

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2007-2021 d. 13-04-2016

Mødedato Onsdag d. 13. april 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	28

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Kultur- og Fritidsudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 13-04-2016 16:00

Mødeafholdelse: 0.27

NB.

Tilstede: Mogens Brag (V) – Formand
Bjarne Kvist (A)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Frode Thule Jensen (V)

Fraværende: Karsten Drastrup (DF)

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget

13-04-2016 16:00

1 (Åben) Filmmaskinen	3
2 (Åben) Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015	6
3 (Åben) Budget 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	9
4 (Åben) Skagen Kultur- og Fritidscenter, regnskab 2015 samt ansøgning.....	11
5 (Åben) Ny Egnsteateraftale - Vendsysselteater	14
6 (Åben) KAFBU Årsberetning 2015.....	16
7 (Åben) Ansøgning om deltagelse i filmprojekt med De Luca Film	18
8 (Åben) Brøndums Legat - april uddeling 2016	19
9 (Åben) Poesibyen	21
10 (Åben) April 2016 - Orientering til udvalget	23

1 (Åben) Filmmaskinen

Sags ID: EMN-2015-01288

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

I 2013 lancerede Frederikshavn Kommune "FilmMaskinen" - et læringsforløb om filmproduktion med fokus på historie, troværdighed, æstetik, teknik. FilmMaskinen blev etableret som et projektforsløb i 2013-2016 og finansieredes i projektpærioden af midler fra henholdsvis Frederikshavn Kommune og den regionale kulturaftale KulturKanten. FilmMaskinen er organiseret under den kommunale musikskole.

FilmMaskinen er et talentudviklingsprojekt, der skaber afsæt for elevernes videre karriere og uddannelsesmuligheder inden for film og filmproduktion. Ud over den praktiske produktion af filmiske værker kvalificerer forløbet eleverne indenfor projektledelse og andre ledelsesrelaterede discipliner.

I løbet af FilmMaskinens projektpæriode er der produceret 11 kortfilm, hvoraf flere har været nomineret til filmpriser. Dette kan ses som et udtryk for, at kvaliteten af FilmMaskinens produkter er høj også sammenlignet med øvrige forberedende filmuddannelsesforløb i Danmark. FilmMaskinen er i øvrigt eneste etablerede og tilbagevendende tilbud af sin art nord for Århus.

FilmMaskinens aktiviteter er centreret om et læringsrum, der simulerer en professionel filmproduktions form, og undervisningen varetages af professionelle fra filmbranchen. Derudover har lokalmiljøet bidraget med økonomi, lokaliteter, materialer, statister og skuespillere til FilmMaskinens produktioner.

Idet projektpærioden udløber med udgangen af 2016, skal fremtidsperspektiverne for FilmMaskinen drøftes med henblik på en beslutning om fortsættelse og udvikling af projektet. Konturerne af FilmMaskinens næste mulige skridt skitseres nedenfor:

1. Det nordjyske perspektiv

Der eksisterer for nuværende ikke en etableret fødekædestrategi indenfor talentudvikling på filmområdet på nationalt plan, men FilmMaskinens arbejde med rekruttering har indtil videre givet værktøjer, som kan benyttes af andre aktører på området, og FilmMaskinen er del af netværket FilmVækstStederne, som er forankret i Station Next i København. Dermed er FilmMaskinen bidragsyder til skabelsen af en national fødekædestrategi, hvor FilmMaskinen ønsker at sætte fokus på den regionale vinkling af en fødekædestrategi.

Lokalt vil FilmMaskinen styrke fødekæden og interessen for filmmediet via samarbejder med skoler og gymnasier. FilmMaskinen har oplevet, at regionale og lokale aktører

henvender sig med spørgsmål om filmproduktion og undervisning heri. FilmMaskinen vil fremover kunne påtage sig rollen som facilitator og vejleder for spirende filmmiljøer rundt om i regionen. FilmMaskinen vil således kunne danne grundlag for, at flere unge nordjyder kommer til at arbejde med filmmediet, styrke sit rekrutteringsgrundlag og samtidigt sende flere kvalificerede talenter videre til uddannelser og jobs i filmbranchen.

Kvaliteten i elevproduktionerne understøttes allerede ved et tæt samarbejde med Århus Filmværksted, og kan udvikles via yderligere og styrket samarbejde med regionale aktører indenfor beslægtede områder. Der er for nuværende afgivet hensigtserklæringer fra eksempelvis Forfatterskolen i Brønderslev og TeaterTalentNord i Hjørring om samarbejde.

2. Det nordiske perspektiv

FilmMaskinen netværker med "Filmproduktionutbildning - fiktion och dokumentär" ved Göteborg Filmhögskola om vidensdeling og inspiration. Der ligger et stort potentiale i en udbygning af dette netværkssamarbejde med skolen i Göteborg og andre nordiske partnere omkring samproduktion og netværk.

3. Synlighed

Nordisk Filmfestival, Skagen Biograf, Fremwerk og Biffen i Aalborg viser FilmMaskinens elevproduktioner. Ved nominering til diverse priser har produktionerne også opnået visning på bl.a. Filmkraft i Aalborg, The Next Filmfestival i København og Odense Film Festival. Fremover vil FilmMaskinen arbejde med at udvikle alternativer til en traditionel visning i biografen. FilmMaskinen vil via større synlighed kunne rekruttere bredere, og samtidig vil produktionernes kvalitet bidrage til en positiv branding af Frederikshavn Kommune og regionen. De resultater og det læringsrum, FilmMaskinen har skabt i løbet af projektperioden, er begyndt at vække interesse og høste anerkendelse på nationalt plan indenfor branchen, hvilket understreger FilmMaskinens potentiale.

Finansiering

Den nuværende finansiering af FilmMaskinen kommer fra Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland og via elevbetaling. En fortsættelse af FilmMaskinen med udgangspunkt i de nævnte tanker forudsætter en tilsvarende finansieringsmodel, samt indhentning af danske og nordiske fondsmidler.

Frederikshavn Kommunes finansiering af FilmMaskinen er sket ved disponering af 400.000 kr. årligt i 2014-2016 fra Puljen til erhvervs-, turisme- og kulturformål. Der er ikke besluttet fortsat finansiering af FilmMaskinen fra puljen, hvorfor der vil skulle beslattes ny finansiering til FilmMaskinens fortsættelse.

Musikskoleleder Thomas Albæk Jakobsen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter fremtidsperspektiver for FilmMaskinen – herunder muligheder for fremtidig finansiering.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Drøftet.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

2 (Åben) Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015

Sags ID: EMN-2015-50227

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Drift

Det korrigerede driftsbudget for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområde eksklusiv bankbog er på i alt 214,1 mio. kr. Det faktiske forbrug er opgjort til 209,3 mio. kr.

Årsresultatet er et overskud på 4,8 mio. kr., der svarer til en budgetafvigelse på 2,2 %.

Årets resultat på 4,8 mio. kr. tillagt overskud fra tidligere år på 3,2 mio. kr. og fratrullet områder ikke omfattet overførsel med underskud på 3,2 mio. kr., giver et samlet overskud på 11,2 mio. kr. til overførsel til 2016.

Af driftsoverskuddet indstilles, at overskud på 7,0 mio. kr. stilles til rådighed i forhold til nedennævnte anbefaling fra direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder.

Hermed indstilles der overført et overskud på 4,2 mio. kr. til drift i 2016.

Når de samlede overførsler fra 2015 til 2016 for hele kommunen gøres op efter de nye ØKD regler vil der netto kunne frigives 34,0 mio. kr. til øget forbrug i 2016. Direktionen har foretaget en risikovurdering af overførslerne i forhold til hvor stort det øgede forbrug i 2016 kan blive, hvis samtlige overførte overskud bruges, og ingen af underskuddene indhentes. Det beløb udgør 50,2 mio. kr. Det er Direktionens vurdering, at det af hensyn til kommunens servicramme og likviditet ikke er muligt at overføre og frigive så store beløb.

På den baggrund indstiller Direktionen, at overskud og underskud op til 100.000 kr. pr. omkostningssted overføres og frigøres til forbrug, samt at projekter med ekstern finansiering overføres og frigives til forbrug. Disse overførsler og frigivelser udgør netto 16,6 mio. kr., hvor den maksimale risiko hvis samtlige overførte overskud bruges og ingen af underskuddene indhentes udgør 20,4 mio. kr.

På hvert udvalgsområde er der efter en konkret vurdering af Direktøren og efter aftale med centercheferne for området sket en udligning af omkostningssteder, der har underskud med omkostningssteder som har overskud. Der er imidlertid stadig områder som har så store overskud, så det vil være meget vanskeligt for udvalgene at reducere disse i fremtiden. Da der samtidig er så store overskud på andre områder, som det af hensyn til kommunens servicramme og likviditet, er nødvendigt at binde på bankbøger og som dermed ikke kan frigives til forbrug, forslår Direktionen, at der ses på tværs af

udvalg og at der i et vist omfang stilles overskud til rådighed for fællesskabet til at afvikle nogle af de underskud, som det ellers vil være svært at få afviklet.

Direktionen indstiller derudover, at resterende overskud og underskud overføres til en bankbog for hvert udvalg opgjort pr. omkostningssted.

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende over-/underskud samt en specificeret årsberetning. Materialet, der er tilknyttet elektronisk på politikerportalen, omfatter:

- Kort præsentation af omkostningsstedet
- Orientering om regnskabsresultatet
- Gennemgang af opnåede resultater for 2015

Der er udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning, hvor årsresultatet forklares. Desuden har direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet.

Anlæg

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2015 været omfattet af 6 projekter til en samlet sum af 7,4 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 2,1 mio. kr.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at

- regnskabsresultatet for 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets drifts- og anlægsbevillinger samt årsberetning med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling
- ikke disponerede midler 7,0 mio. kr. stilles til rådighed for andre udvalg i henhold til Direktionens vurdering af overførselsmuligheder.
- der overføres et overskud på 4.243.826 kr. vedrørende driftsbevillingerne. Overførslen finansieres af kassen.
- der overføres et overskud på 2.149.165 kr. vedrørende anlægsbevillingerne. Overførslen på anlægsområdet finansieres af kassen + lån
- underskud på 11.055 kr. på projekt "Tilskud til renovering af Skagen Museum" indstilles overført til projekt "Anlægstilskud til fritidsaktiviteter".

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

1. Indstillingen følges.
2. Ikke disponerede midler 5,8 mio. kr. stilles til rådighed for andre udvalg.
3. Indstillingen følges med 5.443.826 kr.
4. Indstillingen følges.

5. Indstillingen følges.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

- KFU ØKD - 2015 - over underskud - bilag til dagsordenspunkt (1289633 - EMN-2015-50227)
- Sammendrag af regnskab 2015 - KFU (1260395 - EMN-2015-50227)
- KFU anlæg - regnskab 2015 (1260701 - EMN-2015-50227)

3 (Åben) Budget 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 9. marts 2016 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2017 – 2020 for samtlige udvalg.

Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2016. Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2017.

Kultur- og Fritidsudvalget - (1.000 kr.)	Budget
Oprindeligt budget 2016	208.917
Lov- og Cirkulæreprogrammet	715
BUU demografi	236
Reduktion af tilskud til Filmmaskinen	-400
1 års evaluering af Ungeenheden	-407
Pris- og Lønskøn	3.805
<i>Udfordringer:</i>	
1% reduktion (Produktivitetsstigningspuljen)	-1.535
Omprioriteringsbidrag	-760
Demografiregulering	-174
Budgetramme 2017	210.395

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren vurderer de tre korrektioner på i alt 2.469 t.kr., som ovenfor anført, som værende budgetmæssige udfordringer.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at

- orienteringen af budgettet tages til efterretning.
- de budgetmæssige udfordringer på 2.469 t.kr. indstilles til politisk drøftelse.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

1. Taget til efterretning.
2. Drøftet – genoptages.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

4 (Åben) Skagen Kultur- og Fritidscenter, regnskab 2015 samt ansøgning

Sags ID: EMN-2015-01525

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør, Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Skagen Kultur og Fritidscenter (SKFC) har fremsendt regnskab for 2015 til Frederikshavn Kommunes godkendelse samt efterfølgende fremsendt ansøgning om optagelse af et energilån til brug for energibesparende aktiviteter, herunder nødvendige udskiftninger af pumpesystemet i svømmehallen jf. bestemmelser vedrørende vandkvaliteten, der træder i kraft 1. juli 2017.

Det fremsendte regnskab fra SKFC er gennemlæst af Center for Økonomi og Personale; der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti. Center for Økonomi og Personale udtrykker derfor ikke en konklusion om forhold til regnskabets tekniske indhold. En sådan konklusion kan ses i regnskabets indledende bemærkninger, der er udarbejdet af Skagen Kultur- og Fritidscenters revisionselskab BDO.

Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2015 et samlet overskud på 77.295 kr., hvilket er 74.295 kr. bedre end det budgetterede overskud på 3.000 kr. Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2015 en egenkapital på 1.295.544 kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2015 udgjorde 4.903.753,75 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet 2. marts 2016, i forbindelse med det skærpede tilsyn med SKFC, en revisionsrapport udarbejdet af BDO, hvoraf det fremgår, at SKFC er veldrevet indenfor de givne rammer og det besluttede serviceniveau. Samtidig fastslår rapporten, at det kommunale tilskud givet til SKFC alene anvendes til de anerkendelsesværdige kommunale aktiviteter.

Frederikshavn Kommune kan på denne baggrund konstatere, at SKFC i de seneste tre regnskabsår har overholdt budgettet og haft overskud. Samtidigt giver Frederikshavn Kommune et stort årligt tilskud samt garanterer for så store lånbeløb, at det er skønnes nødvendigt fortsat at have fokus på økonomien i SKFC. Administrationen foreslår derfor, at Frederikshavn Kommune og SKFC fortsat skal være i tæt dialog med hinanden om drift, regnskab, budget og budgetopfølgning i SKFC, dog ikke som skærpet tilsyn med kvartalsvis afrapportering.

Under arbejdet med udarbejdelsen af revisionsrapporten om driften af SKFC blev Frederikshavn Kommune gjort opmærksom på, at SKFC stod overfor en række

nødvendige udgifter til renovering af svømmehallens vandpumpesystem. Udgiftens endelige størrelse var ikke kendt, da rapporten blev udarbejdet, og det blev aftalt med SKFC, at man efterfølgende måtte fremsende løsningsforslag til Frederikshavn Kommune.

SKFC har nu fremsendt materiale til behandling af udfordringen. Udskiftningen af pumpesystemet ville blive nødvendig som almindeligt vedligehold, men skærpede lovkrav til vandkvalitet og –udskiftning betyder, at der er behov for mere end bare vedligeholdelse af den eksisterende pumpe. Af vedligeholdelsesplanen fremgår, at en del af energiforbedringerne yderligere vil give en forbedret brugeroplevelse og øge anvendelsesmulighederne pga. muligheden for at indstille og variere vandtemperaturerne i bassinerne.

SKFC har fået Jysk Svømmebads Teknik A/S til at give et tilbud på den nødvendige udskiftning. Dette, samt tilbud på yderligere energibesparende tiltag, er nu fremsendt til Frederikshavn Kommune som en ansøgning om kommunegaranti for et energilån i Kommunekredit på i alt 6,3 mio. kr. fordelt på nedenstående elementer:

- Lån til pumpe: 5 mio. kr.
- Tæppe til nedsækning over små bassiner: 239.000 kr.
- Facade mod nord ved de små haller: 100.000 kr.
- Vindues- og dørparti mod syd: 540.000 kr.
- LED-belysning i haller: 347.000 kr.
- Isolering af vandruksjebane: 44.000 kr.
- Vandløse urinaler: 30.000 kr.

SKFC fremfører i ansøgningen, at de forventede energibesparelser ved tiltagene samlet vil kunne betale afdragene på lånet.

Administrationen gør opmærksom på, at det ikke er konstateret, om kommunen til de beskrevne aktiviteter kan stille lånegaranti uden at miste ledig låneramme. Dette skal afklares med revisionen.

Administrationen har forespurgt øvrige svømmehaller i kommunen (Sæby, Frederikshavn og Østervrå) om de forventer en lignende stor udgift til at imødekomme de skærpede vandkvalitetskrav. Tilbage meldingen er, at svømmehallerne på nuværende tidspunkt forventer at kunne imødekomme de skærpede krav indenfor de afsatte vedligeholdelsesmidler. Der er dog ikke indhentet endelige tilbud på opgaven endnu.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

- Godkender regnskab 2015 fra SKFC
- Videre sender SKFC's ansøgning om kommunegaranti for lån til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

- På baggrund af det indsendte regnskab samt BDO rapporten anbefaler Økonomiudvalget at drøfte, om det skærpede tilsyn skal fortsætte eller ændre det skærpede tilsyn til en fortsat tæt dialog med SKFC

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Udsat.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

- Årsrapport 2015 (1291900 - EMN-2015-01525)
- 160331-Ansøgning-energilån+bilag1 (1291883 - EMN-2015-01525)
- (Lukket bilag)
- (Lukket bilag)
- (Lukket bilag)
- 160331-Vedligeholdelsesplan 2016-19 (1291887 - EMN-2015-01525)
- (Lukket bilag)

5 (Åben) Ny Egnsteateraftale - Vendsysselteater

Sags ID: EMN-2016-00754

Sagsbehandler: Eva Ottesen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune og Vendsyssel Teater har udarbejdet forslag til videreførelse af egnsteateraftalen for Vendsyssel Teater i perioden 2017- 2020. Egnsteateraftalen indgås mellem Vendsyssel Teater samt Hjørring og Frederikshavn kommuner og er en del af Kulturalliancen mellem de to kommuner.

Forslaget til videreførelse af egnsteateraftalen er udarbejdet med udgangspunkt i anbefalingerne fra evalueringen foretaget af Statens Kunsthøjesterets Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Egnsteateraftalen er desuden tilpasset, så den lever op til formkrav fra Kulturstyrelsen i forhold til fastlæggelse af mål for aftalen og afrapportering.

Indholdsmæssigt er det tilstræbt, at egnsteateraftalen både skal fungere som ramme om den faglige og kunstneriske udvikling hos Vendsyssel Teater og afspejle den lokale forankring i Hjørring og Frederikshavn kommuner.

Som strategisk pejlemærke fokuserer egnsteateraftalen i aftaleperioden 1. januar 2017 – 31. december 2020 på at udvikle teatret som scenekunstnerisk institution i kommunerne med udgangspunkt i de nye rammer, der etableres med Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus.

Forslaget til egnsteateraftale indebærer, at de kommunale driftstilskud for både Hjørring og Frederikshavn kommuner videreføres på samme niveau og med samme fremskrivning, som er gældende med den egnsteateraftale, der udløber til årsskiftet 2016/2017.

Frederikshavn kommune budgetterer årligt med en forudsætning om, at tilskuddet til dels modsvares af en statslig refusion. I 2016 er refusionsprocenten sat til at være på 37,7 %. Tilskuddet til egnsteateraftalen løn- og prisfremskrives årligt. Af bilagsmaterialet fremgår, at differencen mellem de to kommuners netto-tilskud til Kulturalliancens samarbejde omkring hhv. egnsteateraftalen og Det Regionale Spillested dermed vokser.

Kultur- og Fritidsudvalget godkender ved tilslutning til egnsteateraftalens ordlyd, som den er fremsendt, Frederikshavn Kommunes bidrag til økonomien for perioden 2017-2020.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om udvalget kan tilslutte sig egnsteateraftalens ordlyd - herunder de økonomiske forudsætninger.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Sagen genoptages.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

6. Økonomi kulturalliancen - bilag 1 (1290695 - EMN-2016-00754)
7. Egnsteateraftale udkast (1290686 - EMN-2016-00754)
8. Stategiplan for 2017 - 2020 - Vvendsyssel Teater (1290685 - EMN-2016-00754)

6 (Åben) KAFBU Årsberetning 2015

Sags ID: EMN-2016-00312

Sagsbehandler: Kirsten Jensen

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

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.

Netværkets administration er pr. 1. januar 2015 flyttet fra Center for Kultur og Fritid (CKF) til Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB), hvor der er ansat en børnekulturkonsulent pr. 1. juni 2015.

Netværket oplever en effekt af, at der er ansat en konsulent, som står i spidsen for KAFBU. I kommunens institutioner er der mere opmærksomhed på mulighederne for og potentialet forbundet med kulturelle aktiviteter i institutionerne. En anden synlig effekt er stigningen i antallet af ansøgninger til børnekulturpuljen og den effektive udnyttelse af puljens midler.

KAFBU ønsker, som det fremgår af bilaget, fra 2016 at fastlægge mål for kommende års arbejde. Et naturligt udgangspunkt for dette arbejde vil være den eksisterende børnekulturpolitik. Den er dog fra 2009 og ikke siden revideret, hvorfor den ikke tager højde for de senere års beslutninger om ændrede prioriteringer.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

- tager årsberetningen til efterretning
- på kommende møde får præsenteret en opdateret børnekulturpolitik som baggrund for udarbejdelse af KAFBU's målsætninger

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

- 160331 Årsberetning KAFBU 2015 (1290967 - EMN-2016-00312)

7 (Åben) Ansøgning om deltagelse i filmprojekt med De Luca Film

Sags ID: EMN-2016-00921

Sagsbehandler: Eva Ottesen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

De Luca Film, ved Morten Urup, har rettet henvendelse til Frederikshavn Kommune, om deltagelse i et filmprojekt på baggrund af De Luca Films serie "Hedensted High". De Luca Film søger økonomisk støtte til en film, hvor der optages i kommunen ligesom et stednavn fra kommunen vil kunne indgå i filmens titel. Der ansøges om et støttebeløb på mellem 1 og 1,5 mio. kr. Optagelserne forventes at foregå inden for det kommende år.

Beskrivelse af filmprojektets indhold samt økonomiske og seertalsmæssige baggrund i øvrigt kan læses i det lukkede bilag til ansøgningen.

De Luca Film rettede i sin tid henvendelse til Frederikshavn Kommune i forbindelse med produktion af serien. Frederikshavn Kommune afslog på daværende tidspunkt at indgå i et samarbejde.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Der gives afslag.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

- (Lukket bilag)

8 (Åben) Brøndums Legat - april uddeling 2016

Sags ID: EMN-2016-00626

Sagsbehandler: Eva Ottesen

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 fire ansøgninger til legatet:

1. Dansk Handicap Forbund i Skagen søger om støtte til jubilæumsfest. Forbundet har ikke tidligere modtaget støtte fra Brøndums Legat.
2. Skagen Litteraturfestival søger Legatet om tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af Skagen Litteraturfestival 2016
3. Musiker Mads Toghøj søger om tilskud til udgivelse af Skagens sange. Sange til og for Skagboer.
4. Skagens Kunstmuseer, Skagens bibliotek, kystmuseet og Naturstyrelsen i Skagen søger om 8.640 kr. til en KulturCykeltur for folkeskoleelever i Skagen.

Der er 10.500 kr. til uddeling i Brøndums Legat i første portion 2016.

Indstilling

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

1. Afslag.
2. Støtte på 10.000 kr.

3. Afslag.
4. Afslag.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

3. Dansk Handicap Forbund_Ansøgning til Brøndums Legat (1290315 - EMN-2016-00868)
4. Dansk Handicap Forbund_Program 75 års jubilæum (1290314 - EMN-2016-00868)
5. Projekt beskrivelse Mads Toghøj Skagens sange (1264443 - EMN-2016-00627)
6. Budget pladeindspilning med Mads Toghøj egne sange og sange af Fisker Thomas (1264442 - EMN-2016-00627)
7. Ansøgning Brøndums Legat - Kulturcykeltur Skagen (1291055 - EMN-2016-00891)
8. ANSØGNING OM TILSKUD FRA BRØNDUMS LEGAT - Litteratur festival (1291880 - EMN-2016-00753)

9 (Åben) Poesibyen

Sags ID: EMN-2015-00130

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal besøge Larvik Kommune fra den 30. august til 2. september.

Her skal udvalget blandt andet opleve den kendte "Poesi Parken" i Larvik, der er et flerårigt kommunalt ledet byudviklingsprojekt, der er igangsat i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

"Poesi Parken" består af mere end 50 forskellige installationer fordelt rundt i byen og består af enkeltstående citater og poesi, som er placeret rundt på offentlige pladser, havneområdet m.v.

I forbindelse med udvalgets planlagte besøg i Larvik har en gruppe af medarbejdere udarbejdet et projektoplæg, der tiltænkt som både inspiration til Kultur- og Fritidsudvalget og som projektoplæg, der kan drøftes med de norske værter.

Projektoplægget er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter oplægget og genoptager sagen på næste KFU møde.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015

Kultur- og Fritidsudvalget er positive overfor ideen. Dog ønsker udvalget at se et projektoplæg, set i forhold til hele kommunen. Udvalget ønsker at oplægget inkluderer erhvervsliv, foreningsliv o.a. eksterne interessenter. Sagen genoptages.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages efter udvalgets besøg i Larvik.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015

Drøftet. Administrationen iværksætter et arbejde for at få udarbejdet et forslag til en konkret køreplan for projektet.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages til udvalgets drøftelse på udvalgsformandens anmodning.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Drøftet.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

10 (Åben) April 2016 - Orientering til udvalget

Sags ID: EMN-2015-50382

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra kultur- og fritidsudvalgets område.

- ArenaNord
- Afrapportering af ArtBizzNord
- Land Shape invitation – er fremsendt pr. mail
- Skolebiblioteksforeningen – invitation udleveres
- Planlægning af dato til afholdelse af dialogmøde KFUs område (budget samt virksomhedsplaner)
- Multibanen "Vi bevæger Østervrå"

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Tages til efterretning.

Dialogmøde for Kultur- og Fritidsudvalgets område afholdes den 8. juni efter udvalgets ordinære møde.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Kultur- og Fritidsudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 13-04-2016 16:00

Mødeafholdelse: 0.27

NB.

Tilstede: Mogens Brag (V) – Formand
Bjarne Kvist (A)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Frode Thule Jensen (V)

Fraværende: Karsten Drastrup (DF)

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget

13-04-2016 16:00

1 (Åben) Filmmaskinen	3
2 (Åben) Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015	6
3 (Åben) Budget 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	9
4 (Åben) Skagen Kultur- og Fritidscenter, regnskab 2015 samt ansøgning.....	11
5 (Åben) Ny Egnsteateraftale - Vendsysselteater	14
6 (Åben) KAFBU Årsberetning 2015.....	16
7 (Åben) Ansøgning om deltagelse i filmprojekt med De Luca Film	18
8 (Åben) Brøndums Legat - april uddeling 2016	19
9 (Åben) Poesibyen	21
10 (Åben) April 2016 - Orientering til udvalget	23

1 (Åben) Filmmaskinen

Sags ID: EMN-2015-01288

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

I 2013 lancerede Frederikshavn Kommune "FilmMaskinen" - et læringsforløb om filmproduktion med fokus på historie, troværdighed, æstetik, teknik. FilmMaskinen blev etableret som et projektforsløb i 2013-2016 og finansieredes i projektperioden af midler fra henholdsvis Frederikshavn Kommune og den regionale kulturaftale KulturKanten. FilmMaskinen er organiseret under den kommunale musikskole.

FilmMaskinen er et talentudviklingsprojekt, der skaber afsæt for elevernes videre karriere og uddannelsesmuligheder inden for film og filmproduktion. Ud over den praktiske produktion af filmiske værker kvalificerer forløbet eleverne indenfor projektledelse og andre ledelsesrelaterede discipliner.

I løbet af FilmMaskinens projektperiode er der produceret 11 kortfilm, hvoraf flere har været nomineret til filmpriser. Dette kan ses som et udtryk for, at kvaliteten af FilmMaskinens produkter er høj også sammenlignet med øvrige forberedende filmuddannelsesforløb i Danmark. FilmMaskinen er i øvrigt eneste etablerede og tilbagevendende tilbud af sin art nord for Århus.

FilmMaskinens aktiviteter er centreret om et læringsrum, der simulerer en professionel filmproduktions form, og undervisningen varetages af professionelle fra filmbranchen. Derudover har lokalmiljøet bidraget med økonomi, lokaliteter, materialer, statister og skuespillere til FilmMaskinens produktioner.

Idet projektperioden udløber med udgangen af 2016, skal fremtidsperspektiverne for FilmMaskinen drøftes med henblik på en beslutning om fortsættelse og udvikling af projektet. Konturerne af FilmMaskinens næste mulige skridt skitseres nedenfor:

1. Det nordjyske perspektiv

Der eksisterer for nuværende ikke en etableret fødekædestrategi indenfor talentudvikling på filmområdet på nationalt plan, men FilmMaskinens arbejde med rekruttering har indtil videre givet værktøjer, som kan benyttes af andre aktører på området, og FilmMaskinen er del af netværket FilmVækstStederne, som er forankret i Station Next i København. Dermed er FilmMaskinen bidragsyder til skabelsen af en national fødekædestrategi, hvor FilmMaskinen ønsker at sætte fokus på den regionale vinkling af en fødekædestrategi.

Lokalt vil FilmMaskinen styrke fødekæden og interessen for filmmediet via samarbejder med skoler og gymnasier. FilmMaskinen har oplevet, at regionale og lokale aktører

henvender sig med spørgsmål om filmproduktion og undervisning heri. FilmMaskinen vil fremover kunne påtage sig rollen som facilitator og vejleder for spirende filmmiljøer rundt om i regionen. FilmMaskinen vil således kunne danne grundlag for, at flere unge nordjyder kommer til at arbejde med filmmediet, styrke sit rekrutteringsgrundlag og samtidigt sende flere kvalificerede talenter videre til uddannelser og jobs i filmbranchen.

Kvaliteten i elevproduktionerne understøttes allerede ved et tæt samarbejde med Århus Filmværksted, og kan udvikles via yderligere og styrket samarbejde med regionale aktører indenfor beslægtede områder. Der er for nuværende afgivet hensigtserklæringer fra eksempelvis Forfatterskolen i Brønderslev og TeaterTalentNord i Hjørring om samarbejde.

2. Det nordiske perspektiv

FilmMaskinen netværker med "Filmproduktionutbildning - fiktion och dokumentär" ved Göteborg Filmhögskola om vidensdeling og inspiration. Der ligger et stort potentiale i en udbygning af dette netværkssamarbejde med skolen i Göteborg og andre nordiske partnere omkring samproduktion og netværk.

3. Synlighed

Nordisk Filmfestival, Skagen Biograf, Fremwerk og Biffen i Aalborg viser FilmMaskinens elevproduktioner. Ved nominering til diverse priser har produktionerne også opnået visning på bl.a. Filmkraft i Aalborg, The Next Filmfestival i København og Odense Film Festival. Fremover vil FilmMaskinen arbejde med at udvikle alternativer til en traditionel visning i biografen. FilmMaskinen vil via større synlighed kunne rekruttere bredere, og samtidig vil produktionernes kvalitet bidrage til en positiv branding af Frederikshavn Kommune og regionen. De resultater og det læringsrum, FilmMaskinen har skabt i løbet af projektperioden, er begyndt at vække interesse og høste anerkendelse på nationalt plan indenfor branchen, hvilket understreger FilmMaskinens potentiale.

Finansiering

Den nuværende finansiering af FilmMaskinen kommer fra Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland og via elevbetaling. En fortsættelse af FilmMaskinen med udgangspunkt i de nævnte tanker forudsætter en tilsvarende finansieringsmodel, samt indhentning af danske og nordiske fondsmidler.

Frederikshavn Kommunes finansiering af FilmMaskinen er sket ved disponering af 400.000 kr. årligt i 2014-2016 fra Puljen til erhvervs-, turisme- og kulturformål. Der er ikke besluttet fortsat finansiering af FilmMaskinen fra puljen, hvorfor der vil skulle beslattes ny finansiering til FilmMaskinens fortsættelse.

Musikskoleleder Thomas Albæk Jakobsen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter fremtidsperspektiver for FilmMaskinen – herunder muligheder for fremtidig finansiering.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Drøftet.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

2 (Åben) Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015

Sags ID: EMN-2015-50227

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Drift

Det korrigerede driftsbudget for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområde eksklusiv bankbog er på i alt 214,1 mio. kr. Det faktiske forbrug er opgjort til 209,3 mio. kr.

Årsresultatet er et overskud på 4,8 mio. kr., der svarer til en budgetafvigelse på 2,2 %.

Årets resultat på 4,8 mio. kr. tillagt overskud fra tidligere år på 3,2 mio. kr. og fratrullet områder ikke omfattet overførsel med underskud på 3,2 mio. kr., giver et samlet overskud på 11,2 mio. kr. til overførsel til 2016.

Af driftsoverskuddet indstilles, at overskud på 7,0 mio. kr. stilles til rådighed i forhold til nedennævnte anbefaling fra direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder.

Hermed indstilles der overført et overskud på 4,2 mio. kr. til drift i 2016.

Når de samlede overførsler fra 2015 til 2016 for hele kommunen gøres op efter de nye ØKD regler vil der netto kunne frigives 34,0 mio. kr. til øget forbrug i 2016. Direktionen har foretaget en risikovurdering af overførslerne i forhold til hvor stort det øgede forbrug i 2016 kan blive, hvis samtlige overførte overskud bruges, og ingen af underskuddene indhentes. Det beløb udgør 50,2 mio. kr. Det er Direktionens vurdering, at det af hensyn til kommunens servicramme og likviditet ikke er muligt at overføre og frigive så store beløb.

På den baggrund indstiller Direktionen, at overskud og underskud op til 100.000 kr. pr. omkostningssted overføres og frigøres til forbrug, samt at projekter med ekstern finansiering overføres og frigives til forbrug. Disse overførsler og frigivelser udgør netto 16,6 mio. kr., hvor den maksimale risiko hvis samtlige overførte overskud bruges og ingen af underskuddene indhentes udgør 20,4 mio. kr.

På hvert udvalgsområde er der efter en konkret vurdering af Direktøren og efter aftale med centercheferne for området sket en udligning af omkostningssteder, der har underskud med omkostningssteder som har overskud. Der er imidlertid stadig områder som har så store overskud, så det vil være meget vanskeligt for udvalgene at reducere disse i fremtiden. Da der samtidig er så store overskud på andre områder, som det af hensyn til kommunens servicramme og likviditet, er nødvendigt at binde på bankbøger og som dermed ikke kan frigives til forbrug, forslår Direktionen, at der ses på tværs af

udvalg og at der i et vist omfang stilles overskud til rådighed for fællesskabet til at afvikle nogle af de underskud, som det ellers vil være svært at få afviklet.

Direktionen indstiller derudover, at resterende overskud og underskud overføres til en bankbog for hvert udvalg opgjort pr. omkostningssted.

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende over-/underskud samt en specificeret årsberetning. Materialet, der er tilknyttet elektronisk på politikerportalen, omfatter:

- Kort præsentation af omkostningsstedet
- Orientering om regnskabsresultatet
- Gennemgang af opnåede resultater for 2015

Der er udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning, hvor årsresultatet forklares. Desuden har direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet.

Anlæg

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2015 været omfattet af 6 projekter til en samlet sum af 7,4 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 2,1 mio. kr.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at

- regnskabsresultatet for 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets drifts- og anlægsbevillinger samt årsberetning med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling
- ikke disponerede midler 7,0 mio. kr. stilles til rådighed for andre udvalg i henhold til Direktionens vurdering af overførselsmuligheder.
- der overføres et overskud på 4.243.826 kr. vedrørende driftsbevillingerne. Overførslen finansieres af kassen.
- der overføres et overskud på 2.149.165 kr. vedrørende anlægsbevillingerne. Overførslen på anlægsområdet finansieres af kassen + lån
- underskud på 11.055 kr. på projekt "Tilskud til renovering af Skagen Museum" indstilles overført til projekt "Anlægstilskud til fritidsaktiviteter".

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

1. Indstillingen følges.
2. Ikke disponerede midler 5,8 mio. kr. stilles til rådighed for andre udvalg.
3. Indstillingen følges med 5.443.826 kr.
4. Indstillingen følges.

5. Indstillingen følges.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

- KFU ØKD - 2015 - over underskud - bilag til dagsordenspunkt (1289633 - EMN-2015-50227)
- Sammendrag af regnskab 2015 - KFU (1260395 - EMN-2015-50227)
- KFU anlæg - regnskab 2015 (1260701 - EMN-2015-50227)

3 (Åben) Budget 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 9. marts 2016 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2017 – 2020 for samtlige udvalg.

Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2016. Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2017.

Kultur- og Fritidsudvalget - (1.000 kr.)	Budget
Oprindeligt budget 2016	208.917
Lov- og Cirkulæreprogrammet	715
BUU demografi	236
Reduktion af tilskud til Filmmaskinen	-400
1 års evaluering af Ungeenheden	-407
Pris- og Lønskøn	3.805
<i>Udfordringer:</i>	
1% reduktion (Produktivitetsstigningspuljen)	-1.535
Omprioriteringsbidrag	-760
Demografiregulering	-174
Budgetramme 2017	210.395

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren vurderer de tre korrektioner på i alt 2.469 t.kr., som ovenfor anført, som værende budgetmæssige udfordringer.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at

- orienteringen af budgettet tages til efterretning.
- de budgetmæssige udfordringer på 2.469 t.kr. indstilles til politisk drøftelse.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

1. Taget til efterretning.
2. Drøftet – genoptages.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

4 (Åben) Skagen Kultur- og Fritidscenter, regnskab 2015 samt ansøgning

Sags ID: EMN-2015-01525

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør, Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Skagen Kultur og Fritidscenter (SKFC) har fremsendt regnskab for 2015 til Frederikshavn Kommunes godkendelse samt efterfølgende fremsendt ansøgning om optagelse af et energilån til brug for energibesparende aktiviteter, herunder nødvendige udskiftninger af pumpesystemet i svømmehallen jf. bestemmelser vedrørende vandkvaliteten, der træder i kraft 1. juli 2017.

Det fremsendte regnskab fra SKFC er gennemlæst af Center for Økonomi og Personale; der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti. Center for Økonomi og Personale udtrykker derfor ikke en konklusion om forhold til regnskabets tekniske indhold. En sådan konklusion kan ses i regnskabets indledende bemærkninger, der er udarbejdet af Skagen Kultur- og Fritidscenters revisionselskab BDO.

Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2015 et samlet overskud på 77.295 kr., hvilket er 74.295 kr. bedre end det budgetterede overskud på 3.000 kr. Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2015 en egenkapital på 1.295.544 kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2015 udgjorde 4.903.753,75 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet 2. marts 2016, i forbindelse med det skærpede tilsyn med SKFC, en revisionsrapport udarbejdet af BDO, hvoraf det fremgår, at SKFC er veldrevet indenfor de givne rammer og det besluttede serviceniveau. Samtidig fastslår rapporten, at det kommunale tilskud givet til SKFC alene anvendes til de anerkendelsesværdige kommunale aktiviteter.

Frederikshavn Kommune kan på denne baggrund konstatere, at SKFC i de seneste tre regnskabsår har overholdt budgettet og haft overskud. Samtidigt giver Frederikshavn Kommune et stort årligt tilskud samt garanterer for så store lånbeløb, at det er skønnes nødvendigt fortsat at have fokus på økonomien i SKFC. Administrationen foreslår derfor, at Frederikshavn Kommune og SKFC fortsat skal være i tæt dialog med hinanden om drift, regnskab, budget og budgetopfølgning i SKFC, dog ikke som skærpet tilsyn med kvartalsvis afrapportering.

Under arbejdet med udarbejdelsen af revisionsrapporten om driften af SKFC blev Frederikshavn Kommune gjort opmærksom på, at SKFC stod overfor en række

nødvendige udgifter til renovering af svømmehallens vandpumpesystem. Udgiftens endelige størrelse var ikke kendt, da rapporten blev udarbejdet, og det blev aftalt med SKFC, at man efterfølgende måtte fremsende løsningsforslag til Frederikshavn Kommune.

SKFC har nu fremsendt materiale til behandling af udfordringen. Udskiftningen af pumpesystemet ville blive nødvendig som almindeligt vedligehold, men skærpede lovkrav til vandkvalitet og –udskiftning betyder, at der er behov for mere end bare vedligeholdelse af den eksisterende pumpe. Af vedligeholdelsesplanen fremgår, at en del af energiforbedringerne yderligere vil give en forbedret brugeroplevelse og øge anvendelsesmulighederne pga. muligheden for at indstille og variere vandtemperaturerne i bassinerne.

SKFC har fået Jysk Svømmebads Teknik A/S til at give et tilbud på den nødvendige udskiftning. Dette, samt tilbud på yderligere energibesparende tiltag, er nu fremsendt til Frederikshavn Kommune som en ansøgning om kommunegaranti for et energilån i Kommunekredit på i alt 6,3 mio. kr. fordelt på nedenstående elementer:

- Lån til pumpe: 5 mio. kr.
- Tæppe til nedsækning over små bassiner: 239.000 kr.
- Facade mod nord ved de små haller: 100.000 kr.
- Vindues- og dørparti mod syd: 540.000 kr.
- LED-belysning i haller: 347.000 kr.
- Isolering af vandruksjebane: 44.000 kr.
- Vandløse urinaler: 30.000 kr.

SKFC fremfører i ansøgningen, at de forventede energibesparelser ved tiltagene samlet vil kunne betale afdragene på lånet.

Administrationen gør opmærksom på, at det ikke er konstateret, om kommunen til de beskrevne aktiviteter kan stille lånegaranti uden at miste ledig låneramme. Dette skal afklares med revisionen.

Administrationen har forespurgt øvrige svømmehaller i kommunen (Sæby, Frederikshavn og Østervrå) om de forventer en lignende stor udgift til at imødekomme de skærpede vandkvalitetskrav. Tilbage meldingen er, at svømmehallerne på nuværende tidspunkt forventer at kunne imødekomme de skærpede krav indenfor de afsatte vedligeholdelsesmidler. Der er dog ikke indhentet endelige tilbud på opgaven endnu.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

- Godkender regnskab 2015 fra SKFC
- Videre sender SKFC's ansøgning om kommunegaranti for lån til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

- På baggrund af det indsendte regnskab samt BDO rapporten anbefaler Økonomiudvalget at drøfte, om det skærpede tilsyn skal fortsætte eller ændre det skærpede tilsyn til en fortsat tæt dialog med SKFC

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Udsat.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

- Årsrapport 2015 (1291900 - EMN-2015-01525)
- 160331-Ansøgning-energilån+bilag1 (1291883 - EMN-2015-01525)
- (Lukket bilag)
- (Lukket bilag)
- (Lukket bilag)
- 160331-Vedligeholdelsesplan 2016-19 (1291887 - EMN-2015-01525)
- (Lukket bilag)

5 (Åben) Ny Egnsteateraftale - Vendsysselteater

Sags ID: EMN-2016-00754

Sagsbehandler: Eva Ottesen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune og Vendsyssel Teater har udarbejdet forslag til videreførelse af egnsteateraftalen for Vendsyssel Teater i perioden 2017- 2020. Egnsteateraftalen indgås mellem Vendsyssel Teater samt Hjørring og Frederikshavn kommuner og er en del af Kulturalliancen mellem de to kommuner.

Forslaget til videreførelse af egnsteateraftalen er udarbejdet med udgangspunkt i anbefalingerne fra evalueringen foretaget af Statens Kunsthøjesterets Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Egnsteateraftalen er desuden tilpasset, så den lever op til formkrav fra Kulturstyrelsen i forhold til fastlæggelse af mål for aftalen og afrapportering.

Indholdsmæssigt er det tilstræbt, at egnsteateraftalen både skal fungere som ramme om den faglige og kunstneriske udvikling hos Vendsyssel Teater og afspejle den lokale forankring i Hjørring og Frederikshavn kommuner.

Som strategisk pejlemærke fokuserer egnsteateraftalen i aftaleperioden 1. januar 2017 – 31. december 2020 på at udvikle teatret som scenekunstnerisk institution i kommunerne med udgangspunkt i de nye rammer, der etableres med Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus.

Forslaget til egnsteateraftale indebærer, at de kommunale driftstilskud for både Hjørring og Frederikshavn kommuner videreføres på samme niveau og med samme fremskrivning, som er gældende med den egnsteateraftale, der udløber til årsskiftet 2016/2017.

Frederikshavn kommune budgetterer årligt med en forudsætning om, at tilskuddet til dels modsvares af en statslig refusion. I 2016 er refusionsprocenten sat til at være på 37,7 %. Tilskuddet til egnsteateraftalen løn- og prisfremskrives årligt. Af bilagsmaterialet fremgår, at differencen mellem de to kommuners netto-tilskud til Kulturalliancens samarbejde omkring hhv. egnsteateraftalen og Det Regionale Spillested dermed vokser.

Kultur- og Fritidsudvalget godkender ved tilslutning til egnsteateraftalens ordlyd, som den er fremsendt, Frederikshavn Kommunes bidrag til økonomien for perioden 2017-2020.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om udvalget kan tilslutte sig egnsteateraftalens ordlyd - herunder de økonomiske forudsætninger.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Sagen genoptages.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

6. Økonomi kulturalliancen - bilag 1 (1290695 - EMN-2016-00754)
7. Egnsteateraftale udkast (1290686 - EMN-2016-00754)
8. Stategiplan for 2017 - 2020 - Vvendsyssel Teater (1290685 - EMN-2016-00754)

6 (Åben) KAFBU Årsberetning 2015

Sags ID: EMN-2016-00312

Sagsbehandler: Kirsten Jensen

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

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.

Netværkets administration er pr. 1. januar 2015 flyttet fra Center for Kultur og Fritid (CKF) til Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB), hvor der er ansat en børnekulturkonsulent pr. 1. juni 2015.

Netværket oplever en effekt af, at der er ansat en konsulent, som står i spidsen for KAFBU. I kommunens institutioner er der mere opmærksomhed på mulighederne for og potentialet forbundet med kulturelle aktiviteter i institutionerne. En anden synlig effekt er stigningen i antallet af ansøgninger til børnekulturpuljen og den effektive udnyttelse af puljens midler.

KAFBU ønsker, som det fremgår af bilaget, fra 2016 at fastlægge mål for kommende års arbejde. Et naturligt udgangspunkt for dette arbejde vil være den eksisterende børnekulturpolitik. Den er dog fra 2009 og ikke siden revideret, hvorfor den ikke tager højde for de senere års beslutninger om ændrede prioriteringer.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

- tager årsberetningen til efterretning
- på kommende møde får præsenteret en opdateret børnekulturpolitik som baggrund for udarbejdelse af KAFBU's målsætninger

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

- 160331 Årsberetning KAFBU 2015 (1290967 - EMN-2016-00312)

7 (Åben) Ansøgning om deltagelse i filmprojekt med De Luca Film

Sags ID: EMN-2016-00921

Sagsbehandler: Eva Ottesen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

De Luca Film, ved Morten Urup, har rettet henvendelse til Frederikshavn Kommune, om deltagelse i et filmprojekt på baggrund af De Luca Films serie "Hedensted High". De Luca Film søger økonomisk støtte til en film, hvor der optages i kommunen ligesom et stednavn fra kommunen vil kunne indgå i filmens titel. Der ansøges om et støttebeløb på mellem 1 og 1,5 mio. kr. Optagelserne forventes at foregå inden for det kommende år.

Beskrivelse af filmprojektets indhold samt økonomiske og seertalsmæssige baggrund i øvrigt kan læses i det lukkede bilag til ansøgningen.

De Luca Film rettede i sin tid henvendelse til Frederikshavn Kommune i forbindelse med produktion af serien. Frederikshavn Kommune afslog på daværende tidspunkt at indgå i et samarbejde.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Der gives afslag.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

- (Lukket bilag)

8 (Åben) Brøndums Legat - april uddeling 2016

Sags ID: EMN-2016-00626

Sagsbehandler: Eva Ottesen

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 fire ansøgninger til legatet:

1. Dansk Handicap Forbund i Skagen søger om støtte til jubilæumsfest. Forbundet har ikke tidligere modtaget støtte fra Brøndums Legat.
2. Skagen Litteraturfestival søger Legatet om tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af Skagen Litteraturfestival 2016
3. Musiker Mads Toghøj søger om tilskud til udgivelse af Skagens sange. Sange til og for Skagboer.
4. Skagens Kunstmuseer, Skagens bibliotek, kystmuseet og Naturstyrelsen i Skagen søger om 8.640 kr. til en KulturCykeltur for folkeskoleelever i Skagen.

Der er 10.500 kr. til uddeling i Brøndums Legat i første portion 2016.

Indstilling

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

1. Afslag.
2. Støtte på 10.000 kr.

3. Afslag.
4. Afslag.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

3. Dansk Handicap Forbund_Ansøgning til Brøndums Legat (1290315 - EMN-2016-00868)
4. Dansk Handicap Forbund_Program 75 års jubilæum (1290314 - EMN-2016-00868)
5. Projekt beskrivelse Mads Toghøj Skagens sange (1264443 - EMN-2016-00627)
6. Budget pladeindspilning med Mads Toghøj egne sange og sange af Fisker Thomas (1264442 - EMN-2016-00627)
7. Ansøgning Brøndums Legat - Kulturcykeltur Skagen (1291055 - EMN-2016-00891)
8. ANSØGNING OM TILSKUD FRA BRØNDUMS LEGAT - Litteratur festival (1291880 - EMN-2016-00753)

9 (Åben) Poesibyen

Sags ID: EMN-2015-00130

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal besøge Larvik Kommune fra den 30. august til 2. september.

Her skal udvalget blandt andet opleve den kendte "Poesi Parken" i Larvik, der er et flerårigt kommunalt ledet byudviklingsprojekt, der er igangsat i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

"Poesi Parken" består af mere end 50 forskellige installationer fordelt rundt i byen og består af enkeltstående citater og poesi, som er placeret rundt på offentlige pladser, havneområdet m.v.

I forbindelse med udvalgets planlagte besøg i Larvik har en gruppe af medarbejdere udarbejdet et projektoplæg, der tiltænkt som både inspiration til Kultur- og Fritidsudvalget og som projektoplæg, der kan drøftes med de norske værter.

Projektoplægget er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter oplægget og genoptager sagen på næste KFU møde.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015

Kultur- og Fritidsudvalget er positive overfor ideen. Dog ønsker udvalget at se et projektoplæg, set i forhold til hele kommunen. Udvalget ønsker at oplægget inkluderer erhvervsliv, foreningsliv o.a. eksterne interessenter. Sagen genoptages.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages efter udvalgets besøg i Larvik.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015

Drøftet. Administrationen iværksætter et arbejde for at få udarbejdet et forslag til en konkret køreplan for projektet.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages til udvalgets drøftelse på udvalgsformandens anmodning.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Drøftet.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

10 (Åben) April 2016 - Orientering til udvalget

Sags ID: EMN-2015-50382

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra kultur- og fritidsudvalgets område.

- ArenaNord
- Afrapportering af ArtBizzNord
- Land Shape invitation – er fremsendt pr. mail
- Skolebiblioteksforeningen – invitation udleveres
- Planlægning af dato til afholdelse af dialogmøde KFU's område (budget samt virksomhedsplaner)
- Multibanen "Vi bevæger Østervrå"

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Tages til efterretning.

Dialogmøde for Kultur- og Fritidsudvalgets område afholdes den 8. juni efter udvalgets ordinære møde.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	KFU ØKD - 2015 - over underskud - bilag til dagsordenspunkt.xlsx
Dokument Titel:	KFU ØKD - 2015 - over underskud - bilag til dagsordenspunkt
Dokument ID:	1289633
Placering:	Emnesager/Regnskabsafslutning 2015 for området Børn og kultur inkl. over og underskudsberegning/Dokumenter
Dagsordens titel	Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

Over- /underskudsopgørelse på driften for regnskab 2015

Center for Kultur og Fritid

minus = overskud

OMKOSTNINGSSTED	RESULTAT 2015	BANKBOG	Samlet resultat 2015 incl. bankbog	INDSTILLIN G +/- 100.000	Ekstern finansierin g
Stadion og idrætsanlæg	-197.927	0	-197.927	-100.000	
Syvstenhallen	109.500	13.081	122.581	100.000	
Iscenter Nord	-50.727	-142.717	-193.444	-100.000	
Svømmehallen	87.357	109.464	196.821	100.000	
Bannerslundhallen	73.621	0	73.621	73.621	
Musikskolen	-494.191	0	-494.191		-494.191
Museer	-25.225	0	-25.225	-25.225	
Teater	-873	0	-873	-873	
Fælleskonto	-1.983.926	-1.701.781	-3.685.707	-100.000	
Filmmaskinen -79.947					-79.947
Kulturallinacen -276.785					-276.785
Plakatsøjlen - 133.121					-133.121
Det Musiske Hus	-121.730	-418.620	-540.350	-100.000	
Kommandantboligen	0	0	0	0	
Maskinhallen	0	0	0	0	
Maigaarden	0	0	0	0	
Manegen Sæby Kulturhus	129.042	0	129.042	100.000	
Kappelborg Skagen Kulturhus	244.702	0	244.702	100.000	
Folkeoplysningen/folkeoplysningsudv.	-1.233	-435.934	-437.167	-100.000	
Ejendomscenter Kappelborg	6.406	0	6.406	6.406	
Direktørens område	-213.858	-2.749.342	-2.963.200	-100.000	
Center for Kultur og Fritid i alt	-2.439.062	-5.325.849	-7.764.911	-146.071	-984.044

Center for Bibliotek og Borgerservice

OMKOSTNINGSSTED	RESULTAT 2015	BANKBOG	Samlet resultat 2015 incl. bankbog	INDSTILLIN G +/- 100.000	Ekstern finansierin g
Borgerservice centerdrift	-386.949	-450.012	-836.961	-100.000	
Boligstøtte/boligsikring	-648.645	0	ikke overførsel		
Øvrige lovbundne udgifter	-436.614	-358.511	-795.125	-100.000	
Udbetaling Danmark	1.008.832	3.114.755	overføres ikke		
Kontrolenheden	-366.767	0	-366.767	-100.000	
Kørselskontoret	-1.321.024	-218.695	-1.539.719	-100.000	
Kørselskontoret - ikke overførsel	-249.581	0	ikke overførsel		
Biblioteket	-204.961	0	-204.961	-100.000	
Stadsarkivet	264.618	0	264.618	100.000	
Center for Bibliotek og Borgerservice i alt	-2.341.091	2.087.537	-3.478.915	-400.000	0

Total for hele Centerområdet KFU

-11.243.826

NY BANKBOG 2016	Direktørens indstilling	Ny Bankbog 2016
-97.927		-97.927
22.581		22.581
-93.444		-93.444
96.821		96.821
0		0
		0
0		0
0		0
-3.095.854	2.000.000	-1.095.854
		0
		0
		0
-440.350	200.000	-240.350
0		0
0		0
0		0
29.042		29.042
144.702		144.702
-337.167		-337.167
0		0
-2.863.200	1.600.000	-1.263.200
-6.634.796	3.800.000	-2.834.796

NY BANKBOG 2016	Direktørens indstilling	Ny Bankbog 2016
-736.961	500.000	-236.961
0		0
-695.125	500.000	-195.125
0		0
-266.767		-266.767
-1.439.719	1.000.000	-439.719
0		0
-104.961		-104.961
164.618		164.618
-3.078.915	2.000.000	-1.078.915

Total	5.800.000
--------------	------------------

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Sammendrag af regnskab 2015 - KFU.docx
Dokument Titel:	Sammendrag af regnskab 2015 - KFU
Dokument ID:	1260395



Frederikshavn Kommune
Kultur- og Fritidsudvalget
regnskab 2015

Det samlede resultat for Kultur- og Fritidsudvalget 2015:

Drift

Beløb vist i 1.000 kr. "- " = overskud	Forbrug 2015	Korrigeret budget 2015	Årsregnskab 2015
Bibliotek og Borgerservice	133.897	136.238	-2.341
Fritid	19.499	19.477	22
Kultur	28.302	30.762	-2.460
Folkeoplysning	27.661	27.662	-1
Total	209.359	214.139	-4.780

Bankbøger*	0	3.238	-3.238
------------	---	-------	--------

Anlæg

Beløb vist i 1.000 kr. "- " = overskud	Forbrug 2015	Korrigeret budget 2015	Årsregnskab 2015
Anlæg	5.265	7.414	-2.149
Anlæg i alt	5.265	7.414	-2.149

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

Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for Kultur- og Fritidsudvalget

1. Indledning
2. Direktørens vurdering af Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2015
3. Sammenfatning Bibliotek og Borgerservice
4. Sammenfatning fritidsområdet
5. Sammenfatning kulturområdet
6. Sammenfatning folkeoplysningsområdet
7. Anlæg

1. Indledning

Der er for hvert enkelt omkostningssted/område udarbejdet en opgørelse vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning.

Årsberetningerne omfatter:

- Kort præsentation af omkostningsstedet
- Orientering om regnskabsresultatet
- Gennemgang af opnåede resultater i 2015

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 2015.

2. Direktørens vurdering af Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2015

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 bankbog, var i 2015 på 214,1 mio. kr., og årets forbrug var på 209,3 mio. kr. Sammenlagt giver det et regnskabsoverskud på 4,8 mio. kr., hvilket svarer til 2,2 % af budgetrammen.

Budgetåret 2015 var præget af kravet om stram økonomisk styring. Der er blevet foretaget 2 budgetopfølgninger – senest pr. 31. august 2015. Her forventedes et overskud på 1,7 mio. kr. Det faktiske regnskabsresultat for 2015 viser et overskud på 4,8 mio. kr. I forhold til skønnet pr. 31. august 2015 er årsresultat dermed forbedret med 3,1 mio. kr. Det skyldes primært, at kommunen modtog 2,0 mio. kr. ekstra i regulering fra staten på boligstøtteområdet, samt stram styring og konstant optimering af de enkelte kørselsordninger, hvor der er generet et større overskud end forventet.

Som følge af Direktionens vurdering, at det af hensyn til kommunens serviceramme og likviditet ikke er muligt at overføre og frigive så store regnskabsoverskud, indstilles det at 7,0 mio. kr. af Kultur- og Fritidsudvalgets overskud stilles til rådighed for udvalg med underskud. Det resterende overskud på 4,2 mio. kr. indstilles overført til 2016.

Heidi Becker-Rasmussen
Direktør

3. Sammenfatning – Center for Bibliotek og Borgerservice

Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB) har en samlet budgetramme på 136 mio. kr. Regnskabsresultatet er et overskud på 2,3 mio. kr.

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 overskud på 0,4 mio. kr. som skyldes stram styring samt kortere perioder med vakante stillinger.

Boligstøtte repræsenterer samtlige udgifter på boligstøtteområdet, området er opdelt i boligsikring og boligydelse til pensionister. I 2015 er der foretaget en midtvejsregulering på området. Det betyder at kommunen modtog 2 mio. kr. ekstra i regulering fra staten, området har i 2015 et overskud på 0,6 mio. kr.

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 nettoresultatet. Området kommer ud med et regnskabsoverskud i 2015 på 0,4 mio. kr.

Udbetaling Danmark omfatter primært udgifter til administrationsbidrag. Pr. 1. maj 2015 overgik følgende ydelser til Udbetaling Danmark:

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

Overdragelsen har medført en stigning i administrationsgebyr og området kommer derfor ud med et regnskabsunderskud på 1 mio.kr.

Kontrolenheden har i regnskabsår 2015 haft udgifter på 0,7 mio. kr. primært til personaleudgifter. Der var i regnskabsår 2015 budgetteret med et indtægtskrav på 2,7 mio. kr. Kravet er fuldt ud indfriet, og området kommer ud med et regnskabsoverskud 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 regnskabsoverskud på 1,6 mio. kr. i 2015.

Stadsarkivet i Frederikshavn Kommune er siden 1. januar 2015 forankret i CBB. Regnskabsunderskuddet for området er i 2015 på 0,3 mio. kr. Underskuddet skyldes ekstraudgifter til kompaktreoler i forbindelse med modtagelsen af en ekstraordinær stor mængde arkivalier efter nedlæggelse af flere skoler og institutioner.

Biblioteksområdet havde i kortere perioder i løbet af 2015 vakante stillinger, hvilket er årsag til at området kommer ud med et overskud på 0,2 mio. kr.

Bibliotekerne er fortsat kommunens mest besøgte kulturinstitutioner og i 2015 har ca. 500.000 besøgt CBB's afdelinger i Ålbæk, Østervrå, Sæby, Skagen og Frederikshavn. Andelen af aktive lånere steg fra 17.366 i 2014 til 18.675 i 2015. Der er således sket en stigning på 7,5 %. Bibliotekets e-ressourcer er fortsat i høj kurs, og der er brugt 0,8 mio. kr. på området i 2015. Dog er det til stadighed de fysiske materialer som størstedelen af bibliotekets lånere foretrækker.

4. Sammenfatning – Fritidsområdet

Fritidsrådets budgetramme er på 19,5 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2015 viser et underskud på 0,02 mio. kr., hvilket svarer til 0,1 % af budgetrammen.

Fritidsrådets decentrale enheder er:

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

Iscenter Nord

Iscenter Nord har i 2015 et overskud på 50.727 kr. Overskuddet skal bruges til at dække en del af den besparelse der skal findes i 2016.

Siden den nye arena er blevet opført er besøgstallet steget markant. Der er startet to nye klubber op, hvilket gør at belægnings timerne er øget en hel del, hvilket naturligvis også medfører større driftsomkostninger på el, vand, varme og rengøring.

Der har i 2015 i lighed med tidligere år været afholdt istølt, hvor folk fra hele Norden har deltaget.

Bannerslundhallen

Bannerslundhallen har i 2015 et underskud på 73.621 kr. Det skyldes primært overført underskud fra 2014, samt ekstra udgifter til brandsikkerhed og en generel stigning på rengøringsudgiften.

I 2015 har hallen været benyttet i 2747 timer, det er en fremgang med 30 timer i forhold til 2014.

Der er i 2015 ikke sket større vedligeholdelsesopgaver i hallen.

Frederikshavn Svømmehal

Frederikshavn Svømmehal har i 2015 opnået et regnskabsunderskud på 87.357 kr. mod et forventet underskud på 0,2 mio. kr. pr. 31.8. Dette skyldes en opbremsning i udviklingsarbejdet, større besøgstal samt ekstra åben dage op til jul, hvor der normalt udføres de nødvendige renoveringsopgaver. Overført underskud på 0,1 mio. kr. fra 2014 er også med i regnskabsresultatet.

Syvstenhallen

Syvstenhallen har i 2015 et underskud på 109.500 kr. I regnskabsresultatet er overført underskud på 0,1 mio. kr. fra 2014.

Syvstenhallen er ikke blevet renoveret i 2015.

5. Sammenfatning - Kulturområdet

Kulturområdets budgetramme er på 30,8 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2015 viser et overskud på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til 8,1 % 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
- Albæk Kulturhus
- Kappelborg Skagen Kulturhus

Frederikshavn Kommunes Musikskole

Regnskabet viser et nettooverskud på 0,5 mio. kr. Overskuddet skyldes dels bevillingen til talentudvikling fra Kulturstyrelsen som løber frem til 2017. Hertil kommer to store projekter med DR's Bigband og en teaterkoncert, som er blevet flyttet til 2016, da der ikke var plads i store sal i Det Musiske Hus og i Maskinhallen på de mulige datoer.

En mindre del af projektet "Musik til alle" i samarbejde med dagtilbudsområdet er flyttet til 2016, da det ikke har været muligt at få det passet ind. Det er et projekt hvor musikskolens undervisere og pædagoger har medvirket. Musikskolen ser et stort potentiale i samarbejde med dagtilbudsområdet i forhold til visionerne for Børne- og Kulturområdet og tidlig indsats på forebyggelse og anbringelsesområdet, ligesom Musikskolen gerne vil spille en større rolle i de bæredygtige børneområder.

Musikskolen har i 2015 haft et højt aktivitetsniveau med små 100 koncerter 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. Endvidere har Musikskolen medvirket ved VM i håndbold.

Musikskolen har i løbet af 2015 også arbejdet med organisationsudvikling, hvor fokus har været på processen "Fra den ensomme arbejdsplads til det faglige kollegiale fællesskab", som er afledt af et internat i 2014. En anden stor organisatorisk opgave har været at arbejde med den nye overenskomst og de nye arbejdsregler, der træder i kraft til august 2016. Her er der også tale om en lang proces der har været præget af god dialog og forståelse.

Fælleskonto

Centerchefens fælleskonto har et overskud i 2015 på 1,9 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. til projekt Bannerslund, 0,1 mio. kr. til analyse på fritidsområdet, 0,3 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 368.858 kr., er i 2015 blevet brugt til at støtte mange forskellige arrangementer, eksempelvis sommerkoncerter, verdensballet i Skagen, Jazzfestival i Sæby, metalfestival, Skagen vinterbader festival, vedligehold af gravstedspladser i Skagen, samt støtte til kommunens lokalhistoriske arkiver og foreninger. Der er i 2015 et overskud på 69.971 kr.

Manegen Sæby Kulturhus

Manegen Sæby Kulturhus har i 2015 et regnskabsunderskud på 0,1 mio. kr. Der har været ekstraordinær udgift til lakering af gulv, der har været en mindre reparation på taget og opvaskemaskinen er blevet repareret. Reduktioner på området har ikke kunnet realiseres helt, da der er indgået kontrakt med Sæby Svømmebad på vedligehold samt rengøring.

I 2015 har der været afholdt foredrag med Linse Kessler.

Kappelborg Skagen Kulturhus

Kappelborg Skagen Kulturhus har i 2015 et underskud på 244.702 kr. Den primære årsag skyldes, at der er et tilgodehavende tilskud hos Kulturstyrelsen til dækning af turneudgifter i forbindelse med teater- og danseforestillinger afviklet i 2015. En medarbejder er stoppet og enkelte arrangementer har ikke givet det forventede salg/overskud.

I 2015 gennemførte Kappelborg 50 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 2015 fået udbetalt driftstilskud på 3.112.354 kr.

Der er i 2015 et overskud på vedligeholdelsesbudgettet på 0,1 mio. kr.

6. Sammenfatning - Folkeoplysningsområdet

Folkeoplysningsrådets budgetramme er på 27,7 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2015 viser et resultat tæt på 0.

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 2015 været et stabilt aktivitetsniveau, og der er i 2015 blandt andet udbetalt 0,76 kr. pr. time i aktivitetstilskud.

7. Anlæg

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2015 været omfattet af 6 projekter til en samlet sum af 7,4 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud for hele anlægsområdet på 2,1 mio. kr.

- Anlægstilskud – under folkeoplysningsområde
- Anlægsdel af tilskud til selvejende institutioner
- Skagen Fortidsminder
- Bannerslundhallen – lysarmaturer
- Tilskud til renovering af Skagen Museum
- Pulje til digitalisering og velfærdsteknologi

Den primære årsag til overskuddet er at der er udbetalt færre anlægstilskud under folkeoplysningsområdet til energioptimeringer.

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	KFU anlæg - regnskab 2015.xlsx
Dokument Titel:	KFU anlæg - regnskab 2015
Dokument ID:	1260701

	Regnskabsår	2015	2015	2015	2015	2015	Regnskab 2015 på oprindeligt budget	2015
		Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Oprindeligt budget 1 kr.	Tillægs bevillinger 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.		Forbrugs %
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret
Profitcenter	PSP-element	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		
Samlet resultat		5.264.761	7.413.926	5.769.000	1.644.926	2.149.165	504.239	71,01
Kultur og Fritid	Total	4.507.592	6.079.709	5.009.000	1.070.709	1.572.117		74,14
Kultur og Fritid	Skagen Stadion (S.I.K)	355.302	355.302	356.000	-698	-0		100,00
Kultur og Fritid	Frederikshavn Idrætscenter I/S	559.900	559.900	561.000	-1.100	0		100,00
Kultur og Fritid	Østervrå Hallen	55.890	55.890	56.000	-110	0		100,00
Kultur og Fritid	Skagen Tennis-og Badmintonklub	145.714	145.714	146.000	-286	0		100,00
Kultur og Fritid	Skagen Kultur-og Fritidscenter	505.008	505.008	506.000	-992	0		100,00
Kultur og Fritid	Ålbæk Idrætscenter	184.637	184.637	185.000	-363	0		100,00
Kultur og Fritid	Skagen Ridehus	42.000	41.918	42.000	-82	-82		100,19
Kultur og Fritid	Skagen Fortidsminder	45.910	45.910	46.000	-90	0		100,00
Kultur og Fritid	Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	538.233	2.112.138	1.043.000	1.069.138	1.573.905		25,48
Kultur og Fritid	Bannerslundhallen - lysarmaturer		9.347		9.347	9.347		0,00
Kultur og Fritid	Tilskud til renovering af Skagen Museum	2.075.000	2.063.945	2.068.000	-4.055	-11.055		100,54
Borgerservice	Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	387.000	537.034	387.000	150.034	150.034		72,06
Kultur og Fritid	Pulje digitalisering og velfærdstek KFU	370.169	797.183	373.000	424.183	427.014		46,43

Resultat på forbrug og oprindeligt budget overskud 504.239 kr.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Årsrapport 2015.pdf
Dokument Titel:	Årsrapport 2015
Dokument ID:	1291900
Placering:	Emnesager/Analyse - Skagen Kultur- og fritidscenter/Dokumenter
Dagsordens titel	Skagen Kultur- og Fritidscenter, regnskab 2015 samt ansøgning
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3



Tlf: 96 79 19 00
skagen@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Spliidsvej 25 A, Box 170
DK-9990 Skagen
CVR-nr. 20 22 26 70

SKAGEN KULTUR- OG FRITIDSCENTER
(SELVEJENDE INSTITUTION)
ÅRSRAPPORT
2015

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Fondens oplysninger	
Fondens oplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring	4-5
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Anvendt regnskabspraksis	7-8
Resultatopgørelse	9
Balance	10-11
Noter	12-16

FONDENS OPLYSNINGER

Selvejende institution	Skagen Kultur- og Fritidscenter Kirkevej 19 9990 Skagen Telefon: 98 44 32 50 Hjemmeside: www.skfc.dk E-mail: post@skfc.dk CVR-nr.: 40 75 01 18 Stiftet: 1966 Hjemsted: Frederikshavn Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Thorben Pedersen, formand, Skagen Erhvervsforenings repræsentant Per Jessen, næstformand, brugerrepræsentant Bjarne Kvist, byrådets repræsentant Jesper Møller, brugerrepræsentant Bente Lund, Idrætssamvirkets repræsentant Michael Isaksen, Skagen Erhvervsforenings repræsentant Gitte Pedersen, Skagen Erhvervsforenings repræsentant
Halinspektør	Johan Hessellund
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 9990 Skagen
Pengeinstitut	Spar Nord Bank A/S Sct. Laurentii Vej 36 9990 Skagen
Advokat	HjulmandKaptain Havneplads 7 9900 Frederikshavn

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Skagen Kultur- og Fritidscenter.

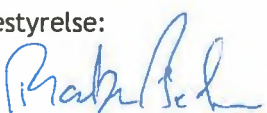
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik på grundlag af den på side 7 - 8 anvendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Skagen, den 14. marts 2016

Bestyrelse:



Thorben Pedersen



Per Jessen



Bjarne Kvist



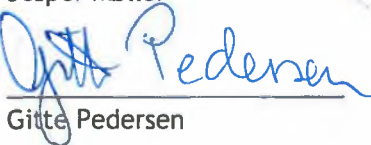
Jesper Møller



Bente Lund



Michael Isaksen



Gitte Pedersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Skagen Kultur- og Fritidscenter (selvejende institution)

Vi har revideret årsregnskabet for Skagen Kultur- og Fritidscenter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet af ledelsen efter god regnskabsskik på grundlag af den på side 7 - 8 anvendte regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik og den på side 7 - 8 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med god regnskabsskik og den i årsregnskabet på side 7 - 8 anvendte regnskabspraksis.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING**Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen**

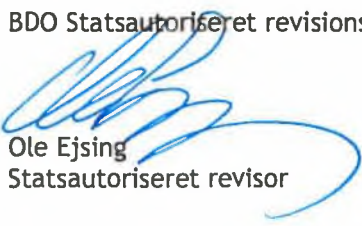
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at fonden har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på side 7 - 8 i regnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe bestyrelsen til at overholde vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Skagen, den 14. marts 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Ole Ejning
Statsautoriseret revisor



Lars Leer
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Årsregnskabet for 2015 viser et overskud på 77.295 kr. i forhold til det budgetterede overskud på 3.000 kr. Resultatet er tilfredsstillende, og det er 74.295 kr. bedre end det i januar 2015 udarbejdede og godkendte budget for 2015.

Vi anser det stadig som en positiv udvikling set i lyset af det faldende kommunale tilskud og de stadig store vedligeholdelsesudgifter, idet årsregnskabet for 2011 viste et underskud på -827.012 kr., årsregnskabet for 2012 viste et underskud på -445.832, årsregnskabet for 2013 viste et overskud på 202.826 kr. og årsregnskabet for 2014 viste et overskud på 121.352 kr.

Budgetåret 2015 var på flere områder et svært år. Der er sket følgende med større økonomisk betydning:

1. Afdrag på det rentefrie lån i Frederikshavn Kommune er fortsat. Der er afdraget 245.000 kr. i 2015.
2. Klubber og skolars faste lejemål i SKFC blev fra august igen (ligesom i august 2013 og 2014) reduceret som følge af ønsker om færre timer til skolerne og lavere aktivitet i klubberne. Det svarer til et fald i indtægter igen, nu på ca. -82.000 kr. i 2015.
3. Der var store vedligeholdelsesudgifter i det 44 år gamle center på 6.604 m². Der er derfor bl.a. gennemført fem energiprojekter, der er finansieret ved optagelse af et nyt kommunegaranteret lån i Kommunekredit på 2.082.660 kr., ekskl. moms. Disse forbedringer af bygningerne var ikke budgetterede.
4. Det samlede beløb til andre vedligeholdelser af anlægget blev alligevel på ca. 370.000 kr., ekskl. moms, hvor der i alt var budgetteret med 540.000 kr., ekskl. moms.
5. Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune til Skagen Kultur- og Fritidscenter var igen reduceret i 2015. Reduktionen var 454.000 kr. fra 5.604.000 kr. i 2012 til 5.149.730 kr. i 2013, yderligere 26.000 kr. til 5.123.829 i 2014 og endelig med ca. 220.000 kr. til 4.903.754 kr. i 2015, dvs. med ca. 700.000 kr. over tre år. Der er tale om løbende priser, så reduktionen over 3 år skal tillægges ca. 6% pris- og lønstigning, dvs. en reel reduktion på ca. 742.000 kr. pr. år efter tre år.

På positivsiden er der desuden sket følgende af større økonomisk betydning:

1. Personalereduktionen, der sparer ca. 1.000.000 kr. pr. år fungerer stadig i 2015.
2. Den langfristede gæld på de gamle lån er i 2015 reduceret med 1.327.000 kr. før optagelse af det nye energilån på 2.082.660 kr.
3. Antallet af udlejninger til lejrskoler, træningslejre m.m. er øget fra 3.165 i 2013 til 5.146 i 2014 og til 5.382 overnatninger med helpension i 2015.

Bestyrelsen og ledelsen er fortsat i en tæt og positiv dialog med Frederikshavn Kommune om centrets økonomi. Der sendes hver tredje måned tilsynsrapport med resultatopgørelse, likviditet, vedligeholdelsesinitiativer, forventninger til årsresultatet og beskrivelse af aktiviteter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Skagen Kultur- og Fritidscenter for 2015 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og den nedenfor beskrevne regnskabspraksis.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning eller måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Kommunalt tilskud

Tilskuddet for Frederikshavn Kommune indregnes efter modtaget bevillinger fra Frederikshavn Kommune. Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune udgør i indeværende regnskabsår 4.903.754 kr., hvilket er en forringelse af tilskuddet fra 2014 på 220.075 kr.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved udlejning af idrætshal og svømmehal samt reklameplads og mad i køkken indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms.

Andre omkostninger

Andre omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer. Udgifter til reparation og vedligeholdelse udgiftsføres i det år, de er afholdt.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrasket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver (svømme- og idrætshal mv.) måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Anskaffelsessum omfatter købspris og udgifter direkte tilknyttet anskaffelsen samt forbedringsudgifter.

Afskrivningerne sker i samme takt og med samme beløb, som afviklingen af langfristet gæld foretages.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Generelt

Budgettet er opstillet efter samme regnskabspraksis, som er anvendt i årsrapporten for 2015.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	Regnskab 2015 kr.	Ikke- revideret Budget 2015 tkr.	Regnskab 2014 tkr.
Tilskud, Frederikshavn Kommune.....		4.903.754	4.909.000	5.124
Resultat, idrætshal.....	1	-973.366	-915.000	-963
Resultat, svømmehal.....	2	-1.914.184	-2.028.000	-2.031
Resultat, køkken.....	3	94.898	54.000	84
Andre driftsindtægter.....		0	0	4
RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER...		2.111.102	2.020.000	2.218
Renteudgifter.....		-684.919	-690.000	-756
Indtægter af værdipapirer.....		546	0	0
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....		1.426.729	1.330.000	1.462
Afskrivninger.....		-1.349.357	-1.327.000	-1.341
RESULTAT FØR SKAT.....		77.372	3.000	121
Skat af årets resultat.....		-77	0	0
ÅRETS RESULTAT.....		77.295	3.000	121

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2015 kr.	2014 tkr.
Svømme- og idrætshal mv. (Ejendomsværdi 1. oktober 2014, 19.500.000 kr.).....	9	18.151.380	17.234
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	10	63.849	70
Materielle anlægsaktiver.....		18.215.229	17.304
ANLÆGSAKTIVER.....		18.215.229	17.304
Varebeholdning, cafeteria.....		97.250	123
Moms.....		83.248	78
Leje, klubber.....		76.920	123
Andre tilgodehavender.....		74.915	58
Periodeafgrænsningsposter.....		0	12
Tilgodehavender.....		235.083	271
Andre værdipapirer.....		20.075	18
Værdipapirer.....		20.075	18
Spar Nord Bank A/S, Skagen.....		347.947	215
Kassebeholdning.....		6.664	9
Likvide beholdninger.....		354.611	224
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		707.019	636
AKTIVER.....		18.922.248	17.940

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	Note	2015 kr.	2014 tkr.
EGENKAPITAL	11	1.295.544	1.218
Prioritetsgæld		5.113.846	5.958
KommuneKredit		8.003.474	6.148
Gældsbev., Frederikshavn Kommune.....		981.143	1.226
Langfristede gældsforpligtelser.....	12	14.098.463	13.332
Kortfristet del af langfristet gæld	12	1.316.522	1.327
Gæld til pengeinstitutter.....		1.200	0
Forudbetalt driftstilskud, Frederikshavn Kommune.....		1.237.306	1.227
Modtagne forudbetalinger.....		12.706	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		329.107	270
Skyldige omkostninger.....		259.108	262
Feriepengeforpligtelse.....		326.690	276
Beskattede feriepenge.....		5.068	18
Skyldig pension mv.....		7.861	10
Skyldig løn.....		32.673	0
Kortfristede gældsforpligtelser		3.528.241	3.390
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		17.626.704	16.722
PASSIVER.....		18.922.248	17.940
Eventualposter mv.	13		

NOTER

	Note	Regnskab 2015 kr.	Ikke- revideret Budget 2015 tkr.	Regnskab 2014 tkr.	Note
Resultat, idrætshal					1
Indtægter					
Lejeindtægter mv.....	4	1.232.514	1.383.000	1.266	
Udlejning af reklameplads.....		72.700	73.000	73	
Salg af kopier.....		1.011	0	2	
		1.306.225	1.456.000	1.341	
Omkostninger					
Lønninger og gager, incl. pensioner ...		-1.351.785	-1.340.000	-1.188	
El.....		-132.872	-141.000	-123	
Varme.....		-181.829	-202.000	-200	
Kemikalier og rengøringsartikler mv...		-34.411	-26.000	-22	
Renovation.....		-15.755	-16.000	-15	
Andre omkostninger	5	-562.939	-646.000	-756	
		-2.279.591	-2.371.000	-2.304	
Resultat, idrætshal i alt		-973.366	-915.000	-963	
Resultat, svømmehal					2
Indtægter					
Lejeindtægter mv.....	6	666.423	700.000	691	
Kiosk, omsætning.....		91.640	134.000	101	
		758.063	834.000	792	
Omkostninger					
Lønninger og gager, incl. pensioner ...		-1.300.433	-1.250.000	-1.232	
El.....		-275.062	-316.000	-313	
Varme.....		-179.464	-217.000	-219	
Kemikalier og rengøringsartikler mv...		-46.395	-29.000	-25	
Renovation.....		-15.755	-15.000	-15	
Køb tur-kort, svømmebriller mv.....		-4.229	0	-12	
Kiosk, vareforbrug		-87.472	-107.000	-84	
Andre omkostninger	7	-763.437	-928.000	-923	
		-2.672.247	-2.862.000	-2.823	
Resultat, svømmehal i alt		-1.914.184	-2.028.000	-2.031	

NOTER

	Note	Regnskab 2015 kr.	Ikke- revideret Budget 2015 tkr.	Regnskab 2014 tkr.	Note
Resultat, køkken					3
Omsætning.....		1.674.266	1.840.000	1.920	
Vareforbrug.....		-680.210	-828.000	-840	
Bruttofortjeneste 59,4% (56,3%).....		994.056	1.012.000	1.080	
Lønninger incl. pensioner.....		-817.944	-870.000	-912	
Andre omkostninger.....	8	-81.214	-88.000	-84	
		-899.158	-958.000	-996	
Resultat, køkken i alt.....		94.898	54.000	84	
 Lejeindtægter mv. - idrætshal					4
Halleje, klubber.....		177.234	223.000	185	
Halleje, skoler.....		276.181	233.000	243	
Småhaller.....		77.684	71.000	86	
Anden udlejning.....		253.496	251.000	271	
Overnatninger.....		447.919	605.000	481	
		1.232.514	1.383.000	1.266	
 Andre omkostninger - idrætshal					5
Bogholderiassistance.....		82.419	96.000	84	
Vand og ejendomsskatter mv.....		51.793	58.000	56	
Forsikringer.....		64.593	94.000	68	
Sociale bidrag.....		29.016	29.000	28	
Telefon, porto, kontingenter og kontorartikler mv.		41.165	12.000	47	
Leasing, kopimaskine.....		33.869	40.000	39	
Leasing, gulvvasker.....		0	0	22	
Bestyrelsesmøder og repræsentation mv.....		9.282	5.000	7	
Personaleomkostninger og kurser.....		30.995	20.000	11	
Edb-omkostninger.....		20.860	12.000	6	
Vedligeholdelse og nyanskaffelser.....		109.715	140.000	264	
Revision og regnskabsassistance.....		24.115	23.000	19	
Annoncer.....		9.355	21.000	21	
Festival sceneudlejning.....		1.267	0	0	
Udgifter vedrørende overnatning.....		6.192	30.000	30	
Ej refunderbar del af moms.....		48.303	66.000	54	
		562.939	646.000	756	

NOTER

	Regnskab 2015 kr.	Ikke- revideret Budget 2015 tkr.	Regnskab 2014 tkr.	Note
Lejeindtægter mv. - svømmehal				6
Svømmehal, skoler.....	152.964	192.000	224	
Svømmehal, klubber.....	216.990	259.000	245	
Svømmehal, træningsophold.....	35.345	0	0	
Billetsalg, svømmehal.....	254.598	248.000	221	
Anden udlejning.....	6.526	1.000	1	
	666.423	700.000	691	
 Andre omkostninger - svømmehal				7
Bogholderiassistance.....	82.419	96.000	84	
Vand og ejendomsskatter mv.....	71.574	94.000	72	
Forsikringer.....	64.593	94.000	68	
Sociale bidrag.....	25.934	29.000	28	
Telefon, porto, kontingenter og kontorartikler mv.....	41.101	12.000	47	
Leasing, kopimaskine.....	33.869	40.000	39	
Bestyrelsesmøder og repræsentation mv.....	9.282	5.000	7	
Personaleomkostninger og kurser.....	30.019	20.000	13	
Edb-omkostninger.....	20.860	12.000	6	
Vedligeholdelse og nyanskaffelser.....	216.352	340.000	384	
Annoncer.....	33.553	21.000	20	
Revision og regnskabsassistance.....	24.115	23.000	19	
Ej refunderbar del af moms.....	93.779	118.000	118	
Vandprøver.....	15.987	24.000	18	
	763.437	928.000	923	
 Andre omkostninger - køkken				8
Telefon, kontorartikler, papirvarer mv.....	3.211	8.000	7	
Gaver og repræsentation.....	450	0	0	
Rengøring.....	5.561	3.000	2	
Revision og regnskabsassistance.....	5.520	0	5	
Personaleudgifter, kurser og sociale udgifter....	14.981	12.000	1	
Vedligeholdelse og nyanskaffelser.....	43.835	60.000	54	
Gebyr bank.....	4.181	5.000	5	
Edb-udgifter.....	123	0	0	
Levnedsmiddelkontrol.....	3.402	0	1	
Kassedifference.....	-50	0	9	
	81.214	88.000	84	

NOTER

		Note
Svømme- og idrætshal mv.		9
Idrætshal.....	5.929.248	
Svømmehal.....	6.641.317	
Varmeanlæg.....	1.046.931	
Småhaller.....	2.382.233	
Renovering samt tilbygninger, incl. vandruksjebane.....	9.612.234	
Renovering af idræts- og svømmehal 2001-2004.....	8.368.667	
Depotbygning 2004.....	444.796	
Ombygning, cafeteria.....	389.562	
Halgulv mv. 2011.....	4.847.286	
Renovering af svømmehal 2012.....	665.295	
Tilgang 2013.....	244.502	
Afgang 2013.....	-8.972	
Tilgang 2014.....	37.277	
Tilgang 2015.....	2.244.631	
Anskaffelsessum 31. december 2015.....	42.845.007	
 Afskrivninger 1. januar 2015.....	 -23.366.676	
Årets afskrivninger.....	-1.326.951	
Afskrivninger 31. december 2015.....	-24.693.627	
 Bogført værdi 31. december 2015.....	 18.151.380	
 Ejendomsværdi 1. oktober 2014.....	 19.500.000	
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		10
Kostpris 1. januar 2015.....	96.096	
Tilgang.....	15.934	
Kostpris 31. december 2015.....	112.030	
 Afskrivninger 1. januar 2015.....	 25.775	
Årets afskrivninger.....	22.406	
Afskrivninger 31. december 2015.....	48.181	
 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015.....	 63.849	

NOTER

Note

Egenkapital

11

	Idrætshal	Svømmehal	I alt
Frederikshavn Kommune.....	1.500.000	1.852.607	3.352.607
Nordjyllands Amt.....	0	252.942	252.942
Tipsmidler.....	50.000	0	50.000
Private.....	0	7.000	7.000
Tilskud.....	1.550.000	2.112.549	3.662.549
Saldo 1. januar 2015.....			-2.444.300
Årets resultat.....			77.295
Formue i øvrigt.....			-2.367.005
Samlet egenkapital.....			1.295.544

Langfristede gældsforpligtelser

12

	1/1 2015 Gæld i alt	31/12 2015 Gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Prioritetsgæld				
FIH Erhvervsbank A/S.....	78.394	0	0	0
FIH Erhvervsbank A/S.....	1.630.153	1.395.598	253.243	254.746
FIH Erhvervsbank A/S.....	4.453.685	3.996.188	493.755	1.773.173
FIH Erhvervsbank A/S.....	655.461	565.790	96.730	130.639
	6.817.693	5.957.576	843.728	2.158.558
KommuneKredit				
KommuneKredit.....	367.036	355.495	11.868	305.969
KommuneKredit.....	195.119	188.410	6.900	159.612
KommuneKredit.....	5.807.773	5.604.477	208.740	4.735.380
KommuneKredit.....	0	2.082.600	0	0
	6.369.928	8.230.982	227.508	5.200.961
Gældsbrief, Frederikshavn Kommune				
Gældsbrief, Frederikshavn Kommune.....	1.471.714	1.226.429	245.286	245.286
	1.471.714	1.226.429	245.286	245.286
	14.659.335	15.414.987	1.316.522	7.604.805

Eventualposter mv.

13

Eventualaktiver

Fonden har et ikke aktiveret skatteaktiv på 4.383 tkr.

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	160331-Ansøgning-energilån+bilag1.pdf
Dokument Titel:	160331-Ansøgning-energilån+bilag1
Dokument ID:	1291883

Den erhvervsdrivende fond, Skagen Kultur- og Fritidscenter

Ansøgning om kommunegaranti for energilån i Kommunekredit

I henhold til telefoniske drøftelser med kommunens embedsmænd i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. marts 2016 om SKFCs økonomi og vandkvalitetskravene til svømmehaller pr. 1. juli 2017, skal SKFC hermed ansøge om et nyt kommunegaranteret lån i Kommunekredit. Der søges om et beløb på **6,3 mio. kr.**, ekskl. moms, til energioptimeringer i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Låneoptagelsen skal dække udgifter til følgende syv projekter:

1) Vandkvalitet, investeringer inden 1/7-2017, april 2016-juni 2017 (E1) 5.000.000 kr.

Jysk Svømmebads-Teknik A/S (JST) har analyseret SKFCs anlæg og udarbejdet en rapport med bilag (ca. 100 sider). De anbefaler en løsning, der både har de nødvendige dimensioner til fremtiden, og samtidig er ”intelligent vandbehandling”, der er meget energibesparende. Den nye hovedpumpe, inkl. forandringer af rørsystemer, koster 196.683 kr., ekskl. moms, mens det nye Captura anlæg på 90 m³/h til de to små bassiner og det nye Captura anlæg på 275 m³/h til 25 meter bassinet koster 4.244.664 kr., ekskl. moms. Hertil kommer lokale elektrikere og VVS’ere, ca. 100.000 kr., ej refunderbar del af moms (25% af momsen), ca. 284.000 kr., nyt termometer 19.662 kr. og uforudseelige udgifter til tilsyn m.m. (1,5 %), ca. 54.991 kr., dvs. i alt 5.000.000 kr., ekskl. moms. Hertil kommer tabt indtægt pga. lukning af svømmehal, kun ca. 100.000 kr., da der kun er lukket i lavsæson maj-juni 2017.

Hovedpumpen er bestilt til montering i april 2016, så det midlertidige lånte anlæg kan afløses hurtigst muligt. Captura anlæggene vil blive monteret i lavsæsonen maj og juni 2017, hvor svømmehallen skal være lukket. Der skrives kontrakt med JST i 2016, således at alle dele kan bestilles hjem i meget god tid, og monteringen af Captura anlæggene forberedes inden lukningen den 1. maj 2017.

JSTs energiberegninger viser, at Captura anlægget til det store bassin sparer 60% af energiregningen til el, vand, spildevand og varme, dvs. 450.432 kr. pr. år, medens Captura anlægget til de små bassiner sparer 59% af energiregningen, dvs. 116.056 kr. pr. år, jf. bilag 2, pkt. E1. Der bliver således en attraktiv tilbagebetalingstid på et energilån, der gør, at SKFC selv kan finansiere tilbagebetalingen med energibesparelserne.

2) Tæppe til nedsækning over de to små bassiner, juni 2017 (E2) 239.000 kr.

Investeringen i termotæpper på 225.000 kr., ekskl. moms, til de to små bassiner kan finansieres ved energibesparelser, jf. tilbud fra JST, bilag 2, pkt. E2. SKFC vil have en udgift til: Ej refunderbar del af moms (25% af momsen), ca. 14.000 kr.

Der er 60 m² overflade tilsammen i de to små bassiner. Bassinerne vil være opvarmet til 34 grader, men til gengæld kun åbne, når der er børn ved offentlig svømning m.m. Der vil

således være termotæppe nedsænket over de små bassiner ca. 19 timer i døgnet regnet over hele året og inkl. lukkedage om søndagen og i juleferien.

En forventet varmebesparelse kan derfor beregnes til $60 \text{ m}^2 \times 19 \text{ timer/døgn} \times 82 \text{ kwh} = 93.480 \text{ kwh/år}$. Med en storforbrugerpris på el: 1,05 kr./kwh og varme: 0,263 kr./kwh. er besparelsen minimum 24.585 kr. pr. år (hvis der kun regnes med varmeprisen). En del af besparelsen vil dog være på elregningen, så den årlige besparelse i kr. vil være større – dvs. igen en attraktiv tilbagebetalingstid.

Der vil ifølge JST ikke være økonomi i at lægge termotæppe over det store bassin.

3) Ny facade mod nord ved de to små haller, juni 2016 (E3)

100.000 kr.

Nye vinduer og dør, samt vægbeklædning er meget tiltrængt i facade mod nord, da den gamle facade er utæt og meget dårlig isoleret. Investeringen skal under alle omstændigheder foretages i juni 2016 - i lavsæsonen - inden rummene skal bruges i sommerferien, og den øverste hal skal gøres klar til Sport og Fitness med åbning i september 2016.

Tilbuddet fra Lars D. Nielsen & Søn på 73.600 kr., ekskl. moms, men inkl. 3 lags termovinduer, indeholder ikke elarbejde og malerarbejde. Malerarbejdet udfører SKFC selv, mens en elinstallatør må forny ventilationen i facaden, både i øverste og nederste hal. Anslået pris: 20.000 kr., ekskl. moms. SKFC vil have en udgift til: Ej refunderbar del af moms (32 % af momsen), ca. 7.400 kr.

Energibesparelsen ved forbedring af klimaskærm, ekskl. ny ventilation, er beregnet af Lars D. Nielsen & Søn til 3.668 kwh pr. år, svarende til 965 kr. pr. år ved varmepris 0,263 kr., jf. bilag 2, pkt. E3. Der vil desuden være en væsentlig energibesparelse på ny ventilation i begge haller.

4) Nye vinduer og døre i facade mod syd, november 2016 (E4)

540.000 kr.

Nye vinduer og døre i værelsesfløj og køkken på 1. sal mod syd samt nye døre i svømmehal, stueetage, mod syd, er meget tiltrængt, da de gamle vinduer og døre er meget dårligt isolerede. Det største problem er i køkkenet, hvor det ikke er muligt at varme op om vinteren / foråret uden supplerende elektrisk varme, der er meget energiforbrugende (2 kwh, svarende til 50,40 kr. pr. døgn). I svømmehallen er den kolde luft fra dørene en daglig gene for badegæsterne.

Tilbuddet fra Lars D. Nielsen & Søn på 477.400 kr., ekskl. moms, men inkl. 3 lags termovinduer, inddækninger, lister, nedtagning og opsætning af radiatorer, m.m. indeholder ikke el-, murer- og malerarbejde. Murer- og malerarbejdet udfører SKFC selv, mens en elinstallatør i nødvendigt omfang må nedtage, forny og opsætte el. Anslået pris: 22.600 kr., ekskl. moms. SKFC vil have en udgift til: Ej refunderbar del af moms (32 % af momsen), ca. 40.000 kr.

Energibesparelsen ved forbedring af klimaskærm er beregnet af Lars D. Nielsen & Søn til 33.679 kwh pr. år, svarende til 8.858 kr. pr. år ved varmepris 0,263 kr., jf. bilag 2, pkt. E4. Der vil desuden være en væsentlig energibesparelse som følge af, at der ikke skal benyttes supplerende elektrisk varme i køkkenet ca. 5 måneder om året, jf. bilag 2, pkt. E4.

5) LED-belysning i Idrætshal og små haller, maj-juni 2016 (E5) 347.000 kr.

Det LED-projekt, der blev gennemført i 2015, bør nu suppleres med LED-belysning i den store idrætshal, den nederste lille hal og den øverste lille hal, der pr. september 2016 skal benyttes til fitness, hvor lyset vil være tændt en stor del af døgnet hele året.

Der er indhentet tilbud og energiberegning fra Tricklestar, der foretager beregningerne for Elektromarine, Skagen, der udfører opgaven i lavsæsonen maj-juni 2016, jf. bilag 2, pkt. E5:

- a) Den store idrætshal: Eksisterende T8 armaturer skiftes til LED Lineær High Bay, uden dæmp, hvilket koster 196.180 kr., ekskl. moms. Det giver en besparelse på 46.444 kwh/år (56%), svarende til 49.695 kr./år.
- b) Fitness hallen: Eksisterende T8 armaturer skiftes til LED Paneler, hvilket koster 55.751 kr., ekskl. moms. Det giver en besparelse på 15.483 kwh/år (68 %), svarende til 16.567 kr./år.
- c) Den nederste lille hal: Eksisterende T8 armaturer skiftes til LED Paneler med dæmp, så lyset kan dæmpes ved arrangementer, hvilket koster 69.067 kr., ekskl. moms. Det giver en besparelse på 7.447 kwh/år (69 %), svarende til 7.968 kr./år.

Den samlede udgift bliver således 320.998 kr., ekskl. moms, og der er en attraktiv energibesparelse. SKFC vil have en udgift til: Ej refunderbar del af moms (32 % af momsen), ca. 26.000 kr.

6) Isolering af vandrutsjebane med propper, maj-juni 2017 (E6) ca. 44.000 kr.

Der er ikke mulighed for at isolere Scanwater rutsjebanen fra 1994, idet firmaets direktør oplyser, at konstruktionen ikke er egnet til isolering, da der let vil opstå kondensvandskader. JST anbefaler i stedet for en løsning, hvor der sættes propper, dvs. rondeller af skumplast i de to huller for oven og forneden, når rutsjebanen ikke er i brug. Proppen for oven hænges op med snoretræk, således at det vil være relativt nemt at gøre rutsjebanen klar til brug.

Der afventes tilbud og energiberegning, jf. foreløbig korrespondance i bilag 2, pkt. E6. SKFC vil have en udgift til: Ej refunderbar del af moms (25 % af momsen).

7) Urinaler uden vand, herretoilet foyer, juni 2016 (E7)

30.000 kr.

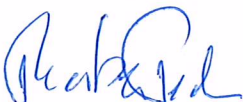
SKFC har tit problemer med oversvømmelse og stort vandforbrug fra det meget gamle pissoir på det offentlige herretoilet. Urinalerne skal skiftes, og der vil uden tvivl være god energiøkonomi i at skifte til otte stk. Falcon Waterless vandfrie urinaler til en pris på 15.800 kr., ekskl. moms, jf. bilag 2, pkt. E7. Der vil være udgifter til vvs-arbejdet i forbindelse med nedtagning af de gamle urinaler: Anslået pris 12.000 kr., ekskl. moms. SKFC vil desuden have en udgift til: Ej refunderbar del af moms (32 % af momsen), svarende til 2.200 kr.

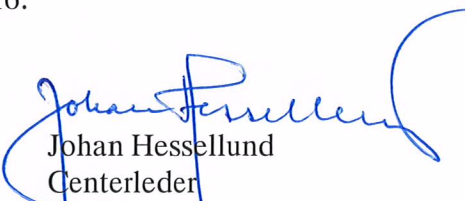
Det fremgår af bilaget, at besparelsen ved 7.000 skyl pr. år er 540 kr. pr. waterless urinal, dvs. 4.320 kr. ved 8 urinaler.

Projekterne 2) - 7) beløber sig til ca. 1.300.000 kr., ekskl. moms. Ej refunderbar del af moms er indregnet ovenfor med 25% i svømmehallen og 32% i de øvrige bygninger (2015 tal, beregnet af BDO-revision). Der søges derfor om lån på 1,3 mio. kr. til projekterne 2) – 7).

Der ansøges derfor om et energilån på i alt 6.300.000 kr. i Kommunekredit. SKFC forventer at kunne forrente lånet gennem energibesparelser, jf. beregningerne ovenfor. Der er vedlagt bilag 2, der er en samling af tilbud og beregninger på energiprojekterne E1 - E7, samt bilag 3, der er en kopi af referatet af SKFC-bestyrelsens behandling af sagen den 14. marts 2016.

Skagen Kultur- og Fritidscenter, den 31. marts 2016.


Thorben Pedersen
Bestyrelsesformand


Johan Hesselund
Centerleder
 **Skagen**
kultur-og
fritidscenter

Bilag 1: Vedligeholdelsesplan i SKFC, 2016-19, side 1-3.

Vedligeholdelseskontoen 2016:

SKFC har 6.604m² bygninger. Der er særligt store vedligeholdelsesudgifter i det 43 år gamle center.

Vedligeholdelseskontoen er i forhold til 2015 hævet med 80.000 kr. til 620.000 kr. i 2016-2019. Beløbet er fordelt således i 2017-19: Idrætshal (180.000 kr.), svømmehal (380.000 kr.) og køkken (60.000 kr.). I 2016 er fordelingen: Idrætshal (280.000 kr.), svømmehal (280.000 kr.) og køkken (60.000 kr.). Halvdelen af teknisk servicemedarbejders løn, ca. 200.000 kr. pr. år i 2016-2019, finansieres af vedligeholdelseskontoen.

Vandkvalitetsbekendtgørelsen:

Vandkvalitetsbekendtgørelsen fra 2012, der skal opfyldes inden 1. juli 2017 stiller øgede krav til flow og grænseværdier m.m. i svømmehallen. Det kræver bl.a. en ny og kraftigere hovedpumpe, og adskillelse af rørsystemerne til henholdsvis det store bassin og de to små bassiner. Der skal være separat vandtilførsel til henholdsvis det store bassin og de to små bassiner for at cirkulationen kan hæves til mere end 310 m² i timen, som det kræves efter 1. juli 2017. Det betyder samtidig en reel serviceforbedring og flere brugere, idet temperaturen i vandet i de små bassiner så kan hæves fra 28 grader til 34 grader, hvorefter de små bassiner er mere attraktive for små børn, moder-barn svømning, osv.

Jysk Svømmebads Teknik har den 4. december 2015 været i SKFC og lavet farveprøver og cirkulationsmålinger. De har den 28. februar 2016 sendt et forslag til, hvorledes SKFC på den bedste og nødvendige måde kan leve op til kravene, hvad det vil koste i investeringer (ca. 5 mio. kr., ekskl. moms), den årlige forventede energibesparelse (ca. 566.488 kr.). Rapporten med bilag er på ca. 100 sider.

Der blev ved budgetlægningen i december 2015 afsat 50.000 kr. i 2016 og 50.000 kr. i 2017 på vedligeholdelseskontoen til undersøgelser m.v., samt afsat 100.000 kr. til investeringer på aktiver/passiver i 2016. På grund af den relativt korte tilbagebetalingstid på investeringen er der nu mulighed for at få kommunegaranteret energilån i Kommunekredit.

Der vil derfor blive udarbejdet låneansøgning om dette projekt samt 6 andre mindre energiprojekter, i alt på ca. 6,3 mio. kr. Ansøgningen søges godkendt i SKFCs bestyrelse den 14. marts 2016, således at den kan afleveres til Frederikshavn Kommune senest den 31. marts 2016, og behandles i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. april, Økonomiudvalget den 20. april og Frederikshavn Byråd den 27. april 2016.

Såfremt der bevilges kommunegaranti for et lån i Kommunekredit, vil der blive indgået kontrakt med Jysk Svømmebads-Teknik i 2016, således at investeringen kan gennemføres i lavsæsonen, dvs. i perioden 1. maj – 30. juni 2017, hvor svømmehallen skal være lukket i op til to måneder. Der er indgået aftale med Energi Nord om, at de laver energiberegninger og ”køber” energibesparelsen efter gældende regler på de energiprojekter SKFC gennemfører. Vandkvalitetsprojektet samt nogle af de andre mindre energi projekter, der indgår i

sagsbehandlingen til bestyrelsen den 14. marts 2016, er sendt til Energi Nords behandling den 14. marts 2016.

Tagenes renovering:

Renovering af tag D, inkl. renovering af tag over gangen ved kampsportshallen, 140.000 kr., ekskl. moms (gennemføres af Icopal i maj-juni 2016), og fjernelse af gamle ventilationsanlæg på tag A+B, inkl. udskiftning af defekte fuger, 62.000 kr., ekskl. moms (gennemført i februar-marts 2016), er indregnet på vedligeholdelseskontoen i 2016.

Renovering af tag J, 90.000 kr., og renovering af tag I, 37.300 kr., er indregnet på vedligeholdelseskontoen i 2018. Renovering af tag E, 360.000 kr., er indregnet på vedligeholdelseskontoen med 160.000 kr. i 2019 og 200.000 kr. i 2020. Renovering af tag F, 128.000 kr., forventes at indgå i budgettet i 2021.

Beløbene stammer fra Icopals tilbud af den 9. december 2015 (Tag A+B, D og J) samt Viva Tag-dæknings rapport og tilbud den 13. maj 2013, som revideret den 24. oktober 2013 (Tag E, F og I).

Betonrenovering i svømmehallens teknikkælder:

Kent Kristensen, Scanbond A/S, vurderer, at revner i betonmuren i svømmehallens kælder kan repareres over 3 år uden risiko for oversvømmelse, idet det kun er ”det ydre net” i betonmuren, der er korroderet. Udligningstanken er repareret i september 2015 for 48.455,70 kr., ekskl. moms. De største revner og evt. revner i bærende bjælker er påbegyndt repareret i 2015, og dette arbejde forventes afsluttet i 2016. Udgiften indarbejdes i SKFCs vedligeholdelsesbudget med ca. 100.000 kr. i 2016 og ca. 100.000 kr. i 2018.

Herudover er der en række nødvendige, men mindre investeringer, der er medtaget dels i vedligeholdelsesplanen og dels i energilåneansøgningen, jf. nedenfor.

Energiinvesteringer:

Der er ikke budgetteret med nye, kommunegaranterede energilån i KommuneKredit.

Der er nu mulighed for at lave yderligere energiinvesteringer, der opfylder betingelserne for kommunegaranti, jf. fokus på de nødvendige investeringer i vandkvalitet inden den 1. juli 2017, som beskrevet ovenfor. I ansøgningen om kommunegaranti for lån i Kommunekredit vil følgende energiprojekter blive beskrevet:

- 1) Vandkvalitetsforbedringer pr. 1. juli 2017 til 5,0 mio. kr., inkl. nye Capturaanlæg til det store henholdsvis de små bassiner, ny hovedpumpe, ej refunderbar del af moms, m.m.
- 2) Termotæpper til de to små bassiner, leveret og monteret på søjler á 2,4 m og inkl. fjernbetjening og el arbejder, 239.000 kr., ekskl. moms.
- 3) Ny facade mod nord ved de to små haller, 100.000 kr., ekskl. moms.
- 4) Nye facader på 1. sal ved køkken og værelsesfløj (vinduer / døre) mod syd, 540.000 kr., ekskl. moms
- 5) LED-belysning i idrætshal, øverste hal og nederste hal, 347.000 kr., ekskl. moms.
- 6) Isolering af vandruksjebane med propper, ca. 44.000 kr., ekskl. moms.
- 7) Urinaler uden vand, herretoilet foyer, 30.000 kr., ekskl. moms

En ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra SKFC vil blive behandlet i Kultur- og Fritidsudvalgets næste møde den 13. april 2016, hvis ansøgningen afleveres senest den 31. marts 2016. Den vil i givet fald blive behandlet i Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd på deres møder senere i april 2016, som nævnt ovenfor.

Investeringer:

Der er ikke medtaget forslag til investeringer i udvikling af **nye aktiviteter** i centret, bortset fra nyt tag D og vinduer, dør og ventilation i facade mod nord ved de små haller (energiprojekt 3), hvor der skal gøres klar til fitnesscenter pr. 1. september 2016.

Der er i øvrigt registreret følgende nyanskaffelser og vedligeholdelsesopgaver i 2016-19 under forudsætning af, at der bevilges energilån til ovennævnte projekter 1) - 7):

Større vedligeholdelser, der udføres i 2016:

Nyanskaf. Vedligehold.

Betonreparationer i SH, kælder, 2. fase, Scanbond, juni 2016?	100.000 kr.
Vandkvalitet, investeringer inden 1/7-2017, april 16-juni 17 (E1)	5.000.000 kr.
Tæppe til nedsenkning over de to små bassiner, juni 2017 (E2)	239.000 kr.
Ny facade mod nord ved de to små haller, juni 2016 (E3)	100.000 kr.
Nye vinduer og døre i facade mod syd, november 2016 (E4)	540.000 kr.
LED-belysning i Idrætshal og små haller, maj-juni 2016 (E5)	347.000 kr.
Isolering af vandrutsjebane, maj-juni 2017 (E6), ca.	44.000 kr.
Urinaler uden vand, herretoilet foyer, juni 2016 (E7)	30.000 kr.
Løbende udskiftning af LED-pærer	10.000 kr.
Nyt gulv i kontor, 23 m ² / 12.895 kr., vandskuring af væg, januar 2016	15.520 kr.
Gulvvaskemaskine, ny type børstehoved og batterier, marts 2016	24.295 kr.
Reparation ved ventilation og fuger, tag A+B, Icopal, marts 2016	62.000 kr.
Infoskærm i foyer, april 2016	13.472 kr.
Mobile Pay, Swipp, Master Card, udenlandske kort, april 2016 (driftsudgifter)	0 kr.
To nye køleskabe til køkken á 13.790 kr. (og steamer?), april 2016	27.580 kr.
Nyt gasskab ved bagindgang, april 2016	6.400 kr.
Renovering af tag D, den øverste hal, Icopal, juni 2016	140.000 kr.
Nye fliser i SH, omklædningsrum, murer, juni 2016	28.255 kr.
Nye toiletter, 20 stk., april 2016	27.028 kr.
Zinkinddækning på tagene over svømmehal, køkken, september 2016	30.000 kr.
Aircondition/varmepumpe i kiosk, Skagen VVS, september 2016	16.000 kr.
Ventilation i svømmehallens kælder, september 2016	7.000 kr.
Reparation af fuger på bygningerne, september 2016	10.000 kr.
Etablering af CTS-varme i SH, dameomklædningen, Clorius m.fl., sept.	15.000 kr.
Lakering af gulve i IH+NH, december 2016	46.616 kr.
Alarm og overvågning, Sikring Nord (leasing?)	20.000 kr.

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	160331-Vedligeholdelsesplan 2016-19.doc
Dokument Titel:	160331-Vedligeholdelsesplan 2016-19
Dokument ID:	1291887

Vedligeholdelsesplan i SKFC, 2016-2019

Vedligeholdelseskontoen 2016:

SKFC har 6.604m² bygninger. Der er særligt store vedligeholdelsesudgifter i det 43 år gamle center.

Vedligeholdelseskontoen er i forhold til 2015 hævet med 80.000 kr. til 620.000 kr. i 2016-2019. Beløbet er fordelt således i 2017-19: Idrætshal (180.000 kr.), svømmehal (380.000 kr.) og køkken (60.000 kr.). I 2016 er fordelingen: Idrætshal (280.000 kr.), svømmehal (280.000 kr.) og køkken (60.000 kr.). Halvdelen af teknisk servicemedarbejders løn, ca. 200.000 kr. pr. år i 2016-2019, finansieres af vedligeholdelseskontoen.

Vandkvalitetsbekendtgørelsen:

Vandkvalitetsbekendtgørelsen fra 2012, der skal opfyldes inden 1. juli 2017 stiller øgede krav til flow og grænseværdier m.m. i svømmehallen. Det kræver bl.a. en ny og kraftigere hovedpumpe, og adskillelse af rørsystemerne til henholdsvis det store bassin og de to små bassiner. Der skal være separat vandtilførsel til henholdsvis det store bassin og de to små bassiner for at cirkulationen kan hæves til mere end 310 m² i timen, som det kræves efter 1. juli 2017. Det betyder samtidig en reel serviceforbedring og flere brugere, idet temperaturen i vandet i de små bassiner så kan hæves fra 28 grader til 34 grader, hvorefter de små bassiner er mere attraktive for små børn, moder-barn svømning, osv.

Jysk Svømmebads Teknik har den 4. december 2015 været i SKFC og lavet farveprøver og cirkulationsmålinger. De har den 28. februar 2016 sendt et forslag til, hvorledes SKFC på den bedste og nødvendige måde kan leve op til kravene, hvad det vil koste i investeringer (ca. 5 mio. kr., ekskl. moms), den årlige forventede energibesparelse (ca. 566.488 kr.). Rapporten med bilag er på ca. 100 sider.

Der blev ved budgetlægningen i december 2015 afsat 50.000 kr. i 2016 og 50.000 kr. i 2017 på vedligeholdelseskontoen til undersøgelser m.v., samt afsat 100.000 kr. til investeringer på aktiver/passiver i 2016. På grund af den relativt korte tilbagebetalingstid på investeringen er der nu mulighed for at få kommunegaranteret energilån i Kommunekredit.

Der vil derfor blive udarbejdet låneansøgning om dette projekt samt 6 andre mindre energiprojekter, i alt på ca. 6,3 mio. kr. Ansøgningen søges godkendt i SKFCs bestyrelse den 14. marts 2016, således at den kan afleveres til Frederikshavn Kommune senest den 31. marts 2016, og behandles i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. april, Økonomiudvalget den 20. april og Frederikshavn Byråd den 27. april 2016.

Såfremt der bevilges kommunegaranti for et lån i Kommunekredit, vil der blive indgået kontrakt med Jysk Svømmebads-Teknik i 2016, således at investeringen kan gennemføres i lavsæsonen, dvs. i perioden 1. maj – 30. juni 2017, hvor svømmehallen skal være lukket i op til to måneder.

Der er indgået aftale med Energi Nord om, at de laver energiberegninger og ”køber” energibesparelsen efter gældende regler på de energiprojekter SKFC gennemfører. Vandkvalitetsprojektet samt nogle af de andre mindre energi projekter, der indgår i sagsbehandlingen til bestyrelsen den 14. marts 2016, er sendt til Energi Nords behandling den 14. marts 2016.

Tagenes renovering:

Renovering af tag D, inkl. renovering af tag over gangen ved kampsportshallen, 140.000 kr., ekskl. moms (gennemføres af Icopal i maj-juni 2016), og fjernelse af gamle ventilationsanlæg på tag A+B, inkl. udskiftning af defekte fuger, 62.000 kr., ekskl. moms (gennemført i februar-marts 2016), er indregnet på vedligeholdelseskontoen i 2016.

Renovering af tag J, 90.000 kr., og renovering af tag I, 37.300 kr., er indregnet på vedligeholdelseskontoen i 2018. Renovering af tag E, 360.000 kr., er indregnet på vedligeholdelseskontoen med 160.000 kr. i 2019 og 200.000 kr. i 2020. Renovering af tag F, 128.000 kr., forventes at indgå i budgettet i 2021.

Beløbene stammer fra Icopals tilbud af den 9. december 2015 (Tag A+B, D og J) samt Viva Tag-dæknings rapport og tilbud den 13. maj 2013, som revideret den 24. oktober 2013 (Tag E, F og I).

Betonrenovering i svømmehallens teknikkælder:

Kent Kristensen, Scanbond A/S, vurderer, at revner i betonmuren i svømmehallens kælder kan repareres over 3 år uden risiko for oversvømmelse, idet det kun er ”det ydre net” i betonmuren, der er korroderet. Udligningstanken er repareret i september 2015 for 48.455,70 kr., ekskl. moms. De største revner og evt. revner i bærende bjælker er påbegyndt repareret i 2015, og dette arbejde forventes afsluttet i 2016. Udgiften indarbejdes i SKFCs vedligeholdelsesbudget med ca. 100.000 kr. i 2016 og ca. 100.000 kr. i 2018.

Herudover er der en række nødvendige, men mindre investeringer, der er medtaget dels i vedligeholdelsesplanen og dels i energilåneansøgningen, jf. nedenfor.

Energiinvesteringer:

Der er ikke budgetteret med nye, kommunegaranterede energilån i KommuneKredit.

Der er nu mulighed for at lave yderligere energiinvesteringer, der opfylder betingelserne for kommunegaranti, jf. fokus på de nødvendige investeringer i vandkvalitet inden den 1. juli 2017, som beskrevet ovenfor. I ansøgningen om kommunegaranti for lån i KommuneKredit vil følgende energiprojekter blive beskrevet:

- 1) Vandkvalitetsforbedringer pr. 1. juli 2017 til 5,0 mio. kr., inkl. nye Capturaanlæg til det store henholdsvis de små bassiner, ny hovedpumpe, ej refunderbar del af moms, m.m.
- 2) Termotæpper til de to små bassiner, leveret og monteret på søjler á 2,4 m og inkl. fjernbetjening og el arbejder, 239.000 kr., ekskl. moms.
- 3) Ny facade mod nord ved de to små haller, 100.000 kr., ekskl. moms.
- 4) Nye facader på 1. sal ved køkken og værelsesfløj (vinduer / døre) mod syd, 540.000 kr., ekskl. moms
- 5) LED-belysning i idrætshal, øverste hal og nederste hal, 347.000 kr., ekskl. moms.
- 6) Isolering af vandruksjebane med propper, ca. 44.000 kr., ekskl. moms.
- 7) Urinaler uden vand, herretoilet foyer, 30.000 kr., ekskl. moms

En ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra SKFC vil blive behandlet i Kultur- og Fritidsudvalgets næste møde den 13. april 2016, hvis ansøgningen afleveres senest den 31. marts 2016. Den vil i givet fald blive behandlet i Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd på deres møder senere i april 2016, som nævnt ovenfor.

Investeringer:

Der er ikke medtaget forslag til investeringer i udvikling af **nye aktiviteter** i centret, bortset fra nyt tag D og vinduer, dør og ventilation i facade mod nord ved de små haller (energiprojekt 3), hvor der skal gøres klar til fitnesscenter pr. 1. september 2016.

Der er i øvrigt registreret følgende nyanskaffelser og vedligeholdelsesopgaver i 2016-19 under forudsætning af, at der bevilges energilån til ovennævnte projekter 1) - 7):

Større vedligeholdelser, der udføres i 2016:	Nyanskaf. Vedligehold.
Betonreparationer i SH, kælder, 2. fase, Scanbond, juni 2016?	100.000 kr.
Vandkvalitet, investeringer inden 1/7-2017, april 16-juni 17 (E1)	5.000.000 kr.
Tæppe til nedsenkning over de to små bassiner, juni 2017 (E2)	239.000 kr.
Ny facade mod nord ved de to små haller, juni 2016 (E3)	100.000 kr.
Nye vinduer og døre i facade mod syd, november 2016 (E4)	540.000 kr.
LED-belysning i Idrætshal og små haller, maj-juni 2016 (E5)	347.000 kr.
Isolering af vandrutsjebane, maj-juni 2017 (E6), ca.	44.000 kr.
Urinaler uden vand, herretoilet foyer, juni 2016 (E7)	30.000 kr.
Løbende udskiftning af LED-pærer	10.000 kr.
Nyt gulv i kontor, 23 m2/ 12.895 kr., vandskuring af væg, januar 2016	15.520 kr.
Gulvvaskemaskine, ny type børstehoved og batterier, marts 2016	24.295 kr.
Reparation ved ventilation og fuger, tag A+B, Icopal, marts 2016	62.000 kr.
Infoskærm i foyer, april 2016	13.472 kr.
Mobile Pay, Swipp, Master Card, udenlandske kort, april 2016 (driftsudgifter)	0 kr.
To nye køleskabe til køkken á 13.790 kr. (og steamer?), april 2016	27.580 kr.
Nyt gasskab ved bagindgang, april 2016	6.400 kr.
Renovering af tag D, den øverste hal, Icopal, juni 2016	140.000 kr.
Nye fliser i SH, omklædningsrum, murer, juni 2016	28.255 kr.
Nye toiletter, 20 stk., april 2016	27.028 kr.
Zinkinddækning på tagene over svømmehal, køkken, september 2016	30.000 kr.
Aircondition/varmepumpe i kiosk, Skagen VVS, september 2016	16.000 kr.
Ventilation i svømmehallens kælder, september 2016	7.000 kr.
Reparation af fuger på bygningerne, september 2016	10.000 kr.
Etablering af CTS-varme i SH, dameomklædningen, Clorius m.fl., sept.	15.000 kr.
Lakering af gulve i IH+NH, december 2016	46.616 kr.

Alarm og overvågning, Sikring Nord (leasing?)	20.000 kr.
---	------------

Større vedligeholdelser, der udføres i 2017:

Nyanskaf. Vedligehold.

Renovering af trappe til vandrutsjebane

Nye banetov, SH, 7 stk. x 25 m. bassin

Nye bander til indefodbold, 54 stk.	49.995 kr.
-------------------------------------	------------

Nye faskiner til regnvand, Lyth, tilbud i marts 2014, ca.	30.000 kr.
---	------------

Bagfald på rørene over loftet i værelser

Følere til lys i IH, flere og nye følere,

Nyt gulvtæppe i vindfang

Indgangsdøre til SH-omklædning, 2 stk. lyse med glas mat

Varmerør i IH + køkken skiftes, krybekælder

Vedligeholdelser, der udføres og faktureres i 2018:

Lån/Ny. Vedligehold.

Betonreparationer i SH, kælder, 3. fase, jf. tilbud Scanbond	100.000 kr.
--	-------------

Tag J, Icopal	90.000 kr.
---------------	------------

Renovering af tag I	37.300 kr.
---------------------	------------

Hulmursisolering (**energilån?**)

Nyt ventilationsanlæg til IH (**energilån?**)

IH, værelser og køkken tilsluttes returvand (**energilån?**)

Udluftning i NH med rør under balkon (**energilån?**)

Store porte til IH udskiftes (**energilån?**)

Vedligeholdelser, der udføres og faktureres i 2019-21: Nyanskaf. Vedligehold.

Renovering af tag E, i alt 360.000 kr., heraf i 2019	160.000 kr.
Renovering af tag E, i alt 360.000 kr., heraf i 2020	200.000 kr.
Renovering af tag F, 2021	128.000 kr.

Andre ønsker:

Køkken: male vægge, rullegardiner, dørkarm sløjfes

Cykelstativer udskiftes og P-plads ”tegnes op” **af kommunen**

Slibe og lakere gulvet i øverste sovesal, lokale 8

Nye loftslamper i lokale 8 og 11

Køkken ombygning: cafeteriet lægges til køkken, nyt frostrum?

SKFC, den 31. marts 2016 / Johan Hessellund

Bilagsforside

Dokument Navn:	Økonomi kulturalliancen - bilag 1.xlsx
Dokument Titel:	Økonomi kulturalliancen - bilag 1
Dokument ID:	1290695
Placering:	Emnesager/Ny Egnsteateraftale - Vendsysselteater /Dokumenter
Dagsordens titel	Ny Egnsteateraftale - Vendsysselteater
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

Frederikshavn Kommune

Driftstilskud Vendsyssel Teater	kr.	1.070.051,00
Refusion		438721
Nettoudgift	kr.	631.330,00

Hjørring kommune

Tilskud kulturalliancen fra Hjørring		504000
Forskel i tilskud	kr.	-127.330,00

2012

2013

2014

kr.	1.095.721,00	kr.	1.122.007,00	kr.	1.142.203,00
	449246		465633		456881
kr.	646.475,00	kr.	656.374,00	kr.	685.322,00
	520758		530132		535705
kr.	-125.717,00	kr.	-126.242,00	kr.	-149.617,00

2015

2016

2017

2018

kr.	1.162.763,00	kr.	1.183.693,00	kr.	1.204.999,00	kr.	1.226.688.
kr.	441.849,94		446.252,26	?		?	
kr.	720.913,06	kr.	737.440,74				
	549388		559277		569344		
kr.	-171.525,06	kr.	-178.163,74				

2019

2020

kr. 1.248.769,00 kr. 1.271.247,00

? ?

	2017	2018	2019	2020
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Hjørring Kommune	7.231.158	7.372.165	7.515.922	7.662.483
Frederikshavn Kommune	1.204.999	1.226.688	1.248.769	1.271.247
I alt	8.436.157	8.598.853	8.764.691	8.933.730

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Egnsteateraftale_udkast_- bilag 2.docx
Dokument Titel:	Egnsteateraftale udkast
Dokument ID:	1290686



Indledning: Egnsteateraftale for Vendsyssel Teater

Forslaget til egnsteateraftalen er udarbejdet efter Kulturstyrelsen anbefalinger for såvidt angår krav om indhold, oplysninger, bilagsmateriale m.m.

Forslaget til egnsteateraftale er udarbejdet med udgangspunkt i bekendtgørelse om egnsteater som trådte i kraft 1. juli 2014 (BEK 759 af 24/06/2014).

Materiale vedlagt aftaleudkast

Til brug for behandlingen af forslaget til egnsteateraftalen vedlægges følgende materiale til brug for Kulturstyrelsens og Statens Kunstfonds behandling:

1. Teatrets driftsbudget i aftaleperioden (materiale fra VT)
2. Teatrets strategiplan i aftaleperioden (materiale fra VT)
3. Teatrets plan for kunstneriske aktiviteter i aftaleperioden (materiale fra VT)
4. Teatrets organisationsplan (materiale fra VT)
5. Oplysninger om bestyrelse, ledelse, administration og medarbejdere (materiale fra VT)
6. Teatrets gældende vedtægter
7. Beskrivelse af teatrets fysiske rammer
8. Huslejekontrakt



Egnsteateraftale vedr. Vendsyssel Teater

1. Aftaleparter

Vendsyssel Teater (herefter kaldt teatret) og Hjørring og Frederikshavn Kommuner (herefter kaldt kommunerne)

2. Aftaleperiode

01.01.2017 – 31.12.2020

3. Lovgrundlag

Egnsteateraftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 30 af 14/01/2014) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 759 af 24/06/2014).

4. Aftalens formål og status

Formålet med egnsteateraftalen er at fastlægge rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og for dialogen mellem aftaleparterne om den fortsatte udvikling af teatrets virksomhed.

Aftalen skal tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for teatrets strategi og økonomi, som hviler på lovgrundlaget samt de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Aftalen er en gensidig tilkendegivelse om den ønskede fremtidige udvikling i teatrets aktiviteter og de vilkår, der politisk og økonomisk gives herfor.

Væsentlige ændringer af strategi, aktiviteter eller institutionens bevillingsmæssige grundlag kan give anledning til en genforhandling af aftalen mellem aftaleparterne. En eventuel genforhandling af aftalen giver ikke mulighed for en ændring af det årlige refusionsgrundlag fra staten i aftaleperioden.

Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler m.v. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse.

Egnsteateraftalen er ikke en aftale i almindelig juridisk forstand.

5. Egnsteatrets formål

Vendsyssel Teater er et professionelt producerende teater, hvis primære opgave er at producere minimum 2 nye scenekunstforestillinger årligt.



Vendsyssel Teater udbyder scenekunstforestillinger hen over teatersæsonen og aktiviteterne er primært henhørende i Vendsyssel Teater- og Oplevelseshuset i Hjørring. Der gennemføres desuden aktiviteter i Frederikshavn Kommune.

Vendsyssel Teaters virksomhed er primært stationær i tilskudskommunerne. Turnevirksomhed kan indgå i egnsteatrets virksomhed. Teatret kan endvidere indgå i samproduktioner med andre teatre.

Vendsyssel Teater kan bidrage til at udvikle scenekunsten i Hjørring og Frederikshavn kommuner samt i regionens øvrige kulturaktiviteter under forudsætning af, at aktiviteterne ligger i umiddelbar tilknytning til teatrets primære opgave.

Teatrets faglige og kunstneriske niveau skal leve op til det generelle niveau hos landets øvrige egnsteatre. Formål i øvrigt er jf. teatrets vedtægter:

- at producere og udbyde professionelle forestillinger på et højt kvalitetsniveau for et bredt publikum.
- at søge samarbejde med den øvrige teatervirksomhed i landsdelen.
- Udbyde forestillinger i regionen, men kan også udbyde turnéforestillinger i det øvrige land.
- at udøve pædagogisk virksomhed gennem samarbejde med skoler, øvrige undervisningsinstitutioner og andre.

6. Strategi og delmål

Teatret har som overordnet strategi for aftaleperioden 01.01.2017 – 31.12.2020 at udvikle teatret som scenekunstnerisk institution i kommunerne. Med særlig fokus på ny nordisk dramatik blandet med klassikere vil teatret i perioden levere varieret underholdning med både cash cows og eksperimenterende forestillinger og dermed sikre teatrets centrale placering i feltet af professionelle egnsteatre i Danmark.

Da teatret med indgåelse af denne aftale samtidig flytter ind i et helt nybygget teater med nye muligheder, vil perioden bære præg af nyudvikling og nye tiltage inden for alle teatrets kerneydelser. Der arbejdes således på udvikling af den kunstneriske organisation med blandt andet styrkelse af dramaturgiatet for herigenem at sikre et endnu højere og mere alsidigt kunstnerisk niveau.

Desuden har teatret i perioden særlig opmærksomhed på udvikling af talenter inden for scenekunst via fastholdelse og udbygning af de ungdomsrelaterede tiltag som Teater Talent Vendsyssel og 12 A. Endelig vil teatret som konsekvens af de nye rammer have særlig fokus på udviklingsaktiviteter, der kan tiltrække et større og mere varieret publikum.

Med udgangspunkt i teatrets formål er der mellem teatret og kommunerne aftalt følgende delmål:

- Vendsyssel Teater skal producere/co-producere professionelle teaterforestillinger for børn, unge og voksne i form af mindst 1 børne-/ungdomsforestilling samt ca. 3 - 4 voksenforestillinger pr. sæson, heraf mindst to selvstændige egenproduktioner. Antallet af produktioner afhænger af omfanget/størrelsen af de enkelte produktioner – herunder skuespillerforbrug, scenografi, rettigheder m.v., idet der kan være tale om færre men større produktioner. Udvalgte egenproduktioner udbydes som turnéforestillinger.
- Vendsyssel Teater skal tilbyde børn og unge undervisning indenfor drama – eventuelt i samarbejde med kulturskoler. Som en del af arbejdet med børn og unge skal teatret i særlig grad fremme talentudvikling



med tilknytning til scenekunsten. Aktiviteten skal altid have afsæt i teatrets specifikke professionelle scenekunst-kompetencer og involvere egnsteatrets professionelle scenekunstnere. For at fremme børns møde med kunsten skal der desuden tilbydes abonnementsordninger for børneinstitutioner i tilskuds-kommunerne.

- Vendsyssel Teater skal tilbyde mindst to årlige arrangementer i regi af Kulturalliancen, eksempelvis i form af samarbejde om talentudvikling, scenekunst i nye rammer eller tværkulturelle arrangementer. Arrangementer planlægges i samarbejde med foreninger eller institutioner i Frederikshavn og Hjørring Kommuner.
- Vendsyssel Teater skal fungere som kulturambassadør for hele Vendsyssel, hvilket omfatter, at teatret i relevant omfang skal medvirke i forbindelse med større lokale kulturbegivenheder og tage initiativ til andre kulturelle arrangementer, der er naturlige supplementer til den egentlige teatervirksomhed. Aktiviteterne forventes at ske i samspil med blandt andet erhvervsliv og kommuner.
- Vendsyssel Teater skal hver sæson udbyde et antal gæstespil.

7. Lokaler og husleje

Teatret har hjemsted i Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus, Asylgade 6, 9800 Hjørring som også er fast spillested for teatret.

Lejemålet omfatter lokaler til administration, prøvesal, værksteder, depoter, foyer, teatersale mv. For hele lejemålet svarer teatret en årlig leje på 1.325.000 kr. (i 2015 P/L-niveau).

8. Økonomi

Driften finansieres af teatrets egne indtægter og af driftstilskud fra kommunerne.

Eventuelle kommunale tilskud ud over det aftalte tilskud kan ikke udløse statsrefusion.

Det kommunale tilskud udbetales halvårligt (eller kvartalsvist) forud ved overførsel til teatrets pengeinstitut.

Teatrets kommunale driftstilskud til hvert af tilskudsårene udgør i årets tal følgende beløb:

	2017	2018	2019	2020
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Hjørring Kommune	7.231.158	7.372.165	7.515.922	7.662.483
Frederikshavn Kommune	1.204.999	1.226.688	1.248.769	1.271.247
I alt	8.436.157	8.598.853	8.764.691	8.933.730

[**Vendsyssel teater modtager endvidere et særligt statsligt tilskud fra Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsens beregning af det årlige særlige statslige tilskud til Vendsyssel Teater tager udgangspunkt i amtsbevillingen fra 2006. For 2016 er tilskuddet 1.984.409 kr. Statstilskuddet udmeldes årligt ud fra en forholdsvis fordeling af rammen afsat på de årlige finanslove. Det faktiske tilskud udmeldes dermed, når den årlige finanslov er vedtaget. Tilskuddet udbetales til teatret i kvartalsvise rater forud.]



9. Vedtægter

Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne. Vedtægterne skal godkendes af teatrets bestyrelse og af kommunerne.

10. Ledelse og organisation

Teatrets bestyrelse ansætter og afskediger teaterledelsen.

Kommunernes kontakt til teatret er By, Kultur og Erhverv ved Hjørring Kommune samt Fritids- og Kulturforvaltningen ved Frederikshavn Kommune.

Der må ikke uden Kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelser om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. § 31, stk. 2 i lov om scenekunst.

11. Budget, aktivitetsplan, årsregnskab, årsberetning og tilsyn

Teatrets budget- og regnskabsår går fra 01.07 til 30.06.

Teatret udarbejder årligt et budget og en aktivitetsplan.

Budget og aktivitetsplan skal tjene som informationsmateriale og styringsgrundlag såvel internt som i forhold til kommunerne og andre tilskudsgivere og samarbejdspartnere.

Budget og aktivitetsplan for den kommende teatersæson fremsendes hvert år til orientering til kommunerne efter godkendelse i bestyrelsen senest den 30.09 hvert år.

Budgettet skal på en overskuelig måde redegøre for forventede indtægter og udgifter, antal forestillinger, publikumsforventninger, ansættelser mv.

Aktivitetsplanen skal understøtte teatrets formål og udmønte teatrets virksomhed i operationelle, kvalitative og kvantitative mål, herunder med beskrivelse af aktuelle aktiviteter, planer, perspektiver og visioner.

Revideret regnskab, revisionsprotokollat og ledelsesberetning for det afsluttede regnskabsår fremsendes senest den 01.10 til godkendelse i kommunerne efter godkendelse i bestyrelsen. Kommunerne indsender det af kommunerne skriftligt godkendte regnskab til Kulturstyrelsen senest den 30.11, så fristen på fem måneder efter regnskabsårets afslutning overholdes.

Årsregnskabet skal:

- følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks,
- revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor,
- på en overskuelig og retvisende måde belyse teatrets drift og status,
- udarbejdes i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og
- opstilles således, at der er direkte sammenlignelighed mellem budget og regnskab.

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet skal revisor påse, at teatrets udgifter til husleje overholder bestemmelserne i den til enhver tid gældende egnsteaterbekendtgørelse – samt indhente en redegørelse fra teatret om, hvordan huslejen er finansieret, hvis den overstiger 15 % af det samlede offentlige tilskud.



Ledelsesberetningen skal indeholde en beskrivelse af årets aktiviteter med udgangspunkt i aktivitetsplanen for samme periode. Det skal af beretningen fremgå, på hvilken måde og i hvilket omfang de opstillede mål er opfyldt. Beretningen skal tillige indeholde økonomiske nøgletal samt opgørelse over antal forestillinger, arrangementer, besøgende mv. Opstillingen skal følge skabelon udarbejdet af Kulturstyrelsen (skabelonen hentes på www.kulturstyrelsen.dk).

Vendsyssel Teater er underlagt tilsyn fra Hjørring Kommune, som er den offentlige hovedtilskudsyder.

12. Åbenhed og gennemsigtighed

Vendsyssel Teater kommunikerer åbent om sin virksomhed som egnsteater. Det sker blandt andet ved at egnsteateraftale, vedtægter, årsrapporter, aktivitetsplan, oplysninger om bestyrelse og daglig ledelse, evt. evaluering m.v. er tilgængeligt på teatrets hjemmeside.

13. Aftaleændring, genforhandling og ophør

Denne aftale gælder for hele aftaleperioden, dog med forbehold for konkrete forhold, som aftaleparterne ikke har indflydelse på, herunder f.eks. ændringer i lovgivningen eller påbud fra andre offentlige myndigheder.

Egnsteateraftalen udløber den 31.12.2020, hvorefter aftaleparterne er frit stillet. Det er dog aftalt, at der i efteråret 2018 optages forhandling mellem parterne om en eventuel forlængelse af aftalen med henblik på, at forhandlingerne herom skal afsluttes senest 01.03.2019. Kulturstyrelsen skal have udkast til forlængelse af aftalen i hænde senest den 01.04.2019.

I tilfælde af aftalens ophør skal evt. overskud anvendes i henhold til vedtægterne.

14. Evaluering

I tilfælde af at Statens Kunstfond, jf. § 19 i bekendtgørelse om egnsteatre, beslutter at iværksætte en evaluering af Vendsyssel Teater, skal teatret og kommunen indgå i dialog med den eksterne evaluator udpeget af Statens Kunstfond. Evalueringen finansieres af Statens Kunstfond.

Dato og underskrift

Vendsyssel Teater

Hjørring Kommune

Frederikshavn Kommune

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	Stategiplan for 2017 - 2020 - Vendsyssel Teater.pdf
Dokument Titel:	Stategiplan for 2017 - 2020 - Vvendsyssel Teater
Dokument ID:	1290685

Strategiplan for Vendsyssel Teater for perioden 2017-2021

Proces for strategisk udvikling 2017-2021

I perioden bliver der som led i indflytningen i det nye hus og som en del af realiseringen af målene i egnsteateraftalen fokuseret på følgende strategiske indsatsområder:

- Kunstnerisk profil
- Kunstnerisk organisation
- Eksternt samarbejde om produktioner
- Udvikling af ungdoms- og talentarbejdet
- Publikumsudvikling

De strategiske indsatsområder er valgt ud fra, at den strategiske udvikling på teatret dels skal fungere som opfølgning på den gennemførte evaluering og dels skal medvirke til at fremtidssikre teatret i forbindelse med indflytningen i nye fysiske rammer.

Teatret flytter således samtidig med indgåelse af denne aftale ind i et helt nybygget teater med nye muligheder. Derfor vil perioden bære præg af nyudvikling og nye tiltag inden for alle teatrets kerneydelser.

Et centralt indsatsområde er i den forbindelse udvikling af den kunstneriske organisation med blandt andet styrkelse af dramaturgiatet for herigennem at sikre et endnu højere og mere alsidigt kunstnerisk niveau.

De strategiske indsatsområder bliver i løbet af 2016 konkretiseret i dialog mellem bestyrelsen og dramaturgiatet.

Konkret planlægges, der som led i arbejdet med strategiplanen, et seminar, hvor bestyrelse og dramaturgiat i fællesskab diskuterer indhold og holdning for Vendsyssel Teater i årene 2017-2021.

Udgangspunktet for seminaret er følgende foreløbig mål og beskrivelser for de strategiske indsatsområder.

Kunstnerisk profil

Teatret har som overordnet strategi for aftaleperioden 2017-2021 at udvikle teatret som scenekunstnerisk institution i kommunerne. Med særlig fokus på ny nordisk dramatik blandet med klassikere vil teatret i perioden levere varieret underholdning med både brede

forestillinger – både muntre og skarpe (cash cows) og eksperimenterende forestillinger og dermed sikre teatrets centrale placering i feltet af professionelle egnsteatre i Danmark.

De nye bygninger giver nye muligheder. I overskriftsform er pejlemærkerne;

- Cash cows – billethits som juleforestillinger
- Smalle forestillinger
- Ny dansk dramatik
- Ny nordisk dramatik
- Klassikere
- Pop up forestillinger (uannoncerede forestillinger og evt flash mobs)
- Site specifik teater - både teater skabt til det nye teaterhus' mellemrum og forestillinger, der foregår rundt om på udvalgte steder i kommunen; stranden, forsamlingshuse, kirker, plantagen etc.
- Nye kunstformer – dans og Juleforestillinger, gerne to forskellige rettet mod to forskellige målgrupper. Teater Talent Vendsyssels juleforestilling i Rådhusalen i 2015 viste, at der er teaterpublikum til en børnejuleforestilling. Dramaturg
- Nye sceneudtryk som fx poetryslam, lyrikoplæsninger, fortælleraftener og ordkoncerter vil også kunne blive del af teatrets udvidede kunstprofil. Gerne med performancekunstnere, der breder sig over flere kunstarter – billedkunst, video, musik...

Kunstnerisk organisation

Ideen er at skabe en kontinuerlig kunstnerisk organisation. Direktøren er den overordnede kunstnerisk ansvarlige med opbakning af dramaturgiatet, der er med til at ansætte dramaturg og lægge den overordnede kunstneriske linie. Med tilknytning/ansættelse af en dramaturg/kurator skal den kunstneriske profil udvides og opkvalificeres, samtidig med at det vil give mulighed for at bruge yngre kræfter på skuespiller og instruktørsiden.

- Kurator/dramaturg ansættelse
- To-årig ansættelse af yngre instruktør, som forpligter sig til to årlige iscenesættelser, undervisning af talentelever samt deltagelse i dramaturgiat.
- Evt ansættelse af lille ensemble – to unge skuespillere for eksempel . Ved mere konsekvent at opsøge skuespillerskolernes forestillinger kan vi bedre kapre de yngste talenter i tide.
- Evt ansættelse af husdramatiker og så sætte fokus på at få skrevet lokale historier jvf ovenfor.
- Dele af det kan evt ske som residencies, hvor kunstnere får lov til at bo/opholde sig i og omkring teatret som en del af deres kunstneriske udvikling. Model kunne være som Koregrafisk Center i Hamborg.

Den kunstneriske organisation er yderligere styrket ved ansættelsen af en skuespilleruddannet eventmanager.

Samarbejder/co-produktioner

Konkret arbejdes der på forestilling sammen med en række teatre – såvel egnsteatre, som projektteatre, ligesom der er planer om samarbejde med enkelte skuespillere, der ønsker projekter gennemført.

Ungdomsarbejde

Desuden har teatret i perioden særlig opmærksomhed på udvikling af talenter inden for scenekunst via fastholdelse og udbygning af de ungdomsrelaterede tiltag som Teater Talent Vendsyssel og 12 A. Endelig vil teatret som konsekvens af de nye rammer have særlig fokus på udviklingsaktiviteter, der kan tiltrække et større og mere varieret publikum.

Det er planen at videreudvikle 12A, så flere aktiviteter kommer til at foregår i regi af 12A. Udover de månedlige 12A-aftener, vil 12A også stå for indkøb af forestillinger rettet mod ungdommen.

Ungdomsprofilen skal være en del af teatrets hverdag, og der arrangeres ungdomsaktiviteter i foyerområder etc. i samarbejde med andre ungdomsorganisationer. Det skal være et fristed for unge.

Publikumsudvikling

Teatret skal i perioden udvikle sig, så det tiltrækker et bredere publikum. Det er vigtigt at fastholde det nuværende publikum, som dog har en relativ høj gennemsnitsalder, og samtidig gøre teatret attraktivt for især unge i gymnasiealderen. Herudover skal teatret satse på familie- og børneforestillinger.

Teatrets juleforestillinger kan sagtens forandre målgruppe, så de fremover både inkluderer ældre, voksne og teenagere.

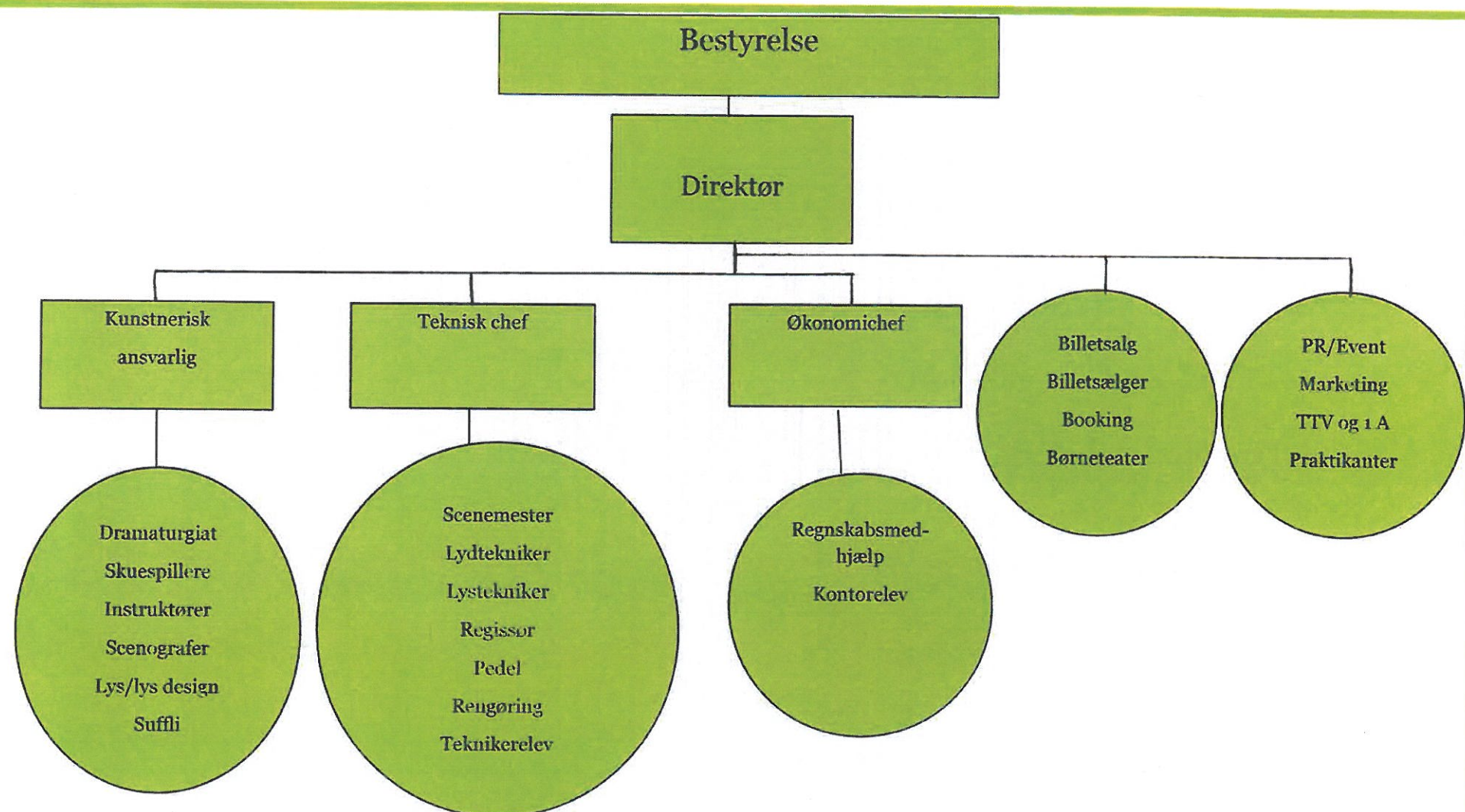
Vendsyssel Teater,
Februar 2016.

Vendsyssel Teater

Driftsbudget

29.02.2016

	Vedtaget 2015/2016	Anslået 2016/2017	Anslået 2017/2018	Anslået 2018/2019	Anslået 2019/2020	Anslået 2020/2021
1. juli - 30. juni						
Billetindtægt inkl. gebyr	1.700.000	2.600.000	2.800.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000
Turne	100.000	400.000	500.000	0	350.000	0
Skoleteater	160.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Resultat bardrift	90.000	50.000	0	0	0	0
Salg af undervisning	0	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
Udleje, annonceindtægter	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	2.100.000	3.260.000	3.521.000	3.427.000	3.878.000	3.629.000
Produktion egenproduktioner	-694.080	-1.000.000	-850.000	-875.000	-900.000	-925.000
Forestillingsudgifter	-882.230	-900.000	-925.000	-940.000	-955.000	-975.000
Lønninger, pension mm	-8.273.904	-8.900.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.300.000	-9.400.000
Diæter og boliger	-276.040	-285.000	-365.000	-300.000	-380.000	-310.000
Salgsomkostninger	-1.125.000	-1.300.000	-1.175.000	-1.200.000	-1.220.000	-1.245.000
Bil- og turneomkostninger	-222.000	-160.000	-200.000	-170.000	-205.000	-180.000
Administrationsomkostninger	-1.160.000	-1.225.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.300.000	-1.325.000
Husleje og lokaleomkostninger	-1.512.700	-1.725.000	-1.760.000	-1.795.000	-1.830.000	-1.865.000
	-14.145.954	-15.495.000	-15.525.000	-15.555.000	-16.090.000	-16.225.000
Renteindtægter	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Afskrivninger	-140.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Driftstilskud jf. Egnsteateraftalen fra						
Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune	8.197.875	8.356.214	8.517.505	8.681.772	8.849.210	9.018.250
Kulturstyrelsen	1.984.409	1.984.409	1.984.409	1.984.409	1.984.409	1.984.409
Billetformidling Kulturstyrelsen	700.400	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Sponsorater	600.000	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	11.357.684	11.500.623	12.011.914	12.176.181	12.343.619	12.512.659
Resultat før brug af hensættelse	-688.270	-734.377	7.914	48.181	131.619	-83.341
Brug af hensættelse/hensættelser	700.000	725.000	0	0	0	0
	11.730	-9.377	7.914	48.181	131.619	-83.341



Organisationsplan på Vendsyssel Teater 01.01.2017

Bestyrelsens sammensætning

Fra Hjørring Kommune:

Henrik Jørgensen (formand) 58 år.

2. Viceborgmester, gruppeformand for Venstre, Økonomiudvalget samt Fritids, Kultur og Bosætningsudvalget. Har og har haft mange bestyrelsesposter siden 1990, driver p.t egne virksomheder. Har tidligere bl.a. været afdelingschef, indkøber, souschef, varehuschef, driftsdirektør, administrerende direktør samt direktionsmedlem.

Sven Bertelsen 60 år.

Lærer.

Politiker – Formand for Fritid, Kultur og Bosætningsudvalget.

Har været formand for Vendsyssel Teaters bestyrelse fra 2009 til 2013.

Fra Frederikshavn Kommune:

Bjarne Kvist (næstformand) 63 år.

Tidligere postbud nu efterløønner.

Byrådsmedlem på 17. år.

2. Viceborgmester i Frederikshavn Byråd.

Næstformand i kulturudvalget og medlem af økonomiudvalget.

Medlem af Vendsyssel Teaters bestyrelse på 10. år.

Frode Thule Jensen 54 år

Maj 1988

Cand. Agro.

Har været medlem af Frederikshavns Byråd i godt 9 år. Heraf har jeg siddet i Kultur og fritidsudvalget i 5 år.

Sad i bestyrelsen for Kystmuseet i 4 år fra 2009 til 2013, sidder i bestyrelsen for Vrå Højskole på 3. år.

Er generelt en aktiv del af "Forenings Danmark" i bred forstand.

3 medlemmer valgt efter indstilling:

Hans Kristian Didriksen 72 år

Kulturdirektør i Holstebro Kommune 1. september 1993 - 31. 7. 2010.

Realiseret en lang række kulturinstitutioner og projekter i Holstebro: Det Kgl. Teater Balletskole 1996, Peter Schaufuss Balletten 1997, Ombygning af Musikteatret i Holstebro 2005, Dansk Talent Akademi 2003, Orkester Efterskolen 2002, Black Box Theater 2010 m.m.

Bestyrelsesposter:

Lokale og Anlægsfonden 1997 - 1999 (udpeget af kulturministeren), Peter Schaufuss Balletten 1997 - 2009, Black Box 2010 - 2013, Dansk Talent Akademi, formand 2010 - 2013, Vendsyssel Teater 2014 - !

Britta Graae 53 år

Cand. merc.

Erhvervserfaring:

Fondsadministrator Det Obelske Familiefond.

HR-chef Aalborg Universitet

Administrativ leder, herunder konstitueret musikchef, Aalborg Symfoniorkester

Kulturrelevant bestyrelsesarbejde:

Vendsyssel Teater (2014 -)

Aalborg Symfoniorkester (Næstformand) (2012-)

Utzon Center A/S (2008 - 2014 – bestyrelsen nedlagt ifm. fusion med KUNSTEN fra 2015).
Desuden medlem af Region Nordjyllands kulturtænk tank for Kunst og kultur som drivkraft i det offentlige rum.

Kompetencer:

Kultur generelt

HR og økonomi

Kulturens betydning for den regionale udvikling

Ole Peter Christensen 58 år

Kompetencer: Økonomi, ledelse.

Direktør Spar Nord Bank.

Formand for Hjørring Erhvervscenter.

Næsteformand i Erhverv Hjørring.

Foreningen Vendsyssel Teaters Venner:

Karin Andersen 71 år

Lektor i drama. Master i drama- teaterpædagogik modul I og II. DPU 2007.

Brugerrepræsentant som formand for Vendsyssel Teaters Venner.

Har undervist ved Hjørring Seminarium/UCN 1973 - 2009 i drama og bevægelsesfag/idræt på pædagoguddannelsen og læreruddannelsen. Har afholdt kurser ved lærerhøjskolen i disse fag.

Igang sætter af venneforeningens frivillige arbejde på teatret.

Har fulgt teatret som egnsteater fra 1982 for at inddrage teater/drama i undervisningen.

Teatrets personale:

Martin Rimer Søndergaard 32 år

Scenemester, Ansat på Vendsyssel Teater siden 2004.

Autodidakt teatertekniker med bred erfaring inden for alle områder af teaterteknik. Primær funktion er projektleder på egenproduktioner samt gæstespil. Derudover AMR og TR samt medarbejderrepræsentant i VTs bestyrelse. Lejlighedsvis webmaster samt grafiker. Uddannet projektleder 2014 fra CPH West.

Faste medarbejderstab sæson 2014/15.

Ledelse:

Lars Sennels, teaterdirektør, 51 år.

Uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Har desuden 1 ½ års erhvervsjurastudie på Aalborg Universitet.

Har arbejdet som journalist på Nordjyske Medier 1990, og sidenhen pr-ansvarlig for Aalborgs byjubilæum 1991. Ansat i Aalborg Kongres & Kultur Center som salgs og informationschef 1993. Informationschef Aalborg Kommune 1995. Direktør for Musikteatret Holstebro 1997, direktør Horsens Ny Teater 2007, selvstændig pr og direktør for Nordjyllands Mediecenter 2008, Vendsyssel Teater 2010 – direktør fra 2014. Deltager i diverse udvalg og bestyrelser – blandt andet TIOs uddannelsesudvalg og task force. Har ansvaret for teatrets drift - herunder repertoire, økonomi, personale, pr m.v.

Peter Schrøder, kunstnerisk chef, 68 år.

Jobfunktion/faglige kompetencer: Kunstnerisk chef siden 2014. Indtil da teaterdirektør på VT siden 2005. Uddannet som skuespiller på Statens Teaterskole i København 1973. Har siden da været løbende beskæftiget som skuespiller og instruktør indenfor teater, tv, film, undervisning(teaterskole og operainstruktør)show, foredragsholder, manuskriptforfatter(teater/film) m.m.....

Bente Worm, økonomichef, 54 år.

Uddannet registreret revisor i 1990. Arbejdet på revisionskontor fra 1. oktober 1978 til 31. marts 2008, lige bortset fra ½ års udlandsophold i 1981. Har altid lavet en del frivillig arbejde i bl.a. kirke, spejdergrupper og idrætsforeninger. Deltaget i diverse bestyrelsesarbejder samt i menighedsråd i 10 år.

Ansæt på Vendsyssel Teater siden 1. april 2008.

Teknik:

Michael Simonsen, produktionsdesigner/teknisk chef, 53 år.

Ansæt på VT i 19 år.

Uddannelse: Ingen.

Arbejdsområder – ej kronologisk:

Rekvisitør/Teatermaler/Teatertekniker/Scenebygger/Scenemester/Scenograf på en række forestillinger/bl.a. "Anne Franks Dagbog" 2000. Grafiske opgaver/3D animation og visualisering. 3D mapping. IT-ansvarlig. Teknisk chef. Produktionsdesign/planlægning.

Martin Rimer Søndergaard, scenemester, 32 år.

Ansæt på Vendsyssel Teater siden 2004.

Autodidakt teatertekniker med bred erfaring inden for alle områder af teaterteknik. Primær funktion er projektleder på egenproduktioner samt gæstespil. Derudover AMR og TR samt medarbejderrepræsentant i VTs bestyrelse. Lejlighedsvis webmaster samt grafiker. Uddannet projektleder 2014 fra CPH West.

Michael Sørensen, teatertekniker, 27 år.

Faglige kompetencer:

Scene opbygning og konstruktion af scenografi.

Programmering og afvikling af lyd og lys samt lysdesign.

Dagmar Louise Klitgaard Johansen, regissør, rekvisitør og teatermaler, 33 år.

Job: Regissør, rekvisitør, teatermaler og driftsleder af 12A (Vendsyssel Teaters ungdomsscene).

Uddannelse: teatertekniker fra Aarhus Tech 2010, har i alt 10 års erfaring med stort set alle aspekter indenfor teaterproduktion og afvikling. Tidligere arbejdspladser: Filuren, Gruppe 38, Aalborg Teater, Det Norske Teatret, Teater Nordkraft, Himmerlands Teater og Vendsyssel Teater.

Helle Løchte Jensen, teaterskrædder, 57 år.

Arbejder med kostumer til forestillinger + udlejning af samme.

Uddannet dameskrædder på Alexandraskolen i Frederikshavn i 2000.

Fast ansat på Vendsyssel Teater siden 2004, som leder af systuen.

Har desuden arbejdet i ungdomsskolen som underviser i modesyning på 2 skoler i kommunen fra 2001 til 2008.

Frank Thomsen, pedel, 52 år.

Ansæt på VT i 3,5 år

Uddannelse: murer.

Arbejdsområder: Er ansat i flexjob pga. arbejdsulykke indenfor mit fag.

Hovedsagelig servicemedarbejder/pedel/chauffør, men bruger ofte faglige kompetencer, som scenebygger og planlægning af forestillingsopbygninger i samarbejde med tekniske stab.

Steffen Brandt, teatertekniker-elev, 25 år.

Opbygning af scene, samt konstruktion af rekvisitter og scenografier.

Programmering og afvikling af lys, samt vedligeholdelse af lamper.

Under uddannelse på Aarhus Tech.

Administration:

Pernille Gjaldbæk Laursen, PR-og marketingkoordinator, 49 år.

Ansæt siden 2008, PR- og marketingkoordinator siden august 2013. Uddannet kontorassistent og pædagog.

Har arbejdet både indenfor det private, det offentlige, erhverv, omsorg og turisme og har en bred vifte af erfaring indenfor mange områder. Kurser på mange niveauer indenfor mange genrer. Erfaring fra arbejde som projektleder og underviser på et beskæftigelsesprojekt. Erfaring fra arbejde og ophold i udlandet, bestyrelsesarbejde, frivilligt arbejde, dykning, klatring o.m.a.

Sylle Christiane Hyttel, billet- og bookingmedarbejder, 36 år

Jobfunktion: Teaterassistent / Billetansvarlig. Står for billetsalget på kontoret og hjælper med billetsalg, café og modtagelse af gæster og skuespillere under forestillingerne.

CV: Uddannet henholdsvis salgsassistent og hotelreceptionist. Har arbejdet en del år indenfor hotelbranchen og som receptionist hos Dansk Arkitektur Center. Ansæt siden august 2014.

Lene Thode Ostenfeld, teaterassistent, 47 år.

Ansæt på Vendsyssel Teater fra august 2009.

Tilkendt flexjob januar 2009.

Sygeperiode november 2006 – 2008.

Tilsynsførende i dagplejen i Sindal 2000-2007.

Selvstændig, bageri fra 1989-2000.

Uddannet pædagog i 1989.

Marie Laub von Lillienskjold, teatersekretær, 58 år.

Jobfunktion/-er: Sekretær /ansvarlig for børne-/skoleteater.

Faglige kompetencer/kortfattet cv: Studentereksamen 1974, uddannet sygeplejerske 1978, uddannet sundhedsplejerske 1986, suppleret med forskellige kurser i EDB.

Spillet meget teater i fritid, samt sunget og spillet musik.

Arbejdet på Vendsyssel Teater siden 1993 som sufflør – siden sekretær/billetsalg – nu ansvarlig for al børne-/skoleteater.

Senad Medzic, rengøringsassistent, 46 år.

Uddannet metaltekniker i Bosnien, arbejdet på metalfabrik i 6 år og soldat i 9 år. Efter jeg kom til Danmark har jeg arbejdet som rengøringsassistent, hos Blæksprutten i 5 år og på Vendsyssel Teater siden 1. juli 2013.

Bilagsforside

Dokument Navn:	160331 Årsberetning KAFBU 2015.docx
Dokument Titel:	160331 Årsberetning KAFBU 2015
Dokument ID:	1290967
Placering:	Emnesager/Årsberetning KAFBU 2015/Dokumenter
Dagsordens titel	KAFBU Årsberetning 2015
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

ÅRSBERETNING KAFBU 2015

Formål

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.

Sammensætning

KAFBU består af

- børnekulturkonsulent Kirsten Jensen
- kulturkonsulent Linda Hanghøj Haunstrup-Skov
- børnebibliotekar Henriette Olesen
- musikskolesouschef Tove Susanne Therp
- skolebibliotekskonsulent Lene Rudbeck Koch
- distriktsleder i Dagtilbudsdistrikt Syd John Høst Sørensen

Områdeleder i Bibliotek & Borgerservice Bent Birk Kristensen har deltaget i KAFBU's møder i sidste halvdel af 2015.

Årets gang

Netværkets sekretariat er i pr. 01. januar 2015 flyttet fra Center for Kultur og Fritid (CKF) til Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB). Arbejdet med netværket tog for alvor fart med ansættelsen af børnekulturkonsulent Kirsten Jensen pr. 1. juni 2015. En af børnekulturkonsulentens opgaver er at administrere og opprioritere netværket og dets rolle. Kulturkoordinator Uffe Borg er i 2015 trådt ud af netværket og i stedet er indtrådt kulturkonsulent Linda Hanghøj Haunstrup-Skov (barselsvikar for Marie Weiergang Larsen).

Det nye netværks første møde fandt sted i oktober 2015. Der er i netværket fælles enighed om, at KAFBU kan og vil mere end at administrere Børnekulturpuljen. Derfor blev Inger Kjeldsen fra Varde Bibliotek inviteret til at fortælle om arbejdet med Vardes Kulturelle Rygsæk i december 2015. Den Kulturelle Rygsæk er obligatoriske kulturoplevelser og workshops for alle børn mellem 5 og 15 år i kommunale institutioner i Varde kommune. På denne måde stifter et barn i Varde Kommune bekendtskab med de fleste kunstarter i løbet af sin skoletid. Erfaringerne fra Vardes Kulturelle Rygsæk kan eventuelt danne udgangspunkt for KAFBU's fremtidige arbejde med børnekultur i kommunens institutioner.

Netværket kan ved årets udgang mærke en tydelig effekt af, at der er ansat en konsulent, som står i spidsen for KAFBU. I kommunens institutioner er der mere opmærksomhed på mulighederne for og potentialet forbundet med kulturelle aktiviteter i institutionerne – en synlig effekt er stigningen i antallet af ansøgninger til børnekulturpuljen og dermed en mere effektiv udnyttelse af puljens ressourcer.

ÅRSBERETNING KAFBU 2015

Børnekulturpuljen 2015

KAFBU administrerer og uddeler midler fra Frederikshavn Kommunes Børnekulturpulje. I børnekulturpuljen var der for 2015 kr. 95.104 til uddeling. Børnebibliotekerne i Frederikshavn kommune administrerer der ud over kommunale midler til afholdelse af teater for børn og unge.

Børnekulturpuljen støtter arrangementer og aktiviteter med op til 10.000 kr. Kriterierne for at opnå støtte er, at aktiviteten skal foregå i Frederikshavn Kommune samt være et samarbejde mellem minimum tre børnekulturelle aktører.

I 2015 har følgende aktiviteter modtaget støtte fra Børnekulturpuljen:

I alt at bevillige: 95.104 kr.

Modtager	Projekt	Bevilliget beløb
Dagtilbudsdistrikt Syd	Det flyvende kuffertcirkus	7.250 kr.
Center for Kultur og Fritid	Legepladsåbning	3.000 kr.
Børnekulturfestival Skagen	Afholdelse af festival	4.162 kr.
Sæby Bibliotek	Tryllekunstner til efterårsferien	5.000 kr.
Kappelborg	Julecirkus	10.000 kr.
Kystmuseet Skagen	Grød i møllen	9.200 kr.

Til afholdelse i 2016:

Modtager	Projekt	Bevilliget beløb
Frederikshavn Kommunes Biblioteker	Børneoperaen Klods Hans i Sæby, Skagen og Frederikshavn	17.000 kr.*
Skoledistrikt Syd	Forfatterarrangement med Mette FINDERUP	10.000 kr.
Dagtilbudsdistrikt Syd	Rimedans	10.000 kr.
Skagens Museum	Dukketeater	9.200 kr.
Frederikshavn Bibliotek	Timemachine	7.500 kr.
I alt		92.312 kr.

Resterende beløb: 2.792 kr.

*Netværket valgte ved denne ansøgning at gå ud over den sædvanlige ramme på 10.000 kr. pr. bevilling med den begrundelse, at der således ville blive mulighed for en forestilling på bibliotekerne i Sæby, Frederikshavn og Skagen i stedet for kun to af stederne.

De bevilligede beløb er opgivet ex. moms.

ÅRSBERETNING KAFBU 2015

Aktiviteter støttet og afholdt i 2015

DET FLYVENDE KUFFERTCIRKUS

Børnegården og Børnehaven Brolæggervej havde i foråret 2015 fornøjelsen af at samarbejde med cirkusartist Jørgen Mortensen fra "Det flyvende kuffertcirkus". Samarbejdet var fantastisk givende og både børn og voksne var helt opslugte af processen, som til sidst kulminerede med et brag af en forestilling. Derfor ønskede vi efterfølgende at give vores børn en "rigtig" forestilling med "Det flyvende kuffertcirkus". Det blev muligt gennem bevillingen fra Børnekulturpuljen og lokaleudlån fra Sæby Skole. Forestillingen var en stor oplevelse for alle og cirka 200 børn overværede forestillingen.



LEGEPLADSÅBNING

Et initiativ under udviklingen af Frederikshavn Midtby. Dagplejere inviteredes til åbning af legepladsen i Rådhusparken den 1. juli 2015. Ca. 20 dagplejebørn og deres dagplejere deltog på dagen, der bød på underholdning ved Trylle Thomas og efterfølgende frugt og saftvand.

Arrangementet har været medvirkende til at dagplejere og børnefamilier i dag bruger legepladsen og ser det som deres sted i midtbyen.



BØRNEKULTURFESTIVAL I SKAGEN

Temaet for Børne- og kulturfestivalen 2015 var SØRØVERBORG. Dette var inspireret af årets indsatsområde, som var "Det robuste barn", og hvordan får vi "Det farlige" tilbage til barndommen.

Kappelborg myldrede med masser af sørøvere, som vil kæmpe, gå planken ud, lave hatteteater, rollespil, lave mad på bål osv. Midlerne fra KAFBU blev brugt til udklædning til de forskellige huse og alle andre rekvisitter der skulle bruges. Ca. 300 børn + voksne deltog i festivalen i 2015.



ÅRSBERETNING KAFBU 2015



TRYLLEKUNST - VILDE DYR

Tryllekunstner i Manegen i Sæby i efterårsferien 2015. Daginstitutioner og SFO'er havde i ugens løb arbejdet med tryllekunst som tema, og ugen kulminerede med besøg af tryllekunstner Jesper Grønkjær arrangeret i samarbejde med Sæby Bibliotek. Knap 50 børn og voksne deltog i arrangementet.

JULETRADITIONER I SKAGEN FØR OG NU "GRØD I MØLLEN"

Arrangementet blev afholdt fra d.17. til d.27. november fra kl.10 til 12 på Kystmuseets afdeling i Skagen. Dagplejere, vuggestue, børnehaver fra Jerup, Ålbæk og Skagen deltog med i alt godt 300 børn og 50 voksne. Museets nissemor tilpassede formidlingen til børnenes alder, så alle fik en oplevelse med hjem. Der blev snakket om jul i gamle dage, sunget, leget, læst historier, svaret på *mange* spørgsmål, duftet til kanelen på risengrøden, spist madpakker, kikket på museets udstillinger og meget mere.



ÅRSBERETNING KAFBU 2015



JULECIRKUS I SKAGEN

Arrangementet var et ønske om at lave et særligt børnejulearrangement for Skagens børn. Cirka 250 børn og forældre deltog på dagen, der blev indledt med en julecirkusforestilling på Kappelborg og efterfølgende besøg på Bamsemuseet. Der ud over optrådte en stor julebamse, der bød velkommen og hyggede med børnene før forestillingen. Efter forestillingen fulgte Bamse alle børnene ned til Bamsemuseet og viste rundt på museet. En god og glad dag for alle deltagere.

Påtænkte mål for 2016-17

- **Skabe fælles ståsted for KAFBU's fremtidige arbejde. Herunder:**
 - Formulering af konkrete mål og opgaver med udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes børnekulturpolitik
 - Revision af KAFBU's sammensætning
 - Revision af kriterier for uddeling af midler fra Børnekulturpuljen
 - Udbredelse af kendskabet til Børnekulturpuljen

Bilagsforside

Dokument Navn:	Dansk Handicap Forbund_Ansøgning til Brøndums Legat.pdf
Dokument Titel:	Dansk Handicap Forbund_Ansøgning til Brøndums Legat
Dokument ID:	1290315
Placering:	Emnesager/en indgang - jubilæumsfest Dansk Handicap Forbund Skagen/Dokumenter
Dagsordens titel	Brøndums Legat - april uddeling 2016
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	6

Formand

V/ Kaj Hansen

Markvej 145

9990 Skagen tlf. – 20 86 45 54

Dansk Handicap Forbund Skagen afd.

Brøndums Legat

Skagen den – 25 – 02 - 2015

Dansk Handicap Forbund Skagen afd. sender hermed en ansøgning om et tilskud til arrangementer i foreningen vi er 148. medlemmer.

Vi er i vores hus markvej 121A. hver mandag fra 12. januar til 31. maj og igen fra 30. august til 06. december fra kl. 14.00 til 16.30 hvor vi laver kaffe, der ud over har vi Bankospil den første torsdag i hver måned hvor der bliver serveret kaffe og hjemmebak, der er også 4 fester med spisning og musik og sang de 2. af festerne er med 3 retter samt kaffe og småkager. Hvis vi er heldig at komme i betragtning er det med til at vores medlemmer kan få nogle dage / aftener der er til at betale uden at det er pengene der er en forhindring. Handicappede og gangbesværede kan hentes og bringes.

Bestyrelsen står selv for tilberedning af mad m.m. uden beregning. På forhånd TAK.

Venlig hilsen

D.H.F. Skagen afd.

Formand

Kaj Hansen

Relateret document 2/6

Dokument Navn:	Dansk Handicap Forbund_Program 75 års jubilæum.pdf
Dokument Titel:	Dansk Handicap Forbund_Program 75 års jubilæum
Dokument ID:	1290314

Formand
V/ Kaj Hansen

Markvej 145.

9990 Skagen tlf. 98 44 45 54 – 20 86 45 54

Mail: dhfskagen@dlgtele.dk

Dansk Handicap Forbund Skagen afd.

Brøndums Legat

Dansk Handicap Forbund Skagen afd.

75 års Jubilæum den 21 maj 2016

Vi forventer at vi bliver 90 personer til denne fest som holdes i vores klubhus klitrosen markvej 121 A.

Skagen afd. Arbejde for Handicappede Ældre og gangbesværede i Skagen og lave mange aktiviteter for denne gruppe så de kan få nogle oplevelse sammen med andre til en pris der er til at betale.



Program

Forret	90 * 68 kr.	- 6.120,00 kr.
Hovedret	90 * 158kr.	- 14.220,00 kr.
Dessert	90 * 68 kr.	- 6.120,00. kr.
Napoleons Kage		- 3.000,00 kr.
Vin –Øl – Vand ca.		- 5.000,00 kr.
Musik ca.		- 7.000.00 kr.
Servering ca.		- 5.000,00 kr.
Samlet pris		- <u>46.460,00 kr.</u>
Medlems betaling Vin – øl – vand ad libitum 90* 150.00 kr.		- <u>13.500,00 kr.</u>
Rest beløb		- <u>32.960,00 kr.</u>

Afdelingen håber at i vil se velvilligt på denne ansøgning.

CVR. Nr. 32 59 47 19

Venlig hilsen

DHF Skagen afd.

Kaj Hansen

Relateret document 3/6

Dokument Navn:	Projekt beskrivelse Mads Toghøj Skagens sange.docx
Dokument Titel:	Projekt beskrivelse Mads Toghøj Skagens sange
Dokument ID:	1264443

Projekt beskrivelse Mads Toghøj Skagens sange

Hvordan skinner det igennem at sangene er om Skagen ?

Det er ikke alle sangene der er om Skagen, men specielt "Min Barndomsby" er skrevet til Skagen, men både den og flere af de andre sange henvender sig til kystbyer og særligt Vendsyssel. Det er alment kendt i Skagen og Vendsyssel at min morfar (Fisker Thomas) var Skagbo og sang sange om Skagen, fiskere og havet og man forbinder hans sange med Skagen og mine nye danske sange er en fortsættelse af det. Fælles nævner for mine og min morfars sange som på pladen vil blive 1/3 dele fisker Thomas sange og 2/3 af mine, vil være Skagen, Nordjylland, hav, fiskere og miljø. Der vil på pladen også komme en sang skrevet af Jens Bjørn Hansen fra "De gyldne løver" der tager Miljø problematikken op.

Hvem henvender mine sange sig til ?

Mine sange henvender sig først og fremmest til Skagboerne og selvfølgelig Nordjyder generelt, men mit publikum er spredt i hele landet og det er min morfars også, hans sange har en stor folkelig appeal og er kendt i hele landet. . Det er nok først og fremmest det modne publikum der er målgruppen, men igen alle alders grupper kan være med, hvis kan lide stilen som er en blanding af mit univers og min morfars. Genren er Folk/Roots/Country/Vise.

Hvem er mine samarbejdspartnere ?

Foreløbigt har jeg samlet et par sponsorer fra erhvervslivet i Skagen som godt kunne se ideen med mit projekt. Sponsorerne er: Fiskernes Fiskeindustri, Skagen Wood, Slager Munch og Color hotel Skagen. Derudover arbejder jeg sammen med Jens Varmløse og Varmløse Recording, som skal producere og stå for indspilning, samt spille med selv. Vi har allerede i Marts sammen med bla. Nordjyske Strygere, der har til huse i Frederikshavn, indspillet sangen "Hjemløs" en støttesang til de hjemløse i Danmark, som skal være skabelon for hvordan resten af pladen skal lyde, Hjemløs er selvskrevet til pladen. Derudover vil jeg benytte lokale musikere fra Nordjylland og Skagen, det vrimer nemlig med gode folk deroppe, samt mit faste hold fra Fyn. Mht. til mit første indlæg med Label, så er det desværre end med at de har trukket sig pga. det kommer til at falde sammen med en Runrig udgivelse, jeg er i skrivelse stund i kontakt med flere andre labels om udgivelse, det er bare et spørgsmål om hvem det bliver. Fælles for dem alle er at det er afhængigt af sponsorer, legater og tilskud, det er desværre blevet sådan, selv etablerede navne udgiver plader på den måde i dag.

Hvor langt er jeg med indspilningerne ?

Hjemløs er som sagt 100% færdig der ud over er der lavet en hurtig demo på "Min Barndomsby" den egentlige indspilning af resten af sangene er ikke startet endnu, bla. Pga. manglende midler, men ville kunne klares på 3-4 dage når det hele er klart.

Hvad er Tidsplanen ?

Tidplanen er klargørelse og af projekt og få økonomien på plads fra nu af og så det er klart inden sommerferien. Indspille og mixe og lave cover i September og Oktober og udgive selve pladen først i November.

Relateret document 4/6

Dokument Navn:	Budget pladeindspilning med Mads Toghøj egne sange og sange af Fisker Thomas.docx
Dokument Titel:	Budget pladeindspilning med Mads Toghøj egne sange og sange af Fisker Thomas
Dokument ID:	1264442

Budget pladeindspilning med Mads Toghøj egne sange og sange af Fisker Thomas

Studie +tekniker: 10000 kr.

Musikerhonorar: 30000 kr.

Mix og matering : 20000 kr.

Div. 5000 kr.

Cover + Layout: 10000 kr.

Tryk 500 stk. Cd'er 20000 kr.

I alt: 95000 kr.

Fiskernes Fiskeindustri sponserer på den måde at de på forhånd har købt 150 cd'er (værdi ca. 15000 kr.)

Derudover giver Slagter Munch, Skagen Wood og Color Hotel Skagen 20000 kr. i sponsorat

Relateret document 5/6

Dokument Navn:	Ansøgning Brøndums Legat - Kulturcykeltur Skagen.docx
Dokument Titel:	Ansøgning Brøndums Legat - Kulturcykeltur Skagen
Dokument ID:	1291055

Kulturcykeltur Skagen 2016

Hvad

I Kulturcykeltur Skagen cykler 7., 8. og 9. klasser rundt mellem fire kulturinstitutioner i Skagen. Alle stederne får de en introduktion til stedet og løser en samarbejdsopgave om stedet. Formålet er dels at introducere eleverne til institutionerne og mulighederne i byen, dels teambuilding i klassen, dels at eleverne opdager at de nemt selv kan bevæge sig rundt i byen uden forældre – at byen er deres egen. Kulturcykelturen giver skoleeleverne en unik oplevelse af hele Skagens kultur og natur. På den måde opstår en unik mulighed for at gøre eleverne i stand til at forklare og forstå, hvad der er så specielt og karakteristisk ved området samt se sammenhænge på kryds og tværs mellem historie, litteratur, natur og kultur. En forståelse som potentielt vil kunne styrke elevernes identitetsfølelse samt deres evne og lyst til at formidle Skagens enestående kultur- og naturhistorie.

Hvem

Målgruppe: 8 klasser (ca. 200 elever) fra 7., 8. og 9. klasse i Skagen og Ålbæk

Samarbejdspartnere:

- Skagens Bibliotek
- Skagens Kunstmuseer
- Naturstyrelsen, Skagen
- Kystmuseet, Skagen

Hvordan

I løbet af en skoledag (tirsdag 13. september 2016) cykler de deltagende klasser rundt i Skagen ad selvvalgte cykelruter mellem Skagens Bibliotek, Drachmanns Hus, Kystmuseet og Damsted Klit.

Hvert sted ankommer 1 klasse ad gangen med en halv times mellemrum. Klasserne modtages af formidlere, som fortæller om stedet og stiller dem en opgave, der skal løses på stedet. Ved løsning af opgaverne scorer klasserne point på forskellig vis de forskellige steder. Opgaverne er af varierende karakter: Blandt andet skattejagt i bøgerne på Skagens Bibliotek, Gæt-navnet-på-fisken på Kystmuseet, digtskrivning i Drachmanns Hus og diskussioner om kultur versus natur på Damsted Klit. Dagen afsluttes samlet for alle deltagende klasser i svømmehallen i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Den klasse, der har løst opgaverne bedst, kåres som vinder af dagen. Præmien er en særforestilling for klassen i Skagen BIO.

Budget:

Planlægning, koordinering og afvikling: 12.495

Indkaldelse af ekstra personale på dagen: 6.140 kr.

Materialer: 2.500 kr.

Præmie til vinderklassen: 1.500 kr.

I alt: 22.635 kr.

Egenfinansiering: 13.995 kr.

Ansøgt beløb: 8.640 kr.

Relateret document 6/6

Dokument Navn:	ANSØGNING OM TILSKUD FRA BRØNDUMS LEGAT - Litteratur festival.docx
Dokument Titel:	ANSØGNING OM TILSKUD FRA BRØNDUMS LEGAT - Litteratur festival
Dokument ID:	1291880

ANSØGNING OM TILSKUD FRA BRØNDUMS LEGAT

fra LITTERATURFESTIVALEN I SKAGEN

Dette år markerer 400 året for både Shakespeares og Cervantes' død, endda på samme dato, 23.04. Denne dag er erklæret Verdens Bogdag, og også i Skagen ønsker vores forening at slå et slag for den skønne litteratur. Vi havde planlagt en større, nordisk begivenhed, men er i lyset af vanskelighederne med at opnå tilstrækkelig økonomisk støtte nået frem til følgende, realistiske program:

18.04. Optaktsforedrag, i samarbejde med Folkeuniversitetet. Maria Groes Eldh taler over emnet: Ekkoer fra verdenslitteraturen.

21.04. Litteraturquiz på Greens – populær, med bogpræmier

22.04. Filmen "Gentlemen" i samarbejde med Skagen Bio

23.04. Kim LEINE taler om sit forfatterskab (senest "Afgrunden") og om sit forhold til den litterære tradition. I samarbejde med og på Kappelborg (ingen sallegje).

De første tre arrangementer kan vi holde økonomisk neutrale. Hermed har vi reelt kun større udgifter med rejse, ophold og honorar til Kim Leine, ca kr. 20.000. Vi budgetterer med støtte fra Statens Litteraturråd på kr 5.000 og har søgt firmaer i Skagen om sponsorater, hidtil har vi kun opnået kr 2.000. Der vil være entréindtægter på anslået kr. 5.000, men også være udgifter til især PR.

Således vil en støtte fra Brøndums Legat på kr. 10.000 være en stor og formentlig afgørende hjælp, både med hensyn til gennemførelsen af et arrangement for skagboer og dansktalende turister på Verdens Bogdag, men også for foreningens overlevelse – vi kan i år markere 10års dag.

Vi tror på, at Litteraturfestivalen bidrager til at udvide og sikre Skagens ry som kulturby og vil meget gerne gennemføre litteraturarrangementerne i uge 16.

Med venlige hilsner

Henning Dochweiler

Formand

2345 9698

Viking Banke 10

9990 Skagen