

Fritids- og Kulturudvalget 2018-2021s møde den 05. september 2019

Mødelokale F7 kl. 08.30

Referat

107 - Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Michael Tøgersen (V).

108 - Budgetopfølgning pr. 30. juni - Fritids- og Kulturudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområdet har i samarbejde med Center for Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 for Fritids- og Kulturudvalgets samlede drifts- og anlægsområde.

Drift

Forbrugsprocenten udgør samlet 51 %, og budgettet forventes overholdt, idet alle områder udviser påpasselighed med budgetoverholdelse.

Budgetopfølgningen har givet anledning til følgende ansøgning om tillægsbevilling:

- -0,185 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende ejendomsskatter der ikke længere opkræves (vedrørende Frederikssundhallen og garageanlæg med plæner). Budgettet overføres til Økonomiudvalget, hvor ejendomsskatteindtægten falder tilsvarende. Effekt i overslagsårene er håndteret i budgetprocessen.

Ved nærværende budgetopfølgning pr. 30. juni 2019, er der ikke fundet administrative skøn for mer-/mindreforbrug.

Se vedlagte to driftsbilag for yderligere detaljer.

Anlæg

Budgetopfølgningen på anlægsområdet har givet anledning til en reduktion af det forventede forbrug på 30,735 mio. kr., som skyldes en periodisering og forbruget flyttes til 2020. Det vedrører følgende projekter:

- 25,000 mio. kr. (mindreforbrug) vedrører den nye svømmehallen i Frederikssund. Etablering af svømmehallen er forsinket og der søges overført 25,0 mio. kr. til 2020.
- 5,735 mio. kr. (mindreforbrug) vedrører etablering af kultur og havnebad. Etablering af havnebadet er forsinket og der søges overført en udgift på 12,8 mio. kr. og en indtægt på 7,065 mio. kr. til 2020.

Der blev i forbindelse med overførselssagen i april 2019, overført et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. fra drift til anlæg på kultur- og havnebadet. Beløbet søges frigivet i denne budgetopfølgning.

I det vedlagte bilag "Anlægsoversigt – Fritids- og kulturudvalg" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, resterende budget, forslag til ændring i nuværende budget (tillægsbevilling) samt nyt korrigeret budget for 2019 efter tillægsbevilling. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

Drift

Budgettet på drift reduceres med 0,185 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter, der ikke længere opkræves på to haller. Budgettet overføres til andet udvalg, hvor ejendomsskatteindtægten falder tilsvarende. Effekt i overslagsårene er håndteret i budgetprocessen.

Anlæg

Budgettet på anlæg reduceres med 30,735 mio. kr. i 2019, men forøges med et tilsvarende beløb i 2020. Ydermere søges der en anlægsbevilling til Kultur- og havnebad, som finansieres af overførte driftsmidler fra 2018 til 2019.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Tillægsbevilling på -0,185 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på ejendomsskatter på idrætshaller. (Effekt i overslagsår er håndteret i budgetprocessen).
2. Tillægsbevilling på -30,735 mio. kr. vedr. mindreforbrug på anlægsområdet godkendes. Beløbet indarbejdes i budgettet for 2020.
3. Der gives en anlægsbevilling (frigivelse) på 0,8 mio. kr. til kultur- og havnebad. Beløbet finansieres af det overførte rådighedsbeløb fra drifts til anlæg ved overførelsessagen i april 2019.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (V).

- [Forbrugsrapport Drift - FRK - 30-06-2019](#)
- [Noter Drift - FRK - 30-06-2019](#)
- [Anlægsoversigt - Fritids- og kulturudvalget](#)

[109](#) - [Budget 2020 - Foreløbigt takstark](#)

Sagsfremstilling

Vedlagte takstark indeholder de foreløbige takster for budgetåret 2020.

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i den aktuelle status på arbejdet med budget 2020, hvorfor der kan forventes ændringer til de fremlagte takster, afhængig af hvilke budgetforslag fra handlingskataloget, som prioriteres i den kommende politiske proces. De fremlagte takster kan endvidere påvirkes af den kommende økonomiaftale for 2020, som forventes at foreligge primo september.

Musikskolen har udarbejdet takstændringerne for skolens aktiviteter med afsæt i Bekendtgørelse om musikskoler. Takstændringerne er baseret på pris- og lønfremskrivninger.

Udvalget bedes på dette møde behandle de foreløbige takster for 2020, med henblik Byrådets endelige vedtagelse den 5. november. Det forudsættes, at udvalgets eventuelle forslag til ændringer finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

Økonomi

De beregnede takster svarer til de økonomiske- og aktivitetsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det aktuelle budgetforslag for 2020. Det forventes derfor, at udvalgets eventuelle forslag til ændringer til de fremlagte takster finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

Indstilling

Centerchefen for økonomi indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. De foreløbige takster, korrigeret for eventuelle ændringer som følge af den politiske proces, indstilles til Byrådets endelige godkendelse den 5. november.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (V).

- Bilag - Foreløbigt takstark 2020

Sagsfremstilling

Orientering af Fritids- og Kulturudvalget om status på den videre planlægning frem mod indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro

- På hjemmesiden - festoverfjorden.dk lægger Fjordforbindelsen løbende alle foreningers beskrivelser for aktiviteter ind på hjemmesiden m.m.
- Parkering - I forhold til parkering af biler indhenter Fjordforbindelsen de sidste tilladelser. Herefter vil parkeringsplaner blive meldt ud på festoverfjorden.dk
- Cykelparkering - Cykelparkering bliver på området Gyldenstensvænge og Ørnestensvænge. Der sættes cykelholdere/stativer op til cyklerne.
- Førstehjælp - Der vil være et korps af samaritter og paramediciner til at tage sig af førstehjælpsdelen.
- Affaldssortering - Marius Pedersen har afgivet tilbud på at opstille containere til affaldssortering og efterfølgende bortskaffe affald. Udgiften hertil deles mellem Fjordforbindelsen og Frederikssund Kommune. Der opstilles små containere til returpant flasker mm.
- Frivillige - Der samarbejdes mellem Frederikssund Kommune, Fjordforbindelsen, løbeklubberne og Frederikssund Erhverv angående arbejdsopgaverne for foreningernes frivillige på dagen. Der er mange arbejdsopgaver som løses af op imod 400 frivillige.
- Flag i bymidterne - I forhold til festliggørelse af de fire bymidter er det aftalt, at der bliver sat flag op d. 28. september.

Økonomi

Midler til gennemførelse af arrangementet er sikret, idet der i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 blev givet tillægsbevilling på 0,35 mio. kr.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen fremsender sagen til orientering for Fritids- og Kulturudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Michael Tøgersen (V).

111 - Orientering om kulturpuljen

Lovgrundlag

Gældende kriterier for Kulturpuljen.

Sagsfremstilling

Der er p.t. 124.798 kr. til rådighed i kulturpuljen. Derudover er der disponeret 50.000 til eventuel etablering af midlertidig container til billedskole på Willumsens Museum samt en ramme på 20.000 kr. til Teaterfestivalen.

Der er kommet to ansøgninger til behandling 5. september. Musik mellem fjordene søger 20.000 kr. til en koncertrække i sæson 2020. Teater Glimt søger 60.000 kr. til danseforestillinger på fire af kommunens omsorgscentre. Heraf vil 30.000 komme retur i 2020 via statens refusionsordning.

Økonomi

Eventuelle tilskud skal finansieres inden for Fritids- og Kulturudvalgets eksisterende bevilling.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen fremsender sagen til orientering for Fritids- og Kulturudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Michael Tøgersen (V).

- Kulturpuljeoversigt september 2019

112 - Kulturpuljen Musik mellem fjordene søger om tilskud til sæson 2020

Lovgrundlag

Gældende kriterier for Kulturpuljen.

Sagsfremstilling

Musik mellem Fjordene søger et tilskud på 20.000 kr. til sæson 2020.

Musik mellem Fjordene søger desuden Statens Kunstfond om et tilsvarende beløb. Tilskuddet herfra har tidligere været betinget af et kommunalt tilskud, men i kriterierne for 2019 er formuleringen modereret således, at der i kriterierne lægges vægt på lokal medfinansiering og/eller fondsstøtte.

Musik mellem Fjordene planlægger 8-9 koncerter i Rejsestalden i sæson 2020 herunder en koncert i sommerperioden, hvor Rejsestalden trækker mange sommergæster. Tidligere har Musik mellem Fjordene koncentreret sig om danske kunstnere, men der var som noget nyt også internationale kunstnere på programmet i 2019.

Derudover gør Musik mellem Fjordene meget ud af at samarbejde med lokalmiljøet og serverer fx altid produkter fra det lokale Hornbeer ved koncerterne.

Musik mellem Fjordene har i 2020 et budget der balancerer på 132.000 kr.

Rejsestalden kan rumme 80 publikummer og der regnes med en gennemsnitlig belægning på 50 betalende gæster.

KUF bifalder ansøgningen.

Bilag:

Ansøgningskema

Ansøgning med udvidet beskrivelse af ovenstående

Budget 2020

Regnskab 2018

Regnskab 2017

Økonomi

Eventuelt tilskud skal finansieres inden for Fritids- og Kulturudvalgets eksisterende bevilling.

Indstilling

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

1. Sagen drøftes, og der træffes beslutning.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes.

Udvalget anbefaler, at Musik mellem Fjorden fortsat arbejder med at få en bæredygtig økonomi.

Fraværende:

Michael Tøgersen (V).

- Ansøgningskema kulturpuljen
- Ansøgning 2020 - Frederikssund Kommune - Musik mellem Fjordene
- Budget 2020 - Musik mellem Fjordene
- Regnskab 2018
- Regnskab 2017

113 - Kulturpuljen Teater Glimt søger tilskud til danseforestilling på plejehjem

Lovgrundlag

Gældende kriterier for Kulturpuljen.

Sagsfremstilling

Teater GLIMT er et professionelt teaterkompagni med adresse i København. Teater GLIMT søger om støtte til at gennemføre forestillingen "Dans med mig" på fire af kommunens omsorgscentre i løbet af november/december 2019.

Der søges om 60.000 kr., hvoraf 30.000 kr. refunderes via statens refusionsordning ultimo 2020.

I "Dans med mig" bydes de ældre op til dans, som en del af forestillingen. En guitarist spiller op, og hans latinamerikanske rytmer og melodier spreder sig i rummet, mens værtinden byder de ældre velkommen til en time i latinamerikansk dans. Mens de ældre lærer at danse "Cumbia" og danser sammen, åbner danserinden op og begynder at fortælle om hendes liv og hvorfor hun er

der med dem.

GLiMT meddeler i en mail, at de har fået mulighed for at turnere med forestillingen i november/december 2019, men at tidsfristen i forhold til at arrangere dette via vores lokale teaterforening, er for kort. Derfor sender de en ansøgning direkte.

KUF afviser ansøgningen fra GLiMT. Vi synes at initiativet er godt. Problemet er, at der her er tale om en danseforening, som ikke er hjemmehørende i Frederikssund.

Økonomi

Eventuelt tilskud skal finansieres inden for Fritids- og Kulturudvalgets eksisterende bevilling.

Indstilling

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

1. Sagen drøftes, og der træffes beslutning.

Beslutning

Ansøgningen afvises, da den ikke er lokalt forankret.

Fraværende:

Michael Tøgersen (V).

- Foreningens seneste reviderede regnskab-Glimt 2017-18, endelig
- Præsentation af Dans med mig på plejehjem i Frederikssund

114 - Tids- og procesplan Fritidspolitik

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget vedtog den 7. februar 2019 en tids- og procesplan for udarbejdelse af en ny Fritidspolitik 2020 - 2024. Som en del af procesplanen skal samrådene og Handicaprådet udarbejde forslag til målsætninger på baggrund af den indledende tekst i Fritidspolitikken. Samrådene har givet udtryk for, at tidsrammen med dette arbejde henover sommeren ikke var hensigtsmæssigt.

Arbejdet med rammer og udformning af den nye Fritidspolitik, har tillige krævet justering af processen. Administrationen har derfor udarbejdet et udkast til en ny tids- og procesplan (vedlagt som bilag).

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

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

1. Udvalget godkender ny tids- og procesplan.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Michael Tøgersen (V).

- Tids- og procesplan ny Fritidspolitik august 2019

115 - Meddelelser

Sagsfremstilling

Status på idrætsby

Status på havnebad

Status på pleje af boldbaner - herunder udbud. Der indkaldes til dialogmøde med fodboldklubberne.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Michael Tøgersen (V).