

Fritids- og Kulturudvalgets møde den 1. marts 2018

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund kl. 15.30

Referat

17 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

18 Budget 2019-2022 - Fagudvalgenes budgetproces

Sagsfremstilling

På mødet den 21. februar godkendte Økonomiudvalget "Budgetstrategi 2019-2022" med henblik på Byrådets endelige godkendelse på møde den 28. februar, som er vedhæftet i bilag 1. Heraf fremgår tidsplan og produkter i relation til arbejdet med budget 2019-2022 - herunder fagudvalgenes rolle. De vigtigste pejlemærker for fagudvalgenes rolle i budgetbudgetprocessen er følgende:

Udvalgsmøder i marts- maj: Indstille budgetforbedringsforslag

På udvalgmøderne i maj skal fagudvalgene dels indstille budgetforbedringer i form af effektiviseringer og serviceniveauændringer og dels indstille anlægsønsker - herunder udskudte anlæg og puljer fra genopretningsplanen vedtaget af Byrådet den 20. december 2017 - til Økonomiudvalget og Byråd.

I den forbindelse gøres opmærksom på, at Økonomiudvalget på sit møde 21. februar 2018 indstiller til Byrådets møde 28. februar, at der skal findes forslag for 30 mio. kr. i 2019 stigende til 50 mio. kr. fra 2020. I budget 2018-2021 er der indarbejdet budgetforbedringer på 17 mio. kr. i 2019 stigende til 37 mio. kr. i 2020 og frem. Økonomiudvalgets indstilling medfører således et råderum til politiske prioriteringer.

Med behovet for budgetforbedringer for 30 mio. kr. i 2019 stigende til 50 mio. kr. årligt fra 2020 udgør Kultur- og fritidsudvalgets andel 0,862 mio. kr. i 2019 stigende til 1,437 mio. kr. i 2020 og frem. Af bilag 2 ses de samlede budgetforbedringer fordelt på udvalg og politikområder.

Af bilag 3 og 4 fremgår kommunens nuværende investeringsoversigt for 2018-2022 samt oversigt over udskudte anlæg og driftsudgifter.

Marts - maj: Inddragelse af interessenter

I perioden marts til maj skal fagudvalgene gennemføre egen dialogproces med relevante interessenter - herunder medarbejdere og brugere - i forhold til de tiltag, der arbejdes med.

For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2019-2022, skal fagudvalgene tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/maj måned med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold, og deltagerkreds. Endvidere skal der i perioden marts til maj måned sikres inddragelse af MED-systemet med henblik på kvalificering af budgetarbejdet.

Udvalgsmøder i april: Indstille større ønsker og spørgsmål der kræver administrativ og analytisk bearbejdning

På udvalgsmøderne i april skal fagudvalgene indstille større spørgsmål og ønsker, der kræver administrativ og analytisk bearbejdning, til Økonomiudvalg og Byråd, som tager beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med. Det er vigtigt, at disse større spørgsmål og ønsker indgår i budgetprocessen på et tidligt tidspunkt således, at bearbejdningen i praksis er mulig.

Supplerende kan det oplyses, at på baggrund af tidligere års budgetaftaler arbejdes der for nærværende med en række opgaver. De største udfordringer i den forbindelse ses i forbindelse med:

- Besparelse på specialundervisningen - 10 mio. kr. i 2019 og frem.
- Familieområdet - 6,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem.
- Implementering af nye it-systemer på voksenhandicap-, ældre- og sundhedsområdet - 2,7 mio. kr. i 2021 og frem.
- Bedre brug af fælles faciliteter - udestående på 12 mio. kr. i 2020 og frem.
- Kollektiv trafik - 0,5 mio. kr. i 2018 og frem.
- Sammenhængende borgerforløb - 3,9 mio. kr. i 2019 og frem.
- Ændret politisk organisering - 2,6 mio. kr. i 2018 og frem.

For Fritids- og kulturudvalget mere specifikt gøres i den forbindelse opmærksom på følgende udestående, hvor udvalget er ansvarlig for implementering:

- Idrætsby (tema i budgataftale 2018)

Der følges op herpå kvartalsvist. Årets første opfølgning blev forelagt Fritids- og kulturudvalget på februar-mødet.

Udvalgsmøder i december: status på implementering

På udvalgsmøderne i december - efter vedtagelse af budgettet for 2019-2022 den 10. oktober - vil fagudvalgene blive givet en status på implementeringen af de besluttede tiltag i budget 2019-2022.

2019 og frem: Løbende implementering af besluttede tiltag

I 2019 og frem vil fagudvalgene løbende blive forelagt sager i forhold til igangsættelse af ændringer, analyser mv. som følge af besluttede tiltag i budget 2019-2022.

Økonomi

Udarbejdelse af forslag til budgetforbedringer samt involvering af medarbejdere og interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende 2019-2022.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller:

1. at Fritids- og kulturudvalget drøfter budgetudfordringen.

2. at Fritids- og kulturudvalget senest på dets maj-møde indstiller budgetforbedringsforslag til Økonomiudvalget - minimum svarende til 0,862 mio. kr. i 2019 og 1,437 mio. kr. fra 2020 og frem.
3. at Fritids- og kulturudvalget sikrer løbende inddragelse af relevante interessenter til kvalificering af budgetarbejdet.
4. at Fritids- og kulturudvalget senest på dets maj-møde prioriterer anlægsønsker - herunder udskudte anlæg og puljer fra genopretningsplanen og indstiller til Økonomiudvalget.
5. at Fritids- og kulturudvalget senest på dets april-møde indstiller større ønsker og spørgsmål der kræver administrativ og analytisk bearbejdning.

Beslutning

1. Drøftet.
2. Godkendt.
3. Samrådene inviteres til dialog med udvalget.
- 4.-5. Taget til efterretning.

- [Bilag 1. Budgetstrategi 2019-2022.pdf](#)
- [Bilag 2. Fordeling af budgetforbedring.pdf](#)
- [Bilag 3. Nuværende investeringsoversigt](#)
- [Bilag 4 Udskudt anlæg og drift.pdf](#)

19 Boblberg

Lovgrundlag

Kriterier for puljen til initiativer i landsbyer og lokalområder.

Sagsfremstilling

Status og evaluering

Fritidsudvalget besluttede i juni 2016, at indgå et samarbejdet med [Boblberg.dk](#) om en digital platform for borgere i Frederikssund Kommune. Intentionen var med afsæt i Fritidspolitikens visioner at give selvorganiserede bedre mulighed for

at finde hinanden for sammen at dyrke fritidsinteresser. Samt et ønske om, at få flere frivillige i foreningerne, blandt andet ved at gøre det nemmere at blive frivillig.

Aftalen trådte i kraft den 1. september 2016 og udløb den 28. februar 2018.

Boblberg er en digital platform hvor foreningerne og borgerene gennem et opslag (bobl) kan søge kontakt til andre. Der kommunikeres ved hjælp af private beskeder og et åbent kommentarfelt. Boblberg.dk er relevant i forhold til en lang række forskellige målgrupper, hvilket også afspejler den bredde der har været blandt brugerne på Boblberg.dk i Frederikssund Kommune. Således har også udsatte borgere med et begrænset netværk (f.eks. flygtninge, handicappede og social sårbare borgere) gjort brug af platformen. Der har i Frederikssund Kommune bl.a. været opslag med indhold omkring: søger andre med angst, ledsager til blind, reserve bedsteforældre, søgen efter venner og veninder mv.

Boblberg.dk benyttes i dag af mere end 45.000 borgere på tværs af 22 kommuner, som har indgået en kontraktaftale med Boblberg.dk. I en statusrapport fra Boblberg.dk januar 2018 oplyses følgende faktuelle tal vedrørende Frederikssund Kommune:

- 1.953 brugere er oprettet i Frederikssund Kommune (det svarer til 5,16 % af borgerne når målgruppen er over 14. år).
- 66 % af brugerne har været aktive på Boblberg inden for den sidste måned.
- 83.4 % af boblerne er besvaret. Det skal bemærkes at det har varieret hvor hurtigt borgeren fik svar, så dette tal svinger efter antallet af nye bobler med svar og ældre bobler der får svar. Flere borgere har også skrevet telefonnummer eller e-mail direkte på boblen og får svar denne vej. Hermed er de ikke med i denne statistik.
- Borgerne har været bredt repræsenteret aldersmæssigt med en gennemsnitsalder på 44,4 år.

Økonomi i henhold til kontrakt

Aftalen har i kontraktperioden været finansieret gennem Landsbypuljen med et beløb svarende til 6.000 kr. pr måned. Hvis samarbejdet med Boblberg.dk skal fortsættes, vil prisen være uændret svarende til 72.000 kr. pr. år. Finansiering vil ikke kunne ske via Landsbypuljen, da denne pulje er nedlagt i 2018.

Til sagen vedhæftets statusnotat udarbejdet af Boblberg.dk samt link til præsentationsfilm.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at:

1. Udvalget tager status for og evaluering af samarbejdet med Boblberg.dk til efterretning.
2. Udvalget godkender at samarbejdet med Boblberg afsluttes på grund af manglende finansiering.
3. Fritids- og Kulturudvalgets beslutning sendes til orientering til Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Sagen oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling om at finde finansiering.
3. Godkendt.

- [Notat Boblberg januar 2018 - Frederikssund Kommune.docx](#)
- [Link til Boblberg](#)

20 Midtvejsevaluering talentindsats idræt, kultur og fritid

Lovgrundlag

Kommissorium for hhv. Talentråd for Kultur og Fritid og Idrættens Talentråd.

Sagsfremstilling

I 2016 vedtog Fritidsudvalget to kommissorier, der sætter rammerne for arbejdet med talentudvikling i Frederikssund Kommune inden for hhv. Kultur og Fritid og Idræt.

De to kommissorier er vedlagt som bilag.

Talentrådet for Kultur og Fritid fremlagde i februar 2017 et forslag om at udforske talentudviklingsmiljøernes potentialer inden for musik, billedkunst, teater og spejder gennem fire indsatser fordelt på fem konkrete projekter. Fritidsudvalget godkendte og bevilgende i alt 222.860 kr. til de fire projekter.

Status på projekterne er beskrevet i bilaget.

Idrættens Talentråd fremlagde i januar 2017 et udkast til støttekoncept for talentklubber, som Fritidsudvalget vedtog. Idrættens Talentråd har godkendt seks idrætsforeninger som talentklubber. Af bilaget fremgår evaluering og status for hvert indsatsområde i støttekonceptet.

Økonomi

Økonomi bemærker, at budgettet til Talentudvikling og Eliteudvikling er nedlagt fra og med 2018.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at:

1. Evalueringerne tages til efterretning.
2. Den fremtidige relevans for arbejdet med talent i Frederikssund Kommune drøftes.
3. Der træffes beslutning om man skal fortsætte arbejdet med Kommissoriet for Talentrådet Kultur og Fritid.
4. Der træffes beslutning om man skal fortsætte arbejdet med Kommissoriet for Idrættens Talentråd.

Beslutning

1. Godkendt.

2. Drøftet.

3. Udvalget ønsker talentrådet fortsætter arbejdet. Økonomien drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

4. Udvalget ønsker talentrådet fortsætter arbejdet. Økonomien drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

- [Kommissorium for Talentråd for Kultur og Fritid i Frederikssund Kommune.pdf](#)
- [Talentudvikling midtvejsevaluering februar 2018](#)
- [Kommissorium for Idrættens Talentråd i Frederikssund Kommune](#)
- [Midtvejsevaluering Talentindsats Idræt](#)
- [Talent og elite i Frederikssund Kommune](#)

²¹ [Kulturhusøkonomi](#)

Lovgrundlag

Budgetaftalen 2017-2020

Sagsfremstilling

På mødet den 8. februar 2018 besluttede Fritids- og Kulturudvalget følgende:

Administrationen bedes udarbejde et notat, der beskriver økonomiske tildelinger for de tre institutioner sammenlignet mellem 2017 og 2018.

Vedlagt findes budget 2017 og 2018 for henholdsvis Kulturhuset Elværket, Kulturhuset Rejsestalden og Frederikssund Bibliotekerne. Tallene er baseret på et udtræk fra økonomisystemet.

De tre institutioner fungerer på forskellige vilkår:

Kulturhuset Elværket:

- kommunalt ejet bygning, der drives af en forening med afsæt i en samarbejdsaftale. Af samarbejdsaftalen fremgår det, hvad tilskuddet er bevilget til. Aftalen samt Elværksforeningens vedtægter er vedlagt som bilag.

Kulturhuset Rejsestalden:

- et kommunalt drevet kulturhus. Der bevilges midler via det årlige budget.

Frederikssund Bibliotekerne

- en kommunal kulturinstitution fordelt på fire matrikler. Der bevilges midler via det årlige budget.

Fritidsudvalget har behandlet sagen vedrørende arrangementspuljen og kulturhusstrategien på følgende møder:

12. oktober 2016

Vedtog Byrådet følgende i budgetaftalen for 2017-2020:

Kulturhusene og kulturinstitutioner

Forligsparterne er enige om, at alle kommunale som udgangspunkt stilles vederlagsfrit til rådighed for de frivillige foreninger.

Det ønskes, at administrationen fremlægger en samlet plan for organisering og drift af kulturhusene og evt. snitflader til bibliotekernes aktivitetstilbud. Der forudsættes en øget effektivisering på driften af kommunens kulturhuse svarende til ca. 0,5 mio. kr. fra 2018. De midler skal bruges til at skabe endnu mere kultur for byens borgere. Det forudsættes, at Fritidsudvalget i første halvår af 2017 har besluttet en plan, der frigiver ressourcer til nye kulturaktiviteter i kommunen.

2. november 2016

Sagen udsættes og udvalget beder om at få belyst konstruktionen bag husene i bilaget, herunder adresse samt hvilke aktiviteter der foregår.

30. november 2016

Sagen udsættes.

4. januar 2017

Sagens udsættes idet udvalget ønsker et notat der beskriver vederlagsfrit samt et notat, der belyser økonomien for huse med kulturelle aktiviteter.

8. februar 2017

Udvalget ønsker, at administrationen afdækker hvilke forhold der i dag i kulturhuse, museer og idrætsanlæg betales for. Derudover beskrives hvad der ligger i begrebet primær brug.

Udvalget beslutter, at de i bilag 1 beskrevne bygninger samt huset på Lejrvej 4 i Jægerspris, defineres som kulturhuse i den fremadrettede proces.

8. marts 2017

Sagen drøftes og genoptages på næste møde.

5. april 2017

Sagen udsættes.

3. maj 2017 beslutter Fritidsudvalget, at:

1. I 2018 etablerer Kulturhusene Elværket, Rejsestalden, Lange Magasin samt bibliotekerne en fælles arrangementspulje, der samlet skal bidrage med de 500.000 kr., som i budgetaftalen er øremærket mere kultur.

Bibliotekerne skal således lægge 150.000 kr., Rejsestalden 85.000 kr. og Elværket 100.000 kr. De resterende 165.000 kr. lægges i puljen som kapitaliseret arbejdskraft.

2. Inden der træffes endelig beslutning, sendes oplægget til høring i KUF samt de respektive bestyrelser til behandling på Fritidsudvalgets junimøde.

3. Administrationen udarbejder et forslag til kommissorium, tids- og procesplan for arrangementspuljen samt den fremtidige organisering med henblik på en kulturhusstrategi. Idet udvalget forudsætter, at kulturhusstrategien tager højde for vederlagsfri adgang for frivillige foreninger.

7. juni 2017 beslutter Fritidsudvalget, at:

Udvalget beder lederne af de tre kulturinstitutioner revidere kommissoriet med udgangspunkt i institutionernes forskellige perspektiver. Tidsfristen for vederlagsfri adgang ændres til januar 2019.

Sagen behandles igen til august.

16. august 2017 beslutter Fritidsudvalget, at:

Kommissoriet godkendes.

8. februar 2018

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om arbejdet med kulturhuskommissoriet og godkender det planlagte kick-off arrangement samt panelets deltagere.

Økonomi

Omprioritering indenfor eksisterende rammer, som opfølgning på budget 2016.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

- Driftaftale Elværket
- Elværksforeningens vedtægter rev.okt2008
- Økonomi kulturhuse Elværket og Rejsestalden samt Bibliotekerne

22 Kulturhusstrategien - revideret tids- og involveringsplan samt kommissorium

Lovgrundlag

Kommissorium for Kulturhusstrategien.

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelser med institutionslederne anbefaler administrationen, at processen for udvikling af en kulturhusstrategi fremskyndes, således at der kan træffes beslutning allerede i sommeren 2018.

Det vil give tid til at forberede de organisatoriske forandringer, den kommende strategi kan medføre.

Forslag til ændring af kommissorium samt revideret tids- og involveringsplan for udarbejdelse af en kommende kulturhusstrategi er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at:

1. Revideret kommissorium som fremlagt i bilag vedtages.
2. Revideret tids- og involveringsplan som fremlagt i bilag vedtages.

Beslutning

Godkendt.

- Revideret kommissorium februar 2018
- Revideret tids- og involveringsplan februar 2018

23 Meddelelser

Sagsfremstilling

- Kommende arrangementer
 - 2. marts kl. 16-18 åbning af udstillingerne "Rejsebilleder fra Nord og Syd" og "At samle sig"
 - 5. marts kl. 19. Musikskolen holder Jazzaften på Elværket
 - 6. marts kl. 17. Musikskolens begyndersampildag på Elværket
 - 7. marts kl. 19. Musikskolen holder bandnight på Elværket
 - 11. marts kl. 11-13. J.F. Willumsen inviterer til familiesøndag med kreative værksteder mm.
- Orientering om
 - Opsigelse fra forpagter i SIK
 - Status på drift efter renovering af Slangerup Svømmehal
 - Forslag til proces på Jægerspris skole i forbindelse med projektet "Bedre brug af fælles faciliteter".
- Tema: Kulturmetropolen, se bilag
- Tema: Kulturelle foreninger og interessenter i Frederikssund Kommune, se bilag
- Samarbejdsaftaler og kontrakter med Fritid og Kultur

Beslutning

Orientering givet.

- Kulturmetropolen og Frederikssund Kommune
- Kulturelle foreninger og interessenter