



Referat

Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

Ordinært møde

Mødetidspunkt:	13-06-2023 08:00
Mødeafholdelse:	Teams
Information:	Ekstraordinært møde
Medlemmer:	Peter Laigaard (C), Formand Kurt Kirkedal Jensen (A) Anders Christiansen (A) June Menne (A) Tina Nymann (A) Kasper Bagnkop (A) Lone Haugaard (V)
Afbud:	
Stedfortrædere:	



Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

13-06-2023 08:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) KFU - Budgettilpasninger 2024 - 2027.....	4
3 (Åben) Underskriftsside.....	6

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-03369

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

2 (Åben) KFU - Budgettilpasninger 2024 - 2027

Sags ID: EMN-2021-05590

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

For at sikre stabil økonomi i Frederikshavn Kommune, indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1% af serviceudgifterne. På Kultur- og Fritidsudvalgets område har centerchef og ledere, siden budgetrammerne blev udmeldt, arbejdet med at finde forslag til budgettilpasninger for 2024 - 2027.

Kultur- og Fritidsudvalget har i budgetrammen for 2024 et 1% reduktionskrav på driftsområdet på 1,8 mio. kr. som er fordelt således;

- 1% budgettilpasning udgør 1,8 mio. kr. for Center for Kultur- og Borgerservice.

I forhold til de langsigtede perspektiver i overslagsårerne, henledes opmærksomheden på, at disse afhænger af den fremtidige økonomiske situation.

Der vedhæftes en oversigt over de samlede 1% forslag på området, inklusiv uddybende beskrivelser.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgettilpasningsforslagene for 2024.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

Dato: 11-05-2023

Godkendt med den bemærkning, at administrationen undersøger, hvor stor en andel af budgettet, som de enkelte områder udgør.

Afbud fra June Menne (A).

Supplerende sagsfremstilling – Kultur- og Fritidsudvalget 13. juni 2023

Udvalget har anmodet om et ekstraordinært udvalgs møde med henblik på drøftelse af alternative budgettilpasningsforslag.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgettilpasningerne for 2024.

Beslutninger:

Udvalget ønsker følgende:

- En beskrivelse af hvilke konsekvenser en reduktion på 1,2 eller 3 medarbejdere/ledere i Bibliotek og Borgerservice har
- En ekstraordinær uddeling af anlægsmidler – hvilket betyder, at der skal laves en ekstraordinær ansøgningsrunde.

Bilag

1. KFU - samlede budgettilpasninger 2024 - 2027 (DokumentID: 7156748 - EMN-2023-00589)
2. Referat fra møde i Center MED CKB 24.04.2023 - pkt. 11 - Budgettilpasninger 2024 - 2027 (DokumentID: 7170680 - EMN-2023-00589)

3 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2021-03452

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	KFU - samlede budgettilpasninger 2024 - 2027.pdf
Dokument Titel:	KFU - samlede budgettilpasninger 2024 - 2027
Dokument ID:	7156748
Placering:	Emnesager/KFU - budget 2024/Dokumenter
Dagsordens titel	KFU - Budgettilpasninger 2024 - 2027
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Kultur- og Fritidsudvalget - Budgettilpasninger 2024 - 2027

Beskr. nr.	Emne	2024	2025	2026	2027	MED behandling
						C = CenterMED D = DirektørMED H = HovedMED
	Budgettilpasninger:					
	Udvalgets område PMU/TU/KFU	-19.155	-76.266	-171.578	-227.866	
	Center for Kultur og Borgerservice	1.867.521	3.739.821	5.629.822	7.476.766	
	I alt	1.848.366	3.663.555	5.458.244	7.248.900	
	Forslag til realisering af tilpasningskrav 2024 - 2027					
	Udvalgets område PMU/TU/KFU					
	Center for Kultur og Borgerservice					
1	Beskæring af ramme til gratis overnatning	-8.000	-16.000	-800.000	-800.000	
2	Bortfald af prisfest	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
3	Ophør af velfærdsalliancen med DBU	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	
4	Hævelse af prisen for brug af Iscenter Nord	-25.000	-50.000	-75.000	-100.000	
5	Besparelse på årsværk til nye foreninger	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
6	Besparelse på tilskudsrammen	-720.000	-1.440.000	-2.000.000	-2.880.000	
7	Serviceniveau i Bibliotek og Borgerservice	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
8	Besparelser på kulturinstitutioner og kulturtilbud	-462.793	-664.731	-864.749	-1.062.867	
9	Budgetreduktion Nordjyllands Kystmuseum	-100.000	-300.000	-300.000	-400.000	
10	Budgettilpasning Ålbæk Kulturhus	-15.000	-35.000	-35.000	-60.000	
11	Budgettilpasning Frederikshavn Teaterforening	-12.000	-24.000	-24.000	-40.000	
12	Nedlæggelse af lydavisen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
13	Optimering af arbejds gange, Stadsarkiv	-50.000	-100.000	-150.000	-200.000	
14	Nedlæggelse af Frederikshavn Stadion	0	0	0	-250.000	
15	Stadionaftaler		-130.000	-130.000	-130.000	
16	Besparelse på rammen til haltilskud		-420.000	-663.744	-842.900	
	Forslag i alt	-1.876.793	-3.663.731	-5.526.493	-7.249.767	
	Rest sum	-28.427	-176	-68.249	-867	

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur- og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 1
--	---	---

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Besparelse på rammen til gratis overnatning (foreningsaktiviteter, cupper m.v), nedlæggelse af puljen fra 2026

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

Foreningslivet kan gratis (dvs også gebyrfrit) bruge de kommunale skoler til til overnatning for foreningsaktiviteter – der er afsat en ramme på 800.000 kr årligt til betaling af ekstraordinær rengøring, service m.v. i forbindelse hermed.

Det foreslås, at rammen beskæres med 1% årligt og nedlægges fra 2026.

Konsekvens for borgeren/generel service

Fra 2026 kan foreninger ikke længere overnatte gratis på de kommunale skoler. I 2025 skal der fastsættes en pris for overnatning pr. person gældende fra 2026.

Konsekvens for personale/institution

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-8	-16	-800	-800
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-8	-16	-800	-800

Ændring i antal medarbejdere	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 2
--	--	---

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Nedskalering/bortfald af prisfest

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

Der er på KFUs budget afsat cirka 90.500 kr til afholdelse af en prisfest for frivillige.

Det foreslås, at prisfesten bortfalder.

Konsekvens for borgeren/generel service

Ingen

Konsekvens for personale/institution

ingen

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-90	-90	-90	-90
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-90	-90	-90	-90

Ændring i antal medarbejdere	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 3
--	--	---

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Ophør af velfærdsalliance med DBU

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

I 2020 indgik FHK en velfærdsalliance med DBU for en fireårig periode. Alliancen står overfor genforhandling og det foreslås at undlade at indgå en ny aftale.

Konsekvens for borgeren/generel service

Ingen

Konsekvens for personale/institution

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-64	-64	-64	-64
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-64	-64	-64	-64

Ændring i antal medarbejdere	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 4
--	--	---

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Hæve prisen for brug af iscenter nord for professionelle parter

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

Den professionelle klub Frederikshavn White Hawks benytter Iscenter Nord til træning og kampe på eliteniveau. Der betales 7000 kr pr kamp for benyttelse af isen. Der betales ikke for benyttelse af isen til træning. (i alt spilles 22 kampe i grundspil + eventuelle slutspilskampe (maksimalt 10-12 hjemmekampe ved tre omgange med bedst af 7) Ved 30 kampe er betalingen 210.000 kr årligt.

Prisen har ikke været reguleret siden aftalen blev indgået i 2015.

Det foreslås, at lade prisen stige med 25.000 kr årligt i de kommende fire år. Prisen vil i så fald i det fjerde år være steget til 10.333 kr. pr. kamp ved 30 årlige kampe.

Konsekvens for borgeren/generel service

Ingen

Konsekvens for personale/institution

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:	25	50	75	100
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	25	50	75	100

Ændring i antal medarbejdere	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 5
--	--	---

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Besparelse på starttilskud til nye foreninger

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

Der er i budgettet afsat midler til udbetaling af årsværk til nye godkendte folkeoplysende foreninger.

Det foreslås at spare 100.000 kr årligt på rammen, så denne budgetpost til nye foreninger bortfalder. Udbetaling af eventuelle årsværk vil så påvirke udregningen af medlemstilskudskronen. Alternativt skal det besluttes, at foreningerne først have udbetalt tilskud efter deres første års virke.

Konsekvens for borgeren/generel service

Afhængigt af oprettelse af nye foreninger vil tilskudskronen kunne påvirkes negativt/alternativt vil nye foreninger opleve et lavere serviceniveau fra kommunen.

Konsekvens for personale/institution

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-100	-100	-100	-100
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-100	-100	-100	-100

Ændring i antal medarbejdere	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 6
--	--	---

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Rammebesparelse på tilskudsrammen

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

Der er samlet afsat 24 mio kr til tilskud under folkeoplysningsordningen (lokaletilskud, frivillighedstilskud, transporttilskud, uddannelsestilskud og medlemstilskud) og lokaletilskud i det tidligere gebyrordning. Tilskuddene tilfalder hhv. foreningslivet og dele af lokaletilskuddet (tidligere gebyrordning) indgår i halttilskudsmodellen.

Der har i de seneste år været et overskud på tilskudsrammen – sandsynligvis på grund af nedgang i aktivitet pga Corona og dæmpet økonomisk aktivitet i samfundet generelt.

Tilskudsordningen er ændret i 2023, så medlemstilskuddet udregnes som sidste andel af modellens forbundne kar – medlemstilskudskronen var frem til og med 2022 fastsat til 1 kr.

Det foreslås, at der i 2024 og 2025 spares 720.000 kr., og i 2026 og 2027 yderligere 560.000 og 880.000.

Konsekvens for borgeren/generel service

Med baggrund i de nuværende aktivitetstal og den ændrede tilskudsmodel er det forventningen, at det fortsat vil være muligt at holde medlemstilskudskronen i ro på cirka 1 kr. i 2024 – med baggrund i forventede ændringer i tilskudsindberetningerne i kommende år vil det efterhånden sætte medlemskronen under pres.

Da en del af halttilskudsmodellen finansieres via dette budgetområde (mellem 1/4 og 1/3 af finansieringen af de samlede driftstilskud til de selvejende haller) vil institutionerne blive ramt af den relative andel af besparelsen, eller med cirka 1 %.

Konsekvens for personale/institution

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-720	-1.440	-2.000	-2.880
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-720	-1.440	-2.000	-2.880

Ændring i antal medarbejdere	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 7
--	--	---

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Ændring ekspeditions struktur, areal optimering og ensretning af åbningstider i Bibliotek og Borgerservice.

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

I forlængelse af den nyligt godkendt kommunale ejendomsstrategi om arealoptimering foreslås en optimering af anvendelsen af CKBs borgervendte aktiviteter på borgerservice-området:

- Der forventes at kunne opnås en synergi ved at flytte pas og kørekort ind på biblioteket, til de skranker, hvor borgerservice i forvejen har skranker til andre opgaver. Arealet bag glasvæg i stueetage på Rådhuset, kan frigives til andre funktioner.
- Det foreslås at fuldføre den fysiske fusion, som centeret har gennemført i Frederikshavn og Sæby, hvor borgerrettede opgaver løses ved fælles skranker. CKB foreslår en optimering af ekspeditioner i Skagen, ved at sammenlægge ekspeditioner i bibliotek og borgerservice, så opgaver løses i fælleskab i bibliotekets lokaler. Samtidig tilpasses den bemandede åbningstid for bibliotek og borgerservice, således at der er samme bemandede åbningstid

Åbningstiden nedjusteres med 2 timer pr. uge. Samtidig etableres forsøgsordninger, hvor CKB med baggrund i data om henvendelsesmønstre tilpasser placering af åbningstiden til borgernes behov og ensrettes i centeret, så det opleves mere overskueligt for borgeren.

Nødvendighed at antallet af skranker reduceres og flytningen/sammenlægningen bliver en del af ensretningen.

Konsekvens for borgeren/general service

Service niveau for borger opretholdes, med undtagelse af 2 timer pr. uge. Til gengæld opnås overskuelighed i forhold bemanded åbningstid.

Konsekvens for personale/institution

Ændrede arbejdstidsaftaler for personale i borgerservice, såfremt forsøg med ændrede åbningstider betyder omlægning af arbejdstid. Positivt i forhold til bemandsituationen, idet i dag er meget sårbart at dække antallet af skranker, da antallet af personalehoveder hertil over tid er reduceret gradvist, som følge af tidligere besparelser.

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-175	-175	-175	-175
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-175	-175	-175	-175
Ændring i antal medarbejdere	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 8
--	--	---

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

1% budgettilpasning på kulturinstitutioner

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

1% tilpasning på Kultur- og Fritidsudvalget område udgør i alt 1.848.366 kr. i 2024 stigende til 7.248.900 kr. i 2027.

Der er tale om kulturinstitutioner og kulturtilbud af meget forskellig størrelse.

Budgettilpasninger på Kulturområdet foreslås udmøntet som nedenstående. Forslaget udgør 462.793 kr. i 2024 stigende til 1.062.867 kr. i 2027.

Kultur Institutioner:

- Musikskolen 79.526 kr. i 2024 stigende til 313.365 kr. i 2027
- Kappelborg 39.867 kr. i 2024 stigende til 157.091 kr i 2027
- Manegen 6.126 kr. i 2024 stigende til 24.141 kr. i 2027
- Det Musiske Hus 29.783 kr. i 2024 stigende til 117.357 kr. i 2027
- Skagen Museum 38.574 kr. i 2024 stigende til 151.996 i 2027

Tilskud:

- Skagen Festival bortfalder fra 2024 – 236.344 kr. i alle årene
- Sct. Hans Aften Skagen bortfalder fra 2024 – 22.573 kr. i alle årene
- Tilskud til Maritim Historisk Forening 10.000 kr. i 2024 stigende til 40.000 kr. i 2027

Konsekvens for borgeren/generel service

Generelt gælder det for institutionerne, at det kan komme på tale at reducere i programmet og antallet af forestillinger for publikum. Det kan være nødvendigt for Musikskolen at reducere i enkelte undervisningstilbud.

Konsekvens for personale/institution

Det vil være nødvendigt at reducere i timetallet for undervisningsansatte eller antallet af ansatte på Musikskolen i overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-463	-665	-865	-1.063
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-463	-665	-865	-1.063

Ændring i antal medarbejdere	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 9
--	--	---

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Budgetreduktion Nordjyllands Kystmuseum

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

Nordjyllands Kystmuseum er et statsanerkendt museum, som er placeret i kommunens tre største byer. De modtager statstilskud via museumsloven og kommunalt driftstilskud via Kultur- og Fritidsudvalget.

Kystmusset blev fusioneret i 2009, hvor de tre selvstændige statsanerkendte museer (Skagen By- og Egnsmuseum, Bangsbo Museum og Sæby Museum) blev lagt sammen. De kommunale budgetter til de tre museer blev i de første år opretholdt, men har igennem en årrække været lagt sammen til et samlet tilskud. I 2023 beløber det sig til 6.704.460 kr.

Det er tidligere blevet undersøgt om der er bindinger og grænser for hvor stort det kommunale tilskud skal være for at de statsanerkendte museer kan bibeholde deres statstilskud. Slots- og Kulturstyrelsens tilbagemelding er at der ikke længere er fastsat en minimum og maksimum grænse i forhold til det statslige tilskud. Den blev afskaffet med lovændring i 2013. Statstilskuddet beregnes derfor ikke længere som en procentdel af det ikke-statslige tilskudsgrundlag.

Der sker således ikke en automatisk reduktion i det statslige tilskud, hvis der sker en reduktion i det ikke-statslige tilskudsgrundlag – med mindre reduktionen indebærer, at det samlede ikke-statslige tilskudsgrundlag kommer under minimumskravet på 2 mio. kr.

Det bemærkes at Kystmusset blev reduceret i tilskud i 2023. I 2022 var tilskuddet på 6.814.920 kr.

Konsekvens for borgeren/generel service

Adgangen til museets filialer kan blive ændret og åbningstider justeret som følge af reduceret tilskud

Konsekvens for personale/institution

Mulige ændringer i museets åbningstider, personalereduktioner med videre.

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-100	-300	-300	-400
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-100	-300	-300	-400

Ændring i antal medarbejdere	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 10
--	--	--

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Budgettilpasning Ålbæk Kulturhus

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

Ålbæk Kulturhus har igennem en lang årrække modtaget driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget og har også modtaget tilskud som selvstændigt kulturhus fra før kommunesammenlægningen. I 2023 modtager kulturhuset 110.580 kr.

Huset har karakter – og fungerer som borgerhus og ligger tæt ved skolen og idrætscenteret og lejes ud til foreninger og afholder selv enkelte ugentlige arrangementer.

Ålbæk Kulturhus er en selvejende institution med egen bestyrelse. Huset har til formål at drive et være- og aktivitetssted for interesserede foreninger i et socialt og kulturelt netværksarbejde med bl.a. udstillinger, mødelokaler, udlejning og diverse forskellige arrangementer.

I 2022 modtog de cirka 128.000 kr. i tilskud af en samlet indtægt på 152.978. Tilskuddet svarer til 85 %.

Kulturhuset har i 2022 en langfristet gæld på 694.445 kr. Gælden er i 2022 afdraget med 35.887 kr.

Kulturhuset har anført en egenkapital på 842.621 kr.

Der har i en årrække været arbejdet på at få lavet en aftale med menighedsrådet med henblik på at skabe et kulturelt sognehus. Det er forlyder at de planer ikke længere er aktuelle og af tingbogen fremgår det også at Ålbæk Kulturhus stadig ejer bygningen.

Administrationen bemærker, at der der findes en række borgerhuse med tilsvarende aktiviteter og aktivitetsniveau i kommunen som modtager betydeligt mindre tilskud via borgerhuspuljen. Den er på 147.700 og skal fordels på 9 huse. Det giver et gennemsnit på 16.411 kr.

Konsekvens for borgeren/generel service

Det må forventes, at der vil ske en tilpasning af diverse forskellige arrangementer til budgettet.

Konsekvens for personale/institution

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-15	-35	-35	-60
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-15	-35	-35	-60

Ændring i antal medarbejdere	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 11
--	--	--

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Budgettilpasning Frederikshavn Teaterforening

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

Frederikshavn Teaterforening er etableret med henblik på at få præsenteret professionelt teater for alle borgere i hele kommunen. Foreningen er forpligtet til at levere et alsidigt repertoire ved indkøb af forestillinger.

Ifølge foreningens vedtægter så er Frederikshavn Teaterforening "oprettet i henhold til lov om teatervirksomhed og har til formål at administrere teaterlovens bestemmelser med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område".

Foreningen modtager ikke statstilskud, men kan søge om refusion i henhold til lov om teatervirksomhed.

Foreningen kan supplere lokale teater tilbud for børn, unge og voksne med forestillinger, der ikke er omfattet af gældende regler for formidlingstilskud.

Foreningen medvirker her ud over til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teater. Foreningen har til huse i Det Musiske Hus.

Foreningen er frivillig drevet af en aktiv bestyrelse. I 2023 modtager foreningen 143.980 kr. i tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget. Udover kommunalt tilskud så oppebæres foreningen af abonnementsindtægter, indtægter ved anden for billetsalg, sponsorstøtte med videre.

Konsekvens for borgeren/generel service

Det kan komme på tale at reducere i teaterprogrammet og reducere antallet af forestillinger for publikum.

Konsekvens for personale/institution

Mulig reduceret programaktivitet.

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-12	-24	-24	-40
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-12	-24	-24	-40

Ændring i antal medarbejdere	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 12
--	--	--

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Nedlæggelse af lydavisen

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

Nedlæggelse af lydavisen: Permanent stop for lydavisen (vedligehold, nyanskaffelse af udstyr, samt timer og drift)
Årligt vil der være en besparelse på 55.000 kr., som primært i vedligehold.

Konsekvens for borgeren/generel service

De cirka 70 abonnenter på lydavisen skal finde anden service og måde at få deres informationer på. Der er eksisterende tekniske løsninger og flere på vej, der kan erstatte en indtalt og nedbrændt cd, der afpilles på en cd-afspiller/via cd-rom. Den enkelte borger skal sætte sig ind i et andet system for at tilgå de ønskede lokale nyheder/aviser.

Konsekvens for personale/institution

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-55	-55	-55	-55
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-55	-55	-55	-55

Ændring i antal medarbejdere	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 13
--	--	--

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Stadsarkiv, optimering af arbejdsgange

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

Kommunes stadsarkiv - det sidste arkivmaterialet samles i sæby således det er muligt at finde besparelsen ved yderligere optimering og effektivisering af arbejdsgange, når størstedelen af arkivmaterialet er samlet.

Besparselsen udgør 50.000 kr. i 2024 stigende til 200.000 kr. i 2027.

Konsekvens for borgeren/generel service

Ingen.

Konsekvens for personale/institution

Personaletilpasning – timetal/reduktion.

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-50	-100	-150	-200
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-50	-100	-150	-200

Ændring i antal medarbejdere	0,00	0,00	0,00	-0,50
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	-0,50

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 14
--	--	--

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Nedlæggelse af Frederikshavn stadion

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

Nedlæggelse af Frederikshavn stadion fra 2027.

Konsekvens for borgeren/generel service

Der er begrænsede konsekvenser for borgerne, da stadion bruges meget lidt.

Konsekvens for personale/institution

Ingen.

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	0	0	0	-250
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	0	0	0	-250

Ændring i antal medarbejdere	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 15
--	--	--

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Stadionaftaler – besparelse i forbindelse med nye aftaler

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

Aftaler om stadiondrift i henholdvis Frederikshavn, Skagen og Ålbæk fornyes.

Konsekvens for borgeren/generel service

De enkelte stadions tilpasser servicen til budgettet.

Konsekvens for personale/institution

Ingen.

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	0	-130	-130	-130
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	0	-130	-130	-130

Ændring i antal medarbejdere	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettilpasningsforslag 2024 - 2027

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Gruppering: 1 Bilag: 16
--	--	--

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Besparelse på rammen til haltilskud og kommunale institutioner.

Beskrivelse:Beskrivelse af området

Haltilskud/driftstilskud til de selvejende institutioner og kommunale institutioner på fritidsområdet. I 2025 forslås en besparelse på 2% af rammen, herefter 1% i 2026 og 2027.

Konsekvens for borgeren/generel service

Den enkelte selvejende og kommunale institution vil tilpasse serviceniveauet i overensstemmelse med budgettet.

Konsekvens for personale/institution

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2024 - 2027

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	0	-420	-664	-843
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	0	-420	-664	-843

Ændring i antal medarbejdere	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Referat fra møde i Center
MED CKB 24.04.2023 - pkt. 11
- Budgettilpasninger 2024 -
2027.pdf

Dokument Titel: Referat fra møde i Center
MED CKB 24.04.2023 - pkt. 11
- Budgettilpasninger 2024 -
2027

Dokument ID: 7170680

11 (Åben) Budget 2024-2027

Sags ID: EMN-2023-00331

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

Center MED CKB

Sagsfremstilling

Formanden informerer om arbejdet med udmøntning af 1% budgettilpasning i de næste 4 år.

For at sikre stabil økonomi i Frederikshavn Kommune indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1% af serviceudgifterne. I budgetlægningen for 2024 – 2027 lægges der, modsat tidligere, vægt på langsigtet planlægning, og der vil være behov for løbende at arbejde med omstillinger og præciseringer af budgettilpasningsforslagene frem mod næste budgetår.

1% budgettilpasning udgør kr. 1.848.366 i 2024 stigende til kr. 7.248.900 i 2027 på KFUs område og kr. 44.962 i 2024 stigende til kr. 179.672 i 2027 på Økonomiudvalgets område.

Inden for de enkelte udvalg har chefer og ledere, siden rammerne blev udmeldt, arbejdet med at finde forslag til budgettilpasninger for 2024 - 2027.

Center MED CKB skal drøfte de udarbejdede budgettilpasningsforslag. Det er dog også vigtigt, at udvalget forholder sig til de langsigtede perspektiver i overslagsårene med opmærksomhed på, at disse afhænger af den fremtidige økonomiske situation.

Der vedhæftes en oversigt over de samlede 1% forslag på området inkl. uddybninger af relevante forslag.

Indstilling

Formanden indstiller, at Center MED CKB drøfter budgettilpasningsforslagene for 2024.

Tidligere beslutninger:

–

Beslutninger:

Formanden indledte punktet med orientering om, at de vedlagte forslag er administrative forslag. Formanden ønskede at høre medarbejdersidens input til de fremlagte forslag, så de kan være med til at kvalificere disse.

De administrative forslag fremlægges for de politiske udvalg i maj 2023.

Formanden gennemgik forslaget.

Medarbejdersiden i Center for Kultur og Borgerservice kommenterer budgettilpasningsforslagene, der er lagt frem til politisk drøftelse:

Medarbejdersiden anerkender, at vi ser ind i nogle økonomiske svære år, som vil udfordre det serviceniveau, vi tilbyder kommunens borgere, og måden vi løser opgaver på i dag.

Kultur- og Fritidsområdet, herunder bibliotek og borgerservice rummer mange områder og berører alle borgere i Frederikshavn Kommune. Besparelser på området er ikke omkostningsfrie. De vil også påvirke mange andre områder som sundhedsområdet, ældreområdet, børne- og ungeområdet mm. Derudover vil besparelser på området også have indflydelse på udbuddet af fritidstilbud og kulturelle aktiviteter. Disse tilbud er med til at tiltrække nye og fastholde nuværende borgere og dermed gøre Frederikshavn Kommune til en attraktiv bosætningskommune.

Centeret har i flere år oplevet store besparelser, hvilket der igen er lagt op til. Det er vigtigt for medarbejdersiden at gøre opmærksom på, at dette igen vil få konsekvenser for borgerne, herunder længere sagsbehandlingstid.

Forslagene, der er lagt frem, skaber en stor usikkerhed og bekymring på medarbejdersiden. En bekymring for en eventuel personalereduktion, ændring af arbejdstid og en usikkerhed, som påvirker og udfordrer arbejdsmiljøet.

Bilag

1. KFU - samlede budgettilpasninger 2024 - 2027 (DokumentID: 7145761 - EMN-2023-00331)
2. ØU - Samlede budgettilpasninger 2024 - 2027 (DokumentID: 7145762 - EMN-2023-00331)
3. Kultur og Borgerservice - budgettilpasning 2024 - 2027 (DokumentID: 7145763 - EMN-2023-00331)