



## DAGSORDEN

Udvalget for kultur og fritid

9. oktober 2003 kl. 18.00

på Egnsmuseet Færgegaarden

<b>Mødedeltagere:</b>	Grethe Olsen, Finn Vester, Kurt Mikkelsen, Henning Romme, Mai Britt Tang.
<b>Fraværende:</b>	Mai Britt Tang med anmeldt forfald. Finn Vester deltog ikke i behandlingen af pkt. 7 dog forlod mødet.
<b>Mødet slut:</b>	20.00.

---

## Indholdsfortegnelse

---

### Åbent møde

Sag nr. 65.  
Budgetorientering pr. 30. september 2003.

Sag nr. 66.  
Budgetopfølgning pr. 31. august 2003.

Sag nr. 67.  
Uforbrugte budget 2002 midler på folkeoplysningsudvalgets område.

Sag nr. 68.  
Radio City ansøger om tilskud.

Sag nr. 69.  
Efterretningssager.

Sag nr. 70.  
Eventuelt.

### Lukket møde

Sag nr. 71.  
Frederikssund Kommunes Kulturpris.

<b>Sag nr. 65.</b>	<b>Budgetorientering pr. 30. september 2003.</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.Ø02
<b>Sag fra:</b>	
<b>Lovgrundlag:</b>	Intet.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Budgetorientering pr. 30. september 2003 for kultur- og fritidsudvalget. Forvaltningen har ingen bemærkninger til budgetorienteringen.
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Forvaltningens budgetorienteringsskema af 2. oktober 2003.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager budgetorienteringen til efterretning.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. oktober 2003, sag nr. 65.</b> <i>Til efterretning.</i>

<b>Sag nr. 66.</b>	<b>Budgetopfølgning pr. 31. august 2003.</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01Ø09
<b>Sag fra:</b>	
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunal styrelse.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På kultur- og fritidsudvalgets område var der pr. 31. august 2003 et samlet forbrug på kr. 17.761.213. Set i forhold til udvalgets budget på 26.657.160 kr. svarer det til en forbrugsprocent på 66,63, hvilket er identisk med den gennemsnitlige forbrugsprocent for perioden.</p> <p>Set i forhold til året før er der tale om et forbrug der er 10,54% lavere end på samme tid i 2002.</p> <p>Ved gennemgang af budget/forbrug på udvalgets område er der en række områder som bør justeres jf. forvaltningens notater til budgetopfølgningen. Samlet nettomerudgift i 2003 kr. 268.300. I budgetoverslagsårene vil nettoudgiften beløbe sig til kr. 224.070.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at nettomerudgiften i 2003 på kr. 268.300 finansieres som følger:</p> <p>Folkeoplysningsudvalget har i sit møde den 20. august 2003 anbefalet, at der af de forbrugte driftsmidler på folkeoplysningsudvalgets område blev reserveret kr. 200.000 til en kommende budgetopfølgning vedr. Frederikssund svømmehal. Svømmehallens budgetopfølgning beløber sig imidlertid til kr. 66.430.</p> <p>Der er gennem de seneste år sket en væsentlig stigning i udgifterne til forsikringer. Der forventes et merforbrug på kr. 31.310, som foreslås finansieret af kassebeholdningen.</p> <p>Restbeløbet på kr. 170.560 kan finansieres ved kompenserende besparelse på indeværende års budget med kr.105.000 fra konto for kulturelle arrangementer, kr. 55.480 fra venskabsbykontoen og kr. 10.080 fra konto for overførsel af lønsum fra forrige år.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Forvaltningens budgetopfølgningsskema af 2. oktober 2003. Forvaltningens noter til budgetopfølgningen af 2. oktober 2003.
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen indstiller, at kultur- og fritidsudvalget over for økonomiudvalget og byrådet anbefaler at nettomerudgiften på kr. 268.300 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2003 finansieres som følger:</p> <p>Konto for overførte midler fra folkeoplysningsudvalget kr. 66.430.</p> <p>Konto for kulturelle arrangementer kr. 105.000.</p>

	<p>Konto for venskabsbysamarbejde kr. 55.480.</p> <p>Konto for overførsel af lønsum fra forrige år kr. 10.080.</p> <p>At der gives en tillægsbevilling på kr. 31.310 til opretning af budgettet for forsikringer finansieret af kassebeholdningen.</p> <p>At nettomerudgiften på kr. 224.070 indarbejdes i budgetoverslagsårene finansieret af kassebeholdningen.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. oktober 2003, sag nr. 66.</b></p> <p><i>Forvaltnings indstilling godkendt.</i></p>

<b>Sag nr. 67.</b>	<b>Uforbrugte budget 2002 midler på folkeoplysningsudvalgets område.</b>								
<b>Journal nr.:</b>	18.15.05								
<b>Sag fra:</b>									
<b>Sag fra:</b>	Folkeoplysningsudvalget.								
<b>Lovgrundlag:</b>	Intet.								
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Der er i alt kr. 467.606 uforbrugte budget 2002 midler på folkeoplysningsudvalgets område.</p> <p>I forbindelse med byrådets godkendelse af overførselsadgang på folkeoplysningsudvalgets område, blev det besluttet, at uforbrugte midler overføres til drift og vedligeholdelse af bygninger/anlæg og andre fritidsfaciliteter under kultur- og fritidsudvalgets område.</p> <p>Folkeoplysningsudvalget har udtaleret inden midlerne disponeres.</p> <p>På ovennævnte baggrund foreslår forvaltningen, at det overførte beløb anvendes som følger, i prioriteret rækkefølge:</p> <table> <tr> <td>Budgetopfølgning på kultur- og fritidsudvalgets område blandt andet svømmehallen</td> <td>ca. kr. 200.000</td> </tr> <tr> <td>Etablering af musikskole i gl. pedelbolig på Falkenborgskolen</td> <td>ca. kr. 100.000</td> </tr> <tr> <td>Færdiggørelse af bådebro ved roklubben</td> <td>ca. kr. 100.000</td> </tr> <tr> <td>Diverse reparationer på ORI's klubhus, FIK's klubhus og Valhal i henhold til husenes tilstandsrapporter</td> <td>ca. kr. 67.606</td> </tr> </table> <p>Folkeoplysningsudvalget den 20. august 2003.                      Forvaltningens forslag anbefales.</p> <p>Efterfølgende har det vist at budgetopfølgningen vedr. Frederikssund svømmehal beløber sig til kr. 66.430 jf. sagen om budgetopfølgning på kultur- og fritidsudvalgets område pr. 31. august 2003.</p> <p>Efter budgetopfølgningen er der (kr. 467.606 – kr. 66.430) kr. 401.176 uforbrugte budget 2002 midler tilbage.</p> <p>Forvaltningen foreslår at midlerne anvendes som følger:</p> <p>Finansiering af indretning af musikskole i gl. pedelbolig på Falkenborgskolen kr. 100.000.</p> <p>Færdiggørelse af bådebro ved Frederikssund Roklub kr. 100.000.</p> <p>Udskiftning af taget på FIKs gamle klubhus. Taget er fra 1958 og meget nedslidt kr. 201.176.</p>	Budgetopfølgning på kultur- og fritidsudvalgets område blandt andet svømmehallen	ca. kr. 200.000	Etablering af musikskole i gl. pedelbolig på Falkenborgskolen	ca. kr. 100.000	Færdiggørelse af bådebro ved roklubben	ca. kr. 100.000	Diverse reparationer på ORI's klubhus, FIK's klubhus og Valhal i henhold til husenes tilstandsrapporter	ca. kr. 67.606
Budgetopfølgning på kultur- og fritidsudvalgets område blandt andet svømmehallen	ca. kr. 200.000								
Etablering af musikskole i gl. pedelbolig på Falkenborgskolen	ca. kr. 100.000								
Færdiggørelse af bådebro ved roklubben	ca. kr. 100.000								
Diverse reparationer på ORI's klubhus, FIK's klubhus og Valhal i henhold til husenes tilstandsrapporter	ca. kr. 67.606								
<b>Bevilling:</b>	Folkeoplysningsudvalgets uforbrugte budget 2002 midler er placeret dels som et rådighedsbeløb på kr. 373.110 på investeringsoversigten for 2003, dels med kr. 94.496 på konto for overførte uforbrugte								

	driftsmidler fra folkeoplysningsudvalget.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Forvaltningens opgørelse over uforbrugte budget 2002 midler af 13. august 2003.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, <ul style="list-style-type: none"><li>• at kultur- og fritidsudvalget over for økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at der fra investeringsoversigten for 2003 frigives et rådighedsbeløb på kr. 373.110 samt kr. 28.066 fra konto for overførte uforbrugte driftsmidler fra folkeoplysningsudvalget. I alt kr. 401.176.</li><li>• Endvidere foreslås, at forvaltningen bemyndiges til efterfølgende at vælge blandt de indkomne tilbud.</li></ul>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. oktober 2003, sag nr. 67.</b> <i>Forvaltningens indstilling godkendt.</i>

<b>Sag nr. 68.</b>	<b>Radio City ansøger om tilskud.</b>
<b>Journal nr.:</b>	20.00.01
<b>Sag fra:</b>	
<b>Lovgrundlag:</b>	Intet.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Frederikssund kommune har pr. 1. juli 2003 opsagt aftale med Broadcast Service om betaling for Radio City's sendemast og sendeudstyr, et beløb på kr. 40.000 om året.</p> <p>På grundlag heraf ansøger Radio City om tilskud til indkøb af nyt sendeudstyr antenner og opsætning, da det gamle udstyr indgik i den opsagte aftale med Broadcast Service.</p> <p>Radio Citys indtjening kommer udelukkende fra "kulturstøtte", og radioen modtager årligt kr. 78.000.</p> <p>Der ansøges om et engangsbetrag på <b>kr. 28.000.</b></p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Radio City's ansøgning af 22. september 2003.
<b>Indstilling:</b>	Udvalget anmodes om stillingtagen.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. oktober 2003, sag nr. 68.</b></p> <p><i>Udvalget kan ikke støtte ansøgningen, da udvalget ikke finder der er et behov for en lokalradio.</i></p>



<b>Sag nr. 69.</b>	<b>Efterretningssager.</b>
	<p>A. <b>Musik i Frederikssund.</b> Svar på forvaltningens brev af 18. august 2003.</p> <p>Bilag vedlagt.</p> <p>B. <b>Danmarks Teaterforening</b> Indbydelse til teaterseminar 2003 i Odense den 14. - 16. november 2003. Teaterseminarets tema er i år "Den gode oplevelse" - Teatrets nødvendighed.</p> <p>Bilag vedlagt.</p> <p>C. <b>Frederiksborg Amts Biblioteksforening.</b> Indbydelse til konferencen "Folkebiblioteket og det moderne samfunds udfordringer" Rungsted den 19. november 2003.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. oktober 2003, sag nr. 69.</b> <i>Til efterretning.</i>

Sag nr. 70.	Eventuelt.
	<p>udvalget ønsker at medtage samtlige møntreligens under udvalgets område med mindre lignende selv ønsker at betale for oprettede af mønt- religens.</p>

  
Grethe Olsen

  
Finn Vester

  
Kurt Mikkelsen

  
Henning Romme

  
Mai Britt Tang

  
Steen Thomsen