

Fritids- og Kulturudvalget 2018-2021s møde den 22. maj 2019

Ekstraordinært møde - Mødelokale F6 kl. 08.30

Referat

82 - Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

83 - Budgetproces 2020-2023 i fagudvalg

Sagsfremstilling

På møde den 20. februar 2019 besluttede Økonomiudvalget rammerne for det videre arbejde med budget 2020-2023. Herunder at et besparelseskraft endeligt fastlægges i juni måned, og at dette som minimum udgør 15 mio. kr. Ansvar for udarbejdelsen af forslag for minimum 15 mio. kr. placeres hos administrationen. Forslagene drøftes i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at der i alle fagudvalg - herunder Fritids- og kulturudvalget - skal pågå budgetrelaterede drøftelser på møderne i marts, april og maj. Drøftelserne i Fritids- og kulturudvalget skal tage udgangspunkt i følgende:

Budgethåndtag til at skabe råderum

Der formidles overblik over udvalgets budgetområde samt drøftes, hvilke budgethåndtag Fritids- og Kulturudvalget har for at skabe et politisk råderum eller finansiering af et forventet merforbrug.

Som et konkret afsæt til de videre drøftelser i Fritids- og Kulturudvalget vedlægges bilag 1. Økonomisk overblik over Fritids- og Kulturudvalget, hvor den overordnede økonomi kort beskrives med fordeling på opgaver under bevillingsniveauet kultur og fritid.

Derudover vedlægges budgetbemærkningerne på bevillingsniveauet kultur og fritid i bilag 2. I budgetbemærkningerne redegøres der bl.a. nærmere for forudsætningerne for det oprindelige budget for 2019.

Mere generelle ønsker til udviklingsprojekter, investeringsmodeller og analyser

Desuden er der mulighed for, at Fritids- og Kulturudvalget på møderne i marts, april og maj kan drøfte mere generelle ønsker til udviklingsprojekter, investeringsmodeller og analyser - herunder eventuelle projekter, der har sit udspring i "Aftale om budget 2019-2022".

I forbindelse med Byrådets evaluering - den 19. december 2018 - af processen med budget 2019-2022 blev der bl.a. udtrykt et ønske om at arbejde med mere langsigtede udviklingsprojekter på konkrete områder. I tilfælde af at Fritids- og Kulturudvalget igangsætter sådanne udviklingsprojekter, skal der ikke kobles et besparelseskraft på arbejdet.

Anlæg

Af aftalen om budget 2019-2022 fremgår følgende: "Der er afsat 60 mio. kr. i 2021 og 70 mio. kr. til nye anlæg i 2022. Denne pulje disponeres i takt med, at den kommunale likviditet tillader dette. Bliver der således råderum til at iværksætte nye anlæg inden 2021, vil forligspartierne beslutte dette. Der udarbejdes en bruttoliste i foråret 2019 til kommende anlægsaktiviteter."

Med henvisning hertil skal Fritids- og Kulturudvalget - ligesom de øvrige udvalg - på møderne i marts, april og maj drøfte ønsker til bruttoliste over kommende anlægsaktiviteter. Til disse drøftelser vedlægges bilag 3, der består af en ajourført liste over anlægsprojekter til genprioritering. Som bilag 4 er desuden vedlagt skema, som skal udfyldes for de konkrete anlægsønsker.

På budgetseminaret i juni vil en samlet liste over ønsker til kommende anlægsaktiviteter indgå.

Budgetseminar i juni

Fritids- og Kulturudvalgets arbejde med de nævnte områder på møderne i marts, april og maj vil - sammen med det tilsvarende arbejde på øvrige udvalg - indgå som tema på budgetseminaret i juni, hvor der vedtages yderligere besparelseskraav, i det omfang det vurderes nødvendigt.

Økonomi

Fagudvalgenes budgetdrøftelser i marts, april og maj måned skal sikre overblik over budgethåndtag for at skabe et politisk råderum eller til finansiering af merforbrug.

Økonomiudvalget skal til juni måned sikre forslag, som udgør minimum 15 mio. kr. Administrationen har ansvaret for udarbejdelsen af disse.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Fritids- og Kulturudvalget at igangsætte drøftelser i forhold til budget 2020-2023 indeholdende:

1. Overblik over udvalgets budgetområde samt hvilke budgethåndtag udvalget har for at skabe et politisk råderum eller finansiering af et forventet merforbrug.
2. Overblik over igangværende udviklingsprojekter samt ønsker til generelle udviklingsprojekter mv.
3. Ønsker til kommende anlægsaktiviteter.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 7. marts 2019, pkt. 29:

Drøftet.

Fritids- og Kulturudvalget, 4. april 2019, pkt. 50:

Drøftet. Udvalget aftaler ekstraordinært møde den 22. maj 2019.

Fritids- og Kulturudvalget, 2. maj 2019, pkt. 65:

Drøftet.

Beslutning

Drøftet.

- Bilag 1. Oversigt over økonomi - FRK

- Bilag 2. Budgetbemærkninger - Kultur og fritid
- Bilag 3. Anlæg til genprioritering
- Bilag 4. Skema til anlægsønsker budget 2020-2023

84 _ Kulturpuljen: Rejsestalden søger om tilskud til ansættelse af turismemedarbejder sommeren 2019

Lovgrundlag

Gældende kriterier for Kulturpuljen.

Sagsfremstilling

Rejsestaldens bestyrelse søger på vegne af Rejsestalden om 25.000 kr. til en turistmedarbejder i sommerperioden.

De seneste mange år har en turistmedarbejder været finansieret af Frederikssund Erhverv. Det har betydet, at Rejsestalden har mulighed for at holde åbent alle ugens dage i sommerferien, hvor det faste personale også afvikler ferie.

Der betjenes op imod 5000 turister i perioden.

KUF bifalder ansøgningen om støtte til en medarbejder. Normalt er det ikke kulturpuljen, som skal dække personaleomkostninger. Men for at opretholde et fornuftigt serviceniveau bifalder vi ansøgningen.

Vi vil samtidig udtrykke vores store forundring over, at man har valgt at skære denne stilling væk i et område, hvor mange turister kommer. Hvordan vil man fremme turismen, når man skærer en turismeservice væk?

Fortsat sagsbehandling 22. maj 2019

Rejsestalden har udarbejdet en beskrivelse af hvilke opgaver som sommermedarbejderen i Rejsestalden skal udføre i sin ansættelsesperiode.

Denne beskrivelse er vedlagt som bilag.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at eventuelt tilskud finansieres inden for udvalgets eksisterende bevilling.

Indstilling

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

1. Sagen drøftes, og der træffes en beslutning.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 2. maj 2019, pkt. 71:

Sagen udsættes til 22. maj, da udvalget beder sagen yderligere belyst.

Beslutning

Der bevilges 25.000 kr., idet det understreges at det alene finansieres i 2019 via kulturpuljen. Henvendelsen oversendes til budget 2020 drøftelserne.

- ansøgning kulturpuljen turistmedarbejder i Rejsestalden
- Rejsestalden - sommermedarbejder

85 - Kultur- og Havnebad

Sagsfremstilling

Fredag den 10. maj 2019 er der afholdt digital licitation for udbuddet på Frederikssund Kultur og Havnebad.

Ved licitationen er der ikke modtaget nogen konditions-mæssige bud. Dermed annulleres licitationen.

Totalrådgiver Christensen og CO anbefaler Frederikssund Kommune, at der gennemføres fornyet markedsdialog med henblik på et nyt udbud.

Administrationen vil bede totalrådgiveren om, at udarbejde proces- og tidsplan for et nyt udbud.

Denne proces- og tidsplan vil blive forlagt for Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Orienteringen om annulleret licitationen tages til efterretning.
2. Administrationen igangsætter proces med henblik på nyt udbud af Kultur- og Havnebadet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.