

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2007-2021 d. 05-04-2017

Mødedato Onsdag d. 05. april 2017 kl. 16:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	22

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Kultur- og Fritidsudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 05-04-2017 16:00

Mødeafholdelse: 0.27

NB.

Tilstede: Mogens Brag (V) – formand
Bjarne Kvist (A)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Frode Thule Jensen (V)
Karsten Drastrup (DF)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget

05-04-2017 16:00

1 (Åben) Kultur og Fritidsudvalget regnskab 2016	3
2 (Åben) KFU budget 2018	6
3 (Åben) Proces vedr. medlemsudvikling og fritidsportal	8
4 (Åben) Opfølgning på Danmarks Idrætsforbunds tilbud om samarbejde om politik, strategi og planer for idrætsfaciliteter.....	10
5 (Åben) Brøndums Legat den kulturelle del april 2017	12
6 (Åben) Fælles bibliotekssystem (FBS)	14
7 (Åben) Sygefraværsstatistik KFU marts 2017	16
8 (Åben) April 2017 - Orientering til udvalget	17

1 (Åben) Kultur og Fritidsudvalget regnskab 2016

Sags ID: EMN-2017-00848

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2016 var det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområde på 226,1 mio. kr. og det faktiske forbrug er opgjort til 223,2 mio. kr.

Nettoresultatet udviser et umiddelbart mindreforbrug på -2,9 mio. kr.

På områderne indenfor overførselsudgifter er der i 2016 et merforbrug på 0,3 mio. kr. Jfr. De generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder – eller overføres til følgende regnskabsår. I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på områder med overførselsudgifter – uanset om der har været tale om mer- eller mindreforbrug.

Endvidere anbefales at merforbruget på Udbetaling Danmark 0,2 mio. kr. ikke overføres, idet merforbruget bør opvejes af modtagne midler fra midtvejsreguleringen 2016 (Lov-og cirkulæreprogrammet).

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviser herefter et korrigeret mindreforbrug på -3,4 mio. kr., (Hertil kommer et mindreforbrug fra 2015 på -3,9 mio. kr. der henstår på bankbogen.)

Mindreforbruget ses væsentligst på følgende områder:

Fælleskonto – (kultur) indeværende års drift mindreforbrug – 1,5 mio. kr. (mindreforbrug på projekt Bannerslund, mindreforbrug på projekt Filmmaskinen, mindre udbetaling på Frie midler, på grund af, at foreninger ikke har gjort anvendelse af bevilget merforbrugsgaranti, mindreforbrug på analyse på fritidsområdet -0,3 mio. kr. og mindreforbrug på Kulturalliancen - 0,6 mio. kr. Hertil kommer bankbog fra 2015, hvor der henstår et mindreforbrug på -1,9 mio. kr.)

Kørselskontoret – set under ét - indeværende års drift mindreforbrug – 1,0 mio. kr. (vedrørende specialkørsel. - Hertil kommer bankbog fra 2015, hvor der henstår et mindreforbrug på -0,4 mio. kr.)

Lovbundne opgaver og Centerdrift - indeværende års drift mindreforbrug – 0,6 mio. kr. Hertil kommer bankbog fra 2015, hvor der henstår et mindreforbrug på -0,9 mio. kr.

Kontrolenheden - indeværende års drift merindtægt – 0,4 mio. kr. Hertil kommer bankbog fra 2015, hvor der henstår et merindtægt på -0,3 mio. kr.

Årsberetningen indeholder omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der omfatter:

Kort præsentation af området

- Orientering om regnskabsresultatet
- Gennemgang af opnåede resultater i 2016

Idet der henvises til disse skal kun fremhæves:

Regnskabsresultatet inkl. mindreforbrug fra 2015 på i alt -7,3 mio. kr., kan iht. anbefalingerne i årsberetningen, overføres til 2017 således:

DRIFT

Center for Bibliotek og Borgerservice, mindreforbrug -3,3 mio. kr.
Center for Kultur og Fritid, mindreforbrug -4,0 mio. kr.

ANLÆG:

Indeværende års korrigerede budget udgør i 2016 3,8 mio. kr.
Hertil kommer overførte anlægsmidler fra 2015 på 2,1 mio. kr.
Det samlede budget udgår således 5,9 mio. kr.

Årets forbrug er opgjort til 3,6 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat udviser dermed et mindreforbrug på -2,3 mio. kr. der anbefales overført til 2017.

Indstilling

Social, sundheds-og kulturdirektøren indstiller:

- At der iht. årsberetningen overføres et mindreforbrug på -7,3 mio. kr. til 2017.
- At der vedrørende anlægskonti overføres et mindreforbrug på -2,3 mio. kr. til 2017.
- At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

- KFU - Regnskab 2016 (1823785 - EMN-2017-00848)

2 (Åben) KFU budget 2018

Sags ID: EMN-2017-00845

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Udvalgsservice 1

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2018 er opgjort til 226,5 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetoplæg for 2018 indeholder en videreførelse af de vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2017 hvor der, iht. til økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilpasning på 1 % i alle udvalg. Hertil kommer nettoresultatet af det indregnede modernisering- og effektiviseringsprogram, der har erstattet det tidligere omprioriteringsbidrag - vedtaget af økonomiudvalget d. 8 feb. 2017.

For Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde er der således indregnet en budgetnedskrivning svarende til ca. 2,0 mio. kr. i 2018, og ligeledes i overslagsårene (fra 2019 og frem).

Med afsæt i ovennævnte, anmoder direktøren for Social, sundhed – og kultur, udvalget om at indlede budgetarbejdet med en generel drøftelse af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne grundlag for det administrative budgetforslag der skal behandles på udvalgets møde i maj 2017.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller budget 2018 til drøftelse.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Drøftet.

Bilag

3 (Åben) Proces vedr. medlemsudvikling og fritidsportal

Sags ID: EMN-2017-00504

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Center for Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. januar 2017 blev der afholdt en temadrøftelse om medlemsudviklingen på foreningsområdet.

Som optakt til temadrøftelsen blev udvalget præsenteret for et oplæg, der tog udgangspunkt i de udfordringer foreningslivet bredt set har med at opretholde medlemstallet samt udfordringen med at registrere medlemsudviklingen over tid.

I forlængelse heraf blev der fremsat ønske om at få et redskab, der kan skaffe et samlet overblik over medlemsudviklingen i foreningslivet samt hjælpe til at styrke foreningernes mulighed for at forebygge frafald og tiltrække nye medlemmer.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på baggrund af temadrøftelsen, at bede Center for Kultur og Fritid om at præsentere oplægget for Folkeoplysningsudvalget og efterfølgende udarbejde en procesplan.

I bilag 1 har Center for Kultur og Fritid udarbejdet et oplæg til procesplan for arbejdet med medlemsudvikling og medlemsregistrering, som Kultur- og Fritidsudvalget bedes forholde sig til.

Under behandling af punktet vil Linda Hanghøj Haunstrup-Skov fra Center for Kultur- og Fritid præsentere forenings- og medlemsdata, som grundlag for det videre arbejde.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter procesplanen og beslutter, om udvalget kan godkende planen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

- Procesplan - medlemsudvikling-medlemsregisteringsportal (1789183 - EMN-2017-00504)

4 (Åben) Opfølgning på Danmarks Idrætsforbunds tilbud om samarbejde om politik, strategi og planer for idrætsfaciliteter

Sags ID: EMN-2017-00488

Sagsbehandler: Elsebeth Wiwe

Ansvarligt center: Center for Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget blev i udvalgsrådet d. 8. marts 2017 præsenteret for et tilbud fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) om at indgå i et samarbejde om udvikling af politik, strategi og planer for idrætsfaciliteter (se bilag).

Administrationen har siden udvalgsrådet deltaget i et dialogmøde arrangeret af DIF med følgeskab af repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget samt paraplyorganisationerne FUF og IS.

På dialogmødet blev det tydeligt, at DIF primært retter deres opmærksomhed mod udvikling af en strategi for udvikling af idrætsfaciliteter. Et område, som Kultur og Fritidsudvalget allerede har beskæftiget sig med igennem strategien: "Fra Mursten til Mennesker", der de seneste år har sat fokus på at løfte kvaliteten af kommunens idrætsfaciliteter i en langsigtet indsats.

Det er derfor Center for Kultur og Fritids anbefaling, at kommunen takker nej til deltagelse i DIFs projekt, set i forhold til det aktuelle indhold, der kun i mindre grad bidrager med ressourcer til en analyse af kommunens idrætsfaciliteter.

Center for Kultur og Fritid afventer i øjeblikket afrapporteringen fra forskningsprojektet "Fremtidens idrætsfaciliteter", som kommunen har deltaget i.

En landsdækkende undersøgelse og overordnet analyse af mere end 1000 idrætsfaciliteter samt detaljerede analyser af udvalgte faciliteter med fokus på drift, ledelse og organisering. Forskningsprojektet foregår i regi af CISC (Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund) fra Syddansk Universitet.

Analysen kan kvalificere kommunens og idrætsfaciliteternes beslutningsgrundlag i arbejdet med at udvikle og optimere idrætsfaciliteterne og deres anvendelse. Det vurderes, at forskningsprojektet kan give ny viden

til Center for Kultur og Fritid samt kvalificere arbejdet med KFUs strategi "Fra Mursten til Mennesker".

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender at Center for Kultur og Fritid for nuværende ikke indgår i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund i udvikling af politik, strategi og planer for idrætsfaciliteter.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Udsættes.

Bilag

- Danmarks Idrætsforbund (DIF) tilbyder samarbejde om udvikling af politik, strategi og planer for idrætsfaciliteter (1787551 - EMN-2017-00488)

5 (Åben) Brøndums Legat den kulturelle del april 2017

Sags ID: EMN-2016-02506

Sagsbehandler: Marie Weiergang Larsen

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Brøndums Legat - tilskud til kulturelle formål udgør årligt 25 % af afkastet for Brøndums Legat og uddeles jf. fundatsen hvert år i april og oktober måned.

Den kulturelle del af legatet administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme tidligere Skagen Kommunes kulturelle udvikling.

Ansøgning om tilskud skal belyse idé og formål med initiativet og skal indeholde budget og tidsplan for dets gennemførelse.

Der er indkommet en ansøgning til legatet

- Teater Ordsmeden søger 21.000 kr. til at gennemføre 3-5 forestillinger af "Manden, der kom og gik" i Skagen om omegn.

Der er 10.000 kr. til uddeling

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til ansøgningerne.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Afslag.

Bilag

- Brøndums legat ansøgning med bilag (1815207 - EMN-2017-00714)

6 (Åben) Fælles bibliotekssystem (FBS)

Sags ID: EMN-2017-00841

Sagsbehandler: Andreas Boye Kryger Pedersen

Ansvarligt center: Center for Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence
Kultur- og fritidsudvalg.

Sagsfremstilling

96 ud af 98 kommuner er gået sammen om at udvikle Fælles Bibliotekssystem (FBS). Systemet er implementeret i cirka 60 kommuner og udrulning til resten af kommunerne fortsætter frem til udgangen af 2017. Der udrulles cirka 2 kommuner om ugen. Det er virksomheden Systematic, der udvikler løsningen, efter de opkøbte Dantek A/S, som vandt udbuddet af FBS i 2013.

FBS indeholder oplysninger om lånere, lån, reservationer og økonomiske mellemværender mellem låner og bibliotek. Oplysninger om materialer hentes hos DBC (Dansk Bibliotekscenter) og ligger ikke gemt i selve løsningen som tidligere.

FBS erstatter seks løsninger, der hidtil har eksisteret på området, og dækker som noget nyt både folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (PLC).

Overordnet set forventes det, at der spares knap 200.000 kr. på kommunens It-budget, da det nye system har en lavere licenspris, og at der opnås en række fordele ved et muligt samarbejde mellem PLC og folkebibliotekerne. Derudover forventes det, at der kommer et stærkt tværkommunalt samarbejde om den videre udvikling af FBS.

Det nye fællessystem skal implementeres i uge 34, 2017, men forud ligger et forberedelsesarbejde, som allerede er startet. Arbejdet består af en teknisk og organisatorisk implementering. Den tekniske del omfatter tjek af nuværende hardware, datavask af nuværende database, så det kan flyttes til den nye og fælles database osv. Den organisatoriske implementering omfatter uddannelse af medarbejdere, ændring af arbejdsgange osv.

Derudover vil folkebiblioteket og PLC være lukket 3-5 dage i uge 34 i forbindelse med implementeringen af FBS. Borgere kan ikke fjernlåne bøger fra andre biblioteker gennem Bibliotek & Borgerservice 14 dage før lukkedagene, og bibliotekets digitale tjenester vil muligvis ikke fungere i lukkedagene. Borgere, som har materiale, der skal afleveres under lukkedagene, vil få udskudt deres afleveringsfrist.

Hos PLC vil eleverne, som det ser ud lige nu, opleve ikke at kunne låne skolebøger mv. før efter uge 34.

Efter uge 34 vil der være en periode, hvor medarbejderne hos folkebiblioteket og PLC skal vænne sig til det nye system, som indeholder nye arbejdsgange. Derudover må det også forventes, at der er nogle tekniske udfordringer forbundet med et nyt system. Udefra burde borgerne dog ikke bemærke skiftet ud over det ovenfor nævnte med forlænget afleveringsfrist og lukket i 3-5 dage.

Projektet følger planen, og der er ingen bemærkninger.

Indstilling

Social-, sundheds og kulturdirektøren indstiller at:
Kultur- og fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

7 (Åben) Sygefraværstatistik KFU marts 2017

Sags ID: EMN-2016-03485

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Den vedlagte sygefraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 2015, 2016 og 2017 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden februar 2016 til og med februar 2017.

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)).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

– Sygefraværstatistik FK 2015-2017 (1816889 - EMN-2016-03485)

8 (Åben) April 2017 - Orientering til udvalget

Sags ID: EMN-2015-50382

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Center for Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra kultur- og fritidsudvalgets område.

- Program for KLS Kultur- og Fritidskonference
- Gennemgang af tilskud til folkeoplysende foreninger
- Tilskud fra Kulturstyrelsens pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner til projektet "Børnehaven på biblioteket"

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Kultur- og Fritidsudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 05-04-2017 16:00

Mødeafholdelse: 0.27

NB.

Tilstede: Mogens Brag (V) – formand
Bjarne Kvist (A)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Frode Thule Jensen (V)
Karsten Drastrup (DF)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget

05-04-2017 16:00

1 (Åben) Kultur og Fritidsudvalget regnskab 2016	3
2 (Åben) KFU budget 2018	6
3 (Åben) Proces vedr. medlemsudvikling og fritidsportal	8
4 (Åben) Opfølgning på Danmarks Idrætsforbunds tilbud om samarbejde om politik, strategi og planer for idrætsfaciliteter.....	10
5 (Åben) Brøndums Legat den kulturelle del april 2017	12
6 (Åben) Fælles bibliotekssystem (FBS)	14
7 (Åben) Sygefraværsstatistik KFU marts 2017	16
8 (Åben) April 2017 - Orientering til udvalget	17

1 (Åben) Kultur og Fritidsudvalget regnskab 2016

Sags ID: EMN-2017-00848

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2016 var det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområde på 226,1 mio. kr. og det faktiske forbrug er opgjort til 223,2 mio. kr.

Nettoresultatet udviser et umiddelbart mindreforbrug på -2,9 mio. kr.

På områderne indenfor overførselsudgifter er der i 2016 et merforbrug på 0,3 mio. kr. Jfr. De generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder – eller overføres til følgende regnskabsår. I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på områder med overførselsudgifter – uanset om der har været tale om mer- eller mindreforbrug.

Endvidere anbefales at merforbruget på Udbetaling Danmark 0,2 mio. kr. ikke overføres, idet merforbruget bør opvejes af modtagne midler fra midtvejsreguleringen 2016 (Lov-og cirkulæreprogrammet).

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviser herefter et korrigeret mindreforbrug på -3,4 mio. kr., (Hertil kommer et mindreforbrug fra 2015 på -3,9 mio. kr. der henstår på bankbogen.)

Mindreforbruget ses væsentligst på følgende områder:

Fælleskonto – (kultur) indeværende års drift mindreforbrug – 1,5 mio. kr. (mindreforbrug på projekt Bannerslund, mindreforbrug på projekt Filmmaskinen, mindre udbetaling på Frie midler, på grund af, at foreninger ikke har gjort anvendelse af bevilget merforbrugsgaranti, mindreforbrug på analyse på fritidsområdet -0,3 mio. kr. og mindreforbrug på Kulturalliancen - 0,6 mio. kr. Hertil kommer bankbog fra 2015, hvor der henstår et mindreforbrug på -1,9 mio. kr.)

Kørselskontoret – set under ét - indeværende års drift mindreforbrug – 1,0 mio. kr. (vedrørende specialkørsel. - Hertil kommer bankbog fra 2015, hvor der henstår et mindreforbrug på -0,4 mio. kr.)

Lovbundne opgaver og Centerdrift - indeværende års drift mindreforbrug – 0,6 mio. kr. Hertil kommer bankbog fra 2015, hvor der henstår et mindreforbrug på -0,9 mio. kr.

Kontrolenheden - indeværende års drift merindtægt – 0,4 mio. kr. Hertil kommer bankbog fra 2015, hvor der henstår et merindtægt på -0,3 mio. kr.

Årsberetningen indeholder omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der omfatter:

Kort præsentation af området

- Orientering om regnskabsresultatet
- Gennemgang af opnåede resultater i 2016

Idet der henvises til disse skal kun fremhæves:

Regnskabsresultatet inkl. mindreforbrug fra 2015 på i alt -7,3 mio. kr., kan iht. anbefalingerne i årsberetningen, overføres til 2017 således:

DRIFT

Center for Bibliotek og Borgerservice, mindreforbrug -3,3 mio. kr.
Center for Kultur og Fritid, mindreforbrug -4,0 mio. kr.

ANLÆG:

Indeværende års korrigerede budget udgør i 2016 3,8 mio. kr.
Hertil kommer overførte anlægsmidler fra 2015 på 2,1 mio. kr.
Det samlede budget udgår således 5,9 mio. kr.

Årets forbrug er opgjort til 3,6 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat udviser dermed et mindreforbrug på -2,3 mio. kr. der anbefales overført til 2017.

Indstilling

Social, sundheds-og kulturdirektøren indstiller:

- At der iht. årsberetningen overføres et mindreforbrug på -7,3 mio. kr. til 2017.
- At der vedrørende anlægskonti overføres et mindreforbrug på -2,3 mio. kr. til 2017.
- At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

- KFU - Regnskab 2016 (1823785 - EMN-2017-00848)

2 (Åben) KFU budget 2018

Sags ID: EMN-2017-00845

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Udvalgsservice 1

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2018 er opgjort til 226,5 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetoplæg for 2018 indeholder en videreførelse af de vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2017 hvor der, iht. til økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilpasning på 1 % i alle udvalg. Hertil kommer nettoresultatet af det indregnede modernisering- og effektiviseringsprogram, der har erstattet det tidligere omprioriteringsbidrag - vedtaget af økonomiudvalget d. 8 feb. 2017.

For Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde er der således indregnet en budgetnedskrivning svarende til ca. 2,0 mio. kr. i 2018, og ligeledes i overslagsårene (fra 2019 og frem).

Med afsæt i ovennævnte, anmoder direktøren for Social, sundhed – og kultur, udvalget om at indlede budgetarbejdet med en generel drøftelse af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne grundlag for det administrative budgetforslag der skal behandles på udvalgets møde i maj 2017.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller budget 2018 til drøftelse.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Drøftet.

Bilag

3 (Åben) Proces vedr. medlemsudvikling og fritidsportal

Sags ID: EMN-2017-00504

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Center for Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. januar 2017 blev der afholdt en temadrøftelse om medlemsudviklingen på foreningsområdet.

Som optakt til temadrøftelsen blev udvalget præsenteret for et oplæg, der tog udgangspunkt i de udfordringer foreningslivet bredt set har med at opretholde medlemstallet samt udfordringen med at registrere medlemsudviklingen over tid.

I forlængelse heraf blev der fremsat ønske om at få et redskab, der kan skaffe et samlet overblik over medlemsudviklingen i foreningslivet samt hjælpe til at styrke foreningernes mulighed for at forebygge frafald og tiltrække nye medlemmer.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på baggrund af temadrøftelsen, at bede Center for Kultur og Fritid om at præsentere oplægget for Folkeoplysningsudvalget og efterfølgende udarbejde en procesplan.

I bilag 1 har Center for Kultur og Fritid udarbejdet et oplæg til procesplan for arbejdet med medlemsudvikling og medlemsregistrering, som Kultur- og Fritidsudvalget bedes forholde sig til.

Under behandling af punktet vil Linda Hanghøj Haunstrup-Skov fra Center for Kultur- og Fritid præsentere forenings- og medlemsdata, som grundlag for det videre arbejde.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter procesplanen og beslutter, om udvalget kan godkende planen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

- Procesplan - medlemsudvikling-medlemsregisteringsportal (1789183 - EMN-2017-00504)

4 (Åben) Opfølgning på Danmarks Idrætsforbunds tilbud om samarbejde om politik, strategi og planer for idrætsfaciliteter

Sags ID: EMN-2017-00488

Sagsbehandler: Elsebeth Wiwe

Ansvarligt center: Center for Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget blev i udvalgsrådet d. 8. marts 2017 præsenteret for et tilbud fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) om at indgå i et samarbejde om udvikling af politik, strategi og planer for idrætsfaciliteter (se bilag).

Administrationen har siden udvalgsrådet deltaget i et dialogmøde arrangeret af DIF med følgeskab af repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget samt paraplyorganisationerne FUF og IS.

På dialogmødet blev det tydeligt, at DIF primært retter deres opmærksomhed mod udvikling af en strategi for udvikling af idrætsfaciliteter. Et område, som Kultur og Fritidsudvalget allerede har beskæftiget sig med igennem strategien: "Fra Mursten til Mennesker", der de seneste år har sat fokus på at løfte kvaliteten af kommunens idrætsfaciliteter i en langsigtet indsats.

Det er derfor Center for Kultur og Fritids anbefaling, at kommunen takker nej til deltagelse i DIFs projekt, set i forhold til det aktuelle indhold, der kun i mindre grad bidrager med ressourcer til en analyse af kommunens idrætsfaciliteter.

Center for Kultur og Fritid afventer i øjeblikket afrapporteringen fra forskningsprojektet "Fremtidens idrætsfaciliteter", som kommunen har deltaget i.

En landsdækkende undersøgelse og overordnet analyse af mere end 1000 idrætsfaciliteter samt detaljerede analyser af udvalgte faciliteter med fokus på drift, ledelse og organisering. Forskningsprojektet foregår i regi af CISC (Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund) fra Syddansk Universitet.

Analysen kan kvalificere kommunens og idrætsfaciliteternes beslutningsgrundlag i arbejdet med at udvikle og optimere idrætsfaciliteterne og deres anvendelse. Det vurderes, at forskningsprojektet kan give ny viden

til Center for Kultur og Fritid samt kvalificere arbejdet med KFUs strategi "Fra Mursten til Mennesker".

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender at Center for Kultur og Fritid for nuværende ikke indgår i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund i udvikling af politik, strategi og planer for idrætsfaciliteter.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Udsættes.

Bilag

- Danmarks Idrætsforbund (DIF) tilbyder samarbejde om udvikling af politik, strategi og planer for idrætsfaciliteter (1787551 - EMN-2017-00488)

5 (Åben) Brøndums Legat den kulturelle del april 2017

Sags ID: EMN-2016-02506

Sagsbehandler: Marie Weiergang Larsen

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Brøndums Legat - tilskud til kulturelle formål udgør årligt 25 % af afkastet for Brøndums Legat og uddeles jf. fundatsen hvert år i april og oktober måned.

Den kulturelle del af legatet administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme tidligere Skagen Kommunes kulturelle udvikling.

Ansøgning om tilskud skal belyse idé og formål med initiativet og skal indeholde budget og tidsplan for dets gennemførelse.

Der er indkommet en ansøgning til legatet

- Teater Ordsmeden søger 21.000 kr. til at gennemføre 3-5 forestillinger af "Manden, der kom og gik" i Skagen om omegn.

Der er 10.000 kr. til uddeling

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til ansøgningerne.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Afslag.

Bilag

- Brøndums legat ansøgning med bilag (1815207 - EMN-2017-00714)

6 (Åben) Fælles bibliotekssystem (FBS)

Sags ID: EMN-2017-00841

Sagsbehandler: Andreas Boye Kryger Pedersen

Ansvarligt center: Center for Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence
Kultur- og fritidsudvalg.

Sagsfremstilling

96 ud af 98 kommuner er gået sammen om at udvikle Fælles Bibliotekssystem (FBS). Systemet er implementeret i cirka 60 kommuner og udrulning til resten af kommunerne fortsætter frem til udgangen af 2017. Der udrulles cirka 2 kommuner om ugen. Det er virksomheden Systematic, der udvikler løsningen, efter de opkøbte Dantek A/S, som vandt udbuddet af FBS i 2013.

FBS indeholder oplysninger om lånere, lån, reservationer og økonomiske mellemværender mellem låner og bibliotek. Oplysninger om materialer hentes hos DBC (Dansk Bibliotekscenter) og ligger ikke gemt i selve løsningen som tidligere.

FBS erstatter seks løsninger, der hidtil har eksisteret på området, og dækker som noget nyt både folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (PLC).

Overordnet set forventes det, at der spares knap 200.000 kr. på kommunens It-budget, da det nye system har en lavere licenspris, og at der opnås en række fordele ved et muligt samarbejde mellem PLC og folkebibliotekerne. Derudover forventes det, at der kommer et stærkt tværkommunalt samarbejde om den videre udvikling af FBS.

Det nye fællessystem skal implementeres i uge 34, 2017, men forud ligger et forberedelsesarbejde, som allerede er startet. Arbejdet består af en teknisk og organisatorisk implementering. Den tekniske del omfatter tjek af nuværende hardware, datavask af nuværende database, så det kan flyttes til den nye og fælles database osv. Den organisatoriske implementering omfatter uddannelse af medarbejdere, ændring af arbejdsgange osv.

Derudover vil folkebiblioteket og PLC være lukket 3-5 dage i uge 34 i forbindelse med implementeringen af FBS. Borgere kan ikke fjernlåne bøger fra andre biblioteker gennem Bibliotek & Borgerservice 14 dage før lukkedagene, og bibliotekets digitale tjenester vil muligvis ikke fungere i lukkedagene. Borgere, som har materiale, der skal afleveres under lukkedagene, vil få udskudt deres afleveringsfrist.

Hos PLC vil eleverne, som det ser ud lige nu, opleve ikke at kunne låne skolebøger mv. før efter uge 34.

Efter uge 34 vil der være en periode, hvor medarbejderne hos folkebiblioteket og PLC skal vænne sig til det nye system, som indeholder nye arbejdsgange. Derudover må det også forventes, at der er nogle tekniske udfordringer forbundet med et nyt system. Udefra burde borgerne dog ikke bemærke skiftet ud over det ovenfor nævnte med forlænget afleveringsfrist og lukket i 3-5 dage.

Projektet følger planen, og der er ingen bemærkninger.

Indstilling

Social-, sundheds og kulturdirektøren indstiller at:
Kultur- og fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

7 (Åben) Sygefraværstatistik KFU marts 2017

Sags ID: EMN-2016-03485

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Den vedlagte sygefraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 2015, 2016 og 2017 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden februar 2016 til og med februar 2017.

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)).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

– Sygefraværstatistik FK 2015-2017 (1816889 - EMN-2016-03485)

8 (Åben) April 2017 - Orientering til udvalget

Sags ID: EMN-2015-50382

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Center for Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra kultur- og fritidsudvalgets område.

- Program for KLS Kultur- og Fritidskonference
- Gennemgang af tilskud til folkeoplysende foreninger
- Tilskud fra Kulturstyrelsens pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner til projektet "Børnehaven på biblioteket"

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	KFU - Regnskab 2016.pdf
Dokument Titel:	KFU - Regnskab 2016
Dokument ID:	1823785
Placering:	Emnesager/P- Kultur- og Fritidsudvalget regnskab 2016/Dokumenter
Dagsordens titel	Kultur og Fritidsudvalget regnskab 2016
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Frederikshavn Kommune
Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskab 2016

Det samlede resultat for Kultur- og Fritidsudvalget 2016:

Drift

Beløb vist i 1.000 kr. "- " = mindreforbrug	Forbrug 2016	Korrigeret budget 2016	Årsregnskab 2016
Bibliotek og Borgerservice	149.141	150.503	-1.362
Fritid	18.742	18.693	49
Kultur	29.103	31.090	-1.987
Folkeoplysning	26.269	25.837	432
Total	223.255	226.123	-2.868

Bankbøger*	0	3.923	-3.923
Total drift med bankbøger	223.255	230.047	-6.791

Anlæg

Beløb vist i 1.000 kr. "- " = mindreforbrug	Forbrug 2016	Korrigeret budget 2016	Årsregnskab 2016
Anlæg	1.518	3.795	-2.277
Anlægsmindreforbrug fra 2015	2.080	2.080	
Anlæg i alt	3.598	5.875	-2.277

* Bankbogen udgøres af de enkelte institutioners over-/merforbrug i tidligere regnskabsår.

Sammenfatning af mer/mindreforbrug samt årsberetninger for Kultur- og Fritidsudvalget

1. Indledning.
2. Direktørens vurdering af Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2016.
3. Sammenfatning Bibliotek og Borgerservice.
4. Sammenfatning Fritidsområdet.
5. Sammenfatning Kulturområdet.
6. Sammenfatning Folkeoplysningsområdet.
7. Anlæg.

1. Indledning

Årsberetningerne omfatter:

- Kort præsentation af omkostningsstedet
- Orientering om regnskabsresultatet
- Gennemgang af opnåede resultater i 2016

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det økonomiske resultat. Da der er tale om mange og meget forskellige omkostningssteder, og derfor også rigtig mange indsatsområder, henvises til de enkelte årsberetninger, såfremt der ønskes et indblik i de faktisk opnåede resultater i 2016.

2. Direktørens vurdering af Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2016

De decentrale enheder under Kultur- og Fritidsudvalget har udarbejdet årsberetninger for de enkelte omkostningssteder, og økonomicentret har udarbejdet en sammenfatning med opsummering af årets økonomiske resultat. Direktørens vurdering af regnskabet skal ses som et supplement til det øvrige regnskabsmateriale.

Kultur- og Fritidsudvalgets budget, eksklusiv bankbøg, var i 2016 på 226,1 mio. kr., og årets forbrug var på 223,2 mio. kr. Sammenlagt giver det et mindreforbrug på -2,9 mio. kr., hvilket svarer til 1,3 % af budgetrammen.

I Center for Bibliotek og Borgerservice arbejdes der med konstant optimering af driften ligesom kontrolenhedens indsats er i en positiv udvikling.

Kultur og Fritidsudvalget har gennem de senere år opnået et stabilt driftsniveau, hvor der er udvist stor økonomisk ansvarlighed fra de enkelte driftsområder, der har adstedkommet at forskydninger og uforudsete udgifter har kunnet håndteres indenfor de afsatte budgetrammer.

Rikke Albrechtsen
Direktør

3. Sammenfatning – Center for Bibliotek og Borgerservice

Det korrigerede budget vedr. Center for Bibliotek og Borgerservice udgør i 2016 150,5 mio. kr. netto. Det faktiske forbrug i 2016 blev på 149,1 mio. kr. Indeværende års drift udviser dermed et mindreforbrug på -1,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. **0,9 %**

Centrets prognose pr. 31.08.16 angav at der ville være et mindrebrug på -0,3 mio. kr. ved årets udgang, ekskl. bankbogen fra 2015.

Indeværende års resultat (mindreforbrug på -1,4 mio. kr.) er således forbedret med kr. -1,1 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31.08.16., hvilket skyldes konstant optimering af drift bl.a. på kørselsområdet, hjemtagning af 50% refusion for 2013, 2014 og 2015 på kørsel til specialbørnehave og særdeles positiv afslutning af verserende sager i årets sidste 2 måneder i kontrolenheden er bedre udvikling på kontrolenheden end forudsat.

Centret består af følgende:

- Centerdrift (borgerservice)
- Boligstøtte/boligsikring
- Lovbundne udgifter
- Udbetaling Danmark
- Kontrolenheden
- Kørselskontoret
- Stadsarkivet
- Biblioteket

Centerdriften i Borgerservice dækker hovedsageligt de administrative konti. Regnskabsresultatet er et mindreforbrug på -0,2 mio. kr.

Boligstøtte repræsenterer samtlige udgifter på boligstøtteområdet, som er opdelt i boligsikring og boligydelse til pensionister. Boligstøtte viser et merforbrug på godt 0,6 mio. kr. Dette skyldes, at der ikke er indhentet det forventede rationale ved indførelsen af kontanthjælpsloftet.

Lovbundne udgifter omfatter hovedsageligt begravelseshjælp, tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter, indtægter for ejendomsoplysninger samt gebyr for sundhedskort. Området er lovbestemt, og CBB har derfor ingen indflydelse på regnskabsresultatet. Området kommer ud med et mindreforbrug i 2016 på -0,5 mio. kr.

Udbetaling Danmark omfatter primært udgifter til administrationsbidrag af følgende ydelser der varetages af Udbetaling Danmark:

- Begravelseshjælp
- Efterlevelseshjælp
- Delpension
- Flexydelser
- EU-sygesikringskort
- Det særlige sundhedskort

Implementeringen af Udbetaling Danmarks nye it-løsninger har medført, at der fra 2016 også bliver opkrævet et særskilt UDK it-administrationsbidrag. Området viser et merforbrug på knap 0,2 mio. kr. Dette skyldes en ekstra opkrævning af dette it-administrationsbidrag.

Kontrolenheden har i regnskabsår 2016 haft et mindreforbrug på -0,4 mio. kr.

Kørselskontoret har ved stram styring og konstant fokus på optimering af de enkelte kørselsordninger opnået fine resultater og kommer ud med et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. i 2016.

Biblioteksområdet havde i 2016 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Bibliotekerne er fortsat en velbesøgt kulturinstitution, og i 2016 har knap 430.000 besøgt bibliotekets afdelinger i Ålbæk, Østervrå, Sæby, Skagen og Frederikshavn. Andelen af aktive lånere er stort set uændret med 18.675 aktive lånere i 2015 og 18.312 i 2016. Der blev lånt og fornyet 384.738 fysiske materialer fra bibliotekernes forskellige afdelinger i 2016 – et lille fald i forhold til 2015. Stadig flere lånere vælger at gøre brug af bibliotekets e-ressourcer, i 2016 blev der udlånt 10.684 E-bøger og 13.191 lydbøger. Bibliotekets e-ressourcer er dermed fortsat i høj kurs, og der er brugt ca. 0,7 mio. kr. på området i 2016. Dog er det til stadighed de fysiske materialer, som størstedelen af bibliotekets lånere foretrækker.

Center for Kultur og Fritid

Det korrigerede budget vedr. Center for Kultur og Fritid udgør i 2016 75,6 mio. kr. og det faktiske forbrug i 2016 blev på 74,1 mio. kr. og indeværende års drift udviser dermed et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. **2,0 %**.

Centrets prognose pr. 31.08.16 angav, at der ville være balance mellem budget og forbrug ved årets udgang ekskl. bankbogen fra 2015. Indeværende års resultat (mindreforbrug på -1,5 mio. kr.) er således forbedret med -1,5 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31.08.16., hvilket væsentligst kan henføres til mindreforbrug på analyse på fritidsområdet -0,3 mio. kr. og mindre orbrug på Kulturalliancen -0,6 mio. kr.

4. Sammenfatning - Fritidsområdet:

Fritidsrådets budgetramme er på 18,7 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2016 viser et merforbrug på 49 t. kr., hvilket svarer til 0,3 % af budgetrammen.

Fritidsrådets decentrale enheder er:

- Fritidsfaciliteter
- Frederikshavn Stadion
- Iscenter Nord
- Frederikshavn Svømmehal
- Bannerslundhallen
- Syvstenhallen
- Driftstilskud til selvejende haller

Iscenter Nord

Iscenter Nord består af 2 haller, hvoraf hal 2 benyttes som træningshal, samt der afvikles en del ungdomskampe. Iscenter Nord har siden 2003 været en kommunal institution.

Iscenter Nord har i 2016 et mindreforbrug på -61.852 kr. Mindreforbruget er større end forventet pr. 31.08.2016, det skyldes primært flere indtægter på arrangementer, samt tilbageholdenhed. Overskuddet skal bruges til nyanskaffelser af blandt andet mål, samt vedligehold på køleanlæg og kompressor.

Besøgstallet har været på samme niveau som i 2015.

Der er forsat stor belægning i timerne i hallen og der forudsættes samme niveau i 2017. Fordeling af timer i hallen er stadig en stor udfordring, for at imødekomme brugerne i hallen.

Bannerslundhallen

Bannerslund hallen er opført i 1982, og er beliggende i Frederikshavns nordlige opland. Der er til hallen kun ansat 1 halinspektør, som pr. november 2016 er gået på pension, herefter har halinspektøren fra Iscenter Nord overtaget opgaven.

Rengøring af hallen sker bl.a. via rengøringsbureau.

Bannerslundhallen udviser i 2016 et regnskab i balance.

I 2016 har hallen været benyttet i 2.063 timer, det er 664 timer færre end i 2015.

I 2016 har mødelokalet været benyttet i 406 timer.

Der er i 2016 ikke sket større vedligeholdelsesopgaver i hallen, andet end lakering af halgulv.

Frederikshavn Svømmehal

Svømmehallen beskæftiger 1 halinspektør, 1 teknisk serviceleder, 6 tekniske servicemedarbejdere og 2 driftsassistenten. Svømmehallens besøgstal for 2016 blev på 130.219 besøgende, hvilket er en tilbagegang på 3.412 besøgende i forhold til 2015.

Regnskabet for 2016 viser et merforbrug på 93.719 kr., mod et forventet merforbrug på ca. 240.000 kr. (31.08.2016). Det fine resultat skyldes en større indtægt end forventet i 4. kvartal, samt få nødvendige vedligeholdelsesudgifter. Svømmehallen har således indhentet en del af det overførte under-skud fra 2015 og fra bankbogen (-100.000 kr.).

Målsætningen for 2016 har været at udvikle de igangværende aktiviteter, og tilpasse dem gæsternes besøgs-mønster og behov. Ud over dette, er svømmehallen aktivt gået ind i integrationsarbejdet ved at øge arbejdet omkring sprog og kultur. De nye gæster har fået bedre mulighed for at forstå de normer og regler, som er nødvendige for drift af et moderne svømmeanlæg. Dette er sket ved at personalegruppen har deltaget aktivt i arbejdet med at definere og løse de i svømmehallen relevante problemstillinger.

Syvstenhallen

Syvstenhallen er opført i 1977. Der er ikke sket nogen om- eller tilbygning i henhold til BBR registret. Det samlede bygningsareal er 1.848 m².

Syvstenhallen består af idrætshal, depotrum, 4 store omklædningsrum og 1 mindre, dame- og herre-toilet, kontor samt rengøringsrum.

På 1. sal i bygningen findes cafeteria med mindre køkken og mødelokale.

Aktiviteterne foregår primært fra kl. 16.30-21.30 på hverdage og i weekenderne. Syvsten I.F. fodboldafdeling benytter desuden omklædningsrummene i hallen, de træner og spiller kamp med 2 seniorhold fra primo februar til primo november hvert år.

Syvsten I.F. forestår driften af hallens cafeteria og sørger for aflukning efter træning og øvrige arrangementer.

Syvstenhallen har i 2016 et merforbrug på 209.001 kr. I regnskabsresultatet er overført merforbrug på 0,1 mio. kr. fra 2015.

Syvstenhallen er ikke blevet renoveret i 2016.

5. Sammenfatning – Kulturområdet

Kulturområdets budgetramme er på 31,1 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2016 viser et mindreforbrug på -2,0 mio. kr., hvilket svarer til 6,4 % af budgetrammen.

Kulturområdet omfatter følgende decentrale institutioner/enheder:

- Museer
- Teatervirksomhed
- Musikskoler
- Frie midler + projekter
- Det Musiske Hus/Regionalt Spillested
- Maskinhallen
- Maigaarden
- Kommandantboligen
- Manegen - Sæby Kulturhus
- Ålbæk Kulturhus
- Kappelborg Skagen Kulturhus

Frederikshavn Kommunes Musikskole

Regnskabet viser et nettomindreforbrug på -0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels bevillingen til talentudvikling fra Kulturstyrelsen som løber frem til 2018. Hertil kommer en bevilling fra Integrationsrådet, som det af logistiske årsager ikke er lykkedes bruge. Beløbet er bevilget til Asyl-koret, der er startet op i oktober og som fortsætter i 2017 i samarbejde med Strandby Skole. Integrationsrådet er orienteret omkring den ændrede tidsplan.

Musikskolen har også i 2016 haft et højt aktivitetsniveau med små 100 koncerter og projekter i løbet af året. Godt halvdelen af koncerterne er afholdt i egne lokaler, mens den anden halvdel er afholdt ude af huset i f.eks. kirker, i det fri, til festivaler osv.

Fælleskonto

Centerchefens fælleskonto har et mindreforbrug i 2016 på -1,5 mio. kr., heraf -0,3 mio. kr. til analyse på fritidsområdet, -0,6 mio. kr. på projekt kulturalliancen, mindre overskud på frie midler idet færre har fået udbetalt underskudgaranti, 0,1 mio. kr. til renovering af plakatsøjlen, en medarbejder har været på barsel, samt et mindre overskud på projekt Filmmaskinen.

Frie midler

Puljen med Frie midler, på i alt 406.070 kr., er i 2016 blevet brugt til at støtte mange forskellige arrangementer, eksempelvis sommerkoncerter, International Musikfest i Sæby, vedligehold af gravstedspladser i Skagen, samt støtte til kommunens lokalhistoriske arkiver og foreninger. Der er i 2016 et mindreforbrug på -76.293 kr.

Manegen Sæby Kulturhus

Manegen Sæby Kulturhus har i 2016 et merforbrug på 0,1 mio. kr. Reduktioner på området har ikke kunnet realiseres helt, da der er indgået kontrakt med Sæby Svømmebad på vedligehold samt rengøring. Fra 2017 er Manegen overgået til Bibliotek- og Borgerservice.

Kappelborg Skagen Kulturhus

Kappelborg Skagen Kulturhus har i 2016 et merforbrug på 88.951 kr. Det skyldes hovedsagelig langtidssygdom og udskiftning af medarbejdere i løbet af året

I 2016 gennemførte Kappelborg over 60 publikumsarrangementer med musik af forskellige genre,

moderne dans, ny-cirkus og teater. Ligeledes har der været lokale udstillinger og internationale visninger af forskellige kunstnere

Arena Nord

Arena Nord, der består af Det Musiske Hus, Kommandantboligen og Maskinhallen, har i løbet af 2016 fået udbetalt driftstilskud på 3.009.461 kr.

Der er i 2016 et mindreforbrug på vedligeholdelsesbudgettet på -0,3 mio. kr.

6. Sammenfatning - Folkeoplysningsområdet

Folkeoplysningsområdets budgetramme er på 25,8 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2016 viser et merforbrug på 431.384 kr.

Folkeoplysningsområdet dækker følgende:

- folkeoplysningsudvalg
- folkeoplysende voksenundervisning
- folkeoplysende foreningsarbejde
 - lokaletilskud
 - aktivitetstilskud
 - leder og instruktørtilskud
 - træner tilskud
 - transporttilskud
- tilskud til brugerforeningen Arena Nord, herunder lokaletilskud og idrætspolitiske tiltag

Tilskudsreglerne for det almene folkeoplysende foreningsarbejde er bygget op således, at det vil holde sig indenfor den afsatte budgetsum.

Der har i 2016 været et stabilt aktivitetsniveau, og tilskudsmæssigt er foreningslivet tilført de afsatte midler. Merforbruget skyldes, at der midt i året var en Pris- og Lønregulering af budgettet.

7. Anlæg

Indeværende års korrigerede budget udgør i 2016 3,8 mio. kr.

Hertil kommer overførte anlægsmidler fra 2015 på 2,1 mio. kr.

Det samlede budget udgår således 5,9 mio. kr.

Årets forbrug er opgjort til 3,6 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat udviser dermed et mindreforbrug på -2,3 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbruget er at der er udbetalt færre anlægstilskud under folkeoplysningsområdet til energioptimeringer samt uforbrugte digitaliseringsmidler.

Oversigt kan findes på side 33 i Kultur og Fritidudvalgets årsberetning

Af oversigten fremgår at der overføres netto 2,3 mio. kr. til 2017

Der fordeler sig således:

Mindreforbrug:

Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	-1,4 mio. kr
Digitalisering og velfærdsteknologi	-0,9 mio. kr.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Center for Bibliotek og Borgerservice

Sammendrag	10
Kontrolenheden.....	17

Center for Kultur og Fritid

Iscenter Nord.....	20
Frederikshavn Svømmehal	21
Bannerslund Hallen.....	22
Syvstenhallen.....	23
Musikskolen	24
Fælleskonto.....	27
Kulturhus Kappelborg.	29
Folkeoplysning.	31

ANLÆG

Oversigt over anlæg	33
----------------------------------	-----------

Årsberetning 2016

Centerområde
Center for Bibliotek & Borgerservice
Budgetområde
Center for Bibliotek & Borgerservice

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbog)	150.503
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-1.362
Bankbogen vedr. regnskab 2015	-1.384

Kort præsentation

Center for Bibliotek & Borgerservice (CBB) er borgernes indgang til det offentlige i Frederikshavn Kommune. CBB er et stort center, som varetager mangeartede opgaver, der blandt andet omhandler myndighedsopgaver og kulturformidling, herunder formidling af børnekultur via KAFBU (Kulturelle aktiviteter for børn og unge). CBB tager sig af størstedelen af kommunens borgerhenvendelser, og uanset hvor i kommunen borgerne bor, kan de henvende sig personligt på rådhusene i Skagen og Frederikshavn og på kommunens biblioteker. Udover personlig betjening varetager CBB den kommunale telefonomstilling samt den fælles reception på rådhuset i Frederikshavn, og deltager i Den Digitale Hotline sammen med 30 andre jyske kommuner. Endvidere administreres kontrolenheden, kørselskontoret og Frederikshavn Stadsarkiv i CBB.

Bibliotek

Bibliotekerne er i overensstemmelse med Lov om Biblioteksvirksomhed forpligtet til at varetage opgaver om formidling af oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Biblioteket afholder en lang række kulturelle og litterære arrangementer og aktiviteter for både børn, unge og voksne og udvikler løbende særlige tilbud for blandt andet kommunens skoler, børnehaver og dagplejere. Biblioteket varetager endvidere en række opsøgende biblioteksopgaver for borgere, som af forskellige årsager er ude af stand til selv at komme på biblioteket, som f. eks. tilbuddet "Bogen Kommer". Biblioteket er ligesom Borgerservice under digital forandring, og bibliotekernes digitale tilbud vinder mere og mere frem, og flere borgere benytter sig i større omfang af de muligheder, det giver. Indsatsen overfor børn og unge og på det digitale område skal fortsat styrkes. Biblioteket nytænker hele tiden mulighederne for nye samarbejder og potentialer, der varetager informations- og formidlingsmæssige opgaver.

KAFBU og børnekultur

KAFBU (Kulturelle Aktiviteter For Børn og Unge) er Frederikshavn Kommunes børnekulturelle netværk, der har til formål at støtte og igangsætte aktiviteter på børnekulturområdet i hele Frederikshavn Kommune. KAFBU administrerer og uddeler ligeledes midler fra Frederikshavn Kommunes Børnekulturpulje. Børnekulturkonsulenten samarbejder med skoler, dagtilbud, kulturinstitutioner, kunstnere og andre kommunale centre om kulturelle tilbud til børn og familier. Derudover er konsulenten tovholder for Børnekulturelt Netværk Frederikshavn Kommune og medlem af det regionale kulturkonsulentnetværk.

Borgerservice

Opgaverne i Borgerservice tager udgangspunkt i, at alle borgernes henvendelser løses i tæt kontakt mellem borger og kommune via CBB. I henhold til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi overgår stadigt flere ydelser til digital selvbetjening og skal dermed søges på borger.dk ved brug af NemID. CBB løfter i den forbindelse en stor opgave i form af undervisning og vejledning, således at borgerne bliver klædt på til at kunne klare sig selv digitalt. Uanset om borgerne henvender sig telefonisk, digitalt eller ved personligt fremmøde guider og vejleder CBB borgerne videre til rette center eller fagperson.

Kørselskontoret

Kørselskontoret varetager al visiteret kørsel i Frederikshavn Kommune. Kørselsordningerne omfatter al visiteret borgerkørsel til:

- Læge og speciallæge
- Afprøvning af hjælpemidler
- Genoptræning
- Aktivitetscenter
- Dagtilbud for handicappede voksne
- Specialundervisning og Special SFO
- Handicappede børn til dagtilbud og aflastning
- Sygekørsel til ungdomsuddannelser
- Bevilling af NT Handicap
- Kollektiv trafik
- Administration og bevilling af taxitilladelser

Samtlige kørselsordninger er tilsluttet NT. Kørslerne bestilles hos Kørselskontoret, som indberetter kørslerne i NT's systemer. Derved sikres, at den billigste ledige taxa i nærområdet kører den bestilte tur. Dette gælder dog ikke NT-Handicap, som bestilles direkte hos NT.

I samarbejde med NT udbydes de enkelte kørselsordninger i større eller mindre pakker for en bestemt periode (1-3 år.) Det betyder, at de enkelte vognmænd frit kan byde ind på enkelte kørselspakker eller et helt kørselsområde.

Kørselskontoret visiterer udelukkende kørsel til læge og speciallæge, afprøvning af hjælpemidler samt til NT Handicap – øvrig visitation varetages i de respektive fagcentre. Budgetansvar og visitation er dermed ikke placeret samme sted og kræver derfor stram styring af det enkelte kørselsområde samt konstant opfølgning af det samlede kørselsområde.

Kørselskontoret er ligeledes ansvarlig for den kollektive trafik i kommunen og planlægger i samarbejde med NT alle åbne ruter pr. august 2016.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentation af relevante fagchefer, herunder en samarbejdsgruppe for hvert kørselsområde, så der fortsat er fokus på tæt samarbejde om visitering til kørsel, budgetoverholdelse samt optimering af arbejdsgange.

Den Digitale Hotline

Den Digitale Hotline er et samarbejde mellem region Midt- og Nordjylland, hvor hver kommune bidrager med medarbejdere til hotlinen. Med hjælp fra selvbetjening.nu vejleder og guider CBBs medarbejdere borgerne i at bruge de digitale løsninger, som kommunerne og andre myndigheder stiller til rådighed.

Myndighedsopgaver

Centret varetager ydermere en række myndighedsopgaver, herunder:

- Vejledning og udbetaling af lovbestemte forsørgerydelser som f. eks. kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, enkelttydelser, ressourceforløbsydelse og flexlønstilskud
- Vejledning og udbetaling af helbredstillæg, personlige tillæg, offentlige begravelser, lån til betaling af ejendomsskat, boligindskud, sygesikring, folkeregister og vielser
- Vejledning vedrørende folke- og førtidspension, børnefamilieydelse, boligstøtte og barseldagpenge
- Vejledning for andre myndigheder om børnepasning, det tekniske område, udstedelse af pas og kørekort, skat og forskud
- Udstedelse af NemID og fritagelse for Digital Post

Frederikshavn stadsarkiv

Frederikshavn Stadsarkiv har til formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv, der tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for myndigheder og borgere, eller som har historisk interesse. Stadsarkivet udsteder retningslinjer for varetagelse af arkivmæssige hensyn i Frederikshavn Kommune med udgangspunkt i arkivloven og dertilhørende bekendtgørelser. Samtidig sikrer stadsarkivet myndigheder og borgere én indgang til kommunale arkivalier.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Område	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Forskel
Centerdrift (Borgerservice)	21.405.602	21.241.110	-164.492
Boligstøtte	52.096.296	52.712.143	615.847
Lovbundne udgifter	1.971.750	1.496.663	-475.087
Udbetaling Danmark	8.944.116	9.139.032	194.916
Kontrolheden	1.154.430	754.170	-400.261
Kørselskontoret – specialkørsel	23.589.181	20.611.509	-2.977.672
Kørselskontoret – kollektiv trafik	16.519.097	18.463.330	1.944.233
Bibliotek	23.392.584	23.295.998	-96.586
Stadsarkivet	1.430.211	1.427.345	-2.866
I alt	150.503.267	149.141.300	-1.361.968

Boligstøtte repræsenterer samtlige udgifter på boligstøtteområdet, som er opdelt i boligsikring og boligydelse til pensionister. Boligstøtte viser et merforbrug på godt 0,6 mio. kr. Dette skyldes, at der ikke er indhentet det forventede rationale ved indførelsen af kontanthjælpsloftet.

Lovbundne udgifter omfatter hovedsageligt begravelseshjælp, tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter, indtægter for ejendomsoplysninger samt gebyr for sundhedskort. Området er lovbestemt, og CBB har derfor ingen indflydelse på regnskabsresultatet.

Udbetaling Danmark omfatter primært udgifter til administrationsbidrag. Implementeringen af Udbetaling Danmarks nye it-løsninger har medført, at der fra 2016 også bliver opkrævet et særskilt UDK it-administrationsbidrag. Området viser et merforbrug på knap 0,2 mio. kr. Dette skyldes en ekstra opkrævning af dette it-administrationsbidrag.

Revisionen har ved gennemgang af sociale ydelser i perioden 2013, 2014 og 2015 konstateret, at der kan hjemtages 50% refusion på kørsel til specialbørnehave §32. Gennemgangen har givet anledning til, at der kan hjemtages 0,3 mio. kr. til kørselskontoret. Beløbet er bogført i 2016.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Mindreforbruget overføres til 2017.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

CBB har fortsat arbejdet målrettet med den strategi- og handleplan 2015/2016, som blev formuleret efter 2 personaleseminarer i 2015.

Bibliotek

I 2016 har Bibliotek & Borgerservice i Frederikshavn Kommune afholdt en lang række arrangementer og aktiviteter for både børn, unge og voksne i hele kommunen, f. eks. forfatterforedrag, børneteater, tegnekurser, barselscaféer, strikkecaféer og IT-undervisning. I løbet af året har der været afholdt mere end 200 små og store arrangementer, og mere end 12.000 borgere (store som små) har deltaget – en markant stigning i deltagelse i vores arrangementer på 65% fra 2015, hvor tallet lå på 7.283 deltagere.

Bibliotekerne er fortsat en velbesøgt kulturinstitution, og i 2016 har knap 430.000 besøgt bibliotekets afdelinger i Ålbæk, Østervrå, Sæby, Skagen og Frederikshavn. Andelen af aktive lånere er stort set uændret med 18.675 aktive lånere i 2015 og 18.312 i 2016. Der blev lånt og fornyet 384.738 fysiske materialer fra bibliotekernes forskellige afdelinger i 2016 – et lille fald i forhold til 2015. Stadig flere lånere vælger at gøre brug af bibliotekets e-ressourcer, I 2016 blev der udlånt 10.684 E-bøger og 13.191 lydbøger. Bibliotekets e-ressourcer er dermed fortsat i høj kurs, og der er brugt ca. 0,7 mio. kr. på området i 2016. Dog er det til stadighed de fysiske materialer, som størstedelen af bibliotekets lånere foretrækker.

Ålbæk Bibliotek er flyttet sammen med skolebiblioteket i nye lokaler på Ålbæk skole. Biblioteket har selvbetjent åbningstid og er samtidig det første af sin slags i Frederikshavn Kommune, da det er første gang Frederikshavn Kommune opretter et biblioteksfællesskab mellem skole- og folkebiblioteket. Det nye samarbejde betyder, at skolens elever har fået adgang til en langt større samling, og åbningstiden er forbedret, så borgerne i løbet af 2017 kan betjene sig selv på biblioteket fra kl. 8-21 alle ugens dage.

På Frederikshavn Bibliotek har en modernisering i voksenbiblioteket sat et positivt præg på lokalerne, og Sæby Bibliotek har arbejdet med diskretion i forbindelse med borgerbetjening og etableret 2 medbetjeningsbokse til brug ved personlige ekspeditioner. Børnebiblioteket på Frederikshavn Bibliotek har spurgt dagplejere og børnehaver om forslag til en ny indretning af børnebiblioteket og på baggrund af svarene arbejdet videre med fornyelse af børnebibliotekets indretning.

Efter lukning af kommunens bogbus har biblioteket forsøgsvis etableret 3 afhentningssteder i kommunen:

- Elling: Genbrugsbutikken ”Den Grønne Elling”, Grundtvigsvej 1
- Hørby: Hørby Bageri, Hjørringvej 112
- Præstbro: Den Bette Trekants Købmand, Hovedgaden 35 CF

Her kan kommunens borgere afhente og aflevere deres bestilte materialer fra bibliotekerne. Materialerne kan stadig afleveres i en af bibliotekets afdelinger. For at kunne bestille skal borgerne være registreret som låner på biblioteket, og de kan bestille materialer på hjemmesiden eller ved at ringe til biblioteket.

Biblioteket udlåner og pakker bestillingerne og bringer materialer ud en gang om ugen. Materialerne kan afhentes i afhentningsstedets åbningstid.

Debat og integration

2016 stod for alvor i danskhedens tegn. Danskhed blev årets ord og årets debat. I Bibliotek & Borgerservice er der både diskuteret, hvad danskhed er samt lært nye danskere om vores sprog og kultur.

Et af service- og kvalitetsmålene i Kommunens integrationspolitik: ”Frederikshavn Kommune vil gøre en særlig indsats for flygtninge og indvandrere omkring oplysning om muligheden for at søge gratis information og viden bl.a. via netadgang og udlån af bøger” har udmøntet sig 3 helt konkrete tilbud til børn og voksne med flygtningebaggrund:

- Bibliotekerne tilbyder 3–5 depoter på de sprog, hvor de største grupper af borgere med anden etnisk baggrund end dansk befinder sig. I øjeblikket tilbyder vi læsestof på persisk, arabisk, polsk og rumænsk. Desuden samarbejder vi med Bibliotekscenter for Integration ved Statsbiblioteket om bogdepoter på mere end 30 sprog.
- Alle i sprogskolen kommer på biblioteket til bibintro (rundvisning og orientering om bibliotekets tilbud).
- Etablering af Café Danish – et tilbud til alle, der har lyst til at møde nye mennesker og tale sammen på dansk om livet og dagligdagen. Café Danish startede i sensommeren 2016 og er et ugentligt arrangement, hvor biblioteket sammen med frivillige kulturvenner hjælper de nye borgere i Frederikshavn Kommune med at blive bedre til både det danske sprog samt at forstå danskere. Vi gik fra 3 fremmødte første gang til et fast besøgstal på 20-30 nye borgere og frivillige kulturvenner.

Bibliotekerne hjalp kommunens borgere med at bidrage til kulturminister Bertel Haarders nye Danmarkskanon. Bibliotekerne opsatte postkasser, hvor borgerne kunne komme med gode forslag, samt afholdte 2 store arrangementer, hvor der blev diskuteret danskhed. Først med besøg af 140 handelskoleelever, som talte om danskhed med Troels Malling som vært. Dernæst med ca. 30 ”nye” danskere fra Frederikshavn med Özlem Cekic som vært og her med diskussion af, hvem danskerne er.

Alle forslagene blev indsamlet og sendt til København, og den 12. december 2016 blev den færdige Danmarkskanon præsenteret. Danmarkskanonen vil blive debatteret til bunds i vores store debatarrangement den 6. februar 2017 med Clement Kjærsgaard som vært.

KAFBU og børnekultur

I 2016 har flere dagtilbud og skoler nydt godt af økonomisk støtte og vejledning fra KAFBU. F. eks. har Dagplejen i Distrikt Syd kunnet afholde koncert for dagplejebørnene, og flere daginstitutioner har haft besøg af kunstnere i længere forløb. KAFBU har ligeledes taget initiativ til og koordineret besøg af børnekunstskeppet M/S Bibiana i Skagen og Sæby samt ansøgning om Kulturkufferter til indskolingen på Stensnæsskolen og Hørby-Dybvad Skole. Traditionen tro har der været afholdt børneteater på alle biblioteker. Som noget nyt har der været afholdt teater på nogle af de skoler, der ligger langt fra de spillesteder, som bibliotekerne sædvanligvis benytter sig af: Ålbæk Skole, Stensnæsskolen og Gærum Skole.

CBBs børnekulturkonsulent har haft særligt fokus på kunstneriske tilbud til forskellige aldersgrupper. Der er bl.a. afholdt Billedkunstens Dag for børnehavebørn og sommerskolen Kunstnerklubben for de 8-12 årige. Vi har ligeledes afholdt to keramikhold og et tegnehold – alle tre meget populære og for fritidsbørn i alderen 8-12 år. CBB ønsker også at tilbyde børn kulturoplevelser, de fleste ikke møder til hverdag. Derfor har der i 2016 været vist operaforestillingen *Klods Hans* for de 4-8 årige. De fire skoler i Skoledistrikt Syd har i samarbejde med børnekulturkonsulenten søgt midler til at få besøg af forfatter Mette Finderup i 4.-6. klasse. Mette Finderup holdt foredrag for 100 elever på hver skole, hvorefter 30 elever på hver skole deltog i en skriveworkshop.

Der har været fokus på oprettelse af traditionsportefølje med tilbud til skoleklasser. På de tre største biblioteker har der været afholdt Naturvidenskabsfestival i uge 39 med besøg af to sygeplejerskestuderende, der underviste 3.-5. klasse i hjerte, lunger og sundhed. I Frederikshavn var der også et arrangement for 3.-5. klasse i samarbejde med kommunens Naturvejleder, hvor en hjort blev parteret på Rådhuspladsen. 0.-2. klasse fik tilbud om at komme til Arkitekturens Dag på det lokale bibliotek. Både Naturvidenskabsfestivalen og Arkitekturens Dag var velbesøgt af skolerne, og Naturvidenskabsfestivalen gentages næste år.

I Skagen blev der afholdt Kulturcykeltur – et samarbejde mellem Kystmuseet, Skagens Bibliotek, Skagens Kunstmuseer og Naturstyrelsen og med børnekulturkonsulenten som initiativtager. 7.-9. klasser cyklede rundt mellem de fire institutioner og løste opgaver hvert sted. Dagen blev afsluttet i svømmehallen i Skagen Kultur- og Fritidscenter, og den klasse, der havde klaret sig bedst i løbet af dagen, vandt en særforestilling i Skagen Bio.

Som afslutning på året har børnekulturkonsulenten afholdt daglige julekalenderåbninger for børnehaverbørn på bibliotekerne i Skagen, Sæby og Frederikshavn i løbet af december – et tilbud, der blev oprettet i 2015, og som i 2016 var stort set udsolgt.

CBB har lavet et tilbudskatalog til alle skoler i kommunen. Her kan de booke forskellige tilbud som f.eks. litteratursøgning, kildekritik, digital dannelse, booktalks og borger.dk. Omkring 100 klasser har været tilmeldt de forskellige tilbud.

I 2016 indgik vi i et projekt omkring sprogstart i børnehaven. Projektet er et samarbejde med Aalborg og Brønderslev Biblioteker, og det skal afklare, om en direkte indsats fra bibliotekerne ude i børnehaverne har en effekt på børns sprog. CBB er repræsenteret med 3 børnehaver. Desværre er forløbet blevet udsat pga. ministerskifte, da vi venter på godkendelse af sprogscreeningsværktøjet. Vi forventer, at projektet starter i løbet af foråret 2017.

Sprogfitness på Rådhuspladsen i Frederikshavn

120 børnehaverbørn fra seks forskellige institutioner i Sæby, Frederikshavn og Østervrå deltog i sprogfitness på Rådhuspladsen i Frederikshavn en fredag formiddag i maj. Vi havde et sjovt og godt arrangement med mange glade børn - og pædagoger, der var glade for konceptet. Vi havde inviteret børnehaverne til at komme med deres ældste børn. Der var stor interesse for at deltage, og vi måtte desværre afvise mange. Arrangementet startede med en stor rundkreds, hvor der var opvarmning og fællessang for både børn og voksne. Som afslutning fik hver børnehavegruppe et diplom og et Vil-lads-net med badges og bøger til alle børn.

Digitale annoncer

Pilotprojektet Digitale Annoncer startede i sommeren 2016. Det tværgående projekt samler de mange infoskærme, der findes bl.a. på skoler og institutioner, og sikrer udbredelsen af kommunens information og tilbud til borgerne. Kultur- og foreningslivet i Frederikshavn Kommune har også mulighed for at bestille annonceplads på de enkelte skærme.

Borgerservice

Kørselskontoret

I august 2016 blev alle busruter i Frederikshavn Kommune åbne ruter. Samtidig blev ansvaret for hele den kollektive trafik overført fra Center for Teknik og Miljø til Kørselskontoret. Det betyder, at Kørselskontoret fremover i tæt samarbejde med NT planlægger alle ruter i kommunen. Planlægning for næste år foregår bl.a. ved høring af skoler og uddannelsesinstitutioner mm., udarbejdelse af lister med kørselsberettigede elever og andre input fra samarbejdspartnere.

I august 2016 overtog Kørselskontoret i øvrigt administration og bevilling af taxitilladelser.

I 2015 fik Kørselskontoret til opgave at sørge for kørsel med kommunens verdensklassebørn. Børnenes skoletilbud var i 1. halvdel af 2016 placeret på Ravnshøj Skole og på Gærum Skole. Kørslerne var tilrettelagt med både bus- og taxakørsel, hvor der var indsat suppleringsbus og taxakørsel. Fra efteråret 2016 er strukturen for verdensklassebørnenes skolegang ændret sådan, at der fremover er et modtagecenter på Frydenstrandskolen Abildvej, hvor børnene går i kort tid. Herefter udsluses

de til distriktsskolen, hvor de bor. Derfor har verdensklassebørnene nu kun brug for kørsel i kortere perioder. Kørslerne tilrettelægges nu med taxa. Kørselskontoret kører pr. november 2016 med 6 Verdensklasseelever.

Kørselskontoret er opmærksom på, at der er stigende behov for kørsel til genoptræning. Dette skyldes hurtigere udskrivning fra sygehusene og således bevilling af genoptræning til flere borgere. Fremover betyder det, at flere flyttes til private træningstilbud. Det gør kørslen dyrere, da disse træningscentre kan ligge længere væk.

Samme udvikling gør sig gældende for kørsel til dagcentre, hvor kommunen har valgt at samle f. eks. demente brugere på et nyt dagcenter på Ingeborgvej. Turene kan derfor blive længere og dermed dyrere. Der er fortsat opmærksomhed på samkørsel på alle ture.

I 2016 har Kørselskontoret gennemsnitligt modtaget 1.300 opkald pr. måned. Den gennemsnitlige varighed for en samtale var 2,3 minutter, og 75% af opkaldene blev besvaret indenfor et minut. Kørselskontoret arbejder kontinuerligt på at optimere driften og har bl.a. i samarbejde med Hjørring kommune udarbejdet en digital afstandsregner for skolekørsel, som giver hurtigere afklaring for borgerne og letter det administrative arbejde.

Udstedelse af pas

Indførsel af grænsekontrol i både nord og syd har medført, at CBB har udstedt rekord-mange pas i 2016, bl.a. på de 5 lørdage, hvor vi har haft ekstraordinært åbent i den forbindelse. I 2015 udstedte CBB 3.719 pas og i 2016 7.436 stk. – en stigning i 99,95%.

Fritagelse for digital post

Indførsel af digital post pr. 1. november 2014 medførte en del henvendelser fra borgere, som ønskede fritagelse for digital post. Borgerne blev midlertidigt fritaget for en periode på 2 år, hvilket har medført, at de har henvendt sig igen i 2016 – enten for at blive permanent fritaget eller oprettet til at modtage digital post.

Den Digitale Hotline

Borgerservice i Frederikshavn bidrager med 5 medarbejdere til Den Digitale Hotline. I perioden 1. januar – 31. august 2016 modtog Den Digitale Hotline ca. 37.000 kald, og den arbejder målrettet på at flytte flere kald/opgaver hertil for at reducere antallet af fysiske henvendelser i kommunen. Åbningstiden i Den Digitale Hotline er mandag – torsdag kl. 9-21, fredag kl. 9-17 og søndag kl. 17-21, hvilket giver en åbningstid på 60 timer ugentligt.

Omstillingen

Kommunens hovedomstilling besvarede i 2016 145.312 opkald.

Frederikshavn Stadsarkiv

Frederikshavn Stadsarkiv har i forbindelse med skiftet til samarbejdsportalen arbejdet med at få arkiveret ESDH-systemet Acadre. Det er en opgave, der er brugt mange timer på, og som vil fortsætte i starten af 2017. Derudover har arkivet også i 2016 modtaget mange papirarkivalier, især fra sundhed- og plejeområdet. Dermed har Stadsarkivet været med til at sikre, at Frederikshavn Kommune lever op til sine arkivmæssige forpligtelser og overholder den gældende arkivlov.

Stadsarkivet har i 2016 arbejdet på at få en god kontakt til de studerende fra Historieuddannelsen på Aalborg Universitet. Dette har udmøntet sig i både studiemedarbejdere og projektsamarbejder med kandidatuddannelsen.

I 2016 har Stadsarkivet været med i et projekt med frivillige kulturvenner. Her har arkivet udvidet gruppen af frivillige kulturvenner, som sidder på arkivet og arbejder med transskribering og registrering af billeder. Derudover indgår Stadsarkivet i CBBs samlede arrangementsprogram med bl.a. arrangementer om slægtsforskning og lokalhistorie.

Der er fortsat stor efterspørgsel på Stadsarkivets tjenester, både internt i forvaltningen og eksternt blandt borgerne. Samlet set havde Stadsarkivet 956 henvendelser i 2016, hvor mange har været mere komplekse end tidligere forespørgsler. Derudover har Stadsarkivet haft knap 115.000 unikke visninger på arkiv.dk.

Årsberetning 2016

Centerområde
Center for Bibliotek & Borgerservice
Budgetområde
Kontrolenheden

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbog)	1.154
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-400
Bankbogen vedr. regnskab 2015	-267

Kort præsentation

Kontrolenheden har eksisteret siden 1. april 2010.

I kontrolenheden var der i 2016 beskæftiget én person på 37 timer og én person i fleksjob.

Ved hjælp af helhedsorienteret sagsbehandling, afslører og forebygger kontrolenheden uretmæssige udbetalinger af sociale ydelser.

Helhedsorienteret sagsbehandling er en metode, hvor sagsbehandlingen tager udgangspunkt i borgernes situation på tværs af kommunens afdelinger/centre.

Kontrolenhedens formål er følgende:

- **Forebygge** - ved at sikre at de samme oplysninger bruges alle steder i den kommunale enhedsforvaltning.
- **Kontrol** - for at sikre, at der ikke uberettiget sker udbetaling af ydelser.
- **Bedre service** - ved at sikre, at borgere får udbetalt korrekte ydelser på det rigtige tidspunkt.

Kontrolenhedens mål er at mindske socialt bedrageri indenfor følgende områder:

- økonomisk friplads
- sygedagpenge
- kontanthjælp
- fleksjob/løntilskud
- social pension
- underholdsbidrag
- boligstøtte
- børnetilskud
- plejeorlov

En del af kontrolenhedens arbejde er fortsat rådgivning i forhold til forebyggelse af socialt bedrageri.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Området har et nettobudget på 1,1 mio. kr. og der har i 2016 været et nettoforbrug på 0,8 mio. kr. Der er hermed et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. Hertil kommer et overført mindreforbrug fra 2015 (Bankbogen) på -0,3 mio. kr. Området har hermed et samlet mindreforbrug på -0,7 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således
Årets resultat -0,7 mio. kr. overføres til 2017 efter reglerne om økonomisk decentralisering:

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Kontrolarbejdet har i 2016 været koncentreret omkring:

- vurdering af modtagelse af kontanthjælp og sygedagpenge, i forhold til løn, sort arbejde, selvstændig virksomhed m.m.
- vurdering af reelt enlige forsørgere, i relation til modtagelse af økonomisk friplads, boligstøtte og børneydelser, samt i relation til modtagelse af korrekt pension og kontanthjælp.

Nedenfor er en oversigt over de besparelser kontrolarbejdet har medført i 2016. Besparelserne udregnes så det svarer til ydelserne i en 12 måneders periode. Denne beregningsmetode anvendes på landsplan og er vedtaget i forbindelse med temarevisionen i 2009. Det er dog lokalt bestemt, at besparelserne vedrørende økonomisk friplads udregnes efter en 11 måneders periode, da der årligt kun betales 11 gange for denne ydelse.

Til sammenligning er beløbene for 2015 også anført.

	2016	2015
Boligstøtte/boligsikring	473.592	416.736
Børnetilskud/børnebidrag	453.732	263.768
Folke- og førtidspension	39.156	410.496
Økonomisk friplads	491.213	661.993
Sygedagpenge	407.712	198.480
Kontanthjælp	3.691.832	4.243.068

Besparelse i alt	5.557.237	6.194.541
Statens andel/Udbetaling Danmark	1.806.847	2.181.270
Kommunal besparelse	3.750.390	4.013.271

Ud over ovennævnte besparelser, er der i en række sager rejst tilbagebetalingskrav for uretmæssigt udbetalte ydelser i 2016 på 559.994 kr.

Der bliver arbejdet på at opretholde et godt samarbejde med sagsbehandlere på tværs af afdelinger/centre. Endvidere lægges der vægt på at bibeholde et godt samarbejde med de eksterne samarbejdspartnere, som vi i flere tilfælde afslører socialt bedrageri sammen med.

Kontrolenheden har deltaget i kontaktudvalgsmøder hos Skat. Skat har nedprioriteret samarbejdet med kommunerne. De har reduceret årsværkene til denne opgave med ca. 18 årsværk på landsplan til udkørende kontroller og samarbejde med alle landets kommuner. Dette betyder i praksis, at der fra Skats side indbydes til meget få fælles aktioner, ligesom kontrolenheden heller ikke hører om, hvilke virksomheder der kan være et potentiale i at undersøge.

En del af arbejdet er også at løfte sager for Udbetaling Danmark. Kontrolenhedens lokalkendskab og velfungerende samarbejde internt i kommune viser sig, at være afgørende for kontrolindsatsen.

Kontrolenheden er en del af 2 netværksgrupper, hvor der udveksles erfaringer mellem de nordjyske/jyske kommuners kontrolenheder og Udbetaling Danmark. Der drøftes sager der går på tværs af kommunegrænserne samt samarbejdet med Udbetaling Danmark.

Indsatsområderne har i 2016 været koncentreret om sager med ydelser til enlige forsørgere og kontrol med modtagere af førtidspension, kontanthjælp og økonomisk friplads. Desuden har kontrolenheden haft fokus på folkeregistrering ved ind og udrejse af hensyn til optjening af fremtidige ydelser.

Kontrolenheden har i samarbejde med Udbetaling Danmark deltaget i en landsdækkende kampagne vedrørende borgere, som modtager ydelser, der er tilmeldt c/o adresse. Det forventes, at der i 2017 vil være lignede landsdækkende kampagner.

Der blev kontrolleret 239 sager i løbet af 2016. Af disse har 100 sager ført til nedsættelse, tilbagebetalingskrav eller bortfald af sociale ydelse.

Kontrolenheden har ved egen drift fundet 39,2 % af disse sager. Landsgennemsnittet ligger på 17,9%.

Et godt lokalkendskab og et tæt samarbejde på tværs af kommunen udgør en væsentlig del af en effektiv kontrolindsats.

Den Fælles Dataenhed

Kontrolenheden har fået et nyt værktøj til at udsøge socialt bedrageri. Der arbejdes løbende på at forbedre de kriterier som anvendes til udsøgning, så det forventes, at der i fremtiden vil kunne findes flere sager ad denne vej.

Effektmåling af kommunernes kontrolindsats

Gennem de seneste år har det vist sig et øget behov for systematisk, at kunne dokumentere kommunernes kontrolindsats. En systematisk dokumentation kan blandt andet bidrage til, at den enkelte kommune får et overblik over kommunens kontrolarbejde men samtidig bliver kommunernes samlede indsats langt tydeligere i forhold til andre offentlige myndigheder.

I økonomiaftalen 2016 indgik regeringen og KL en aftale om, at der i løbet af 2016 skal foretages løbende målinger af effekten af kommunernes kontrolindsats for at reducere fejludbetalinger og snyd med social ydelser. På denne baggrund har KL i samarbejde med en række kommuner samt Udbetaling Danmark udviklet et excel-baseret dokumentationsredskab til at måle effekten af kommunernes kontrolindsats på kontroltrin 3 (den dybdegående). Der indberettes halvårligt til KL.

Årsberetning 2016

Centerområde
Kultur og Fritid
Budgetområde
Iscenter Nord

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	1.605
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-62
Bankbogen vedr. regnskab 2015	-93

Kort præsentation

Iscenter Nord består af 2 haller, hvoraf hal 2 benyttes som træningshal, samt der afvikles en del ungdomskampe. Iscenter Nord har siden 2003 været en kommunal institution.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Regnskabet for 2016 viser et mindreforbrug på -61.852 kr. Mindreforbruget er større end forventet resultat pr. 31.8.2016, det skyldes primært flere indtægter på arrangementer, og tilbageholdenhed.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således:

Mindreforbruget overføres til 2017, hvor det skal bruges til nyanskaffelse af blandt andet nye mål, idet de gamle er slidt ned, samt vedligehold på køleanlæg og kompressor.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budget forudsætningerne

Besøgstallet har været på samme niveau som i 2015.

Der er forsat stor belægning i timerne i hallen og det forudsættes samme niveau i 2017. Fordeling af timer i hallen er stadig en stor udfordring, for at imødekomme brugerne i hallen.

Årsberetning 2016

Centerområde

Kultur og fritid

Budgetområde

Frederikshavn svømmehal

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	1.578
Regnskab 2015 udviser et merforbrug på	94
Bankbogen vedr. regnskab 2014	97

Kort præsentation

Svømmehallen beskæftiger 1 halinspektør, 1 teknisk serviceleder, 6 tekniske servicemedarbejdere og to driftsassistenten.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Regnskabet for 2016 viser et merforbrug på 93.719 kr. mod et forventet merforbrug på ca. 240.000 kr. (31/8-16) Grunden til det fine resultat skyldes en større indtægt end forventet i 4. kvartal 2016, samt få nødvendige vedligeholdelsesudgifter i kælderen. Merforbruget er desuden fremkommet som følge af den automatiske nedskrivning på bankbogen i foråret 2016, hvor et afdrag på 100.000 blevet tilskrevet det igangværende budget.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Merforbruget overføres til 2017 hvor det forsøges afviklet over 2 år.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Svømmehallens besøgstal for 2016 blev på 130.219 besøgende hvilket svarer til en tilbagegang på 3.412 besøgende i forhold til 2015.

Målsætningen for 2016 har været at udvikle de igangværende aktiviteter og tilpasse dem gæsternes besøgs mønster og behov. Ud over dette, er svømmehallen aktivt gået ind i integrationsarbejdet ved at øge arbejdet omkring sprog og kultur, således at de nye gæster har fået bedre mulighed for at forstå de normer og regler, som er nødvendige for drift af et moderne svømmeanlæg. Dette er sket ved at personalegruppen har deltaget aktivt i arbejdet med at definere og løse de i svømmehallen relevante problemstillinger.

Årsberetning 2016

Centerområde
Kultur og Fritid
Budgetområde
Bannerslund hallen

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	482
Regnskab 2016 udviser et mer/mindreforbrug på	0
Bankbogen vedr. regnskab 2015	0

Kort præsentation

Bannerslund hallen er opført i 1982, og er beliggende i Frederikshavns nordlige opland. Der er til hallen kun ansat 1 halinspektør, som pr. november 2016 er gået på pension, herefter har halinspektøren fra Iscenter Nord overtaget opgaven.

Rengøring af hallen sker bl.a. via rengøringsbureau.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Regnskab 2016 viser balance mellem budget og forbrug.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2015 i forhold til budgetforud-sætningerne

I 2016 har hallen været benyttet i 2063 timer, det er 664 timer færre end i 2015.

I 2016 har mødelokalet været benyttet i 406 timer.

Tallene er taget ud fra de indberettet timer i Winkas.

Der er i 2016 ikke sket større vedligehold af hallen, andet end lakering af halgulv.

Årsberetning 2016

Centerområde
Kultur- og Fritid
Budgetområde
Syvstenhallen

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	127
Regnskab 2016 udviser et merforbrug på	209
Bankbogen vedr. regnskab 2015	23

Kort præsentation

Syvstenhallen er opført i 1977. Der er ikke sket nogen om- eller tilbygning i henhold til BBR registret. Det samlede bygningsareal er 1.848 m².

Syvstenhallen består af idrætshal, depotrum, 4 store omklædningsrum og 1 mindre, dame- og herretoilet, kontor samt rengøringsrum.

På 1. sal i bygningen findes cafeteria med mindre køkken og mødelokale.

Aktiviteterne foregår primært fra kl. 16.30-21.30 på hverdage og i weekenderne. Syvsten I.F. fodboldafdeling benytter desuden omklædningsrummene i hallen, de træner og spiller kamp med 2 seniorhold fra primo februar til primo november hvert år.

Syvsten I.F. forestår driften af hallens cafeteria og sørger for aflukning efter træning og øvrige arrangementer.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Regnskab 2016 viser et merforbrug på 209.001 kr, hvoraf 100.000 skyldes overførsel af merforbrug fra 2015., Hertil kommer bankbogen fra 2015, hvor der henstår et merforbrug på 22.581 kr. Det samlede resultat for 2016 udgør således et merforbrug på 231.582 kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Merforbruget overføres til 2017

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Syvstenhallen er ikke blevet renoveret i 2016.

Årsberetning 2016

Centerområde	Kultur og Fritid
Budgetområde	Musikskolen

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	6.908
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-301
Bankbogen vedr. regnskab 2015	0

Kort præsentation

Musikskolens undervisning skaber mulighed for livslang deltagelse i musiklivet som udøver og lytter. Udgangspunktet ligger i den enkelte borgers forudsætninger og talent som en del af borgerens fritidsinteresse eller uddannelse. Gennem samskabelse med forskellige aktører fremmer Musikskolens aktiviteter fællesskab og engagement i det lokale og regionale musikmiljø, ligesom Musikskolen er en aktiv kulturformidler for både børn, unge og voksne. De primære samarbejdspartnere er skoler, daginstitutioner, Kappelborg, Det Musiske Hus og de øvrige musik- og kulturskoler i Nordjylland.

I undervisningen fremmes elevens musikalske evner og kundskaber ved at bibringe eleven instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder. Derudover udvikles elevens musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen. Dette sker ofte via Musikskolens brede udbud af sammenspilstilbud eller kor, som er styrkende for fællesskabet. I den daglige undervisning bygges relation til borgeren og via målrettet læring skabes mening og værdi for den enkelte i mødet med musikken.

Musikskolen tilbyder et bredt udvalg af undervisning i egne lokaler i tre centrale afdelinger i Skagen, Sæby og Frederikshavn. Derudover er der decentral undervisning på følgende steder: Abildgård Kirke, Brovandeskolen, Hørby Skole, Privatskolen i Sæby, Ravnshøj Skole, Skagen Skole, Stensnæs Skolen, Strandby Skole, Torslev Skole og Ålbæk Skole. Udover den daglige undervisning involveres eleverne i lokale aktiviteter og projekter, der er tværgående for hele kommunen samt regionale projekter i regi af samarbejdet Kulturskoler i Nordjylland.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Årsregnskabet for 2016 er positivt og viser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr.. Mindreforbruget skyldes to bevillinger til talentudvikling fra Statens Kunstfond, hvoraf den ene løber frem til juli 2017 og den anden frem til juli 2018. Hertil kommer en bevilling fra Integrationsrådet, som det af logistiske årsager ikke er lykkedes bruge. Beløbet er bevilget til Asyl-koret, der er startet op i oktober og

som fortsætter i 2017 i samarbejde med Strandby Skole. Integrationsrådet er orienteret omkring den ændrede tidsplan. Et mindre beløb er afsat til endnu ikke afregnet kørsel for 2016 ligesom et beløb til efteruddannelse er afsat. Det resterende mindreforbrug er resultat af den daglige drift, hvor ændringer i medarbejderstaben og udskudte projekter med skolerne er blandt årsagerne.

Det fulde beløb ønskes overført til budget 2017, således at de planlagte aktiviteter kan gennemføres.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Bevilling	Beløb der ønskes overført til budget 2017
Statens Kunstfond	-135.00
Statens Kunstfond	-78.75
Integrationsrådet	-25.00
Kørsel	-5.00
Efteruddannelse	-20.00
Resultat af daglig drift	-37.19
I alt	-300.94

- Bevillingerne fra Statens Kunstfond anvendes til at fortsætte talentarbejdet
- Bevillingen fra Integrationsrådet anvendes til at fortsætte og udvikle Asyl-koret
- Kørsel og efteruddannelse er direkte omkostninger
- Mindreforbruget på den daglige drift anvendes til at styrke samarbejdet med folkeskolerne samt at opprioritere områder, hvorpå der stadig er venteliste

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Musikskolen har også i 2016 haft et højt aktivitetsniveau med små 100 koncerter og projekter i løbet af året. Godt halvdelen er afholdt i egne lokaler, mens den anden halvdel er afholdt ude af huset i f.eks. kirker, i det fri, til festivaler osv. Endvidere har Musikskolen løst en række opgaver for ledelsessekretariatet. En liste over Musikskolens samlede aktiviteter vil fremgå af Virksomhedsplanen for 2017.

Der har været godt gang i de interne projekter, hvor der fokuseres på undervisningen i faggrupperne og her er det blevet til Kordag for alle Musikskolens voksenkor, som er en vigtig brik i det lokale musikmiljø med deres mange aktiviteter. Her kan nævnes Klitkoret, Fladstrandkoret, Kor for Sjøv, MAS Koret og Ældresagens Sangkor i Sæby. Tillige skal det nævnes at Klitkoret er blevet en fast bestanddel af den traditionsrige Nytårskoncert på Kappelborg. Derudover blev Blæserdagene i 2016 lavet i samarbejde med DR BigBand, og det blev forløst i en stor koncert, hvor 65 af Musikskolens

blæserelever spillede med et af verdens bedste bigbands i et udsolgt Det Musiske Hus. Samarbejdet var en stor succes og gentages i efteråret 2017.

Udover egenproduktionen af aktiviteter har Musikskolen et glimrende samarbejde med en række eksterne kor og orkestre, som oftest har en selvstændig forening omkring sig. Af disse kan nævnes Sæbygarden, Sæby Bigband, Blue Note Choir og Klitkoret. Samarbejdet med Sæby Bigband og Sæbygarden er særdeles vigtig i forhold til talentudviklingen på specielt det instrumentale område.

Musikskolen har også været involveret i flere tværkommunale projekter, hvor Klassiske Talenter er lavet i samarbejde med Hjørring Kommune, og det ser ud til at projektet bliver en fast bestanddel af portefølgen. Sammen med Hjørring- og Brønderslev Kommuner er der blevet lavet to projekter - Strygerdag i Det Musiske Hus og Jazz Camp for Piger, der tillige laves i samarbejde med JazzDanmark. Endelig har Musikskolen været vært for et af de tre årlige NUS-stævner (Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester), hvor ca. 75 elever fra hele Nordjylland mødes i en weekend for at spille symfonisk musik. NUS er fast støttet af KulturKANten og afvikles i regi af Kulturskoler i Nordjylland.

Samarbejdet med folkeskolen har i 2016 taget form af de traditionsrige Børnekordage, hvor alle kommunens 3-4. klasser deltager og det projekt laves i samarbejde med folkeskolernes musiklærere. Endvidere har Musikskolen og skolerne eksperimenteret med forskellige samarbejdsformer, som har udmøntet sig i flere vellykkede projekter. Musikskolen ser gerne, at samarbejdet med folkeskolen styrkes yderligere i henhold til visionerne for Børne- og Kulturområdet og lovgivningen. Et samarbejde med efterhånden flere år på bagen er Musikskolens demo-koncerter ude på skolerne og Musikskoledag, hvor skolerne inviteres ind i Musikskolen.

2016 har også været året, hvor Musikskolen sammen med dagtilbudsområdet har cementeret samarbejdet Musik til alle! Det bringer musikken ud i daginstitutionerne, hvor både Musikskolens undervisere og pædagogerne medvirker i aktiviteterne. Musikskolen ser et stort potentiale i samarbejdet med dagtilbudsområdet i forhold til visionerne for Børne- og Kulturområdet og tidlig indsats, ligesom Musikskolen gerne vil spille en endnu større rolle i de bæredygtige børneområder.

Musikskolen har også arbejdet meget med organisationsudvikling i 2016, hvor sporet fra 2015 - 'Fra den ensomme arbejdsplads til det faglige og kollegiale fællesskab', er fortsat. En anden stor organisatorisk opgave har været at arbejde med den nye overenskomst og de nye arbejdstidsregler, der trådte i kraft i august 2016. Denne proces fortsætter i 2017 og det har indtil videre været en proces, der har været præget af god dialog og forståelse.

Årsberetning 2016

Centerområde

Kultur og Fritid

Budgetområde

Fælleskonto

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	5.265
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-1.535
Bankbogen vedr. regnskab 2015	-1.864

Kort præsentation

Fælleskontoen indeholder mange enheder/projekter:

Der kan blandt andet nævnes:

Kulturnetværk
 Børnekultur/børnekulturfestival
 Frie midler
 Maritim Historisk Forening
 Filmfestival
 Den regionale Kulturaftale
 Skagen Festival
 Sct. Hans aften i Skagen
 Frederikshavn Kommunes prisfest
 Borgerhuse i Frederikshavn Kommune
 Kulturalliance Hjørring/Frederikshavn Kommune
 Plakatsøjlen
 Filmmaskinen
 Projekt Bannerslund
 Analyse på fritidsområdet
 Vi bevæger Østervrå

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. Hertil kommer overført mindreforbrug fra 2015 på -1,9 mio. kr.

Indeværende års mindreforbrug på -1,5 mio. kr skyldes væsentligst mindreforbrug på projekt Bannerslund, mindreforbrug på projekt Filmmaskinen, mindre udbetaling på Frie midler, på grund af, at foreninger ikke har gjort anvendelse af bevilget merforbrugsgaranti, mindreforbrug på analyse på fritidsområdet -0,3 mio. kr. og mindreforbrug på Kulturalliancen -0,6 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Det samlede resultat et mindreforbrug på -3,4 mio. kr. overføres til 2017, iht. Reglerne for økonomisk decentralisering således:

Uforbrugte midler på projekt Filmmaskinen, skal bruges til finansiering af lønmidler/feriepenge samt bruges til indkøb af filmgrej. I 2017 flytter Filmmaskinen til Musikskolen.

Mindreforbrug på analyse på fritidsområdet skal bruge i løbet 2017.

Mindreforbrug på Kulturalliancen skal bruges på projekter der er igangsat i 2016 og fortsætter i 2017.

Resterende mindreforbrug skal blandt andet bruges til finansiering af Pixelart samt tilskud på frie midler, samt dækning af merforbrug på andre områder under Kultur og Fritidsudvalgte budgetområder.

Årsberetning 2016

Centerområde

Kultur- og Fritid

Budgetområde

Kulturhus Kappelborg

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	1.952
Regnskab 2016 udviser et merforbrug på	89
Bankbogen vedr. regnskab 2015	145

Kort præsentation

Kulturhus Kappelborg, Skagen. Bygningskomplekset huser udover kulturhuset de lokale afdelinger af bibliotek og musikskole. Som en del af kulturhusdriften rummer Kappelborg en selvstændig biograffor-
ening og omkring 20 andre aktive foreninger der faste aktiviteter i huset.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Det samlede resultat incl. overført merforbrug fra 2015 udgør 234.000 t.kt.

2016 var Kappelborgs femte hele drifts-år. Kappelborg er som organisation stadig at betragte som en ung organisation, der stadig er under udvikling. Kappelborg har siden starten i 2011/12 udviklet sig som organisation og tilpasset sig til de krav, der er i dag gør sig gældende i forhold til det niveau af kulturel output (jf. ovenstående). Denne udvikling er gennemført samtidig med at Kappelborg i perioden - specielt i 2013 - er blevet reduceret i sin rammebevilling fra 2,450 mio. kr. til omkring 2,050 mio. kr. I løbet af de første fem drifts-år har det været absolut nødvendigt med forbedringer af Kappelborgs fysiske rammer i forhold til brand myndighed og tekniske forhold. Disse forbedringer er at betragte som børnesygdomme, som næsten altid vil være gældende for nybyggede/nyindrettede bygninger og rammer. Udgiften til disse forbedringer er afholdt over Kappelborgs drift og vurderes til en samlet omkostning på den anden side af kr. 200.000.

Det negative resultat på Kappelborgs bankbog er en følge af ovenstående vilkår.

I 2016 er de primære årsager til at regnskabet viser et merforbrug af bemeldte størrelse: - at der er udbetalt kr. 50.000 i feriepenge i forbindelse med at en medarbejder stoppede i sin ansættelse med udgangen af marts måned, hvilket vurderes til en negative påvirkning af resultatet i 2016 på kr. 30.000 – at der i hele 2016 har været et sygdomsforløb hos en medarbejder, der vurderes til at have en negativ påvirkning af resultatet i direkte lønomkostning efter refusion på kr. 240.000 – at der er modtaget projektmidler på kr. 150.000, hvor den største del af udgifterne afholdes i 2017.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Det samlede resultat et merforbrug på 234.000 t.kr. overføres til 2017, iht. Reglerne for økonomisk decentralisering

Der er igangsat initiativer til at øge Kappelborgs sponsorindtægter i 2017 fra eksisterende niveau på kr. 300.000 til kr. 400.000.

Det er dog klart at med det niveau i rammebevillingen på omkring 2 mio. kr. er det svært at få det nødvendige luft i budgettet – der gør at der vil kunne afvikles på gælden. Hvis man der i mod forestiller sig at Kappelborg ikke var en aktiv spiller på kulturområdet og udelukkende fungerede som

medborgerhus (ramme), vil der inden for rammebevillingen kunne præsteres et præcist resultat omkring et årsresultat i balance.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

I 2016 gennemførte Kappelborg godt 130 publikumsarrangementer med musik (forskellige genrer), moderne dans, ny-cirkus og teater mv. Ligeledes viste Udstillingssalen 2. sal udstillinger med lokale udstillinger og internationale/nationale samtids kunstnere. Sammen med Skagen Bio's omkring 240 filmvisninger giver det et samlet tal på 370 for entrégivende publikumsarrangementer. Til disse arrangementer blev der solgt godt 14.000 billetter, hvor det bemærkes at 40 % af Kappelborgs billetsalg kommer fra udenbys publikum spredt over det meste af landet. Dertil skal lægges folkeoplysende foredrag arrangeret af Folkeuniversitetet, FOF og Skagens Bibliotek. Et samlet tal for besøgende til hele Kappelborg inkl. biblioteket, foreningshuset, musikskolen og oplevelsesplads/skaterbane ligger på mellem 160.000 og 180.000 personer om året (tallet bygger på gennemsnitstal fra opgørelser fra 2014-2015)

Af øvrige tiltag og arrangementer skal nævnes den skandinaviske sommerskole for scenekunst – New Steps – en uges internatforløb med 22 deltagere fra hele landet. Hertil workshops i ny-cirkus og moderne dans i samarbejde med Skagens skoler og den lokale gymnastikforening og udendørsarrangementer såsom børnekulturfestival, børnekulturdag, kræmmermarked, kunsthåndværkermarked og scooter-jam på skaterbanen

Det er vigtigt at der fortsat arbejdes med at få forbedret og professionaliseret faciliteterne på Kappelborg med det formål i praksis at kunne gennemføre et stadig stigende antal aktiviteter inden for en bred vifte af arrangementer og anden virksomhed.

Helt konkret skal der etableres et nyt depot ud mod Nørreledet til erstatning for de containere der pt fungerer som lager og teknikrum for Kappelborg. Der er blevet klaget fra genboerne på vejen over containerne, der er ulovlige som en permanent løsning. Containerne har været i brug i flere år. Forventet anlægsudgift omkring kr. 350.000.

I 2016 har Kappelborg gennemført mere end 60 højtprofilerede arrangementer (dette antal dækker ikke over øvrige aktiviteter, som gennemføres i regi af andre og i samarbejde med - f.eks. bibliotek, foreninger og virksomheder). Det drejer sig om teater- og danse forestillinger og koncerter med både rock, blues, jazz og klassisk indhold. Der ud over skal det fremhæves at Kappelborg i september måned 2016 - lig 2014, 2015 - har deltaget i et landsdækkende projekt med Ny-cirkus på skemaet med støttet af Nordea Danmark Fonden. Det betyder bl.a. at Kappelborg har kunnet tilbyde Skagens skoler både workshops og skoleforestillinger med Ny-cirkus som tema. Projektet løber frem til 2017. Der har i samarbejde med Dansefyrtårn Nord og gymnastikforeningen i Skagen gennemført danseworkshops for børn og unge. Ligeledes er det i 2016 lykkedes at få løbet sommerskolen New Steps i gang. New Steps er et forløb for unge talenter inden for scenekunst og er etableret med støtte fra Kulturkantens regionale pulje.

Kappelborg har fortsat samarbejdet med foreninger og arrangører om en lang række arrangementer - spændende fra foredrag til særlige koncerter, temaforestillinger og udstillinger. Her skal fremhæves samarbejdet med Børnekulturfestivalen i Skagen, Skagen Bio og Skagen Musik- og Teaterforening om udvalgte teaterforestillinger samt Kraplak 44 (billedkunstforening) og Skagen Fotoklub om udstillinger i Udstillingssalen 2. sal.

Kappelborg har i budgetår 2016 igen haft en stigning vedr. egenindtægten og ender med en egenindtægt på godt kr. 3 mio. Dette er en stigning på godt kr. 0,5 mio. i forhold til 2015.

En væsentlig egenindtægt gennem sponsorater, kulturmidler fra statens puljer, billetindtægter, udlejning m.m. er en forudsætning for at budgettet kan balancere. Når der er tale om egenindtægt på over 60 % af det samlede budget, gør det selvsagt driften sårbar overfor markedsrelaterede udsving.

Årsberetning 2016

Centerområde

Budgetområde

Kultur- og Fritid

Folkeoplysning og Folkeoplysningsudvalg

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	25.837
Regnskab 2016 udviser et merforbrug på	431
Bankbogen vedr. regnskab 2015	337

Kort præsentation

I henhold til Folkeoplysningsloven er der en klar fordeling mellem de forskellige love og bekendtgørelser. Udover de fastsatte regler er det Byrådet der udformer de generelle regler for tilskud. Folkeoplysningsudvalget varetager administrationen af området, samt anviser lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed jfr. gældende regler og love.

Folkeoplysningsområdet dækker følgende:

- folkeoplysningsudvalg
- folkeoplysende voksenundervisning
- folkeoplysende foreningsarbejde
 - lokaletilskud
 - aktivitetstilskud
 - leder og instruktørtilskud
 - træner tilskud
 - transporttilskud
- tilskud til brugerforeningen Arena Nord, herunder lokaletilskud og idrætspolitiske tiltag

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Folkeoplysningsområdets budgetramme er på 25,8 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2016 viser et merforbrug på 431.384 kr. hvilket svarer til 1,7 % af budgetrammen. Hertil kommer overført mindreforbrug fra 2015 på -337.167 kr. Det samlede resultat udgør således et merforbrug på 94.217 kr.

Der har i 2016 været et stabilt aktivitetsniveau, og tilskudsmæssigt er foreningslivet tilført de afsatte midler. Merforbruget skyldes, at der midt i året var en Pris- og Lønregulering af budgettet. Den folkeoplysende voksenundervisning dækker hovedsageligt tilskud til undervisning, herunder lønudbetaling og betaling til/fra andre kommuner.

Det folkeoplysende frivillige foreningsarbejde dækker tilskud til aktiviteter, leder- og instruktørdannelse samt træner- og transporttilskud.

Området dækker endvidere lokaletilskud, herunder lokaletilskud til voksenundervisning, det frivillige folkeoplysende foreningsliv samt idrætspolitiske tilskud og lokaletilskud til klubber i Arena Nord.

Tilskudsreglerne for det almene folkeoplysende foreningsarbejde er bygget op således, at det vil holde sig inden for den afsatte sum i budgettet. Midt i året blev budgettet reduceret, (KL's Pris- og lønregulering). Dette var der ikke taget højde for i udbetaling til foreninger, derfor opstår der merforbrug.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således
Merforbrug udlignes af øvrige områder under Kultur og Fritidsudvalget.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Aktivitetsniveauet er stabilt og tilskudsmæssigt er foreningsområdet tilført de afsatte midler.

Overførsel af mindre- og merforbrug på anlæg - Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsår 2016		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Oprindeligt budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Overføres med forbrugsmulighed (før regelsæt)	Overføres uden forbrugsmulighed (før)	Status	Overføres med forbrugsmulighed	Overføres uden forbrugsmulighed	Indstilles overført med forbrugsmulighed	Indstilles overført uden forbrugsmulighed	Note
Anlæg	3.597.605	5.874.522	3.795.000	2.276.917	1.690.605	586.313	0	1.690.354	577.048	1.690.354	577.048	1
Direktør Rikke Albrechtsen	3.463.432	5.053.508	3.401.000	1.590.076								
Borgerservice	407.000	557.034	407.000	150.034								
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	407.000	557.034	407.000	150.034		150.034	I gang	0	150.034	0	150.034	
Kultur og Fritid	3.056.432	4.496.474	2.994.000	1.440.042								
Skagen Stadion (S.I.K)	362.000	362.000	362.000	-0			afsluttet					
Frederikshavn Idrætscenter I/S	571.000	571.000	571.000	-0			afsluttet					
Østervrå Hallen	57.000	57.000	57.000	-0			afsluttet					
Skagen Tennis-og Badmintonklub	149.000	149.000	149.000	0			afsluttet					
Skagen Kultur-og Fritidscenter	515.000	515.000	515.000	-0			afsluttet					
Ålbæk Idrætscenter	188.000	188.000	188.000	0			afsluttet					
Skagen Ridehus	42.749	43.000	43.000	251	251		afsluttet	0		0	0	
Skagen Fortidsminder	47.000	47.000	47.000	0			afsluttet					
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	1.124.682	2.555.209	1.062.000	1.430.527	1.430.527		I gang	1.430.527		1.430.527		2
Bannerslundhallen - lysarmaturer		9.265		9.265		9.265	afsluttet		0		0	
Direktørens område	134.173	821.014	394.000	686.841								
Pulje digitalisering og velfærdstek KFU	134.173	821.014	394.000	686.841	259.827	427.014	I gang	259.827	427.014	259.827	427.014	

På baggrund af de endelige regnskabstal for regnskabsår 2016 samt Regelsæt for Økonomisk Decentralisering er mer- og mindreforbrug for igangværende og afsluttede projekter opgjort. Overførselsbehovet er opgjort på den enkelte anlægsbevillingen.

1. I henhold til regelsættet overføres et mindreforbrug på 2.276.917 kr., heraf et mindreforbrug på 577.048 kr. uden forbrugsmulighed. Direktionen indstiller overførsel af samme beløb. Overførslen på anlægsområdet finansieres af likvide midler + lån.
2. Løbende projekter overføres med maksimalt 10% af årsbevillingen. Direktionen indstiller en dispensation til overførslen, da bevilgede anlægstilskud til foreninger og klubber senest skal være brugt ved årets udgang i det efterfølgende kalenderår.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Procesplan - medlemsudvikling-medlemsregisteringsportal.docx
Dokument Titel:	Procesplan - medlemsudvikling-medlemsregisteringsportal
Dokument ID:	1789183
Placering:	Emnesager/Proces vedr. medlemsregistering og fritidsportal /Dokumenter
Dagsordens titel	Proces vedr. medlemsudvikling og fritidsportal
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Procesplan - for det videre arbejde med medlemsudviklingen

Baggrund

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. januar 2017 blev der afholdt en temadrøftelse om medlemsudviklingen på foreningsområdet.

Som optakt til temadrøftelsen blev udvalget præsenteret for et oplæg, der tog udgangspunkt i de udfordringer foreningslivet bredt set har med at opretholde medlemstallet samt udfordringen med at registrere medlemsudviklingen over tid.

I forlængelse heraf blev der fremsat ønske om at få et redskab, der kan skaffe et samlet overblik over medlemsudviklingen i foreningslivet samt hjælpe til at styrke foreningernes mulighed for at forebygge frafald og tiltrække nye medlemmer.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på baggrund af temadrøftelsen, at bede Center for Kultur og Fritid om at præsentere oplægget for Folkeoplysningsudvalget og efterfølgende udarbejde en procesplan for det videre arbejde med medlemsudvikling og medlemsregistrering.

Det strategiske afsæt

Forslag til procesplan tager udgangspunkt i fritidsstrategien fra Mursten til Mennesker, der hviler på 4 spor:

1. Facilitetsudviklingen
2. Forandringer i Fritidsliv
3. Digital Fritid
4. Fritidsalliancer

Hvert spor indeholder en række indsatsområder, som Frederikshavn Kommune målrettet vil arbejde med at få realiseret frem mod 2020.

Denne plan beskriver planlægningsprocessen for det videre arbejde med medlemsudvikling og medlemsregistreringssystem med afsæt i strategiens spor 2: Forandringer i Fritidsliv og spor 3: Digital Fritid.

Forandringer i Fritidsliv

I Forandringer i Fritidsliv rettes der blandt andet fokus på indsatsområdet – foreningsudvikling. Ambitionen her er at få skabt en række *medlemsudviklingsforløb* i samarbejde med foreningslivet med henblik på at fastholde og rekruttere medlemmer og frivillige ledere.

Digital Fritid

Under Digital Fritid er ét af de definerede indsatsområder - udvikling af fælles digital platform for fritidsområdet. Ambitionen er at få skabt en indbydende, levende og relevant *fritidsportal*, der kan fungere som én samlet indgang for foreningsliv og til fritidsliv i Frederikshavn Kommune.

Procesplan

Procesplanen er i det følgende opdelt i 2 dele:

Del 1 tager udgangspunkt i at skabe positiv medlemsudvikling i foreningslivet med særlig fokus på tilskudsberettigede folkeoplysende foreninger.

Del 2 retter sig mod ønsket om at få udviklet et redskab, der kan hjælpe med at give et bedre overblik på medlemsudviklingen over tid og samtidig kan fungere som en fælles platform for foreningslivet og til fritidslivet i Frederikshavn Kommune.

Procesplanens spor 1: Medlemsudvikling i foreningslivet (januar 2017 -)

Mål: I foråret og efteråret 2017 igangsætte en række foreningsudviklingsforløb i samarbejde med foreningslivet; dets repræsentanter i paraplyorganisationerne i IS og FUF samt landsorganisationer (ex. DGI, DUF og DIF), med fokus på at kortlægge udviklingsmål, ressourcer og handlemuligheder, der kan skabe en positiv medlemsudvikling.

Disse forløb er i første omgang primært målrettet de foreninger på kultur- og fritidsområdet der er tilskudsberettigede.

For at opnå dette mål igangsættes der følgende tiltag:

Fase 1: Forberedende arbejde (januar 2017- marts 2017)

- Center for Kultur og Fritid kontakter interessenter (folkeoplysende foreninger, paraplyorganisationer og landsorganisationer) for at afklare interessen for at få igangsat foreningsudviklingsforløb.
- Fastsætte delmål for antal af foreninger der involveres udviklingsforløb og delmål for hvor mange nye medlemmer de deltagende foreninger opnår under og efter forløb

Fase 2: Planlægning (marts 2017-april 2017)

- Der udarbejdes samarbejdsaftaler med paraplyorganisationer og landsorganisationer omkring foreningsudviklingsforløb

Fase 3: Gennemførelse af forløb (april 2017-oktober 2017)

- Forløb 1 igangsættes i samarbejde med DGI/DIF (<http://www.bevaegdigforlivet.dk/foreningsudvikling>) og interesserede folkeoplysende foreninger i april 2017.
- Forløb 2 igangsættes i samarbejde med DGI/DIF i oktober 2017.

Fase 4: Evaluering (januar-februar 2018)

- De første 2 forløb evalueres i samarbejde med de deltagende foreninger, paraplyorganisationerne.

Fase 5: Nyt forløb

- De første forløb gentages med nye foreninger i samarbejde med paraplyorganisationerne samt landsorganisationer i forløb 3 og 4 i 2018.

Procesplanens del 2: udvikling af en fritidsportal (marts 2017- oktober 2017)

Mål: at skabe en fritidsportal, der kan fungere

- som et nemt værktøj til selvbetjening i form af booking, indberetning, ansøgning, kontakt m.v. (én samlet indgang **for** foreninger, selvorganiserede grupper og borgere)
- en platform, der kan understøtte og inspirere til et aktivt liv og som kan præsentere mangfoldigheden og mulighederne i Frederikshavn Kommune – både for borgere og potentielle tilflyttere (én samlet indgang **til** fritidslivet i vores kommune)
- som database, hvor kommunen kan trække information og statistik på medlemsudvikling; foreningstyper; facilitetsbenyttelse; tilskudsudbetaling; anlægsstøtte m.v.
- som gratis hjemmeside, hvor forskellige typer foreninger m.m. kan promovere sig selv og fortælle om aktiviteter og arrangementer via kalenderen
- og som er kendetegnet ved aktualitet, tilgængelighed, bredde og kvalitet
- og som kan udvides til at indeholder flere foreningstyper, brugergrupper ud over dem på kultur og fritidsområdet
- som både en oplevelsesplatform, et kommunikations- og informationsværktøj og indberetnings- og bookingsystem for både kommune, foreninger, faciliteter, borgere og potentielle tilflyttere.

For at opnå disse overordnede mål igangsættes der følgende tiltag:

Fase 1: forberedende arbejde (januar – marts 2017)

- Overvejelser om hvem der skal være med i forløbet og til hvad (brugerinvolvering)
- Beskrivelse af hvad portalen skal kunne og hvad skal den indeholde
- Afsøgning af muligheder/eksempler på markedet
- Politisk godkendelse af procesplan

Fase 2: planlægning (marts –juni 2017)

- Etablering af projektorganisation (styregruppe/arbejdsgruppe/ evt. følgegruppe) med deltagelse af interne og eksterne interessenter
- Dialog med eksterne leverandører
- Udarbejdelse af projektbeskrivelse med udspecificeret tids- og procesplan
- Politisk behandling

Fase 3: Konkretisering (juni - september 2017)

- Udarbejdelse af kravspecifikationer
- Præsentation af digitale løsninger fra leverandør
- Udarbejdelse af materiale til brug for indhentning af tilbud

Fase 4: Beslutning og realisering (oktober – december 2017)

- Udformning af kontraktaftale
- Udvalgelse af leverandør af fritidsportal
- Politisk godkendelse
- Fritidsportalen præsenteres primo 2018

Bilagsforside

Dokument Navn:	Danmarks Idrætsforbund (DIF) tilbyder samarbejde om udvikling af politik, strategi og planer for idrætsfaciliteter.docm
Dokument Titel:	Danmarks Idrætsforbund (DIF) tilbyder samarbejde om udvikling af politik, strategi og planer for idrætsfaciliteter
Dokument ID:	1787551
Placering:	Emnesager/Samarbejde med DIF om analyse af idrætsfaciliteter og planlægning af strategi for udvikling af nye idrætsanlæg/Dokumenter
Dagsordens titel	Opfølgning på Danmarks Idrætsforbunds tilbud om samarbejde om politik, strategi og planer for idrætsfaciliteter
Dagsordenspunkt nr	4

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1

Dagsordenpunkt

Danmarks Idrætsforbund (DIF) tilbyder samarbejde om udvikling af politik, strategi og planer for idrætsfaciliteter

Sags-ID: EMN-2017-00488

Sagsbehandler: Elsebeth Wiwe

Ansvarligt center: Center for Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har mulighed for at indgå et samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) om at udnytte de eksisterende idrætsfaciliteter bedre samt planlægningen af nye idrætsanlæg.

DIF yder sparring i en længere undersøgelsesfase, hvor kommunen kortlægger udnyttelsesgraden af de eksisterende idrætsfaciliteter. En fase, der munder ud i formulering af målsætninger og evt. handlinger for udbygning, drift, vedligehold og modernisering af idrætsfaciliteterne i kommunen. Målsætningerne skal afspejle en prioritering af idrætsfaciliteterne set i forhold til geografi og brugergruppe. Oplægget kan desuden forholde sig strategisk til, hvordan idrætsfaciliteterne kan understøtte andre politikområder fx skoleområdet, sundhedsområdet, integration mv.

DIF vil bruge en involverende tilgang og opererer med borgermøder, der skal dokumentere borgernes ønsker og behov. DIF byder ind med faglig sparring og stiller op med proceskonsulenter, hvor kommunen ønsker det.

DIF har allerede lavet aftaler med syv kommuner og der er plads til et par kommuner mere. De involverede kommuner vil indgå i erfaringsudveksling på dialogmøder undervejs. De syv kommuner er Randers, Odense, Guldborgsund, Slagelse, Gentofte, Greve og Lejre. DIF forventer, at flere kommuner støder til i løbet af de næste par år.

DIF forudsætter, at kommune og politikere giver opbakning til forløbet. Der er ingen økonomiske udgifter forbundet med deltagelse i samarbejdet med DIF. Første fase igangsættes medio marts 2017 med et dialogmøde henvendt til de deltagende kommuner.

DIFs analyse taler ind i KFUs strategi "Fra Mursten til Mennesker", der de seneste år har sat fokus på at løfte kvaliteten af kommunens idrætsfaciliteter i en langsigtet indsats.

FUFs styrelse har fremsendt forslag om deltagelse til KFU i en anbefaling af DIFs forløb, der er vedlagt som bilag sammen med DIFs beskrivelser af samarbejdets indhold og motivation samt invitation til første dialogmøde.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter om Frederikshavn Kommune skal indgå i et samarbejde med Danmarks Idrætsforbund om udvikling af politik, strategi og planer for idrætsfaciliteter

Beslutninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 08-03-2017

Genoptages.

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilagsforside

Dokument Navn:	Brøndums legat ansøgning med bilag.pdf
Dokument Titel:	Brøndums legat ansøgning med bilag
Dokument ID:	1815207
Placering:	Emnesager/En indgang - Teater ordsmeden/Dokumenter
Dagsordens titel	Brøndums Legat den kulturelle del april 2017
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Til

Brøndums legat til kulturelle formål

Der ansøges om støtte til at spille 3-5 forestillinger i Skagen og omegn. Lokationer endnu ikke fastlagte, men er tænkt som et samarbejde med interesserede kulturhuse, borgerforeninger og biblioteker.

Overordnet Budget for denne ansøgning

Udgifter:

5 forestillinger á 7000 kr.	35.000 kr.
-----------------------------	------------

Indtægter

Billetindtægter (175 publikummer á 80 kr)	14.000 kr.
---	------------

<u>Beløb der ansøges om ialt</u>	<u>21.000 kr.</u>
---	--------------------------

Den enkelte forestillings budget

Honorar til musiker, skuespiller og fotograf	5.000 kr
--	----------

Transport, teknik mm	2.000 kr.
----------------------	-----------

<u>Ialt</u>	<u>7.000 kr</u>
--------------------	------------------------

Til

Brøndums legat for kulturelle formål

Foreningens navn: **Teater Ordsmeden.**

Foreningens CVR-nr: **33519850**

Navn på kontaktperson: **Skuespiller, Lars Ditlev Johansen**

Kontaktpersons telefon-nr.: **25362655**

Kontaktpersons email-adresse: **larsditlev64@gmail.com**

Titel på arrangement/projekt: **“Manden der kom og gik”**- en aften med Holst

Projektbeskrivelse:

“Manden der kom og gik”
En unik oplevelse af Knud Holst forfatterskab

Historien om den vendsysselske forfatter Knud Holst deroute fra anerkendt og perspektivrig forfatter til ubehjælpelig alkoholiker, der ender sine dage i social armod, er efterhånden velkendt af mange. Smukt og rørende beskrevet af hans datter, forfatteren Hanne Vibeke Holst; i hendes store roman “Knud den store” .

Færre kender til Knud Holst egen særlige og rige digtning og novellekunst.

Vi vil kaste et nyt lys på Knud Holst forfatterskab. Gennem en kunstnerisk triangulering; teater, musik og fotokunst skaber vi en oplevelse og historie om en særlige mand i en særlig egn. Rundt i det vendsysselske landskab, i forladte huse, forsamlingshuse, kulturhuse, biblioteker, festivaler (Kulturmøde Mors, Ordkraft, Naturmødet Hirtshals m.m.) og i det hele taget steder der kan rumme ordene, musikken og billederne. Her fortolkes Knud Holsts forfatterskab så det kommer til at stå lyslevende i en ny og anderledes formidling.

Vi vil med denne nyskabende forestilling sparke til opfattelsen af udkantsproblematikken, som et håbløst, trøstesløst og umuligt projekt at vække til live. Vi både kan og vil selv, os der bor i det der så skammeligt bliver kaldt udkanten!

Skuespiller/instruktør og dramatiker, Lars Ditlev Johansen, musiker og komponist Torben Duedal, filminstruktør og fotograf Anne Svejgård Lund og vil sammen skabe en særlig og ikke tidligere set forestilling hvor tre forskellige kunstarter kommer til udtryk. I en spejling af Knud Holst digtning vil vi fortælle historien om det særlige ved at bo og udøve sin kunst langt fra alfarvej. Det lå Knud Holst meget på sinde at gøre op med fordomme og de vinde der kom fra hovedstaden om at livet i “udkanten” er et umuligt sted at bo og være hvis man er et tænkende og skabende menneske, tværtimod er det ofte her den sande menneskelige integritet er.

En forestilling der vil trække den nordjyske kultur helt ud til nordjyderne og derigennem skabe liv i udkantsdanmark. Vi bryder med kulturens centralisering og vil bidrage med at nordjyderne og gæster i landsdelen genfinder deres kulturskat, i en ny og anderledes indpakning, gennem fortællinger og digte, det visuelle og musikken.

Udover teater-delen, arbejdes der også på at lave særskilte udstillinger, kunst-installationer i forladte huse. Her vil billede delen og den forhåndsindspillede lyd del, indlæste digte og historier kunne opleves uafhængigt af kunstnernes tilstedeværelse

En forestilling der vil trække den nordjyske kultur helt ud til nordjyderne og derigennem skabe liv i udkantsdanmark. hvilket jo også var noget der lå Knud Holst på sinde. Vi bryder med kulturens centralisering og vil bidrage med at nordjyderne genfinder deres kulturskat, i en ny og anderledes indpakning, gennem fortællinger og digte, det visuelle og musikken. Turnéen vil foregå fra august-oktober, 2017 og jan-februar. 2018.

Forestilling vil foregå bogstaveligt talt i publikums baghave, ihvertfald tæt på deres hoveddør og det daglige liv rundt om i Vendsyssel. I forladte hus, forsamlingshuse, biblioteker, kulturhuse mm.

Mvh

Teater Ordsmeden
CVR nr: 33519850
V/ Lars Ditlev Johansen,
Harald Fishersvej 33,
9480 Løkken
Tlf: 25362655
email: larsditlev64@gmail.com

ANNE SVEJGÅRD LUND

Adresse: Sdr. Strandvej 6F-1
9480 Løkken

Tlf: +45 29896948
Email: annesvejgaardlund@gmail.com
Født: 8 April. 1988

Kamera: Canon C100/C300/XF30/5D/7D
Panasonic 101/ GH4
Kørekort B
Sprog: Engelsk og Dansk.
Klip: Final Cut Pro / Premier Pro

PERSONLIG PROFIL

Jeg er først og fremmest producer og dokumentarinstruktør på lange formater til den internationale filmbranche. Jeg har arbejdet i alle afkroge af verden, hands on på filmoptagelser. Jeg kan derfor selv stå bag kameraet, klippe og projekt koordinere, samt styre budgetter og finde midler ved private og offentlige fonde. Jeg interesserer mig for nye formater, teknologi, markedsføring og vil gerne arbejde videre i nye retninger indenfor visuelle udtryk og benytte den erfaring jeg har inden for historiefortælling.

Se side 3 for eksempler på mit arbejde.

RELEVANT ARBEJDSERFARING

2014-2016

UDVIKLINGS PRODUCER, PRODUCER OG INSTRUKTØR

Roast Beef Productions, London

- Ideudvikling, manuskript, treatments og Pitches for international TV, BBC, C4, FRANCE 4, Arte, DR, NRK, HBO. BFI
- Internationale Festival markeder - IDFA, Power to the Pixel, CPH DOX, Hot DOCS, Sheffield Meet Market.
- Dokumentar fotograf og video journalist for lange dokumentar, og trailers/ piloter over hele verdenen.
- Casting og kundekontakt, og medvirkende.
- Kontrakt og budgethåndtering.

2015-2016

DIRECTØR / PRODUCER / DAGLIG LEDELSE

Little Mountain Films Limited, London

- Fundraising og budgethåndtering
- Ansættelser, samarbejds partnere og co. produktioner, samt kontrakter
- Konzeptudvikling/ Ide udvikling / Manuskriptskrivning
- Kreativ og dramaturgisk konsulent på lange og korte formater

2014-2017

FREELANCE PRODUCER

- We intend to cause Havoc - Zambia - Pantheon Pictures,
- The Man Behind the Microphone - Tunisia/UK - Claire De Lune Films,

2011

ASSOCIATE PRODUCER

Paper Chain Productions, Czech Republic

- Kreativ Konsulent
- Produktions koordinering i Prague/ Projekt ledelse

2010

PERSONLIG ASSISTENT FOR OLE BORNEDAL

4 Fiction, Denmark

- Daglig ledelse af kontoret.
- Udviklings Assistent
- Produktions koordinering
- Research Assistent

2009-10

INSTRUKTØR ASSISTENT

Fridthjof Film , Denmark

- Assisterende under produktionen af Armadillo af Janus Metz.
- Instruktør assistent for dokumentar instruktør Kasper Torsting.
- Daglig planlægning, medvirkende ansvarlig og skrevne oplæg.

UDDANNELSE

2012-14

THE NATIONAL FILM AND TELEVISION SCHOOL

Directing Documentary, Master of Fine arts /Kandidat
London, UK

2011

PRAGUE FILM SCHOOL

Documentary Produktion
Prag, Tjekkiet

2008-09

DEN EUROPÆISKE FILMHØJSKOLE

Allround Filmmaking
Danmark

PRODUCTIONS / CREDITS

The Russian Woodpecker (Feature Documentary, 2015) UK/US

Development Producer, Associate Producer, Secured Funding offer from ITVS

Trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=1m7mbN6g0AI>

Machine of Human Dreams (Feature Documentary 2016) UK/ISRAEL

Associated Producer, Camera, Development Producer. Secured Funding from DR, NRK, FRANCE 4, CBC Canada, and Yesdocu.

Trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=6Cr8Xj6utS4>

Dreadtown (Feature Documentary 2015 - Now) UK/US

Associate Producer / Development Producer

In Postproduction, Secured Funding from The BFI

Trailer <https://vimeo.com/145645611>

The Man Behind the Microphone (Feature Documentary 2014-Now) UK/ Tunisia

In Post Production, Secured Funding from Doha

Associate Producer, Camera and development producer

<https://vimeo.com/90523028>

Dismantling Camp Bastion (50' Documentary 2014) UK

C4, Production Coordinator, Development Producer, Secured access to the MOT

<https://www.youtube.com/watch?v=BfZoH0NlflI>

Deepali (Feature Documentary, 2017) INDIA/UK

Director/Producer, secured development Funding Mubi / Private Investor

<https://vimeo.com/196446916> Password: Ronti1967

Tierra Caliente (Feature Hybrid Documentary 2015) Mexico/UK

Development Producer, Associate Producer

Trailer: <https://vimeo.com/137900072>

We Intend To Cause Havoc

Associate Producer / Creative Producer, 2016, Italy/Czech Republic/ UK/ Zambia

<https://vimeo.com/175932912/61257cdb0f>

Curriculum Vitae

Navn: Lars Ditlev Johansen
Adresse: Harald Fischersvej 33
9480 Løkken
Tlf: 25362655
Email: larsditlev64@gmail.com
Født: 12.12.1964



Statens Teater Skole 1993-1997.

Skuespiller uddannelsen.

Væsentlige skuespilleropgaver:

Andrej i **"Tre Søstre"**, Tjekhov Odense Teater. Benvolio i **"Romeo og Julie"**, Shakespeare, Aalborg Teater. Royal i **"Dion"**, Morti Wisky, Aalborg Teater. Monolog, **"Feber"** Wallace Shawn, Odense Internationale Musik teater og Entréscenen. Frank i **"Wild East"**, Jomfru Ane Teatret (fast tilknyttet Jomfru Ane teatret fra **2005 – 2007**). Jes i **"Gregersen sagaen 3-4"**, Aarhus Teater. Jack i **"Lulu"** Frans Wedekin, Aarhus Teater.

Børne/ungdoms teater:

Ansæt på **Jako Bole Teatret** fra **1987 – 1989**. Turnerer og medvirker i alle teatrets forestillinger, både børn og ungdomsteater i samme periode får teatret egnsteater status. **Teater Skægspire** Odense. **Aalborg Teater. Filuren** børne/ungdomsteater i Aarhus. **Forumteater** i samarbejde med **Aalborg Ungdomscenter**. En forestilling jeg laver sammen med skuespiller Pia Mourier. En forestilling, hvor vi sætter en gruppe unges historie i scene.

Dramatiker:

"På Sporet", Børneteater, som spiller på Teater Nordkraft 2010.

Link: <http://www.teateravisen.dk/ferm-og-fornoejelig-ventetid.html>

Speaks og indlæsning:

TV2, diverse radioer samt indlæsning på **Audioteket**, Odense.

Undervisning:

HF MUST (hvor jeg er ansat nu som vejleder og lærer for teaterdelen). **Teater Talent Nord. Det Hem'li Teater** Børn fra 7 til 12 år. **Saga Daghøjskole** som senere bliver HF uddannelse i Odense. Dramalærer på **Det Kongelige Teaters balletskole**, Odense, samt et stort antal skoler og institutioner

Konsulent:

PMU; Hjørring. KIA (Kreative Aliancer, Region Nord), Kromann og Reumert, Den sociale højskole, Sind, Frejlev skole, Skat, AAU, Alletcio Aarhus, Jobcenter Frederikshavn. Og mange flere

Instruktion:

"Animal Farm" af George Orwell. Forestillingen spilles på den nedlagte Eternit Fabrik i Aalborg Det Hem'lige Teater. 2005

Vikingspillet Lindholm Høje. Ansat som fast instruktør 2006- 2009. I den periode fordobles antallet af børn og unge

"Det Gamle Guld" af Morten Korch. Det Hem'lige Teater 2010

"Spejlet" en forestilling vi improviserer frem. Det Hem'lige Teater 2011

"Gaden". Det Hem'lige Teater 2012

"Sommerpiger" af Erling Jepsen oprindeligt skrevet til Radioteater, men her bearbejdet til scenen. Det Hem'lige Teater 2012

"A Walk In The Dark". En forestilling lavet til Bunkerlove 2013 på baggrund af tekster fra Edgar Lee Masters; "Spoon River Antologi". Forestilling spilles i og omkring bunkere fra anden verdenskrig i Hirtshals, Grønhøj og Furreby Strand.

"Jul på Recept". Fyrkat-spillet, Hobros årlige julespil, Hobro Theater.

"Harald". Fyrkat-spillet's årlige sommer forestilling. Spiller på Fyrkat borgen, Hobro

"Nissen i Flasken" Fyrkatspillet, Hobros årlige julespil, Hobro Theater

Frivillig:

Bestyrelsesformand i **Bunkerlove**. En kunstforening der har til formål at omdanne Bunkerne fra anden verdenskrig til kunstværker. Vinder af regions Nords kulturpunkt pris 2013. Link: www.bunkerlove.dk

Medstifter af **Folkeløkken**., et kontorfællesskab for event og kultur.

Person referencer:

Michael Mansdotter. Tidligere leder af Jomfru Ane Teatret og Odense Teater.
Tlf: 21 25 94 77

Udtalelser i forbindelse med Teater Ordsmedens prøve-forestilling; "Manden der kom og gik" på Løkken Kulturhus torsdag d. 23 februar.

Ellen Raunsmed:

Ansæt ved AAU

Akademisk grad

cand. mag. i Dansk og Tysk

Tilknyttet følgende organisationer

-MÆRKK - Media Aesthetics & Experience Design: Communication, Culture & Cognition

-Oplevelsesdesign

-Det Humanistiske Fakultet

-Kunstnerisk leder af STORY-IN, En årlig fortælle festival på Vrå Højskole.



“Jeg så prøveforestillingen af Teater Ordsmedens forestilling; “Manden der kom og gik”, på Løkken Kulturhus d. 23 februar 2017. Jeg synes det var en gribende og ret så voldsom lyrisk teaterforestilling inspireret af Knud Holst forfatterskab. Der veksles mellem digte, musik og lyd, billeder og levende historiefortælling. Knud Holst særlige lyrik kommer virkelig helt ind under huden.

Jørgen Ussing, arkitekt og kender af familien Holst:



“Lars Ditlev rammer stærkt tonen hos Knud Holst, der som forfatter tidligt gav os modernismens sproglige oplevelser og som en af de første gav udkanten stemme.

Lars Ditlevs performance er intens og gribende. Han fortolker smukt den rystende sammensathed, vi der kendte Knud fornemmede med respekt, frygt og bæven.

Lars Ditlev giver velfortjent Knud Holst livet tilbage”

Bilagsforside

Dokument Navn:	Sygefraværstatistik FK 2015-2017.doc
Dokument Titel:	Sygefraværstatistik FK 2015-2017
Dokument ID:	1816889
Placering:	Emnesager/Sygefraværstatistik 2017/Dokumenter
Dagsordens titel	Sygefraværstatistik KFU marts 2017
Dagsordenspunkt nr	7
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Sygefraværstatistik Frederikshavn Kommune

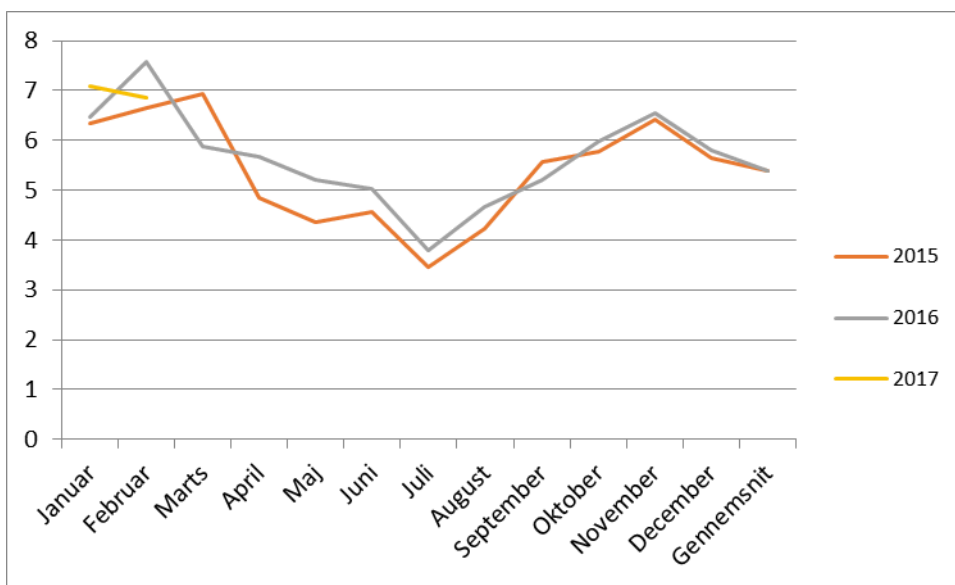
Dato: 20. marts 2017

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværspcent i Frederikshavn Kommune i 2015, 2016 og 2017

Sagsnummer:
EMN-2016-01155

Forfatter:
Pernille Dreier

Emne:
Sygefraværstatistik
Frederikshavn Kommune



	2015	2016	2017
Januar	6,35	6,46	7,09
Februar	6,65	7,58	6,94
Marts	6,92	5,88	
April	4,84	5,66	
Maj	4,36	5,21	
Juni	4,57	5,03	
Juli	3,46	3,80	
August	4,23	4,66	
September	5,56	5,27	
Oktober	5,76	5,99	
November	6,42	6,56	
December	5,65	5,76	
Gennemsnit	5,38	5,65	



Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværprocent for centrene i Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra februar 2016 til og med februar 2017). Farverne illustrerer de fire direktørområder.

Sygdomsrelateret fraværprocent	Feb. 2016	Mar. 2016	Apr. 2016	Maj 2016	Juni 2016	Juli 2016	Aug. 2016	Sep. 2016	Okt. 2016	Nov. 2016	Dec. 2016	Jan. 2017	Feb. 2017	Gns.
Ejendom	7,99	5,38	4,95	4,08	4,42	3,87	3,96	4,76	6,66	7,85	5,0	6,95	7,18	5,59
Økonomi og Personale	3,35	4,13	3,32	2,46	2,50	2,13	3,73	3,93	3,05	4,30	2,98	4,64	5,57	3,53
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	4,08	4,22	0,56	1,00	1,45	0,31	3,86	3,57	3,20	4,30	6,34	2	3,06	2,95
Park og Vej	3,69	2,73	3,05	2,58	3,27	1,45	1,98	4,13	5,52	4,86	3,95	6,21	4,98	3,69
Teknik og Miljø	5,27	2,43	3,60	2,91	2,99	2,08	4,40	4,30	5,28	2,73	3,30	4,03	3,30	3,58
Udvikling og Erhvervssekretariatet		0,33	0,37		0,34			6,88	5,91	0,28	1,61			1,15
Familie	7,49	5,20	5,19	3,33	3,70	2,30	3,21	4,54	5,32	5,42	4,02	4,83	6,02	4,64
Børn og Skole	7,54	6,05	5,95	5,69	5,27	3,72	4,32	5,49	5,90	7,06	5,77	7,36	6,92	5,91
Arbejdsmarked	7,86	5,42	5,69	7,63	6,37	3,67	5,02	5,44	5,45	7,67	7,30	6,79	7,52	6,29
Ungdomsskole, Ungdomsklubber & SSP	4,64	1,37	2,28	2,47	2,73	1,64	2,14	3,17	4,08	2,42	1,74	2,76	2,41	2,59
Kultur og Fritid	6,75	6,64	3,56	2,81	2,37	1,27	2,11	4,25	6,45	4,36	4,59	4,66	5,06	4,32
Sundhed og Pleje	7,77	6,78	6,03	5,18	5,24	4,61	5,74	5,83	6,33	6,25	6,35	7,44	7,02	6,18
Ledelsessekretariat	1,47	4,64	1,20	0,35	0,34		1,08	0,73	2,31	0,29	2,81	2,63	2,26	1,57
Social- og Sundhedsmyndighed	3,05	3,24	3,69	2,26	2,41	2,80	3,18	3,09	3,17	2,76	2,00	4,28	5,14	3,13
Bibliotek og Borgerservice	6,06	4,65	4,60	4,18	4,77	2,68	3,53	4,45	5,87	5,76	3,80	3,80	4,19	4,49
Handicap og Psykiatri	10,82	6,81	6,90	6,64	6,24	4,95	5,92	5,99	7,16	8,78	8,11	9,83	9,73	7,49

Bemærkninger til ovenstående statistik

Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten "Sygdomsrelateret fraværprocent, LPT171" den 20. marts 2017.

Rapporten omfatter sygefraværssagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade.

Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og Vikar.