

Virksomhedsplan for Skagen Kultur- og Fritidscenter, 2017

Indhold

1. Forord

Virksomhedsplan for Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter udarbejdes tredje gang i april 2017. 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, fitnesshal, svømmehal, store mødelokaler, stor kapacitet i køkkenet og overnatningsmulighed for op til 200 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), fitnesshal (1984), godkendt til 100 personer, store mødelokale, godkendt til 120 personer, mødelokale Glashuset, godkendt til 80 personer, samt 5 klublokaler / lederrum med 9 faste sovesofaer og 8 køjerum med 110 faste køjer med springmadrasser. Der er mange depotrum, 6 omklædningsrum, foyer med offentlige toiletter, handikaptoulet og handikapelevator, kontor, m.m.
- b) Svømmehal (1977) med 6 baner i 25 m bassin, 2 børnebassiner, 70 m vandruksjebane, 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 2017:**

Svømmehal udlejet: faste brugere 29 t/uge, offentligt åben 20 t/uge + træningslejre og stævner

Ildrætshal udlejet: faste brugere 48 t/uge + turneringskampe, messer, kulturarrangementer, m.m.

Lille hal: faste brugere 14/uge + kulturarrangementer, fester, træningslejre, m.m.

Fitnesshal: Over 300 medlemmer, åben 124 timer/uge.

Køkken og værelser (119 faste senge + 175 madrasser): ca. 6.900 overnatninger med helpension

- **Økonomi 2016:**

Årsregnskabet for 2016 viser et overskud på 132.911 kr. i forhold til det budgetterede overskud på 71.000 kr. Resultatet er tilfredsstillende, og det er 61.911 kr. bedre end det i december 2015 udarbejdede og godkendte budget for 2016.

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., 2014, der viste et overskud på 121.352 kr., og 2015, der viste et overskud på 77.295 kr. godtgør, at den positive udvikling er fortsat i 2016.

Budgetåret 2016 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 2016.
2. Der var store vedligeholdelsesudgifter i det 45 år gamle center på 6.604 m². Der er derfor bl.a. gennemført 6 energiprojekter, der er finansieret ved optagelse af en ny kommune garanteret byggekredit i Kommunekredit på 2.050.000 kr., ekskl. moms. Disse investeringer vil gennem besparelser i løbende udgifter kunne tilbagebetale lånet over en årrække.
3. Det samlede beløb til andre vedligeholdelser af anlægget blev alligevel på ca. 553.000 kr., ekskl. moms, hvor der i alt var budgetteret med 620.000 kr., ekskl. moms. Der er dertil sket nyanskaffelser, der ikke er energilånefinansieret, på ca. 167.000 kr. i 2016.
4. Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune til SKFC var igen reduceret i 2016. 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, yderligere ca. 220.000 kr. til 4.903.754 kr. i 2015, og endelig med ca. 51.000 kr. til 4.852.888 kr. i 2016, dvs. med ca. 751.000 kr. over fire år. Der er tale om løbende priser, så reduktionen over 4 år skal tillægges ca. 8% pris- og lønstigning, dvs. en reel reduktion på ca. 811.000 kr. pr. år efter fire år.

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

1. Personalereduktionen i 2012, der sparer ca. 1.000.000 kr. pr. år fungerede stadig i 2016.
2. Sport og Fitness. Dit Center Skagen åbnede den 5. september 2016 i den øverste lille hal. Det betyder en meget bedre kapacitetsudnyttelse, mange flere daglige brugere (nu over 300

medlemmer), salg af flere svømmebilletter (nu over 75 nye brugere) og en stabil lejeindtægt på ca. 126.000 kr. /år for den øverste lille hal.

3. Den langfristede gæld på de gamle lån er i 2016 reduceret med 1.328.000 kr.
4. Antallet af udlejninger til lejrskoler, træningslejre m.m. er øget fra 3.165 i 2013 til 5.146 i 2014, til 5.382 i 2015 til nu 6.894 overnatninger med helpension i 2016.

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

- **Økonomi 2017:**

Budget for SKFC, godkendt af bestyrelsen den 19. december 2016:

Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune: 4.924.000 kr.

Resultat i Idrætshallen: -830.000 kr.

Resultat i Svømmehallen: - 1.992.000 kr.

Resultat i Køkken: 128.000 kr.

Renter m.v.: -596.000 kr.

Afdrag på lån (afskrivninger): -1.514.000 kr.

Forventet resultat i 2017: 120.000 kr.

5. 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, 2015 og 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: Antallet af timer i svømmehallen er faldet primært fordi svømmeklubben har lejet mindre. Antallet af timer i idrætshallen er status quo, idet der er mindre håndbold men mere fodbold.

Målsætning 3: Flere aktiviteter og større indtægter fra lejrskoler og træningslejre: Der har været en betydelig stigning i indtægterne, idet der er udlejet ca. 1.500 flere overnatninger med helpension end i 2015.

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: Denne målsætning er opfyldt, idet der i juni 2016 er optaget byggekredit til 8 energiprojekter og i december 2016 er optaget byggekredit til de fem sidste energiprojekter. Investeringerne forventes gennemført medio 2017.

Målsætning 5: Afvikling af kommunens krav om skærpet økonomisk tilsyn og indgåelse af normal driftsaftale: Det skærpede økonomiske tilsyn er i 2016 afløst af en tæt dialog mellem kommunen og SKFC.

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: Denne målsætning er opfyldt med succes.

Målsætning 7: Fortsat udvikling af samarbejdet om medarbejdere og kunder med Skagen Sportscenter, Skagen Stadion, Skagen Festival, Skagen Marathon og Kulturhus Kappelborg: Dette samarbejde kører uproblematisk til alles tilfredshed.

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: Alle samarbejder er udviklet, så det samlede volumen steg med ca. 1.500 overnatninger med helpension. Der er dog ikke indgået aftale med ny samarbejdspartner i håndbold.

Målsætning 9. Fortsat udvikling af bedre samarbejde, bedre service og bedre intern kommunikation hos medarbejdere, afløsere og frivillige: Denne målsætning er også opfyldt bl.a. med jævnlige personalebriefinger.

- **Mål og resultatkrav**

Se statusbeskrivelsen ovenfor.

- **Opmærksomhedspunkter**

Der har været opmærksomhed på opfyldelse af de 9 målsætninger ovenfor.

6. Virksomhedsplanen og de politiske mål 2017

- **Opfølgning på forrige virksomhedsplan**

Se ovenfor.

- **Politiske prioriteringer fokusområder**

SKFC har i perioden 1. juli 2012 - 31. december 2016 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**

Kommunen har anmodet BDO Rådgivende konsulenter i Aarhus om at undersøge SKFCs økonomi. Rapporten, som endeligt blev afleveret i januar 2016, viste at a) der ikke var mulighed for at få bedre økonomi i centret, dvs. at centret blev drevet effektivt, b) at det kommunale tilskud ikke blev brugt til at konkurrenceforvridning i forhold til overnatningssteder i Skagen eller c) i forhold til køkkener / restauranter i Skagen.

7. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2017

- **Fokusområder**

Målsætning 1: Overskud på driften af SKFC i 2017.

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: Fastholdelse af aktivitetsniveau fra lejrskoler og træningslejr.

Målsætning 4: Gennemførelse af investeringerne i henhold til vandkvalitetsbekendtgørelsen, således at svømmehallen kan genåbnes den 3. juli 2017 med varmt vand i de små bassiner og også renoveringer af trappe, fliser m.m., der er synlige inde i svømmehallen.

Målsætning 5: Aflysning af kommunens 13-punktsplan fra marts 2012 m. h. p. genopretning af Skagen Kultur- og Fritidscenter.

- **Udviklingsmål**

Målsætning 6: Gennemførelse af udviklingsproces i samarbejde med kommunens embedsmænd om udvikling og opdatering af svømmehallen og de øvrige faciliteter, jf. byrådets beslutning på møde den 19. december 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: Fokus på at få flere flygtninge og migranter som brugere af SKFCs faciliteter.

- **Forbedringstiltag**

- a) Målrettet markedsføring. Der samarbejdes med fitnesscenteret om kunder i svømmehallen. Der udsendes tilbud og ny lejrskolebrochure til alle danske skoler, der har været her før (perioden 2011-16) og tilbud og ny træningslejr brochure til svømmeklubber, håndboldklubber og badmintonklubber, der har været her før (2011-16).
- b) De mange energirenoveringsprojekter gøres færdige i 2017.
- c) Der foretages yderligere forbedringer af klimaskærmen. Det handler især om fugninger af ydermuren samt på lidt længere sigt (2018-2021) udskiftning af de sidste tagpapflader.

- **Iværksættelse og risikovurdering**

Alle forbedringstiltag vil blive iværksat og forsøgt gennemført.

Risici:

- a) SKFC er afhængig af at kommunen fastholder niveauet for tilskud på minimum 2017-niveau, inkl. pris- og lønregulering årligt, og at kommunens institutioner fortsat ønsker at bruge SKFC på mindst samme niveau som i januar kvartal 2017.
- b) SKFC er afhængig af, at kunderne er interesseret i at deltage i arrangementer og de markedsførte tilbud, f.eks. svenske og norske sportsrejser til Skagen, kulturskole på Kappelborg, m.m.

Skagen Kultur- og Fritidscenter, den 11. maj 2017.

Centerleder Johan Hessellund

Godkendt af bestyrelsen i Skagen Kultur- og Fritidscenter, den 15. maj 2017.