

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2007-2021 d. 10-04-2013

Mødedato Onsdag d. 10. april 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Kultur- og Fritidsudvalget

Ordinært møde

Dato	10. april 2013
Tid	18:30
Sted	ML 0.27
NB.	
Fraværende	Jens Porsborg
Stedfortræder	
Medlemmer	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. Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2012.....	4
2. Økonomisk status pr. 28. februar 2013 for Kultur- og Fritidsudvalgets regi.....	6
3. Orientering vedrørende budgetproces 2014	7
4. Udmøntning af budget 2013 - besparelser på Skagen Stadion	8
5. Drøftelse omkring opfølgning på bevilgede midler i Folkeoplysningsudvalgets regi	9
6. Ansøgning om kommunegaranti - Skagen Sportscenter	10
7. Forslag til ramme for virksomhedsplaner til udvikling af institutioner i regi af Kultur og Fritid	11
8. Valg af medlem til brugerbestyrelsen Iscenter Nord	13
9. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune.....	14
10. Orientering fra Center for Kultur- og Fritid.....	15
Underskrifter:	16

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	29058/13	Åben	Sammendrag af regnskab 2012 KFU
1	43901/13	Åben	Årsberetninger 2012 - KFU
2	40945/13	Åben	Økonomisk Status pr. 28.02.2013 - KFU
3	47668/13	Åben	Tidsplan KFU - budget 2014
4	46951/13	Åben	Skagen Stadion - Henvendelse til Kultur og Fritidsudvalget vedr besparelser 2013
5	25623/13	Åben	Godkendt regelsæt for anlægspuljen i folkeoplysnings regi
6	47096/13	Åben	Skagen Sportscenter - Ansøgning om kommunegaranti
7	45805/13	Åben	revideret udkast til skabelon for virksomhedsplan i kultur og fritidsudvalgsregi
9	28884/13	Åben	Sygefraværsstatistik 2012.pdf

1. Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2012

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 12/12102
Forvaltning: ØKC
Sbh: sskr
Besl. komp: KFU

Ved udgangen af 2012 er det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområde, eksklusiv teknisk tillægsbevilling, på i alt 109,7 mio. kr. Det faktiske forbrug er opgjort til 108,4 mio. kr. Årsresultatet er således et overskud på 1,3 mio. kr., der modsvarer en budgetafvigelse på 1,1 %.

I budgetrevision pr. 31. august 2012 blev angivet et forventet overskud på 0,2 mio. kr. og regnskabsoverskuddet for 2012 er således forøget med 1 mio. kr.

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Materialet er tilknyttet dagsordenen elektronisk og ses via politikerportal eller kommunens hjemmeside.

Årsberetningerne omfatter

- Kort præsentation af institutionen
- Ressourceforbrug og regnskabsresultat
- Det konstaterede regnskabsoverskud/underskud i 2012 agtes anvendt/afviklet således?
- Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2012?

Økonomiecentret har udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning samt en teknisk regnskabsforklaring, hvor årsresultatet forklares. Desuden har direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet.

Anlæg

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2012 været omfattet af 9 projekter til en samlet sum af 1,3 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 1.721 kr.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter kan findes på side 8 i bilaget "Sammendrag af regnskab KFU 2012 regnskab".

Indstilling

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

1. godkender den forelagte årsberetning 2012 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Årsberetningen videresendes via Økonomiudvalget til byrådets behandling.
2. godkender, at det opgjorte overskud på 1,3 mio. kr. i henhold til regelsæt om økonomisk decentralisering, overføres til budget 2013.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2013

Pind 1 og 2 godkendt

Fraværende: Jens Porsborg

Bilag

Sammendrag af regnskab 2012 KFU (dok.nr.29058/13)

Årsberetninger 2012 - KFU (dok.nr.43901/13)

2. Økonomisk status pr. 28. februar 2013 for Kultur- og Fritidsudvalgets regi

Åben sag

Sagsnr: 12/12566
Forvaltning: ØKC
Sbh: sskr
Besl. komp: KFU

Sagsfremstilling

Økonomiecenteret forelægger på mødet den månedlige status pr. 28. februar 2013 for Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

Økonomisk status er et overordnet og kortfattet blik på den økonomiske situation på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde i et strategisk og handlingsorienteret perspektiv.

Økonomisk status er således en form for screening, hvor budgetforudsætningerne på særligt udvalgte budgetområder efterprøves, som i kraft af deres størrelse, risikoniveau med videre kan komme til at udfordre budgetoverholdelsen. Samtidig er der fokus på at angive handlemuligheder på de områder, hvor budgettet og budgetforudsætningerne eventuelt ikke ser ud til at blive overholdt.

Der vil herudover, hvor det vurderes relevant, være korte kommentarer for hvert område vedrørende den aktuelle vurdering af områdets økonomiske tilstand. Her er der også fokus på at angive handlemuligheder på de områder, hvor der konstateres udfordringer.

Indstilling

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2013

Til efterretning

Fraværende: Jens Porsborg

Bilag

Økonomisk Status pr. 28.02.2013 - KFU (dok.nr.40945/13)

3. Orientering vedrørende budgetproces 2014

Åben sag

Sagsfremstilling

På mødet orienteres om budgetprocessen for budget 2014 og overslagsårene, herunder orientering om tidsplan for processen.

Sagsnr: 12/12596
Forvaltning: ØKC
Sbh: sskr
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 10. april 2013

Til efterretning

Fraværende: Jens Porsborg

Bilag

Tidsplan KFU - budget 2014 (dok.nr.47668/13)

4. Udmøntning af budget 2013 - besparelser på Skagen Stadion

Åben sag

Sagsnr: 13/3477
Forvaltning: CKF
Sbh: laho
Besl. komp: KFU

Sagsfremstilling

I forbindelse med udmøntning af budget 2013 er blandt andet Skagen Stadion blevet pålagt en besparelse til udmøntning i 2013 og overslagsårene.

Bestyrelsen for Skagen Stadion har henvendt sig til Center for Kultur og Fritid med anmodning om et møde med Kultur- og Fritidsudvalget, idet bestyrelsen finder, at den pålagte besparelse er i en størrelsesorden, der ikke kan håndteres i regi af Skagen Stadion.

Repræsentanter for Skagen Stadion er inviteret til at deltage i Kultur- og Fritidsudvalgets møde kl. 19.30.

Indstilling

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2013

Drøftet

Fraværende: Jens Porsborg

Bilag

Skagen Stadion - Henvendelse til Kultur og Fritidsudvalget vedr besparelser 2013 (dok.nr.46951/13)

5. Drøftelse omkring opfølgning på bevilgede midler i Folkeoplysningsudvalgets regi

Åben sag

Sagsnr: 13/3754
Forvaltning: CKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU/KFU

Sagsfremstilling

Formand Elin Hovedskov ønsker en drøftelse i Folkeoplysningsudvalget omkring opfølgning på bevilgede anlægsmidler.

Regelsæt for anlægspuljen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. februar 2013

Drøftet:

Sagen ønskes rejst til næstkommende Kultur og Fritidsudvalgsmøde.

Folkeoplysningsudvalget ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget samt Center for Kultur og Fritid, der ad hoc kan behandle komplicerede sager, lokaleansøgninger m.v. Folkeoplysningsudvalget udpeger Elin Hovedskov og Karina Gajhede til at repræsentere udvalget i arbejdsgruppen. Begge repræsentanter deltager som gæster ved behandling af punktet på Kultur og Fritidsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 10. april 2013

Elin Hovedskov og Karina Gajhede er inviteret til at deltage i Kultur- og Fritidsudvalgets møde kl. 20.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2013

Udsat

Fraværende: Jens Porsborg

Bilag

Godkendt regelsæt for anlægspuljen i folkeoplysnings regi (dok.nr.25623/13)

6. Ansøgning om kommunegaranti - Skagen Sportscenter

Åben sag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget besluttede den 16. januar 2013 at godkende, at der etableres et depot på 60 m² ved Skagen Tennis- og Badmintonhaller, der kan rumme Gymnastikforeningen af 1976 (GF76) rekvisitter fremadrettet.

Kultur og Fritidsudvalget besluttede endvidere, at finansieringen sker ved, at Fonden Skagen Tennis- og Badmintonhaller søger om et kommunegaranteret lån til depotet.

Ejendomscenteret har tidligere vurderet, at opførelse af 60 m² vil koste ca. 480.000 kr. svarende til en kvadratmeterpris på 8.000 kr. pr. m².

Center for Kultur og Fritid har modtaget en ansøgning fra Fonden, hvori de søger Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti, der skal anvendes til at hjemtage et nyt lån til opførelse af nye depotfaciliteter.

Garantistillelsen vil belaste Frederikshavn Kommunes økonomi med 0,8 mio. kr. som følge af, at der skal deponeres et tilsvarende beløb.

Fonden gør i deres ansøgning opmærksom på, at de ud over de anførte 60 m², har et ekstra byggebehov på 40 m² til at dække fondens egne lagerpladsudfordringer og at omkostninger i forbindelse med de ekstra lagerfaciliteter afholdes af fonden indenfor de nuværende tilskud fra kommunen.

Fonden anmoder i deres ansøgning om en samlet kommunegaranti på 800.000 kr. til finansiering af 100 m² depotfaciliteter, hvoraf fonden selv afholder udgiften på 320.000 svarende til de ekstra 40 m².

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende en kommunal garanti til låneoptagelse på 0,8 mio. kr. til Fonden Skagen Tennis- og Badminton Haller.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2013

Anbefales overfor Økonomiudvalg og byråd.

Det præciseres, at renter og afdrag på det samlede lån afholdes af Fonden Skagen Tennis- og Badminton Haller (lån på 800.000 kr.).

Fraværende: Jens Porsborg

Bilag

Skagen Sportscenter - Ansøgning om kommunegaranti (dok.nr.47096/13)

Sagsnr: 13/6684

Forvaltning: CKF

Sbh: ufbo

Besl. komp: KFU/ØU/BR

7. 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

Bilag

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

8. Valg af medlem til brugerbestyrelsen Iscenter Nord

Åben sag

Sagsfremstilling

Med stemmeret. Jf. § 3 i vedtægter for brugerbestyrelsen, Iscenter Nord, Frederikshavn består Iscenter Nords brugerbestyrelse af 7 medlemmer - heraf udpeger Kultur- og Fritidsudvalget 2 medlemmer for en 4-årig periode.

Sagsnr: 09/20564
Forvaltning: CKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

Det er brugerbestyrelsens formål

- at skabe et aktivt idræts- og fritidsliv i Iscenter Nord, der bygger på samarbejde på tværs af interesseområder og mellem nye partnere
- at udbygge synligheden af idrætsstilbud til kommunens foreninger og borgere, så disse i videst mulig omfang kan gøre brug af såvel eksisterende som kommende faciliteter i Iscenter Nord
- at foretage fordelingen af det ansøgte timeforbrug i Iscenter Nord
- at der i organiseringen af brugerbestyrelsens aktiviteter sikres en optimal udnyttelse af faciliteterne

I Kultur- og Fritidsudvalgets konstituerende møde i januar 2010 pegede udvalget på Søren Kristiansen og Danni Andersen til brugerbestyrelsen for Iscenter Nord.

Søren Kristiansen har meddelt, at han ønsker at udtræde af brugerbestyrelsen Iscenter Nord.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger en ny repræsentant til brugerbestyrelsen Iscenter Nord for den resterende valgperiode.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2013

Udvalget udpeger Mogens Brag

Fraværende: Jens Porsborg

9. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsfremstilling

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af fraværstatistikens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 sammenlignet med 2010 og 2011.

Sagsnr: 13/4043
Forvaltning: HR
Sbh: hahe
Besl. komp: KFU

Den vedhæftede fraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden i 2010, 2011 og 2012 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent fra januar 2012 til og med december 2012.

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre.

Indstilling

Direktør med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2013

Taget til efterretning

Fraværende: Jens Porsborg

Bilag

Sygefraværstatistik 2012.pdf (dok.nr.28884/13)

10. Orientering fra Center for Kultur- og Fritid

Åben sag

Sagsfremstilling

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

- orientering om status på boldbanekontrakten – de grønne områder
- orientering om status på den kommercielle del vedrørende Kappelborg

Sagsnr: 09/14940

Forvaltning: BKF

Sbh: evao

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 10. april 2013

Til efterretning

Fraværende: Jens Porsborg

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Mogens Brag

Jens Porsborg

Frode Thule Jensen

Hanne Bøgsted

Ole Rørbæk Jensen

Peter Laigaard

Pia Karlsen