

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Referat fra møde

Tirsdag den 9. april 2013 kl. 10.00 i F5

Mødet slut kl. 12.45

MØDEDELTAGERE

Grethe Olsen (F)

Anne-Lise Kuhre (A)

Hanne Kyvsgaard (C)

Jens Ross Andersen (V)

Jesper Wittenburg (A)

Kenneth Jensen (A)

Lis Olsen (V)

Indhold

ÅBENT MØDE

- | | |
|------------|--|
| Sag nr. 34 | Overførsler - 2012 |
| Sag nr. 35 | Overførsel af over-/underskud for 2012 på anlægsprojekter - Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget |
| Sag nr. 36 | Budgetoplæg 2014-2017 |
| Sag nr. 37 | Borgernes Hus - godkendelse af spørgsmål til borgerpanel |
| Sag nr. 38 | Græse Gl. Skole beretning 2012-2013 |
| Sag nr. 39 | TeaterTasken - ansøgning om tilskud til projekt "Giv lyd til et billede" |
| Sag nr. 40 | Roskilde Museum arbejdsplan og budget 2013 |
| Sag nr. 41 | KulturMetropolØresund - status 2012 |
| Sag nr. 42 | Meddelelser |

Journal nr.:
000901-2013

Sag nr. 34

Overførsler - 2012

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse §40.

Sagsfremstilling:

Regnskab 2012 er gennemgået af Økonomi og fagområdet for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer, budgetfejl eller lignende. Med enkelte undtagelser har institutionerne fuld overførselsadgang. Dog skal mer- eller mindreforbrug på mere end 4 pct. af budgettet ledsages af en forklaring, og kan gøres til genstand for en nærmere drøftelse med Økonomi.

Overførselsadgangen skaber en incitatmenststruktur, der er med til at sikre, at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger.

Udvalgets korrigerede budget er på 66 mio. kr. med et korrigeret resultat på 4 mio. kr. Heraf lægges 1,1 mio. kr. i kassen, mens 3,0 mio. kr. foreslås overført, svarende til 5 % af det korrigerede budget (se vedlagte bilag for yderligere specifikationer):

- 0,6 mio. kr. overføres til anlæg 2013 på Idrætsområdet.
- 0,9 mio. kr. overføres til drift 2013, hovedsagligt grundet eksterne midler, der skal tilbagebetales.
- 1,5 mio. kr. overføres til drift 2014.

I 2012 stammer 1,8 mio. kr. af det korrigerede driftsbudget fra overførte midler fra tidligere år.

Bevilling:

Overførsler på i alt 3,0 mio. kr. fra 2012 gives som tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2013 på anlæg og 0,9 mio. kr. i 2013 på drift, mens der indarbejdes 1,5 mio. kr. i budgetforslaget for 2014.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Overførsler på i alt 3,0 mio. kr. fra 2012 gives som tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2013 på anlæg og 0,9 mio. kr. i 2013 på drift, mens der indarbejdes 1,5 mio. kr. i budgetforslaget for 2014.

Indstilling: Økonomichefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at:

1. Der som følge af regnskab 2012 overføres i alt 3,0 mio. kr. Heraf overføres 0,631 mio. kr. til anlæg 2013, mens 0,889 mio. kr. overføres til drift 2013 og 1,488 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2014. Bevillingsansøgningen medtages i samlet sag vedrørende opgørelser af overførsler fra 2012 til hhv. 2013 og 2014.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Godkendt.

Jens Ross Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag: [Oversigt overførsler fra 2012 KFI Bilag til overførselssag](#)

Journal nr.:
003008-2013

Sag nr. 35

Overførsel af over-/underskud for 2012 på anlægsprojekter - Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Økonomi har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres restbudget fra 2012 til de efterfølgende år og hvilke der er afsluttet i 2012.

Gennemgangen af anlægsprojekter, der er opstartet i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, viser at der i 2012 samlet set var anlægsbudgetter for 7.284.533 kr. Regnskabet viser udgifter for 4.640.182 kr. Restbudgettet var således på 2.644.351 kr., hvoraf der indstilles overførsel af udgiftsbudgetter for 2.636.418 kr. til 2013.

Der henvises til bilag 1 for en samlet oversigt med budget, forbrug, restbudget, indstillede overførsler og bemærkninger til hvert enkelt anlægsprojekt.

Bevilling:

Der søges om tillægsbevilling af overførsler på anlægsprojekter under Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, fra 2012 til 2013, i alt 2.636.418 kr., finansieret af kassebeholdningen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende at de fremsatte overførsler af anlægsbudgetter fra 2012 til 2013 under Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, tillægsbevilges, finansieret af kassebeholdningen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Jens Ross Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag: Bilag 1 - Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Journal nr.:
026408-2012

Sag nr. 36

Budgetoplæg 2014-2017

Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse kapitel V.
Sagsfremstilling:	<p>Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget drøftede budgetoplæg 2014-2017 på mødet 8. januar 2013, der indebærer at alle udvalg skal udarbejde forslag til budgetforbedringer svarende til 1 % af udvalgets driftsudgifter.</p> <p>Administrationen har udarbejdet første skitse til indenfor hvilke områder og hvilke opgaveløsninger, der kan tilvejebringe de efterspurgte forslag til budgetforbedringer.</p> <p>Administrationen vil på mødet præsentere de foreløbige overvejelser.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2014-2017.
Indstilling:	<p>Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Udvalget drøfter sagen.
Tidligere beslutninger:	<p>Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 05. marts 2013</p> <p>Sagen drøftet og genoptages på næste møde.</p>
Beslutninger:	<p>Sagen drøftet og genoptages på næste møde.</p> <p>Jens Ross Andersen (V) var ikke til stede.</p>

Journal nr.:
002073-2013

Sag nr. 37

Borgernes Hus - godkendelse af spørgsmål til borgerpanel

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Administrationen har sammen med firmaet Promonitor lavet et udkast til en spørgeramme til Borgerpanelundersøgelsen. Undersøgelsen foregår i ugerne 17-19. Spørgsmålene er gennemgået og tilrettet i henholdsvis projektgruppen og i direktionen. Spørgerammen er vedlagt sagen som bilag.

Det er tanken at svarene fra Borgerpanelet indgår som grundlag for den dialog, der skal være på dialogmøderne om Borgernes Hus i juni måned.

I Projektgruppen arbejder vi pt. på at dialogmøderne skal foregå som workshops ud fra følgende stande/emner:

- Arkitektur
- Teknik – herunder lokalplan, p-pladser, klima
- Husets indhold – herunder musikskolen, bibliotek, koncerter/events, fleksible mødelokaler
- Udearealerne
- Idéværksted/ Kom med din ide til "Borgernes hus"

Spørgsmålene til borgerpanelet er udarbejdet sådan at svarene vil danne udgangspunkt for debatterne i de forskellige workshops.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Kultur, idræts og dagtilbudschefen indstiller, at:

1. Udvalget godkender de udarbejdede spørgsmål til Borgerpanelet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Drøftet med ønske om en række tilretninger af konkrete spørgsmål.

Fokus på undersøgelsen bør være på husets indhold. Det tilrettede spørgeskema udsendes til udvalget til orientering forud for udsendelse af undersøgelsen. Udvalget ønsker, at det sikres at unge mellem 15-18 år spørges i forbindelse med undersøgelsen.

Jens Ross Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:

Spørgeskema vedr. Borgernes Hus - borgerpanel

Journal nr.:
001615-2013

Sag nr. 38

Græse Gl. Skole beretning 2012-2013

Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>Brugerrådet for Græse Gl. Skole fremsender beretning for 2012-2013 til udvalgets orientering.</p> <p>Brugerrådet har afholdt årsmøde for brugerne af skolen den 19. marts 2013, hvor beretningen blev godkendt.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomi har ingen bemærkning.
Indstilling:	<p>Kultur-, Idræts- og Dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beretningen tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	<p>Sagen taget til efterretning.</p> <p>Jens Ross Andersen (V) var ikke til stede.</p>
Bilag:	<u>Græse Gl. Skole, Brugerrådets beretning 2012 - 2013</u>

Journal nr.:
001616-2013

Sag nr. 39

TeaterTasken - ansøgning om tilskud til projekt "Giv lyd til et billede"

Lovgrundlag:	Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.
Sagsfremstilling:	<p>Teatret TeaterTasken søger om et tilskud på 57.700 kr. til projektet "Giv lyd til et billede", som planlægges gennemført i perioden 1. marts 2014 - 1. juni 2014 på J. F. Willumsen Museum.</p> <p>Projektet er udviklet i et samarbejde mellem J. F. Willumsens Museum, TeaterTasken og Frederikssund Musikskole.</p> <p>Målgruppen for projektet er Frederikssund Kommunes 8. klasser samt J.F. Willumsens Museums gæster.</p> <p>Projektet tager udgangspunkt i Willumsens billeder. Hver skoleklasse skal ud fra et billede lave et hørespil, som J. F. Willumsens Museums gæster kan aktivere ved hjælp af QR-koder. En dramatiker, en musiker, en lyddesigner og en skuespiller giver eleverne indsigt i hver deres område. Projektet vil strække sig over 3 måneder. Undervisningen vil bestå af vejledning, hands-on træning og udflugter til Danmarks Radio. Eleverne vil få indsigt i dramaturgi, komposition, stemmens udtryk og lyddesign.</p> <p>TeaterTasken har opstillet et budget med udgifter og indtægter på 170.200 kr.</p> <p>Udgifter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Honorar 150.000 kr. (4 personer i 1,5 måned á 37.500 kr.)• Leje af lydudstyr 10.000 kr.• 6 rundvisninger på Danmarks Radio á 1.700 kr., i alt 10.200 kr. <p>Indtægter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kunstrådets Huskunstnerordning 112.500 kr.*• Frederikssund Kommune 57.700 kr. <p>* Fra Kunstrådets Huskunstnerordning søges et tilskud på 75 % af honorarudgifterne, hvilket beløber sig til 112.500 kr.</p> <p>Der er endnu ikke givet tilsagn fra Huskunstnerordningen, da ansøgningsfristen først er den 5. februar.</p>

Der er en forventning om, at 150 elever + 1000 museumsgæster vil benytte tilbuddet.

Ifølge aftale mellem Frederikssund Kommune og Kulturrådet skal ansøgninger over 50.000 kr. sendes i høring i Kulturrådet.

Ansøgningen er sendt i høring i Kulturrådet, og svaret vil foreligge på udvalgets møde.

TeaterTasken turnerer i hele Danmark, og har bl.a. også medvirket på festivaler i Danmark og Sverige.

TeaterTaskens forestillinger er refusionsgodkendte og dermed også godkendt som professionelt børneteater. Det er Kunststyrelsen, der forestår den teaterfaglige vurdering.

Fortsat sagsbehandling:

TeaterTasken har oplyst til Kultur og Fritidssekretariatet at flg. skoler har meldt positivt tilbage vedr. projektet "Giv lyd til et billede":

- Marienlystskolen
- Ådalens skole
- Slotsparkens Friskole

Pædagogisk støtter ligeledes op om ideen og har orienteret kommunens skolebibliotekarer om projektet.

Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomi: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling.
Indstilling:	Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at:

1. Udvalget drøfter og træffer beslutning.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 05. februar 2013

Udsat.

Beslutninger:

Ansøgningen afvist med begrundelse om at ansøgningen efter udvalgets vurdering falder udenfor retningslinjerne for Kulturpuljen.

Jens Ross Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:

TeaterTasken - Budget til Giv lyd til et billede

TeaterTasken - Projektbeskrivelse "Giv lyd til et billede"

TeaterTasken - ansøgning om tilskud

Journal nr.:
006134-2013

Sag nr. 40

Roskilde Museum arbejdsplan og budget 2013

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Roskilde Museum har fremsendt arbejdsplan og budget for 2013.

Afledt af den kommende Museumslov arbejder Roskilde Museum bl.a. med:

- Strategiske drøftelser og samarbejder med nabomuseerne om etablering af et arkæologisk ressourcecenter.
- Etablering af et kulturhistorisk videnscenter i samarbejde med Roskilde Bibliotek.
- Formidling som et centralt tema.

I Frederikssund samarbejder Roskilde Museum med

- Færgegårdens Venner og de lokalhistoriske foreninger.
- J.F. Willumsens Kunstmuseum om udvikling af skoletjenesten i Frederikssund.
-

I 2013 vil der lokalt blive fokuseret på:

- Opbygning af ny permanent udstilling på Frederikssund museum med fokus på hele Roskilde Fjords Kulturhistorie.
- Slingerupgaven. Gennemgang og datering af middelalderfund fra en række lokaliteter i Slingerup. Fundene er indkommet som gave fra Slingerup Historiske Forening.
- Digitalisering af nyere tids samlingen på Færgegården.
- Efter- og prøvegravninger vedr. Bonderup-skatten, en overpløjet gravhøj ved Slingerup, Hørup vedr. skovrejsning mm.

Vedligeholdelse:

På Færgegården vil der blive forsøgt etableret et jordvarmeanlæg for at nedbringe energiforbruget. Der er et ønske om at Sydlængen bliver istandsat, således at dele af museets bådssamling kan udstilles i Længen.

Økonomi:

Frederikssund Kommune giver i 2013 et tilskud til drift af museet på 2.521.052 kr. foruden husleje og ejendomsskatter.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling: Kultur-, idræts og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget:

1. Til orientering.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Sagen taget til orientering.

Jens Ross Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag: Roskilde Museums arbejdsplan 2013

Budget 2013 Roskilde Museum

Journal nr.:
006367-2013

Sag nr. 41

KulturMetropolØresund - status 2012

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Kulturaftalen mellem de 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet, benævnt KulturMetropolØresund, har nu fungeret formelt i et år og Kulturaftalesekretariatet har udarbejdet en status over projekterne med henblik på orientering til den politiske styregruppe og de enkelte kommuners Kultur- og Fritidsudvalg.

Med virkning pr. januar 2012 og gældende for perioden 2012-15 er der indgået en kulturaftale mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet, benævnt KulturMetropolØresund. Den samlede projektf finansiering for 2012-15 er som følger: Kommunal/Regional finansiering: 13.970.000. kr. Statslig finansiering: 11.400.000. kr.

Frederikssund Kommune bidrager med i alt 100.000 kr. til Kulturaftalen, fordelt med 2x35.000 kr. til deltagelse i projekterne Kulturens Motionsdag og Kreative Børn samt 30.000 kr. til det fælles Kulturaftalesekretariat. Beløbene finansieres dels via Kulturpuljen (Projekterne) dels via Kultur og Fritidssekretariatets drift (Det fælles Kulturaftalesekretariat)

Overordnet status

På det overordnede niveau er det kulturaftalesekretariatets oplevelse, at kulturaftale samarbejdet er modtaget med stor interesse. Flere af landets andre kulturaftaler har udtrykt ønske om at etablere tvær-nationale samarbejdsrelationer. Endelig ser WOCO, Øresundskomiteen og Region Skåne samarbejdet som en naturlig samarbejdspartner.

Aftalegrundlaget indeholder en rammebeskrivelse af aftalens projekter. Første år har været præget af etablering af det konkrete projektsamarbejde, forberedelse af kommende aktiviteter – og afholdelsen af flere små og store begivenheder og aktiviteter for borgerne i kulturregionen

Der pågår et stadigt arbejde med at konkretisere og udfolde aktiviteter i projekterne, hvilket involverer og inddrager de forvaltninger og kulturinstitutioner der indgår i det kommunale system – og de institutioner og organisationer, der ikke er en del af det kommunale system, men spiller en stor rolle for borgerne og kulturprojekter i regionen.

Kommunikation

For at styrke den tværgående/overordnede kommunikation er samarbejdet blevet styrket pr. 1. september 2012 gennem ansættelse af en kommunikationsuddannet medarbejder via job-med-løntilskud samt en årsansat medarbejder, der skal varetage projektsparring og kommunikation. Sekretariatet har i forlængelse heraf udviklet en ny hjemmeside, der kan sætte flere ord og billeder på aftalens aktiviteter.

Konference

Kulturudvalgsmedlemmer og -politikere fra aftalens deltagende parter, mødtes i forbindelse med KMØs kulturkonference d. 25. oktober 2012, der havde "Partnerskaber på kulturområdet" som tema. Rammen for konferencen var det tidligere Hørsholm Hospital, der i uge 42 dannede rammen om innovationsfestivalen "Afdeling I", der indgik i kulturaftalens projekt "Projekt Space.

Øresund

Der er allerede i år etableret dialog omkring etableringen af et mere integreret kultursamarbejde på tværs af Øresund. I Region Skåne er der iværksat en proces, der sigter på etableringen af en samarbejdsstruktur som pendant til KulturMetropolØresund. Der vil i løbet af 2013 blive udarbejdet forslag til temaer og struktur for fremtidige samarbejder.

Økonomi og styring

Samtlige midler for 2012 er sendt ud til aftalens projekter, med medfølgende regnskabsinstruks og fælles budgetskabelon. Sekretariatet indhenter 2012 årsregnskaber for alle projekter og afrapporterer til Kulturministeriet på indsatsområdeniveau 1. september 2013.

Frederikssund Kommunes deltagelse i Kulturaftalen

Udvalget besluttede på mødet den 1. november 2011 at deltage i 2 delprojekter:

Kulturens Motionsdag

Søndag den 13. maj 2012 gennemførtes første led i Kulturaftalens delprojekt under titlen "Kulturens Motionsdag". Frederikssund Kommune, som er én af ialt 11 kommuner, som har valgt at fokusere på dette delprojekt havde henlagt Kulturens Motionsdag til Slotsparken i Jægerspris, hvor hovedtemaet var en relancering af billedhuggeren J.Wiedewelts skulpturpark. 70 børn og voksne blev guidet rundt til de mest markante skulpturer og deltog i bl.a. fællesang og imiterede søslag. Evalueringen udtrykker overordnet tilfredshed med deltagelsen i projektet.

Kreative Børn:

Der er indgået samarbejdsaftaler med Busters Medieakademi og Dansehallerne for 2012 og 2013 med henblik på at udvikle og gennemføre kreative work-

shops fordelt på daginstitutioner og skoler i 12 kommuner.

Lokalt har daginstitutionerne Fjordtoften, Skibbyssen Børnehave, Børnehaven Katholt, Børnehuset Bakkegården og Børnehuset Strandstræde deltaget i Danseworkshops.

Flg. skoler har deltaget i medieworkshops: Byvangsskolen, Falkenborgskolen, Ferslev skole, Lindegårds skolen, Marbæksskolen, Ådalens Skole - Nord, Græse Bakkebyskolen, Ådalens Skole - Syd, Solbakkeskolen, Kingoskolen, Marienlyst skole

Sideløbende arbejdes der på en skabelon/model til en Kulturel guide, der kan tilpasses den enkelte kommune

Mere end 4.000 børn - i de 12 kommuner, der deltager i Kreative Børn - har i løbet af efteråret deltaget i kreative workshops under Kulturaftalen.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Kultur-, Idræts- og Dagtilbudschefen indstiller overfor Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Sagen taget til efterretning.

Jens Ross Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:

Projektstatus Kreative Børn 2012

Projektstatus Kulturens Motionsdag 2012

Journal nr.:
000951-2013

Sag nr. 42

Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Der er udbetalt underskudsgaranti til Frederikssund Skakklub, 1.603,35 kr.

Der er udbetalt underskudsgaranti til Skibby Kino, 5.000 kr.

Arrangøren af Jægerspris Klaver og Liedfestival 2013 aflyses, da det ikke er muligt at afholde festivalen på den ønskede lokalitet.

Formanden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen samt en medarbejder fra Kultur og fritidssekretariatet har deltaget i Musikskolens besøg i Ramsgate fra den 22. til 23. marts 2013.

KulturMetropolØresund, Nyhedsbrev nr. 6 2013.

Kulturelle Samråd i Danmark, Nyhedsmail 21. marts 2013.

Kulhuse Kultur og Medborgerhus, Nyhedsbrev nr. 3 2013.

Orientering om dialog med borger om halfordeling.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller overfor Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget:

1. Til orientering.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Sagen taget til orientering.

Jens Ross Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag: [KMØ Nyhedsbrev nr. 6 2013](#)
[Kulturelle Samråd i Danmark Nyhedsmail 21. marts 2013](#)
[Nyhedsbrev nr. 3 2013 fra Kulhuse Kultur- og Medborgerhus](#)