



Referat fra møde i Kultur- og Fritidsudvalget

Onsdag den 9. september 2009 kl. 16.00
i Mødelokale F7, Frederikssund

Mødedeltagere:

Grethe Olsen (F)

Jens Brogaard Jensen (V)

John Schmidt Andersen (V)

Kenneth Jensen (A)

Michael Harder (A)



Indhold

Åben dagsorden

- Sag nr. 93* **Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009**
- Sag nr. 94* **Budgetopfølgning 2009 - anlæg - Kultur- og Fritidsudvalget**
- Sag nr. 95* **Kultur og fritidsudvalgets budgetopfølgning vedr. tilskud til kulturelle formål 2009**
- Sag nr. 96* **Kultur og fritidsudvalgets jubilæumspulje - budgetopfølgning**
- Sag nr. 97* **Skibby Kino - ansøgning om underskudsgaranti**
- Sag nr. 98* **Frederikssund kunstforening - ansøgning om tilskud til udstilling**
- Sag nr. 99* **Forslag til nedsættelse af kunstudvalg.**
- Sag nr. 100* **Idrætspolitisk strategi**
- Sag nr. 101* **Meddelelser**
- Sag nr. 102* **Sea Side Jazzklub - ansøgning om underskudsgaranti**



Sag nr. 93 **Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009**

Journal nr.: 018859-2008

Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse § 40.

Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede driftsområde.

Budgetopfølgningen har resulteret i tillægsbevillinger på -0,145 mio. kr.

Heraf finansieres -0,029 mio. kr. af andre udvalg i 2009 (effekt i overslagsårene på -0,069 mio. kr.):

- 0,188 mio. kr. vedrører lønpuljemidler (er indarbejdet i budget i overslagår 2010-2013).
- -0,150 mio. kr. vedrører overflytning af budget til TMU vedrørende renoveringsarbejder på Fr.sundhallerne.
- -0,067 mio. kr. vedrører overflytning af rengøringsbudget af offentligt toilet på Kalvøen, der fejlagtigt har ligget budgetlagt på Valhal (effekt i overslagsår 2010-2013 på -0,069 mio. kr.).

Fra Kassen finansieres -0,116 mio. kr. i 2009 (ingen effekt i overslagsårene):

- -0,044 mio. kr. vedrører Lokalhistorisk arkivs budget til udgifter til skatter, varme og rengøring. Disse bogføres på biblioteket, som ligeledes har budgettet.
- -0,072 mio. kr. vedrører lønbudgettet på Elværket, som kan nedskrives, da lønudgifterne skal bogføres på tilskudsart, hvor der er momsaflyftning. Budgettet har dermed tidligere været for stort.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2009 har resulteret i tillægsbevilling for -0,145 mio. kr. bestående af:

- -0,029 mio. kr., der omplaceres mellem udvalg i 2009 (effekt i overslagsårene på -0,069 mio. kr.).
- -0,116 mio. kr., der finansieres af kassen (egentlig tillægsbevilling) i 2009 (ingen effekt i overslagsårene).



**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Udvalgsfinansierede tillægsbevillinger (omplaceringer): -0,029 mio. kr. (effekt i 2010-2013 på -0,069 mio. kr.).

- 0,188 mio. kr. vedrører lønpuljer.
- -0,217 mio. kr. vedrører overførsel af budgetter til TMU.

Kassefinansierede tillægsbevillinger (egentlige tillægsbevillinger): -0,116 mio. kr. (ingen effekt i overslagsårene).

- -0,044 mio. kr. vedrører nedlæggelse af Lokalhistorisk arkivs budget til skatter, varme og rengøring.
- -0,072 mio. kr. vedrører nedsættelse af EI-værkets lønbudget, idet lønninger omkonteres fra art 1.1 konti til art 5.9 konti, hvor der er momsaflyftning, hvorfor nettobudgettet har være for stort.

Indstilling:

Chefen for Budget og Analyse indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at:

1. godkende omplaceringer mellem udvalg på -29.330 kr. i 2009 (effekt i 2010-2013 på -69.220 kr.).
2. godkende egentlige kassefinansierede tillægsbevillinger på -115.570 kr. i 2009 (ingen effekt i overslagsårene).

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

-0,150 mill. kr. vedr. renovering af Frederikssund Hallen lægges i kassen efter vurdering fra det tekniske område, Kommunale bygninger og ejendomme. Indstillingen der tiltrædes ændres derfor således at beslutningen bliver:

1. Der godkendes omplaceringer mellem udvalg på 120.670 kr. i 2009 (effekt i 2010-2013 på -69.220 kr.)
2. Der godkendes egentlig kassefinansierede tillægsbevillinger på -265.570 kr. i 2009 (ingen effekt i overslagsårene).

Michael Harder (A) var fraværende.



Sag nr. 94 **Budgetopfølgning 2009 - anlæg - Kultur- og Fritidsudvalget**

Journal nr.: 019271-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Budget og Analyse har gennemført en budgetopfølgning for anlægsprojekter på det skattefinansierede område.

Hensigten med opfølgningen er at opgøre det forventede forbrug på de enkelte anlægsprojekter i 2009.

På anlægsprojekter, der ikke ventes gennemført i 2009 foreslås der en omplacering af rådighedsbeløb til det budgetår, hvor udgifterne ventes afholdt.

Anlægsprojekter, der ventes gennemført til lavere udgifter end det tilknyttede rådighedsbeløb, foreslås der en nedskrivning af rådighedsbeløb, der tilgår kassen.

Under Kultur- og Fritidsudvalget er der anlægsprojekter med et samlet rådighedsbeløb på 9.136.150 kr. i 2009, hvoraf der er afholdt udgifter i 2009 for 2.703.779 kr. pr. 3. september. Der ventes afholdt udgifter for samlet 6.892.150 kr. i 2009.

Bemærk at budgetopfølgningen ikke indeholder anlægsprojekter, der måtte følge af beslutninger på byrådets møde d. 2. september 2009 vedrørende sag nr. 135 Magasin til Museet Færgegaarden og sag nr. 136 Anlægsønsker på idrætsområdet "Større projekter".

Der foreslås omplaceret rådighedsbeløb for 276.000 kr. fra 2009 til 2010 vedrørende anlægsprojekt omkring bygningsrenovering af malmladen på Museet Færgegaarden. Der ventes ikke afholdt udgifter til projektet i 2009, men projektet ventes at fortsætte i 2010.

En opgørelse over resultatet af budgetopfølgningen fremgår af det vedlagte bilag.

Bevilling: Der foreslås omplaceret rådighedsbeløb for 276.000 kr. på anlægsprojekt nr. 360050 Bygningsrenovering Færgegaarden fra 2009 til 2010. Rådighedsbeløbet nedskrives i 2009 og indarbejdes i budget 2010 i forbindelse med budgetarbejdet.



**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Chefen for Budget og Analyse indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og byråd, at:

1. der nedskrives rådighedsbeløb for 276.000 kr. i 2009 på anlægsprojekt nr. 360050 Bygningsrenovering Færgegaarden i forbindelse med omplacering af rådighedsbeløbet fra 2009 til 2010. Der indarbejdes 276.000 kr. på anlægsprojektet i budget 2010.
2. budgetopfølgningen godkendes.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

1. Indstillingen tiltrædes
2. Indstillingen tiltrædes
3. Udvalget får en status på de enkelte anlægsprojekter på næste udvalgs møde.

Michael Harder (A) var fraværende.

Bilag:

[Bilag: Anlægsoversigt - Kultur- og Fritidsudvalget](#)



- Sag nr. 95** **Kultur og fritidsudvalgets budgetopfølgning vedr. tilskud til kulturelle formål 2009**
- Journal nr.:** 020882-2008
- Lovgrundlag:** Retningslinier for tilskud fra Kulturpuljen
- Sagsfremstilling:** Kultur og fritidssekretariatet giver en orientering om Udvalgets økonomi vedr. tilskud fra Kulturpuljen.
- Der er i 2009 oprindelig afsat kr. 597.700 til kulturelle formål. Heraf er overført kr. 10.120 til Slangerup Miniby og kr. 75.000 til Rejsestalden jvf. beslutning i Udvalget den 26. november 2008, sag nr. 101 og 110.
- Ved beslutning i Byrådet den 27. maj 2009, er der overført kr. 200.000 fra 2008 til budget 2009. Kulturpuljen udgør således kr. 712.580, heraf er der forbrugt/disponeret kr. 573.292, som - når der fraregnes kultur moms - belaster puljen med kr. 527.429. Der resterer således kr. 185.151
Til dette møde er der ansøgninger for kr. 8.000
- Bevilling:** Ingen
- Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:** Budget og Analyse har ingen bemærkning, idet sagen vedr. ansøgning om midler fra pulje under KUF.
- Indstilling:** Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur og fritidsudvalget at orienteringen tages til efterretning.
- Tidligere beslutninger:**
- Beslutninger:** Orienteringen taget til efterretning.
- Michael Harder (A) var fraværende.
- Bilag:** [Kulturpuljen 1. sept. 2009](#)



Sag nr. 96 Kultur og fritidsudvalgets jubilæumspulje - budgetopfølgning

Journal nr.: 003068-2009

Lovgrundlag: Retningslinier for tilskud fra jubilæumspuljen.

Sagsfremstilling: Kultur og fritidsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2009, at reservere kr. 200.000 til jubilæumsaktiviteter.

Midlerne skulle understøtte kulturelle aktiviteter med relation til jubilæet, og aktiviteterne skulle afvikles i perioden 1. april til 30. september.

Der er pr. 1. september forbrugt/disponeret kr. 208.232, som - når der fraregnes kulturoms- belaster jubilæumspuljen med kr. 191.573.

Der er til dette møde 1 ansøgning om kr. 5.000 til jubilæumspuljen. Såfremt ansøgningen imødekommes vil det belaste puljen med kr. 4.600.

Såfremt ansøgningen imødekommes vil der restere kr. 3.827.

Kultur og fritidssekretariatet anbefaler, at restbeløbet tilbageføres til kulturpuljen, da Udvalgets møde den 9. september 2009 er sidste mulighed for at søge om tilskud fra puljen.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkning.

Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Kultur- og Fritidsudvalget at:

1. Orienteringen om tildelingen af tilskud tages til efterretning
2. Restbeløbet kr. 3.827 tilbageføres til kulturpuljen

Tidligere beslutninger:



Beslutninger: 1. Orienteringen taget til efterretning.
2. Indstillingen tiltrådt.

Michael Harder (A) var fraværende.

Bilag: [*Retningslinjer for jubilæumspulje*](#)
[*Jubilæumspulje 1. september 2009*](#)



Sag nr. 97 **Skibby Kino - ansøgning om underskudsgaranti**

Journal nr.: 021379-2009

Lovgrundlag: Retningslinier for tilskud fra Kulturpuljen

Sagsfremstilling: Skibby Kino søger om underskudsgaranti på kr. 8.000 til en koncert med det skotske band The McCalmans. Koncerten afholdes den 12. september 2009.

Der er opstillet et budget, hvor der kalkuleres med indtægter på kr. 30.000, der er en forventning om, at der kan sælges af 150 billetter til en pris af 200 kr. stykket, og udgifter for 26.915 kr. Udgifterne omfatter primært honorar og kodaafgift samt momsafregning.

Skibby Kino har søgt og fået bevilget underskudsgaranti flere gange, garantien er kun kommet til udbetaling en enkelt gang inden for de senere år. Ansøgningen anses at ligge indenfor retningslinierne for tilskud fra kulturpuljen.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkning.

Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget, at:

1. Ansøgningen om underskudsgaranti på kr. 8.000 imødekommes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Indstillingen tiltrådt.

Michael Harder (A) var fraværende.

Bilag: [Skibby Kino - ansøgning om underskudsgaranti](#)



Sag nr. 98 **Frederikssund kunstforening - ansøgning om tilskud til udstilling**

Journal nr.: 005407-2009

Lovgrundlag: Retningslinier for tilskud fra Kulturpuljen.

Sagsfremstilling: Frederikssund Kunstforening søger om tilskud på 5.000 kr. til udstilling i Langes Magasin.

I perioden fra 20. maj til 7. juni har Kunstforeningen i samarbejde med multikunstneren Ole Kortzau arrangeret en udstilling, hvor mange af hans værker vil blive vist, bl.a. sølvarbejder, akvareller, glas mm.

Ole Kortzau har også tegnet logoet til købstadsjubilæet.

Kunstforeningen har fremsendt et budget, der indeholder udgifter for 10.500 kr., heraf bidrager Kunstforeningen med 5.500 kr.

Kunstforeningens regnskab for 2008 udviser en kassebeholdning på 49.891,16 kr.

Ansøgningen anses at ligge indenfor retningslinierne for tilskud fra jubilæumspuljen.

Fortsat sagsbehandling:

Kultur og fritidsudvalget besluttede på mødet den 4. marts 2009, at oversende Kunstforeningens ansøgning om tilskud til udstilling med multikunstneren Ole Kortzaus værker til jubilæumsudvalget.

Jubilæumsudvalget har sendt ansøgningen tilbage, idet jubilæumssekretariatet ikke yder tilskud til konkrete aktiviteter.

Det vil være muligt at finde midler i jubilæumspuljen til at imødekomme Kunstforeningens ansøgning.

Der er pr. 1. september forbrugt/disponeret kr. 208.232, som - når der fraregnes kultur moms - belaster jubilæumspuljen med kr. 191.773. Såfremt ansøgningen fra Kunstforeningen imødekommes vil det belaste puljen med kr. 4.600

Bevilling: Ingen



**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkning.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget at:

1. ansøgningen imødekommes.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget, Onsdag den 04. marts 2009

Kultur- og fritidsudvalget anmoder Kultur- og fritidssekretariatet om at overbringe ansøgningen til jubilæumssekretariatet. John Schmidt Andersen var ikke tilstede ved punktets behandling.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.

Michael Harder (A) var fraværende.

Bilag:

*[Frederikssund Kunstforening - ansøgning om tilskud til udstilling](#)
[Budget Ole Kortzau](#)*



Sag nr. 99 **Forslag til nedsættelse af kunstudvalg.**

Journal nr.: 013391-2009

Lovgrundlag: Beslutning i Kultur og fritidsudvalget den 3. juni 2009.

Sagsfremstilling: Kultur og fritidsudvalget besluttede på sit møde den 3. juni 2009 at nedsætte et kunstudvalg bestående af:

- Kultur og fritidschefen (dengang (kultur og udviklingschefen)
- 1 landskabsarkitekt
- 2 kunstneriske medlemmer.

Kultur og fritidssekretariatet har siden arbejdet med at få udpeget to kunstneriske konsulenter.

Der har været rettet henvendelse til KØS - Museum for kunst i det offentlige rum og til Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum. Det har ikke været muligt for hverken KØS eller Statens Kunstfond, at udpege konsulenter til det lokale kunstudvalg.

Kunstudvalget består pt. af:

- Kultur og fritidschefen
- Direktøren for Willumsen Museet og
- 1 landskabsarkitekt fra arkitektfirmaet Mangor og Nagel.

Kultur og fritidssekretariatet er sekretær for kunstudvalget.

Kunstudvalget har vedtaget en mødeplan og afleverer en indstilling til Kultur og fritidsudvalget den 4. november 2009.

Bevilling: Ingen.

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:** Budget og Analyse har ingen bemærkning.



Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Kultur- og Fritidsudvalget, at:

1. Kunstudvalget starter med sin nuværende sammensætning
2. Såfremt det bliver muligt at udvide kunstudvalget med endnu en kunstfaglig konsulent udvides kunstudvalget til 4 personer
3. Kunstudvalget afleverer indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget den 4. november 2009.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

1. Indstillingen tiltrådt
2. Indstillingen tiltrådt
3. Indstillingen tiltrådt

Michael Harder (A) var fraværende.



Sag nr. 100 **Ildrætspolitisk strategi**

Journal nr.: 020502-2008

Lovgrundlag: Intet

Sagsfremstilling: Byrådet har på sit møde den 2. september 2009 godkendt den Ildrætspolitiske strategi med den tilføjelse, at der ikke er taget stilling til, hvornår de enkelte projekter skal iværksættes.

Kultur- og Fritidsudvalget kan nu drøfte handleplaner på baggrund af strategien.

I strategien er der fokus på 3 forskellige indsatsområder:

- Aktiviteter
- Anlæg
- Styring og drift

Der er i bilag til strategien udarbejdet en oversigt over ønsker til renovering og nyanlæg af idrætsanlæg og -faciliteter, hvorimod der ikke er udarbejdet yderligere materiale med henblik på aktiviteter.

Udvalget er senest blevet præsenteret for Breddeidrætsudvalgets konklusioner og forslag, som kan benyttes som inspiration til det fortsatte arbejde med aktiviteter.

Styring og drift kan der arbejdes videre med på baggrund af tidligere udarbejdet materiale.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen kommentarer, da der ikke er økonomiske konsekvenser.



Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Kultur- og Fritidsudvalget at:

1. Udvalget fastlægger hvilke områder, der skal arbejdes videre med.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Udvalget ønsker at inddrage råd og interesseorganisationer i det videre arbejde. Sekretariatet udarbejder forslag til proces til næste udvalgs møde.

Michael Harder (A) var fraværende.

Bilag: [*Idrætspolitisk strategi - 2009-2013 - udkast 2. udgave august 2009, version 2*](#)



Sag nr. 101 **Meddelelser**

Journal nr.: 020881-2008

Lovgrundlag: Intet

Sagsfremstilling: Orientering om situationen i Kignæshallen efter halinspektørens død og forpagterens opsigelse af forpagtningsaftalen.

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger: Ingen yderligere meddelelser.



- Sag nr. 102** **Sea Side Jazzklub - ansøgning om underskudsgaranti**
- Journal nr.:** 021797-2009
- Lovgrundlag:** Retningslinier for tilskud fra Kulturpuljen
- Sagsfremstilling:** Seaside Jazzklub søger om en underskudsgaranti på kr. 8.000 til et arrangement med et franske band "French Preservation New Orleans Jazz Band".
- Arrangementet skal finde sted den 27. september 2009 på Elværket i Frederikssund.
- Klubben har opstillet et budget for arrangementet, der balancerer med indtægter og udgifter for kr. 30.700
- Seaside Jazzklub har tidligere søgt om underskudsgaranti til arrangementer, og har senest gjort brug af det i 2007.
- Bevilling:** Ingen.
- Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:** Budget og Analyse bemærker, at en evt. udbetaling af underskudsgaranti skal finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling.
- Indstilling:** Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur og Fritidsudvalget, at:
1. Imødekomme ansøgningen om underskudsgaranti på kr. 8.000
- Tidligere beslutninger:**
- Beslutninger:** Indstillingen tiltrådt.
- Michael Harder var fraværende.



Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 09. september 2009. Mødet sluttede kl. 18.00

Grethe Olsen

Michael Harder

Jens Brogaard Jensen

Kenneth Jensen

John Schmidt Andersen