. kr. til 2,255 mio. kr.

Reduktionen er gennemført ved:

- fjernelse af rådighedsmidler
- nedlæggelse af baner
- reduktion af service omkring baneanlæggene mv.
- effektivisering af driftsformer eks. ekstraordinære udgifter

Fra 2013 gennemføres en yderligere reduktion på 0,5 mio. kr.

Budgettet for 2013 og overslagsårene vil herefter udgøre: - 1,781 mio.

Ved anvendelse af model 3 vil der ske en
momsafløftning, der vil give en uddelt ramme
til området på - 2,001 mio.

Tilskuddet flyttes fra nuværende konto nr. til driftstilskudskonto 5.9

Som ønsket i tidligere beslutningsgrundlag, er der forhandlet driftsplan for 2012 med Park og Vej, for at fastholde en sikker drift på området indtil overgang til ny organisering. Bilag 1.

Arbejdsgruppens anbefalinger:

På baggrund af udvalgets beslutning d. 23/11 2011 har Center for Kultur- og Fritid indkaldt alle tidligere brugere af boldbanekontrakten til et informationsmøde. Herefter blev der nedsat en arbejdsgruppe, som har udviklet/drøftet nyt konceptet, herunder opstille krav til pasning af de enkelte elementer, vedligehold og pleje.

Arbejdsgruppen består af følgende:

Asger Mortensen – IF Skjold

Tommy Pedersen – Bangsbo Freja

Magnus Madsen – Hørby fodbold

Steen Jensen – FFI

Finn B. Jensen – Østervrå

Jakob Dalsgaard – afdelingsleder Center for Kultur- og Fritid

Eva Ottesen – Administrativ medarbejder Center for Kultur- og Fritid

Belinda Kaae – Økonomikonsulent

Arbejdsgruppen har i deres drøftelser peget på 3 forudsætninger, og at midlerne

tilstilles de enkelte anlæg - en sum til pasning af spilleflade og en sum til supplerende udgifter.

1. Støttebeløbet beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. baneareal, og beløbet tilstilles de enkelte anlæg som driftstilskud. Herefter kan det enkelte anlæg træffe aftale om løsning af opgaven med lokal entreprenør. Derudover skal der være beløb til opstregningsmaskiner, snoremaskiner, kridt, mål, net, gødning osv.
2. At Kommunens service på området harmoniseres inkl. driftsstøtteforholdene på Skagen Stadion, Ålbæk og FFI. (Pasning og vedligeholdelse af anlægget ved FFI fodboldvej indgår i dag i kontrakten vedrørende grønne arealer). De sidstnævnte anlæg har faste driftstilskud, foruden det tilskud der udbetales fra frederikshavnerordningen.
3. At der til ekstraordinære hændelser afsættes midler, der kan søges, eksempelvis gåsebilleangreb og særlige drænforhold. Midlerne disponeres af Center for Kultur- og Fritid og kan udbetales efter faglig vurdering af entreprenør.

I de udarbejdede reduktionsmål har det været afgørende at de idrætspolitiske mål fastholdes og at der sikres en mulighed for at fastholde en god kvalitet på de enkelte spillearealer.

Anbefaling fra Center for Kultur og Fritid:

Center for Kultur og Fritid anbefaler, at der disponeres 20.000 kr. pr baneareal og derudover 10.000 kr. til driften. Beløbene anbefales ud fra en samlet vurdering af dokumenterede driftsudgifter på området og indhentede tilbud fra lokale entreprenører.

Udover baneanlæggene er der en række tilskud til mindre foreningsdrevne anlæg. Disse anlæg tilstilles minimumsbeløb til grundklipping af arealerne.

Center for Kultur- og Fritid anbefaler, at kontrakten derudover suppleres med midler til ekstraordinære udgifter. Der er lokale forhold der nødvendiggør denne pulje – til skadedyrsbekæmpelse og særlige drænforhold.

Der udarbejdes kontrakt med opgavebeskrivelse, som følger driftstilskuddet.

Skagen Stadion og Ålbæk Stadion foreslåes fremover at indgå i den nye organiseringsmodel, således at driftstilskudet vedrørende pasning og vedligeholdelse af de udvendige arealer følger tilskudsmodellen.

Budget for 2013 og overslagsår:

Tilskud pr. bane - bilag 2	20.000 kr.
Tilskud pr. bane til drift	10.000 kr.
Sum til mindre grønne foreningsanlæg – bilag 3	180.000 kr.
Sum til ekstraordinære forhold	140.000 - 300.000 kr.
Samlet budget inkl. momsafløftning	2.001.000 kr.

Det anbefales, at der afsættes en sum på årligt 300.000 kr. til ekstraordinære udgifter til insektbekæmpelse og særlige drænforhold. Ved minimum disponering af 140.000 kr. kan forventes ekstra udgifter i ekstraordinært belastede år.

Krav til foreninger:

Den enkelte forening skal, for at modtage driftstilskud senest 1. februar hvert år, fremsende til Center For Kultur og fritid:

- Oversigt over bestyrelsessammensætning i den ansvarlige forening
- CVR. nr. til udbetaling af tilskud
- Valg af entreprenør – med garantiangivelse af et års pasning af anlægget
- Underskrift fra bestyrelse og entreprenør på opgavekontrakt

Videre forløb:

Efter udvalgets temamøde, genoptager arbejdsgruppen arbejdet med model og kontrakt med henblik på høring i de forskellige anlæg.

Sagen forelægges til beslutning på KFU møde i september 2012.

Målsætningen er at nyordningen kan igangsættes fra driftsåret 2013.

Indstilling

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

1. drøfter foreliggende modeloplæg
2. drøfter sum til ekstraordinære forhold. Hvis der anbefales en større sum end 140.000 kr. skal der anvises finansiering hertil
3. godkender, at Skagen Stadion og Ålbæk Stadion fremover indgår i den nye organiseringsmodel, således at driftstilskudet vedrørende pasning og vedligeholdelse af de udvendige arealer følger tilskudsmodellen.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2012

1. Drøftet, udvalget tilslutter sig modellen
2. Udvalget anbefaler en sum til ekstraordinære forhold på 140.000 kr.
3. Godkendt

Forslaget sendes i høring hos de involverede boldbaner, via arbejdsgruppen. Høringssvarene indgår i den videre behandling i Kultur- og Fritidsudvalget i

efteråret.

Fraværende: ingen

Bilag

Boldbane kontrakten 2012 - Bilag 1 (dok.nr.15592/12)

Boldbaneareal 2013 - bilag 2. (dok.nr.80756/12)

Mindre grønne foreningsanlæg - Bilag 3 (dok.nr.80759/12)

4. Evaluering af dialogmøde 2012

Åben sag

Sagsnr: 12/2918

Forvaltning: BKF

Sbh: evao

Besl. komp: KFU

Sagsfremstilling

Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2013 er der onsdag den 20. juni 2012 afviklet et fælles dialogmøde mellem kultur- og fritidsområderne og Kultur- og Fritidsudvalget.

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

Efter gensidig orientering var der dialog om tværgående udfordringer på kultur- og fritidsområderne.

Indstilling

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2012

Udvalget drøftede og evaluerede dialogmødet.

Fraværende: ingen

5. Orientering om status på ansøgning til DGI om værtsskab for Landsstævne 2017

Åben sag

Sagsnr: 11/8500

Forvaltning: CKF

Sbh: jada

Besl. komp: KFU/ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune har modtaget kvittering fra DGI for modtaget ansøgning om værtsskab for Landsstævne 2017.

Endelig udmelding af værtskommune finder sted i december 2012 efter en proces, hvor DGI besøger de prioriterede kommuner og fører forhandlinger med den udvalgte kommune om værtsskabet.

Kvittering fra DGI er vedlagt som bilag.

Indstilling

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2012

Taget til efterretning.

Fraværende: ingen

Bilag

DGI kvittering for modtaget ansøgning værtsskab for Landsstævne 2017 (dok.nr.81306/12)

6. Orientering fra Center for Kultur- og Fritid

Åben sag

Sagsnr: 09/14940

Forvaltning: BKF

Sbh: evao

Besl. komp: KFU

Sagsfremstilling

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

- orientering om årsberegning 2011 for Frederikshavn Stadsarkiv
- orientering om betegnelsen "Skagen Sportscenter" for Skagen Tennis- og Badmintonhaller – se bilag
- orientering om status på sag vedrørende placering af GF76 aktiviteter og rekvisitter på Skagen Sportscenter – se bilag

Indstilling

Direktøren med ansvar for Center for Kultur- og fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2012

Sagen drøftet og taget til efterretning.

Fraværende: ingen

Bilag

Årsberetning 2011 for stadsarkivet (dok.nr.67979/12)

Orientering til KFU 15082012 vedr skagen sportscenter (dok.nr.81302/12)

Acceptbrev til Frederikshavn Kommune flytning GF 76 aktiviteter til Skagen Sportscenter (dok.nr.80606/12)

7. Drøftelse af høringssvar- ny struktur for Syvstenhallen

Lukket sag

Sagsnr: 11/12870

Forvaltning: BKF

Sbh: jada

Besl. komp: KFU

8. Orientering om status vedrørende Skagen Kultur- og Fritidscenter

Lukket sag

Sagsnr: 12/2380

Forvaltning: BKF

Sbh: evao

Besl. komp: KFU

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Mogens Brag

Jens Porsborg

Frode Thule Jensen

Hanne Bøgsted

Ole Rørbæk Jensen

Peter Laigaard

Pia Karlsen