

Virksomhedsplan for Skagen Kultur- og Fritidscenter, 2016

Indhold

1. Forord

Virksomhedsplan for Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter udarbejdes anden gang i april 2016. Planen udarbejdes af centerlederen på vegne af SKFCs bestyrelse, således at bestyrelsen får et bedre overblik og et fremadrettet værktøj til planlægning og kommende beslutninger. Planen vil blive offentliggjort på SKFCs hjemmeside og Frederikshavn Kommunes hjemmeside, således at brugere og andre interesserede kan orientere sig om SKFCs faciliteter, aktiviteter og fremtidsplaner.

2. Virksomhedens rammer

- **Adresse og stamdata:**

SKFC er beliggende på matr. Nr. 456G, Kirkevej 19, 9990 Skagen. Idrætshallen blev indviet den 18. november 1972 og svømmehallen den 28. oktober 1977 ved midler, der blev tilvejebragt ved indsamling blandt en bred kreds af foreninger og virksomheder i den daværende Skagen Kommune.

Skagen Kultur- og Fritidscenter er en erhvervsdrivende fond, der er undtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde efter erhvervsfondslovens § 1, stk. 5. Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter er underlagt tilsyn af Frederikshavn Kommune.

- **Formål:**

Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter har til formål at virke til gavn for idræts- fritids- og kulturlivet i Frederikshavn Kommune. Formålet kan opnås ved at drive haller og aktiviteter i naturlig forbindelse hermed, herunder ved afholdelse af konferencer, lejrskoler, træningslejre, messer, musikarrangementer og andre kulturaktiviteter samt overnatningsvirksomhed. Formålet skal endvidere opnås ved at kultur- og fritidscenteret kan virke som klubhus for brugerforeningerne.

- **Forudsætninger:**

SKFC har gode forudsætninger for at betjene klubber, foreninger og skoler pga. sin store kapacitet med idrætshal, gymnastik- og dansehal, kampsportshal (fitnesshal pr. 1. september 2016), svømmehal, store mødelokaler, stor kapacitet i køkkenet og overnatningsmulighed for op til 275 personer – alt sammen under ét tag. Den gode beliggenhed midt i Skagen by giver samtidig optimale muligheder for at fylde centret med kulturbegivenheder som Skagen Festival,

teaterforestillinger, kunst- og antikmesser og turistbesøg af mange lejrskoler, træningslejre i fodbold, svømning, håndbold, badminton, cykling, m.m.

- **Organisation:**

Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som udpeges eller vælges på følgende måde: 3 medlemmer udpeges af Skagen Erhvervsforening, heraf en på lige årstal og to på ulige årstal. Indtræden sker i maj måned. 1 medlem udpeges af Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune med indtræden i maj måned i lige årstal. 1 medlem vælges af de skoler, der er brugere af kultur- og fritidscenteret med indtræden i maj måned lige årstal. 1 medlem vælges af de foreninger, der er brugere af kultur- og fritidscenteret. Centerleder sørger for indkaldelse og afvikling af valg. Indtræden sker i maj måned ulige årstal. 1 medlem udpeges af Frederikshavn Kommune på byrådets konstituerende møde. Medarbejderne i Skagen Kultur- og Fritidscenter kan vælge at udpege en medarbejderrepræsentant. Repræsentanten vil være observatør og har ingen stemmeret. Indtræden sker i maj måned i ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv med et formandskab bestående af formand og næstformand. Den af byrådet udpegede repræsentant kan ikke vælges som formand for fondens bestyrelse.

Til drift af centeret ansætter bestyrelsen en centerleder. Bestyrelsen godkender en stillingsbeskrivelse for centerlederen, der bemyndiger centerlederen til at varetage de daglige forretninger i driftsmæssig henseende, herunder ansætte lønnet medhjælp og fastsætte vilkårene herfor.

Bestyrelsen afholder ordinært møde 8 gange årligt med ca. 1½ måneds mellemrum. Bestyrelsen afholder herudover møder såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker det. Centerlederen er sekretær for bestyrelsen og skriver referat af alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Fonden tegnes i alle forhold af formand/centerleder eller i formandens fravær af næstformand / centerleder eller i centerlederens fravær af formand / næstformand.

- **Fysiske rammer:**

Der er 6.604 m² bestående af

- a) Idrætshal (1972) med 575 faste siddepladser, godkendt til 2.300 personer, gymnastik- og dansehal, godkendt til 250 personer (1984), kampsportshal / fitnesshal (1984), godkendt til 100 personer, store mødelokale, godkendt til 120 personer, mødelokale Glashuset, godkendt til 80 personer, samt 5 klublokaler / lederrum med 5 faste sovesofaer og 8 køjerum med 98 faste køjer med springmadrasser. Der er mange depotrum, 6 omklædningsrum, foyer med offentlige toiletter, handikaptilet og handikapelevator, kontor, m.m.
- b) Svømmehal (1977) med 6 baner i 25 m bassin, 2 børnebassiner, 70 m vandrutsjebane, 1m og 3m vipper og 2 saunaer i de to omklædningsrum, billetsalg / kiosk og café med 30 pladser samt automat til sodavand og slik.
- c) Køkken (1972), anretter køkken, fryse- og kølerum, cafeteria med plads til ca. 50 personer.

På grunden er der et stort græsområde med 10 borde / bænke. Kommunen ejer en stor parkeringsplads ved centret, hvor der også er mange cykelstativer.

- **Nøgletal 2016:**

Svømmehal udlejet: faste brugere 35 t/uge, offentligt åbent 18 t/uge + træningslejre og stævner

Ildrætshal udlejet: faste brugere 42 t/uge + turneringskampe, messer, kulturarrangementer, m.m.

Små haller: faste brugere 18/uge + kulturarrangementer, fester, træningslejre, m.m.

Køkken og værelser (103 faste senge + 175 madrasser): ca. 6.400 overnatninger med helpension

- **Økonomi 2015:**

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.

En sammenligning med årsregnskabet for 2011, der viste et underskud på -824.872 kr., 2012, der viste et underskud på -445.832, 2013, der viste et overskud på 202.826 kr., og 2014, der viste et overskud på 121.352 kr. godtgør, at den positive udvikling er fortsat i 2015.

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 SKFC 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.

- **Økonomi 2016:**

Budget for SKFC, godkendt af bestyrelsen den 15. december 2015:

Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune: 4.949.000 kr.

Resultat i Idrætshallen: -992.000 kr.

Resultat i Svømmehallen: - 1.882.000 kr.

Resultat i Køkken: 44.000 kr.

Renter m.v.: -663.000 kr.

Afdrag på lån (afskrivninger): -1.385.000 kr.

Forventet resultat i 2016: 71.000 kr.

4. Status på virksomhedens egne mål

- **Statusbeskrivelse / Opfølgning på forrige virksomhedsplan**

Målsætning 1: Overskud på driften af SKFC: Denne målsætning er opfyldt i både 2013, 2014 og 2015.

Målsætning 2: Flere aktiviteter og større indtægter fra klubber og skoler i kommunen: Denne målsætning er ikke opfyldt, da der er færre aktive i klubberne og mindre køb af timer fra skolerne på grund af besparelser hér.

Målsætning 3: Flere aktiviteter og større indtægter fra lejrskoler og træningslejre: Denne målsætning er opfyldt, idet antallet af overnatninger med tre måltider om dagen er steget fra 3.165 i 2013 til 5.146 i 2014 og igen til 5.382 i 2015, svarende til en stigning på 70 % på to år. Dette skyldes især markedsføring af, at SKFC har en velfungerende organisation og service, hvor der er svømmehal, idrætshaller, køkken og overnatningsfaciliteter under samme tag.

Målsætning 4: Reduktion af udgifter til lønninger af det faste personale og afløsere med ca. 1 mio. kr. pr. år. Denne målsætning er opfyldt medio 2013 og fastholdt i 2014 og 2015.

Målsætning 5: Bedre vedligeholdelsesstandard af bygningerne indvendig og udvendig:

Målsætningen er nået, idet der er brugt 2.082.660 kr., ekskl. moms, ekstraordinært på fem energiprojekter. Kommunen har garanteret for energilån i Kommune Kredit. Herudover er der brugt ca. 370.000 kr., ekskl. moms, over vedligeholdelsesbudgettet og ca. 150.000 kr., ekskl. moms over kontoen for nyanskaffelser.

Målsætning 6: Afvikling af langfristet gæld i et hurtigt tempo: Denne målsætning er opfyldt i 2015, hvor den langfristede gæld er reduceret med 1.327.000 kr. samtidig med at kassekreditens maksimumtræk er reduceret med 45.000 kr. Der er dog pr. 31. december 2015 optaget et nyt energilån på 2.082.660 kr. i Kommunekredit

Målsætning 7: Køkkenet effektiviseres, så det fortsat laver god mad, giver flot service og samtidigt genererer overskud: Denne målsætning er opfyldt i både 2013, 2014 og 2015.

- **Mål og resultatkrav**

Se statusbeskrivelsen ovenfor.

- **Opmærksomhedspunkter**

Der har været opmærksomhed på opfyldelse af de 7 målsætninger ovenfor.

5. Virksomhedsplanen og de politiske mål 2016

- **Opfølgning på forrige virksomhedsplan**

Se ovenfor.

- **Politiske prioriteringer fokusområder**

SKFC har i perioden 1. juli 2012 - 31. december 2015 opfyldt alle de økonomiske og juridiske målsætninger og prioriteringer i "Totalløsningen for SKFC" ("Genopretningsplanen") fra juni 2012, som Frederikshavns kommunes økonomiudvalg og byråd vedtog på møder den 27. juni 2012.

- **Opfølgning**

Centerlederen har pr. 28. april 2015 - efter ønske fra kommunens embedsmænd - udarbejdet en skriftlig redegørelse om SKFCs resultater i 2014 (Årsrapport 2014) sammenlignet med genopretningsplanens økonomiske målsætninger og prioriteringer fra juni 2012. Der er desuden udarbejdet tilsynsrapporter for hvert af de fire kvartaler i 2015, jf. det skærpede økonomiske tilsyn, der er formuleret i SKFCs driftsaftale. Tilsynsrapporterne er godkendt af SKFCs bestyrelse og efterfølgende taget til efterretning af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg

6. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2016

- **Fokusområder**

Målsætning 1: Overskud på driften af SKFC i 2016.

Målsætning 2: Fastholdelse af skolernes leje af idrætshal og svømmehal (antal timer i skoleåret) og udvikling af nye aktiviteter med nye / andre lokale klubber om leje af lokaler.

Målsætning 3: Flere aktiviteter og større indtægter fra lejrskoler og træningslejre.

Målsætning 4: Fortsættelse af udbedring af revner i mur i svømmehallens kælder (2015-18) og opfyldelse af vandkvalitetsbekendtgørelsen (2016-17). Gennemførelse af investeringerne i henhold til vandkvalitetsbekendtgørelsen inden den 1. juli 2017 ved optagelse af nyt kommunegaranteret energilån medio 2016. Gennemførelse af en række andre lønsomme energiforbedringer finansieret ved samme låneoptagelse.

Målsætning 5: Afvikling af kommunens krav om skærpet økonomisk tilsyn og indgåelse af normal driftsaftale.

- **Udviklingsmål**

Målsætning 6: Gennemførelse af Aftale af 15. december 2015 med "Sport og Fitness Dit Center Skagen" om anvendelse af kampsportshallen til fitnesscenter fra september 2016.

Målsætning 7: Fortsat udvikling af samarbejdet om medarbejdere og kunder med Skagen Sportscenter, Skagen Stadion, Skagen Festival, Skagen Marathon og Kulturhus Kappelborg.

Målsætning 8: Udvikling af samarbejdet med SKFCs bedste udenbys kunder m. h. p. flere overnatninger: Danske skoler på lejrskoler, Danske klubber på træningslejr, Indre Østfold Reisebyrå (N) på træningslejre i fodbold, Olka Sportsresor (S) på træningslejre i svømning m.v., Sports International (S) på træningslejre i fodbold og evt. ny samarbejdspartner i Danmark m. h. p. træningslejre i håndbold.

Målsætning 9: Fortsat udvikling af bedre samarbejde, bedre service og bedre intern kommunikation hos medarbejdere, afløsere og frivillige.

- **Forbedringstiltag**

- Der udvikles kontrakter med arrangører om årlige messer i ugerne 28, 31 og 46, en oktoberfest i uge 39 - og med Kulturhus Kappelborg om flere teaterforestillinger og kulturprojekter med overnatning og halv pension (f.eks. kulturskole i uge 30-31). Der gennemføres en pædagogkonference i september 2016.
- Målrettet markedsføring. Der samarbejdes med fitnesscenteret om kunder i svømmehallen. Der udsendes tilbud og lejrskolebrochure til alle danske skoler, der har været her før (perioden 2011-15) og tilbud og træningslejrbrochure til svømmeklubber, håndboldklubber og badmintonklubber, der har været her før (2011-15).
- Der gennemføres udskiftning af tag D og udskiftning af facaden mod nord samt renovering af lokalet inden "Sport og Fitness Dit Center Skagen" flytter ind i kampsportshallen i september.
- Der foretages yderligere forbedringer af klimaskærmen, finansieret af energilån. Det handler om energibesparelser, bedre arbejdsvilkår for ansatte og mulighed for at fastholde gamle kunder og tiltrække nye.

- **Iværksættelse og risikovurdering**

Alle forbedringstiltag vil blive iværksat og forsøgt gennemført.

Risici:

- SKFC er afhængig af at kommunen fastholder niveauet for tilskud på minimum 2016-niveau, inkl. pris- og lønregulering årligt, og at kommunens institutioner fortsat ønsker at bruge SKFC på mindst samme niveau som i januar kvartal 2016.
- SKFC er afhængig af, at kommunen medio 2016 bevilger garanti for lån i Kommune Kredit til renoveringer og energiforbedringer, jf. ny ansøgning af den 25. april 2016. SKFC er især helt afhængig af, at det er muligt at lånefinansiere Captura anlæggene og den nye hovedpumpe, således at vandkvalitetsbekendtgørelsens krav kan imødekommes senest den 1. juli 2017.
- SKFC er afhængig af, at kunderne er interesseret i at deltage i arrangementer og de markedsførte tilbud, f.eks. svenske sportsrejser til Skagen, kulturskole på Kappelborg, m.m.

Skagen Kultur- og Fritidscenter, den 19. april 2016.

Centerleder Johan Hessellund

Godkendt på bestyrelsesmøde i Skagen Kultur- og Fritidscenter, den 25. april 2016.