

Fritidsudvalgets møde den 5. april 2017

Mødelokale F6 kl. 16.00

Referat

47 Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt, sag 57 behandles efter punktet meddelelser.

Fraværende:

Tom Lysgaard (E) og Anne-Lise Kuhre (A).

48 Meddelelser

Sagsfremstilling

- Der er bevilget en underskudsgaranti på 10.000 kr. til foreningen Musik mellem Fjordenes koncert med Benny Holst Trio 13. april i Rejsestalden.
- Børnejazzkoncerterne på omsorgscentre i Frederikssund Kommune er i gang.
- Dialogmøde med samrådene forud for fritidsudvalgets møde i maj.
- Fritidsudvalget inviteres til at holde mødet i august hos Frederikssund Museum.
- Kommende arrangementer indenfor udvalgets område.
- Jægerspris netværk har søgt tilskud på 10.000 kr. til "blå nat". Underskudsgaranti på 10.000 kr. er bevilget jf. gældende kriterier for kulturpuljen.

Beslutning

Der blev yderligere orienteret om Invitation til KLs kulturkonference, status på svømmehalsudbud og besøg hos J. F. Willumsen.

Fraværende:

Tom Lysgaard (E) og Anne-Lise Kuhre (A).

49 Opfølgning på budgetaftale

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en status for implementeringen af budgetaftalen. Budgettet for 2017 blev vedtaget på baggrund af en bred aftale mellem alle byrådets partier undtagen Enhedslisten (Bilag A).

Formålet med denne opfølgning er at sikre, at budgetaftalen implementeres som forudsat, og at give mulighed for at igangsætte kompenserende tiltag, hvis nogle af de vedtagne forslag ikke indfries som forventet.

Denne opfølgning er den første af 3. Der vil blive foretaget en lignende opfølgning pr. 30. juni samt 30. september.

Status er opdelt i 2 bilag, som er vedlagt sagen. Bilag B "Temaer", som er de uddybende bemærkninger fra aftaleteksten og Bilag C "Konkrete tiltag", som er en status på de konkrete forslag, som blev godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.

Overordnet set viser status, at en del af forslagene er på vej til at blive implementeret og andre forslag er i forberedelsesfasen, hvor udmøntningen kommer til at ske i 1. halvår 2017. Processen med at udmønte budget 2017 er på mange måder godt i gang, og bilag B og C indeholder korte kommentarer til, hvordan status er her og nu.

Der gennemføres kvartalsvise opfølgninger på budgetvedtagelserne i forbindelse med budgetopfølgningerne for 2017.

I begge bilag er det angivet om projekterne er implementeret (1.), undervejs (2.) eller ikke iværksat (3.). Der arbejdes med følgende konkretisering:

1. Implementeret (hvor tiltag er iværksat, og beslutningen er gennemført eller gennemføres indenfor kort tid)
2. Undervejs (hvor tiltag er i gang, men kræver yderligere analyser/bearbejdning – evt. over et lidt længere forløb så beslutningen er endnu ikke gennemført)
3. Ikke iværksat (hvor der endnu ikke er i gangsat tiltag).

Bilag B. "Temaer" indeholder en status på følgende overordnede punkter:

Budgetaftale 2017

Gode forbindelser

Gearingspulje til konkrete samarbejder med videregående

uddannelsesinstitutioner

Styrket samarbejde mellem skole og erhvervsliv

Etablering af fælles elevråd

Central støttefunktion for trivsel

Reduktion i antallet af pædagogiske ledere

Pulje til mere pædagogisk personale målrettet indsats på dagtilbuds-området

Rullende naturvejledning

Åben anonym rådgivning på børne- og ungeområdet

Tandplejen

Bedre udnyttelse af ressourcer og færre arealer

Flere aflastningspladser

Gældsrådgivning for sårbare borgere og familier

De brugerstyrede centre

Hovedbibliotek

Aktivitet i havnen

Kulturhusene og kulturinstitutioner

Centerdannelse i Skibby og Jægerspris

Central uddannelses-pulje

Lokalt motionsløb

Det grønne område

Kollektiv trafik

Trafikhandleplan

Budget 2016

Private fællesveje og gadebelysning

Fokus på sygefravær /vikarbudgetter

Space Management

Specialundervisning- central pulje

Læringscentre i samdrift med folkebiblioteker

Bilag C. "Konkrete tiltag" indeholder en status for de godt 100 forslag, som blev godkendt i forbindelse med budget 2017. Forslagene indeholder samlede budgetforbedringer for 37 mio. kr. i 2017 stigende til 83,6 mio. kr. i 2020.

Samtlige forslag forudsættes implementeret indenfor den økonomiske ramme der er besluttet.

Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive håndteret i forbindelse med budgetarbejdet.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til udvalget, at:

1. Orienteringen om status på udmøntningen af budget 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tom Lysgaard (E) og Anne-Lise Kuhre (A).

- Bilag A. Budgetaftale 2017-2020 -
- Bilag B - TEMAER 2017 og 2016. Endelige version
- Bilag C Opfølgning på konkrete tiltag. Endelige version

50 Status Kulturmetropolen april 2017

Sagsfremstilling

I april 2016 underskrev 14 kommuner, herunder Frederikssund, kulturaftalen: Kulturmetropolen 2016-2019.

Den regionale kulturaftale er finansieret af de deltagende kommuner samt Kulturministeriet og havde i 2016 et samlet budget på ca. 4,5 mio. kr., og for de tre følgende år er der ca. 3,5 mio. kr. pr. år.

Frederikssund Kommune betaler årligt 120.000 kr. for at deltage i aftalen.

Organisering og økonomi omkring den regionale kulturaftale er beskrevet yderligere i bilaget.

Aftalen er bygget op omkring tre indsatsområder:

Indsats	Mål
Festivaler og events 2.o.	At udvikle nye regionale festivaler og events samt at udbrede og udvikle eksisterende, der kan samle og brande kulturregionen som en festival og eventregion for både borgere og turister.
Musikmetropolen	At skabe en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft, gennem udvikling af talenter, events, scener, kreative og forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen.
USKIK (unge i samskabelse med kulturlivet)	At øge unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive medborgere samt udvikle fremtidens kulturentreprenører.

I 2017 indgik indsatsen Festivaler og events et samarbejde med CPH:DOX om også at bringe DOX:ON:TOUR omkring Kulturmetropolens kommuner.

Fremadrettet vil denne indsats have en understøttende funktion for de to øvrige indsatser.

Se bilag for yderligere beskrivelse af indsatsområder samt status for Frederikssund Kommunes deltagelse.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkning, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen fremsender sagen til orientering for Fritidsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget beder administrationen om en beskrivelse af, hvordan der kommer mere kultur til Frederikssund Kommune fra Kulturmetropolsamarbejdet.

Fraværende:

Tom Lysgaard (E) og Anne-Lise Kuhre (A).

- [KULTURMETROPOLEN status på indsatser april 2017](#)
- [KulturMetropolen 2016-2019 organisation og økonomi](#)

[51 Frederikssund Bibliotekerne - tal og fakta 2016](#)

Sagsfremstilling

Frederikssund Bibliotekerne har gjort status for 2016 og har udarbejdet notat, der beskriver væsentlige udpluk af bibliotekernes aktiviteter i 2016. Dette notat er vedlagt som bilag.

Frederikssund Bibliotekerne skiftede i efteråret bibliotekssystem. Det har medført, at det endnu ikke er muligt at få opgjort udlånstillene for bibliotekernes materialer for 2016.

Udlånstillene indgår derfor ikke i materialet. Når udlånstillene for 2016 er kendte, vil Fritidsudvalget blive orienteret om dem.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkning, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen fremsender sagen til orientering for Fritidsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tom Lysgaard (E) og Anne-Lise Kuhre (A).

- [Tal og fakta 2016.pdf](#)

52 Høring Frivillighedsstrategien

Lovgrundlag

Udkast Frivillighedsstrategi for Frederikssund Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et udkast til en Frivillighedsstrategi for Frederikssund Kommune.

Udkastet til Frivillighedsstrategi har været sendt i høring, først i det kommunale MED system i perioden 15. oktober – 20. december 2016. Efterfølgende er det sendt i høring i frivillige organisationer og interessegrupper i perioden 4. januar – 13. februar 2017.

Der er indkommet i alt 40 høringssvar. 27 høringssvar fra MED-systemet og 13 høringssvar fra frivillige foreninger og interessegrupper. Oversigt over høringssvarende findes som side 2 i bilaget "høringssvar Frivillighedsstrategi".

De indkomne høringssvar repræsenterer forskellige perspektiver på Frivillighedsstrategien og frivillighed. Eksempelvis:

- Svar der forholder sig til, om der bør sættes på frivillighed eller ej
- Frivillighedserfaringer indenfor eget arbejdsfelt
- Muligheder og betænkeligheder omkring frivillighed indenfor eget fagområde / interesseområde
- Høringssvar der relaterer sig til indholdet i Frivillighedsstrategien
- Høringssvar der har konkrete forslag til den sproglige del af Frivillighedsstrategien

Kultur- og fritidssekretariatet har udarbejdet en sammenfatning af høringssvarene på baggrund af en tematisering af indholdet på tværs af alle høringssvarene. Se bilag "Opsamling på høringssvar vedr. Frivillighedsstrategien". Med afsæt i høringssvarene, har administrationen udarbejdet en ny Frivillighedsstrategi. Se bilag "Frivillighed i Frederikssund Kommune". Vedlagt som bilag er også "Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune", som er det strategiudkast der har været sendt i høring. Frivillighedsstrategien behandles i samtlige fagudvalg forinden den forelægges for Økonomiudvalget.

Idet frivillighedsområdet i Frederikssund Kommune er et nyt politisk område under udvikling, anbefales det, at den videre proces afventer tiltrædelse af det nye byråd.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

1. Det fortsatte arbejde med Frivillighedsstrategien afventer tiltrædelse af et nyt byråd.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tom Lysgaard (E) og Anne-Lise Kuhre (A).

- Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune - en strategisk ramme 2016
- Høringssvar Frivillighedsstrategi
- Frivillighed i Frederikssund Kommune - en strategisk ramme
- Opsamling af høringssvar vedr. Frivillighedsstrategi

53 Regnskab 2016 - Fritidsudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Fritidsudvalgets regnskab for 2016 til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Drift

I løbet af 2016 er budgettet under Fritidsudvalget reduceret med 2,0 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt overtagelsen af den tidligere selvejende institution Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK), hvor budget er overført til andre udvalg vedrørende eksempelvis udbudt rengøring, afdrag og renter på lån og hovedvedligeholdelse.

Det korrigerede budget udgør 59,2 mio. kr. Forbruget udgør 55,2 mio. kr., hvorfor årets resultat viser et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. svarende til 7 pct.

Mindreforbruget kan overordnet forklares ved følgende:

- Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende idrætsområdet. Mindreforbruget skyldes usikkerhed med hensyn til, hvor stort et budget, der ville restere på idrætsområdet vedrørende Slangerup Idræts- og Kulturcenter, samt at området er besparet med 1,0 mio. kr. fra 2017, hvilket har ført til stor tilbageholdenhed
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på folkebiblioteker grundet ny leverandør, der ikke har kunnet levere som planlagt, hvorfor bestilte varer er bogført på 2017
- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på J.F. Willumsens Museum grundet forsigtighed
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på udvalgets kulturpulje
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende diverse kulturhuse samt det fra 2017 nedlagte venskabsbysamarbejde
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Folkeoplysningsudvalgets område
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på udvalgets talentpulje
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Kultur- og fritidssekretariatet

Overvejelser i forhold til budgetopfølgning for 2017

Økonomien vedrørende idrætsområdet er efter et år med Slangerup- Idræts- og Kulturcenter som kommunal institution kendt, og budgettet for 2017 er gennemgået og prioriteret - også i forhold til områdets store besparelse fra 2017. Økonomien vedrørende J.F. Willumsens Museum gennemgås med museets nye direktør med henblik på større anvendelse af budgettet inden for budgetåret.

For nærmere gennemgang af mindreforbruget henvises til vedlagte bilag.

Anlæg

I løbet af 2016 er anlægsbudgettet under Fritidsudvalget øget med 2,8 mio. kr. Dette er hovedsageligt sket via en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. til etablering af et samlet idrætsområde.

Herefter udgør det korrigerede budget 7,5 mio. kr. Og med et forbrug på 4,3 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Mindreforbruget kan overordnet forklares ved følgende:

- Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. idrætsfacilitetspuljen som løbende udmøntes af Fritidsudvalget. Flere store projekter er først blevet udmøntet i slutningen af året, og de er således ikke noget at blive udført i 2016.
- Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. etablering af et samlet idrætsområde.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. nyt Hovedbibliotek på Fioma-grunden.

For nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag:

Anlægsregnskab - Fritidsudvalget.

Økonomi

Regnskabssagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritidsudvalget tager

regnskabsforklaringerne på drift og anlæg til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tom Lysgaard (E) og Anne-Lise Kuhre (A).

- Anlægsregnskab- Fritidsudvalget
- Regnskab 2016 - Fritidsudvalget
- Regnskab 2016 - Noter - Fritidsudvalget

54 Overførsel - 2016 - Fritidsudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Drift

Økonomi og Udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2016 med henblik på opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år.

Hele udvalget budget udgør serviceudgifter, som principielt er omfattet af overførselsadgang.

Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentstruktur, der sikrer, at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med budget- og regnskabssanktionslovgivningen, idet overførsler - i hvert fald til næstkommende år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindeligt vedtagne budget, som udgør sigtepunktet i forhold til regnskabssanktionen vedrørende serviceudgifter.

På Fritidsudvalget var der i 2016 et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. overføres således:

- 1,5 mio. kr. til 2017 drift
- 1,1 mio. kr. til 2018 drift
- 0,6 mio. kr. til 2017 Anlæg

Overførslen består af:

2,0 mio. kr. vedrører idrætsområdet, som anvendes til følgende:

- 0,1 mio. kr. til feriepenge i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK)
- 0,7 mio. kr. til finansiering af indtægtsfald og andre afledte udgifter ved SIK-renoveringen i 2017
- 0,2 mio. kr. til påkrævende indkøb udskudt grundet forsigtighed
- -0,1 mio. kr. vedrører afdragsordning for Slangerup Speedway
- 0,6 mio. kr. til færdiggørelse af låsesystem
- 0,4 mio. kr. til diverse ved haller og klubhuse

0,3 mio. kr. vedrører folkebiblioteker, som anvendes til boganskaffelser bestilt i 2016, men som er bogført på 2017 grundet leverandørforsinkelse.

0,2 mio. kr. vedrører J.F. Willumsens museum, og svarer til 4% af det korrigerede budget.

0,3 mio. kr. vedrører udvalgets kulturpulje.

0,1 mio. kr. vedrører diverse kulturhuse.

0,2 mio. kr. vedrører folkeoplysningsområdet.

0,1 mio. kr. vedrører udvalgets talentpulje.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til vedlagte bilag.

Anlæg

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til budgettet. Økonomiaftalen indeholder en samlet kommunal anlægsramme på 16,3 mia. kr. i 2017. Der bliver ikke udmeldt egentlige vejledende rammer for de enkelte kommuner, og der er ikke tilknyttet en egentlig regnskabssanktion til anlægsrammen, såfremt denne ikke overholdes.

På Fritidsudvalget var der i 2016 et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. overføres til 2017.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

- Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. idrætsfacilitetspuljen som løbende udmøntes af Fritidsudvalget.
- Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. etablering af et samlet idrætsområde.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. nyt Hovedbibliotek på Fioma-grunden.

For nærmere gennemgang af overførelserne henvises til vedlagte bilag:
Anlægsoverførsler - Fritidsudvalget.

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2017 på henholdsvis drift 1,5 mio. kr. og anlæg 0,6 mio. kr., mens der indarbejdes 1,1 mio. kr. i det budget 2018.

Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2017 på 3,2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritidsudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Der på baggrund af driftsregnskab 2016 overføres 1,5 mio. kr. til 2017 og 1,1 mio. kr. til 2018 drift, mens der overføres 0,6 mio. kr. til 2017 anlæg.
2. Der på baggrund af anlægsregnskabet for 2016 overføres der 3,2 mio. kr. til 2017.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tom Lysgaard (E) og Anne-Lise Kuhre (A).

- [Anlægsoverførsler - Fritidsudvalget](#)
- [Overførsler fra 2016 - Fritidsudvalget](#)
- [Overførsler fra 2016 - Noter - Fritidsudvalget](#)

55 Samarbejdsaftale Aftenskolernes Samråd

Sagsfremstilling

I 2011 indgik det daværende Kultur-, Fritids - og Idrætsudvalg samarbejdsaftaler med Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS), Frederikssund Idrætsråd (FIR) og Kulturrådet (KUF). Disse aftaler blev reviderede og fornyet med godkendelse i Fritidsudvalget den 6. april 2017.

Aftenskolerne i Frederikssund har nu dannet et samråd og ønsker også en samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune. Administrationen har udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale mellem Aftenskolernes Samråd (AS) og Frederikssund Kommune. Udkastet er udarbejdet på baggrund af de aftaler der er indgået med de øvrige paraplyorganisationer.

Bestyrelsen i Aftenskolernes Samråd har på møde den 10. marts 2017 tilsluttet sig udkastet til en samarbejdsaftale.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkning, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Kultur- og fritidschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Udvalget tager stilling til, om der ønskes en samarbejdsaftale med Aftenskolernes Samråd i Frederikssund.
2. Udvalget godkender udkast til samarbejdsaftale.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Tom Lysgaard (E) og Anne-Lise Kuhre (A).

- Udkast til samarbejdsaftale med Aftenskolernes Samråd
- Vedtægter Aftenskolernes Samråd

56 Bevægelsesbånd i Skibby

Lovgrundlag

Budgetaftalen 2016.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til tidsplan og anlægsbevilling til planlægning af Bevægelsesbånd i Skibby.

Byrådet vedtog med budget 2016 at afsætte 3,5 mio. kr. til etablering af et bevægelsesbånd i Skibby. Budgettet er fordelt med 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018.

Budgetaftalen lyder: Der udarbejdes i samarbejde med Skibby Aktive, Idrætsrådet og skolen et konkret projektforslag til et bevægelsesbånd mellem Fjordlandsskolen, afdeling Skibby og hallen i Skibby udformet som en aktivitetsløjpe, der samtidig fungerer som et sikkert stisystem mellem skole og hal.

Etableringen af bevægelsesbåndet indgår som et element i Helhedsplanen for Skibby lokalområde, der blev vedtaget af Økonomiudvalget den 22. marts 2017 punkt 50. Her kobles bevægelsesbåndet sammen med en række øvrige initiativer for Skibby. Tidsplanen for Helhedsplan Skibby beskriver, at styregruppen mødes første gang i juni, samt at de første borgermøder og byworkshops afholdes i september. Den vedlagte procesplan for bevægelsesbåndet er koordineret i forhold til tidsplanen for helhedsplan Skibby. Samtidig er det administrationens anbefaling, at de lokale samarbejdspartnere, som beskrevet i budgetaftalen, repræsenteres ved styregruppen for Helhedsplan Skibby.

Med denne procesplan vil der blive tilknyttet en ekstern rådgiver. Rådgiveren skal igennem dialog med Styregruppen for Helhedsplan Skibby udarbejde et projektforslag for etablering af bevægelsesbåndet.

En projektbeskrivelse forventes klar til fremlæggelse for Fritidsudvalget i december 2017.

Økonomi

Der er i perioden 2017-2018 afsat 3,538 mio. kr. til bevægelsesbånd i Skibby, fordelt med 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,038 mio. kr. i 2018.

Indstilling

Kultur- og fritidschefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Den vedlagte tidsplan godkendes
2. Der afgives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr., til rådgivning og forundersøgelser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

Beslutning

Ad 1. Godkendes.

Ad 2. anbefales.

Fraværende:

Tom Lysgaard (E) og Anne-Lise Kuhre (A).

- Proceplan for bevægelsesbånd i Skibby

57 Renovering af Slangerup Svømmehal - tilsagn om lokaletilskud

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven og Frederikssund Kommunes regler for lokaletilskud.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget beder Fritidsudvalget om at forholde sig til de øgede lokaleudgifter i forbindelse med svømmehallens renovering, og Folkeoplysningsudvalgets kompensering herfor. Med henvisning til punkt 42 på Fritidsudvalgets dagsorden den 8. marts 2017, hvor følgende blev besluttet:

"Orienteringen tages til efterretning, idet det bemærkes, at en forventet merudgift til driften som konsekvens af manglende indtægter ikke påvirker fritidsudvalgets ramme i 2017, samt at øgede lokaleudgifter ikke påvirker folkeoplysningsudvalgets ramme i 2017."

Følgende er sagsfremstillingen som fremlagt på Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. marts 2017.

I forbindelse med renoveringen af Slangerup Svømmehal har svømmeklubberne sammen med Kultur og Fritid udarbejdet en ekstraordinær fordeling af vandtid i Frederikssund Svømmehal. Denne tilgængelige vandtid i Frederikssund Svømmehal er ikke tilstrækkelig for Slangerup Svømmeklub og Slangerup Familiesvøm til at kunne opretholde klubbens aktiviteter. Derfor har begge svømmeklubber forespurgt om leje af vandtid på Metalskolen i Jørlunde for renoveringsperioden. Metalskolen er åben for at udleje deres svømmebassin i denne ekstraordinære situation til 895 kr./timen. Svømmebassinet er et 4 baners bassin og har derfor ikke den samme kapacitet som en almindelig svømmehal.

Beregning af lokaletilskud

Beregningen af lokaletilskud sker på baggrund af Frederikssund Kommunes retningslinjer for udbetaling af lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreninger, der laver aktiviteter for børn og unge under 25 år. - "Der udbetales lokaletilskud med 65 % af udgifterne til lys, varme, rengøring og vedligeholdelse samt det aftalte lejebeløb i henhold til lejekontrakten. Overstiger driftsudgifterne den af Kommunernes Landsforening fastsatte takst på 262,52 kr. pr. time for haller, bortset fra ridehaller og takst for andre lokaler inkl. ridehaller, ydes tilskud med 65 % af taksten pr. time." Det betyder, at hvis ansøgningen imødekommes forpligter Frederikssund Kommune sig til at yde som minimum det lavest beregnet tilskudsbeløb. Folkeoplysningsudvalget kan vælge at yde et højere tilskud. Et eventuelt forhåndstilsagn om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget, vil blive beregnet på baggrund af svømmeklubbernes regnskab i 2017 og dermed først skulle udbetales i 2018.

Svømmeklubberne åbner for tilmelding til deres svømmehold i sæsonen 2017/18 den 1. april 2017. Derfor er det meget vigtigt for dem at få afklaret deres lokalemuligheder i den periode, hvor Slangerup Svømmehal renoveres.

Lokaletilskud 2017 - Slangerup Svømmeklub.

Slangerup Svømmeklub har i dag 2696 medlemmer.

Slangerup Svømmeklub ønsker at leje sig ind i 6 timer/uge i august måned til deres konkurrencehold. Estimeret lejeudgift for augustmåned er 6 timer/uge x 4 uger = 24 x 895 kr./time = 21.480 kr. Fra 1. september til 1. december ønsker Slangerup Svømmeklub at leje bassinet 25 timer om ugen. Estimeret lejeudgift er 13 uger x 25 timer = 325 timer x 895 kr./time = 290.875,00 kr. Samlet lejeudgifter forventes at blive 290.845 kr. + 21.480 kr. = 312.355 kr.

Beregnes lokaletilskuddet som 65 % af den aftalte timepris med reduktion for medlemmer over 25 år vil tilskuddet være 182.396 kr.

Beregnes lokaletilskuddet som 65 % af Kommunernes Landsforenings fastsatte takst vil tilskuddet være 59.553 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes, er Frederikssund Kommune forpligtet til at yde det mindste beløb.

Lokaletilskud 2017 - Slangerup Familiesvøm

Slangerup Familiesvøm har i dag 846 medlemmer.

Slangerup Familiesvøm ønsker at leje 5 timer/uge fra 1. september til 1. december. Estimeret lejeudgift er 13 uger x 5 timer/uge = 65 timer x 895 kr./time = 58.175,00 kr.

Beregnes lokaletilskuddet som 65 % af den aftalte timepris med reduktion for medlemmer over 25 år, vil tilskuddet være 31.101 kr.

Beregnes lokaletilskuddet som 65 % af Kommunernes Landsforenings fastsatte takst, vil tilskuddet være 11.091 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes, er Frederikssund Kommune forpligtet til at yde det mindste beløb.

Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5,4 giver mulighed for at afvise ansøgningerne, da ansøgningerne vil medføre kommunalbestyrelsen væsentlige merudgifter.

Aftenskoler

Aftenskolen AOF og Gigtskolen har søgt om tider i samme tidsrum, som der afvikles skolesvømning. I renoveringsperioden skal alt skolesvømning, der normalt er i Slangerup Svømmehal flyttes til Frederikssund Svømmehal. Administrationen er i gang med at finde plads til al kommunal skolesvømning i Frederikssund Svømmehal. Samtidig er målet, at der frigøres tid på hverdage til AOF og Gigtskolens aktiviteter. Kultur og Fritid holder møde med parterne omkring situationen mandag den 20. marts. Folkeoplysningsudvalget orienteres om udvikling på udvalgs mødet.

Bilag A - Ekstraordinær fordeling af vandtid i Frederikssund Svømmehal (Den endelige fordeling af tid imellem aftenskolerne og Gigtskolen er ikke afklaret p.t.)

Bilag B - Ordinær fordeling af vandtid i Frederikssund Svømmehal.

Bilag C - Fordeling af vandtid på Metalskolen i Jørlunde (Lokaletilskud beregnes på baggrund af svømmeklubbernes ønsker til vandtid)

Indstilling

Indstilling 5. april 2017

Kultur- og fritidschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Sagen drøftes, og der træffes beslutning.

Indstilling 22. marts 2017, pkt. 20:

Kultur- og fritidschefen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

1. Udvalget drøfter sagen og træffer beslutning om tilsagn om lokaletilskud i 2018.

Historik

Folkeoplysningsudvalget, 22. marts 2017, pkt. 20:

Udvalget giver tilsagn om lokaletilskud efter KL's takst med kr. 59.553,- til Slangerup Svømmeklub, og kr. 11.091,- til Slangerup Familiesvøm.

Med henvisning til punkt 42 på Fritidsudvalgets dagsorden den 8. marts 2017, hvor det blev besluttet, at øgede lokaleudgifter ikke påvirker Folkeoplysningsudvalgets ramme i 2017, fremsendes sagen til Fritidsudvalget med ønske om, at Fritidsudvalget forholder sig til de øgede lokaleudgifter i forbindelse med svømmehallens reovering, og Folkeoplysningsudvalgets kompensering herfor.

Fraværende:

Alice Linning, Bente Christensen deltog som suppleant.

Søren Højlyng, Lis Lunn deltog som suppleant.

Beslutning

Udsat.

I forbindelse med endeligt anlægsbudget for svømmehallen træffer Fritidsudvalget beslutning om finansieringen af lokaletilskud til svømmeklubberne. Senest på augustmødet.

Fraværende:

Tom Lysgaard (E) og Anne-Lise Kuhre (A).

- Bilag A - ekstraordinær lokalefordeling Frk. Svømmehal
- Bilag B - Ordinær lokalefordeling Frk. Svømmehal
- Bilag C - Fordeling Metalskolen

58 Kulturhuse i Frederikssund Kommune

Lovgrundlag

Budgetaftale for 2017.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets vedtagelse af budget for 2017 indgår følgende beslutning:

Kulturhusene og kulturinstitutioner:

Forligspartierne er enige om, at alle kommunale lokaler som udgangspunkt stilles vederlagsfrit til rådighed for de frivillige foreninger.

Det ønskes, at administrationen fremlægger en samlet plan for organisering og drift af kulturhusene og evt. snitflader til bibliotekernes aktivitetstilbud.

Der forudsættes en øget effektivisering på driften af kommunens kulturhuse svarende til ca. 0,5 mio. kr. fra 2018. De midler skal bruges til at skabe endnu mere kultur for byens borgere.

Det forudsættes, at Fritidsudvalget i første halvår 2017 har besluttet en plan, der frigiver ressourcer til nye kulturaktiviteter i kommunen.

Som udgangspunkt for en samlet plan for organisering og drift af kulturhuse, er der behov for en definition af, hvad der i Frederikssund Kommune er at betragte som kulturhuse, og hvad der skal betragtes som foreningshuse.

Administrationen har i vedlagte bilag udarbejdet en oversigt over både kultur- og foreningshuse samt deres tilknyttede budgetter.

Administrationen anbefaler, at kulturhuse defineres som kommunale bygninger, hvor de primære aktiviteter er af kulturel karakter.

Administrationen anbefaler, at Rejsestalden, Elværket og Kulturhuset Pyramiden defineres som kulturhuse og dermed indgå i den samlede plan for organisering og drift af kulturhusene, som Byrådet har vedtaget.

Fortsat sagsfremstilling til mødet den 30. november 2016:

Fritidsudvalget udsatte den 2. november dette punkt, idet udvalget ønsker belyst konstruktionen bag hvert af husene i bilaget, herunder adresse samt hvilke aktiviteter, der foregår.

Administrationen har udarbejdet fire bilag, som er vedhæftet:

- Bilag 1 er en oversigt over kultur- og foreningshuse samt lokaler – med adresse, formål, styringsform m.m.
- Bilag 2 – brugere i kultur- og foreningshusene, som er udarbejdet i juni 2015.

Bilaget skønnes fortsat at give et godt billede af de aktiviteter, som foregår i husene. Bilaget mangler oplysninger om Valhal og Kulturhuset Pyramiden – disse findes i bilag 4.

Bemærk: Foreningshuset Østersvej 4 er pr. 1. oktober 2016 blevet udlejet til Vejdirektoratet. De foreninger, som tidligere har brugt huset, er blevet anvist lokaler andre steder, herunder i Langes Magasin.

- Bilag 3 - brugere i Rejsestalden, udarbejdet i juni 2015.
- Bilag 4 - brugere i Valhal og Pyramiden, udarbejdet i november 2016.

Fortsat sagsfremstilling til mødet den 4. januar 2017:

Fritidsudvalget udsatte den 30. november dette punkt.

Administrationen har udarbejdet bilag som er vedhæftet:

- Bilag 5 - er en oversigt over kultur- og foreningshusenes økonomi fordelt på forbrugsområder.

Fortsat sagsfremstilling til mødet den 8. februar 2017:

Fritidsudvalget udsatte den 4. januar dette punkt.

Administrationen har udarbejdet bilag, som er vedhæftet:

- Bilag 6 - beskrivelse af vederlagsfrihed.

Fortsat sagsfremstilling til mødet den 8. marts 2017:

Fritidsudvalget besluttede den 8. februar 2017 følgende:

Udvalget ønsker, at administrationen afdækker, hvilke forhold der i dag i kulturhuse, museer og idrætsanlæg betales for. Derudover beskrives, hvad der ligger i begrebet primær brug.

Udvalget beslutter, at de i bilag 1 beskrevne bygninger samt huset på Lejrvej 4 i Jægerspris, defineres som kulturhuse i den fremadrettede proces.

Administrationen har udarbejdet notat om, hvilke forhold der i dag betales for i kulturhus, museer og idrætsanlæg samt en beskrivelse af, hvad der ligger i begrebet primær brug.

Notatet er vedhæftet som bilag 7 - oversigt over hvad der betales for i bygninger på kultur- og fritidsområdet.

Fortsat sagsfremstilling til mødet den 5. april 2017:

Genoptages til drøftelse.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

Indstilling 5. april 2017

Kultur- og fritidschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Sagen drøftes, og der træffes beslutning.

Historik

Fritidsudvalget, 8. marts 2017, pkt. 45:

Sagen drøftet og genoptages på næste møde.

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Tom Lysgaard (E) og Anne-Lise Kuhre (A).

- Kultur- og foreningshuse
- Bilag 1 - Kulturhuse - foreningshuse - lokaler
- Bilag 2 - Brugere af kulturhuse pr. 9. juni 2015
- Bilag 3 - Brugeroplysninger Rejsestalden 4
- Bilag 4 - brugere af Valhal og Pyramiden
- Bilag 5 - Økonomisk oversigt - driftsudgifter til husene
- Bilag 6 - Beskrivelse af vederlagsfrihed
- Bilag 7 - oversigt over hvad der betales for i bygninger på kultur- og fritidsområdet
- afgifter nov2014 Elværket