

# Fritidsudvalgets møde den 3. juni 2015

Ferslev Skole kl. 16.00

## Referat

### 54 Godkendelse af dagsorden

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

#### Beslutning

Godkendt.

#### Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A).

### 55 Meddelelser

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

#### Beslutning

Orientering om reovering af Kignæshallen.

Orientering om indskrivning til Musikskolen.

Orientering om Kulturstier.

Orientering om Sommeraktiviteter 2015.

Orientering om SIK.

Orientering om venskabsby besøg - Nordiske dage i Aurskog-Høland Kommune.

Orientering om ORI-banen.

Orientering om Dalbybanen.

Orientering om FIK klubhus.

### **Fraværende:**

Anne-Lise Kuhre (A).

## 56 Skatepark ved Frederikssund Hallen

### **Lovgrundlag**

Retningslinjer for Idrætsfacilitetspuljen.

### **Sagsfremstilling**

En gruppe unge mennesker har igennem længere tid ønsket sig en skatebane i Frederikssund. I forbindelse med Aprilfestivalen afprøvedes et forløb med Bureau Detours, som etablerede en midlertidig skatepark ved Fioma, sammen med elever fra produktionsskolen og unge, aktive skatere.

I forlængelse heraf stilles et forslag til en videre proces omkring etableringen en skatepark i Frederikssund. Nærmere bestemt ved Frederikssund Hallen.

Området:

Helt præcist tænkes skatebanen placeret bag ved Frederikssund Hallen lige før kystbeskyttelseslinjen ved siden af det udendørs fitness miljø.

To forskellige forslag til etableringen:

Forslag nr. 1: Bureau Detours

Mobilt og forskelligartede materialer og aktivitetsmuligheder. Asfalten skal bearbejdes/ny belægning.

Fokus er på involvering. De unge skal deltage i design og byggeprocessen med henblik på at generere et skabende miljø. Derudover involveres produktionsskolen i etableringsfasen.

Projektet kan sættes i gang i løbet af sommerferien, og selve etableringsfasen samt åbningsevent finder sted i uge 31-34.

## Forslag nr. 2: FRS Beton

Faste elementer og former, der bygges op med grus og sand, der belægges med beton. FRS Beton er et byggecrew med speciale i betonkonstruktioner af skateparker og ramper. Konstruktørerne er selv skatere.

Tilgangen til etablering af en skaterbane bygger på dialog med skatere/interessenter. Dernæst laves skitser og sidst støbes anlægget.

Projektet kan sættes i gang fra august, og byggefasen tager ca. 2 måneder.

Ens for begge forslag:

Ildsjæle, der brænder for skate og skabende processer. Begge arbejder med en involverende tilgang, hvor lokale unge får mulighed for at være medbestemmende i forhold til, hvordan det hele skal tage form i sidste ende.

Projektet kan sættes i gang i løbet af sommerferien, og selve etableringsfasen samt åbningsevent finder sted i uge 31-34.

Projektet forventes gennemført med bevilling på 500.000 kr. fra Idrætsfacilitetspuljen.

## Økonomi

Der er afsat 2.088.000 kr. i Budget 2015 til Idrætsfacilitetspuljen, hvoraf 1.463.000 kr. er disponeret, heraf 1.422.000 kr. på udvalgets møde i maj 2015. Det resterende budget for 2014 på 1.413.000 kr. blev overført til 2015 ved overførselssagen i maj 2015. Det overførte blev fuldt disponeret i 2014 til konkrete projekter.

Til yderligere prioriteringer i 2015, herunder evt. skaterpark, udestår 625.000 kr.

## Indstilling

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Sagen drøftes, og der træffes beslutning.

## Beslutning

500.000 kr. afsættes som ramme for etablering af forslag 2 med bemærkning om, at anlægget ikke kan anvendes under Vikingspilletets forestillinger i sommeren.

## Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A).

- FREDERIKKSUND SKATEPARK#2 UDKAST Bureau Detours
- SKATE FSR Beton

## 57 Foreningen Norden ansøgning om tilskud til venskabsbybesøg

### Lovgrundlag

Venskabsbysamarbejdet.

### Sagsfremstilling

Foreningen Norden, Frederikssund ansøger om tilskud til medlemmers deltagelse i Årets "Nordentræf", som afholdes i vores norske venskabsby Aurskog-Høland den 21. - 23. august 2015.

Ansøgning om kommunalt tilskud: 10.000 kr.

Arrangementet er et led i den løbende venskabsbykontakt, som går på skift blandt Frederikssund Kommunes venskabsbyer. Besøget i august sker i forlængelse af politikernes og administrationens besøg i maj 2014 og maj 2015 og har til formål at forankre beslutninger og videreudvikle kontakterne på foreningsniveau.

Foreningen Norden forventer at sende en delegation på 6/8 deltagere.

Udgifterne vil være 1.500 kr. pr person for arrangementet, indkvartering, aktiviteter, forplejning etc. - Aurskog-Høland forestår arrangementet (og beregning af udgifter) og foretager opkrævning af udgifter fra de enkelte deltagere/foreningen. Flytransport vil udgøre 1.000 kr. t/r pr. person.

Transport fra og til lufthavnen (Gardemoen) er inkluderet i værtsbyens udgifter. Øvrige udgifter dækkes af foreningen og de rejsende.

### Økonomi

Eventuelt tilskud skal finansieres inden for Fritidsudvalgets bevilling.

### Indstilling

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Sagen drøftes, og der træffes en beslutning.

## **Beslutning**

Tilskud på 10.000 kr. bevilges som det fulde kommunale tilskud til arrangementet.

## **Fraværende:**

Anne-Lise Kuhre (A).

- Ansøgning til venskabsbypuljen fra Foreningen Norden

## 58 KFUM-spejderne i Jægerspris

### **Lovgrundlag**

Folkeoplysningsloven.

### **Sagsfremstilling**

KFUM-spejderne i Jægerspris, der har til huse på Femhøj Gl. Skole, vil i forbindelse med kommunens salg af Femhøj Skole-komplekset ikke længere kunne gøre brug af faciliteter (pavillonen) i tilknytning til skolen.

Frederikssund Kommune har i dialog med KFUM-spejderne forsøgt at anvise et alternativt lokale til spejdergruppen, men hverken det kommunale anvisningsforslag, spejdergruppens egne placeringsforslag eller Det Danske Spejderkorps tilbud om at lægge hytte til KFUM's aktiviteter har været anvendeligt for KFUM-spejdergruppen.

Frederikssund Kommune har anvist klubhuset på Femhøj Stadion og omkringliggende arealer som et alternativ til den nuværende placering, men spejdergruppen har ikke ønsket at gøre brug heraf.

Frederikssund Kommunes anvisningsforpligtelse er opfyldt med det givne placeringsforslag, men spejdergruppen ønsker ikke bofællesskab med den lokale fodboldklub.

Spejdergruppen angiver ved seneste medlemsopgørelse pr. 1.1.2015, at gruppen har 22 medlemmer under 25 år og 7 medlemmer over 25 år eller i alt 29 medlemmer.

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkning, og sagen har ikke bevillingsmæssig konsekvens.

## Indstilling

Kultur-, idræts- og daginstitutionschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
2. Udvalget oversender sagen til Folkeoplysningsudvalget, idet Fritidsudvalget bemærker, at der er anvist alternative placeringsmuligheder, herunder samarbejds mulighed med anden spejdergruppe.

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning og sagen oversendes til Folkeoplysningsudvalget.

## Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A).

## 59 Kulturpuljen forslag til nye kriterier

### Lovgrundlag

Retningslinjen for Kulturpuljen.

### Sagsfremstilling

Kulturpuljen - nye kriterier.

- Kulturpulje 2015 var budgetsat til 558.665 kr.
- Ved årets start var 239.500 kr. disponeret på forhånd:
  - Regionale Kultursamarbejder: 70.000, Kultunaut: 30.500, trykt kulturkalender lokalavisen 106.000, Kulturpris 25.000, Skjelskør tømning miljøtank 8.000
- Vedlagt en liste over tilskud de seneste fem års tildelinger.

På Fritidsudvalgets møde den 6. maj ønskede udvalget, at administrationen på kommende møde fremlagde forskellige forslag og udviklingspunkter for Kulturpuljen.

Formålet for udvalget med ændringerne af kulturpuljen er at sætte gang i nye og flere aktiviteter.

Forslag til nye kriterier.

1. Disponerede midler (p.t. 239.500 kr.)

- a. Udvalget drøfter omfanget af forud disponerede midler.

2. Liv i kommunen (200.000 kr.)

- a. En pulje med henblik på offentligt tilgængelige aktiviteter.
- b. Enkeltstående arrangementer.
- c. Primært for foreninger og grupper.
- d. Forventes arrangementet at være en tilbagevendende begivenhed skal der medfølge en forretningsplan, der redegør for, hvordan arrangementet bliver selvfinansierende. Der kan således gives tilskud år 1, underskudsgaranti år 2, og i år 3 skal arrangementet kunne køre uden støtte.
- e. For underskudsgarantier gælder, at der senest en måned efter arrangementet skal meddeles om underskudsgarantien forventes anvendt.
- f. Ønsker en større begivenhed støtte udover ovenstående, kan det alene ske ved, at Fritidsudvalget oversender dette til budget for kommende år.

3. Større begivenheder (120.000 kr.)

- a. Iværksat af foreninger, borgere, kulturinstitutioner, administration eller Fritidsudvalget.
- b. Herfra kan også søges om midler til medfinansiering af større projekter (fx huskunstnerordningen og andre puljer, der stiller krav om kommunal medfinansiering).
- c. Ingen fast ansøgningsfrist. Men ansøger går i dialog med sekretariatet mhp at ansøgning kan forelægges udvalget.
- d. Forventes arrangementet at være en tilbagevendende begivenhed skal der medfølge en forretningsplan, der redegør for, hvordan arrangementet bliver selvfinansierende. Der kan således gives tilskud år 1, underskudsgaranti år 2, og i år 3 skal arrangementet kunne køre uden støtte.
- e. For underskudsgarantier gælder, at der senest en måned efter arrangementet skal meddeles om underskudsgarantien forventes anvendt.

- f. Ønsker en større begivenhed støtte udover ovenstående, kan det alene ske ved, at Fritidsudvalget oversender dette til budget for kommende år.

De nye retningslinjer er gældende fra 1. januar 2016.

## **Økonomi**

Kulturpuljens bevilling er uændret, og tilskud skal holdes inden for Fritidsudvalgets eksisterende bevilling.

## **Indstilling**

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Udvalget drøfter omfanget af foruddisponerede midler og beslutter sig for det fremadrettede niveau.
2. Udvalget godkender ovenstående retningslinjer.
3. De nye retningslinjer gælder således, at foreninger, der i 2014 og 2015 har modtaget tilskud fra puljen, er omfattet af de nye regler.
4. Der udsendes informationskrivelse til de seneste tre års modtagere af tilskud, om de nye retningslinjer.

## **Beslutning**

Drøftet og genoptages på næste møde. Administrationen udarbejder på baggrund af drøftelserne et nyt forslag.

## **Fraværende:**

Anne-Lise Kuhre (A).

- Årsoversigt 2010 og frem

## 60 Budgetoplæg 2016-2019

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse kap. V.

## **Sagsfremstilling**

Med budgetvedtagelsen for budget 2015 blev det besluttet, at driftsoverskuddet skal øges således, at kommunens strukturelle balance er på plads i 2017 med årlige anlægsinvesteringer på ca. 120 mio. kr.



I forbindelse med arbejdet med effektiviserings- og besparelsesforslag er udarbejdet følgende politiske principper, som er styrende for prioriteringen og arbejdet med at realisere en budgetreduktion på 90 mio. kr.:

1. Det økonomiske rationale og værdien for borgerne er det bærende princip for alle vurderinger.
2. Færrest mulige kvadratmeter til de bæredygtige tilbud. Bæredygtighed vurderes ud fra økonomi, kvalitet og serviceniveau. Det bærende princip er, at alle kvadratmeter er fælles, og at den maksimale udnyttelse af kvadratmeterne skal sikres i alle timer af døgnet.
3. Baseret på en vurdering af det økonomiske rationale anvendes ny teknologi i størst mulig omfang.
4. Kommunens indkøb og service udføres så effektivt som muligt, herunder skal markedsprøvning som redskab altid vurderes på relevante områder.
5. Tværgående fokus - organisering ud fra en vurdering af den mest optimale økonomiske og kvalitetsmæssige løsning.

Administrationen har siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 arbejdet med at udvikle en tværgående budgetproces. Samtidig har det fortsat været muligt at fremkomme med forslag inden for eget fagområde. Forslagene i 2. handlingskatalog har et samlet potentiale på ca. 21. mio. kr. i 2016 stigende til 52 mio. kr. i 2019.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere den samlede økonomiske udfordring i budget 2016. Det afhænger bl.a. kommunens indtægtsbudget, resultaterne af forhandlingerne mellem Regeringen og kommunerne om årets økonomiaftale, som først kendes i løbet af sommeren. Ifølge de første skøn fra KL peger de kommende forhandlinger mellem KL og Regeringen på, at der er udsigt til fortsat stramme økonomiske rammer.

Økonomiudvalget behandlede på sit møde 20. maj 2015 status på arbejdet med budget 2016. Udvalget drøftede 2. handlingskatalog og noterede sig, at det ønskede rationale på 90 mio. kr. ikke er tilvejebragt. Med afsæt i dette, sender Økonomiudvalget 2. handlingskatalog til drøftelse i alle fagudvalg. Udvalgene bedes drøfte de relevante forslag inden for eget område, herunder også tværgående forslag med efterfølgende virkning på området. Herudover bedes alle

fagudvalg drøfte supplerende forslag, der kan bidrage til yderligere budgetforbedringer.

Det skal nævnes, at bilagene med effektiviserings- og besparelsesforslag (2. handlingskatalog) behandles lukket, da budgetprocessen stadig er i en forberedende fase.

Det samlede materiale dvs. 2. handlingskatalog med yderligere supplerende forslag fra fagudvalgene, oversendes i sin helhed til budgetseminaret den 25. og 26. juni.

### **Økonomi**

Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2016-2019.

### **Indstilling**

Indstilling 3. juni 2015, pkt. 59:

Direktionen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget drøfter de foreliggende effektiviserings- og besparelsesforslag (2. handlingskatalog), der i sin helhed oversendes til budgetseminaret 25. og 26. juni.
2. Udvalget vurderer hvilke tiltag, der kan iværksættes på eget område for at bidrage med supplerende budgetforbedringer.

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Fraværende:**

Anne-Lise Kuhre (A).

## Tillægsreferat – sag 61

61 Borgernes hus 2014

### Sagsfremstilling

Af de supplerende budgetbemærkninger til Aftale om budget 2014-2017 fremgår det, at:

"Forligspartierne bekræfter budgetaftalen for 2013-2016 om, at der skal udarbejdes et egentlig beslutningsoplæg vedrørende etablering af Borgernes hus, som skal indeholde et visionært og fleksibelt hovedbibliotek til afløsning af det nuværende i Jernbanegade 24 mv. Partierne er enige om, at foruden Bløden vil andre alternativer indgå. Den endelige organisatoriske model for projektets gennemførelse vil ske i 2014 med vedtagelse i det kommende Byråd. Forslag om eventuel udbygning af Elværket indgår som følge af udskydelse af etableringen af Borgernes Hus."

I forlængelse af Fritidsudvalgets juni møde blev udvalget præsenteret for en fornyet vurdering fra Bibliotekschefen af arealbehov for et nyt hovedbibliotek. Bilaget vedlægges sagen. Det blev aftalt med Fritidsudvalget, at udvalget senere på året skulle præsenteres for en egentlig sag, hvor udvalget har mulighed for at fortsætte sine drøftelser.

## **Forsat sagsfremstilling til Fritidsudvalgets møde den 3. juni 2015:**

Formanden for Fritidsudvalget ønsker sagen genoptaget.

### **Økonomi**

Økonomi bemærker, at der i budget 2015 er afsat 264.000 kr., der stammer fra overførte midler fra 2013 vedr. forundersøgelse til "Nyt kulturhus/bibliotek/borgerhus" (Budget 2013 vedtaget oktober 2012).

### **Indstilling**

Kultur-, idræts - og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Sagen drøftes.

### **Historik**

#### **Beslutning i Fritidsudvalget, onsdag den 5. november 2014:**

Drøftet.

Drøftelserne genoptages på næste udvalgs møde.

Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E) var ikke til stede.

#### **Beslutning i Fritidsudvalget, onsdag den 3. december 2014:**

Drøftet.

Drøftelserne genoptages på næste udvalgs møde.

### **Beslutning**

Udsat.

### **Fraværende:**

Anne-Lise Kuhre (A).