

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Referat fra møde

Tirsdag den 7. maj 2013 kl. 10:00 i F5

Mødet slut kl. 13:00

MØDEDELTAGERE

Grethe Olsen (F)

Anne-Lise Kuhre (A)

Hanne Kyvsgaard (C)

Jens Ross Andersen (V)

Jesper Wittenburg (A)

Kenneth Jensen (A)

Lis Olsen (V)

Indhold

ÅBENT MØDE

Sag nr. 43	Budgetopfølgning pr. 31/3 2013 - Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget
Sag nr. 44	Budgetoplæg 2014-2017
Sag nr. 45	Orientering om Kulturpuljen 2013
Sag nr. 46	Ansøgning om underskudsgaranti til Musikfestival 2013
Sag nr. 47	Ansøgning om underskudsgaranti til Frederikssund For Fulde Sejl 2013
Sag nr. 48	Ansøgning om underskudsgaranti til Karavanekonzert
Sag nr. 49	Meddelelser

Journal nr.:
005909-2013

Sag nr. 43

Budgetopfølgning pr. 31/3 2013 - Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

- Lovgrundlag:** Lov om Kommunernes Styrelse § 40.
- Sagsfremstilling:** Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets samlede driftsområde.
- Budgetopfølgningen viser en forbrugsprocent på 32 %. Det samlede budget forventes overholdt.
- Budgetopfølgningen har givet anledning til overførsel af budget fra øvrige udvalg på samlet 0,080 mio. kr.:
- 412.000 kr. vedrører regulering af budget vedr. grønne områder. Budget overføres fra Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget.
 - -280.330 kr. vedrører nedskrivning af lønbudget som følge af det indgåede KTO-forlig, som betyder en lavere lønfremskrivning end budgetlagt. Beløbet budgetomplaceres til Økonomiudvalget med henblik på forventet midtvejsregulering.
 - -52.002 kr. vedrører indkøbsbesparelser på elevatorservice, kopi/print og forbrugsartikler. Budget overføres til central indkøbsbesparelse, som er budgetlagt under Økonomiudvalget.
- Bevilling:** Budgetopfølgningen giver anledning til budgetflytninger fra øvrige udvalg på samlet 79.668 kr. i forbindelse med regulering af budget overført til grønne områder, nedskrivning af lønbudgetter samt indkøbsbesparelser vedr. elevatorservice, kopi/print og forbrugsartikler. Effekt i overslagsår på 364.898 kr.
- Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:** Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.
- Indstilling:** Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Omplaceringer på samlet 0,080 mio. kr. fra andre udvalg godkendes (effekt i overslagsår på 0,365 mio. kr.).

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: Forbrugsrapport budgetopfølgning pr. 31.3.2013 - KFI
Noter til forbrugsrapport Budgetopfølgning pr. 31.3.2013 - KFI

Journal nr.:
026408-2012

Sag nr. 44

Budgetoplæg 2014-2017

Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse kapitel V.
Sagsfremstilling:	<p>Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget drøftede budgetoplæg 2014-2017 på mødet 8. januar 2013, der indebærer at alle udvalg skal udarbejde forslag til budgetforbedringer svarende til 1 % af udvalgets driftsudgifter.</p> <p>Administrationen har udarbejdet første skitse til indenfor hvilke områder og hvilke opgaveløsninger, der kan tilvejebringe de efterspurgte forslag til budgetforbedringer.</p> <p>Administrationen vil på mødet præsentere de foreløbige overvejelser.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2014-2017.
Indstilling:	<p>Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Udvalget drøfter sagen.
Tidligere beslutninger:	<p>Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 05. marts 2013</p> <p>Sagen drøftet og genoptages på næste møde.</p> <hr/> <p>Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 09. april 2013</p> <p>Sagen drøftet og genoptages på næste møde.</p> <p>Jens Ross Andersen (V) var ikke til stede.</p>
Beslutninger:	Sagen drøftet og genoptages på næste møde.

Journal nr.:
022892-2012

Sag nr. 45

Orientering om Kulturpuljen 2013

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Kultur- og fritidssekretariatet giver hermed en status og orientering om fordelingen af tilskud fra Kulturpuljen.

Der er 561.925 kr. til fordeling via Kulturpuljen.

Kulturpuljen 2013 disponeret	
Trykt Kulturkalender	80.000 kr.
Elektronisk Kulturkalender	30.150 kr.
Øvrige udgifter (Bl.a. S/S Skjelskør)	8.000 kr.
Kulturpris	25.000 kr.
Kulturaftalen for Kultur Metropol Øresund	70.000 kr.
Sommeraktiviteter	50.000 kr.
Reserverede underskudsgarantier 2012	51.600 kr.
Bevilgede underskudsgarantier 2013	67.104 kr.
Bevilgede tilskud 2013	81.000 kr.
I alt	462.854 kr.*

* = 425.825 kr. når der fraregnes kultur moms.

Der er således 136.100 kr. fordeling via Kulturpuljen.

Der er 3 ansøgninger til et samlet beløb på 50.000 kr., som svarer til 46.000 kr., når der fraregnes kultur moms.

Ansøgninger til kulturpuljen behandles 4 gange årligt på udvalgets møder i februar, maj, september og november.

Ansøgningerne skal være modtaget i Kultur- og fritidssekretariatet senest den 10. januar, den 10. april, den 10. august og den 10. oktober.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsud-

valget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Taget til efterretning.

Bilag: Kulturpuljen 2013 30 04 13

Journal nr.:
003746-2013

Sag nr. 46

Ansøgning om underskudsgaranti til Musikfestival 2013

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Foreningen Hornsrock Musikfestival søger om en underskudsgaranti på 20.000 kr. til Hornsrock Musikfestival 2013.

Formålet med foreningens arbejde er gennem en årlig amatørmusikfestival at skabe rammer om kulturelle aktiviteter, hovedsaglig musik, og dermed at støtte og skabe interesse samt opbakning om det lokale musikliv i Frederikssund Kommune. De optrædende orkestre og musikere er overvejende lokale og amatører. Omkring 25 orkestre og musikere, blandt andet musikskolens børn samt orkestre med tidligere elever fra disse, optræder over tre dage på en professionel scene.

Festivalen indledte i 2012 et samarbejde med foreningen Det blå Rocktog (DBR), der arrangerer kulturbegivenheder for udsatte børn og unge. DBR indgik sidste år som en del af arrangementet med optræden af en række børn og unge-bands og solister fra fredag middag. I den forbindelse var der inviteret en lang række lokale SFO'er, klubber, skoler og børneinstitutioner, ca. 200 børn og voksne deltog i det gratis arrangement.

Festivalen gennemføres i samarbejde med Musikskolen, sportsklubber, spejdere og andre lokale foreninger. Alle arbejder frivilligt og ulønnet.

Udover musikken danner Hornsrock Musikfestival ramme om mange andre kreative aktiviteter, f.eks. Børneland med en lang række aktiviteter for børn. Der optræder også artister, tryllekunstnere og gøglere.

Festivalledelsen har opstillet et budget, der balancerer med udgifter på 129.809 kr. og indtægter på 131.500 kr.

Udgifterne dækker:

- Leje af diverse udstyr (toiletvogne, telt m.m.) 52.100 kr.
- Vagter 13.000 kr.
- Børneaktiviteter 10.000 kr.
- Administration 12.328 kr.
- Drift (el og diesel) 4.000 kr.
- Honorarer 9.037 kr.
- Diverse 10.304 kr.

-
- PR 19.040 kr.

Indtægterne forventes at komme fra:

- Sponsorater fra private erhverv og banker 28.000 kr.
- Entre 40.000 kr.
- Salg af mad og fra baren 35.000 kr.
- Indtægter fra boder 3.500 kr.
- Det Blå Rocktog 25.000 kr.

Foreningen har siden 2007 søgt og fået bevilget underskudsgarantier. En enkelt gang er garantien kommet til udbetaling.

Hornsrock Musikfestival er en lokal amatør musikfestival, og har ikke oparbejdet en egenkapital.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling.

Indstilling:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, fritid- og idrætsudvalget, at:

1. Udvalget drøfter sagen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Underskudsgaranti på 20.000 kr. bevilget.

Journal nr.:
007729-2013

Sag nr. 47

Ansøgning om underskudsgaranti til Frederikssund For Fulde Sejl 2013

Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Sagsfremstilling: Frederikssund Juniorsejlcenter v/ Frederikssund Sejlklub søger om en underskudsgaranti på 25.000 kr.

til Frederikssund For Fulde Sejl 2013, der afvikles i dagene 16. og 17. august 2013.

Frederikssund For Fulde Sejl er en havnefest for hele byen, hvor unge sejlere viser, hvad de kan med deres joller. Ind i mellem vil der være musik, og diverse foreninger vil give opvisning i deres kunnen. Der vil være boder samt mulighed for at købe mad og drikke. Fredag aften afsluttes med et fyrværkeri over fjorden. Et evt. overskud fra arrangementet vil gå til Frederikssund Juniorsejlcenter.

Den første Havnefest fandt sted i 2008, der er hvert år - bortset fra 2012 - søgt om underskudsgaranti til arrangementet. Underskudsgarantien er endnu ikke kommet til udbetaling, i det der hvert år har været overskud på mellem 3.000 kr. og 30.000 kr.

I 2012 var overskuddet på 86.000 kr.

Frederikssund Junior Sejlcenter havde ved udgangen af 2012 en egenkapital på 126.078 kr.

Der er opstillet et budgetoverslag, der balancerer med forventede udgifter på 46.655 kr. og indtægter på 46.450 kr.

Udgifterne dækker over:

- Underholdning (Musik, scene, fyrværkeri) 17.500 kr.
- Øl og ølvogn 2.500 kr.
- Annoncering 10.000 kr.
- Diverse 4.055 kr.
- Leje af toiletter m.m. 12.600 kr.

Indtægterne forventes at komme fra:

- Salg af mad og drikke, lotteri 8.000 kr.
- Salg af studepladser 5.600 kr.

-
- Derudover er der søgt og modtaget sponsorater for 32.850 kr.

Erfaringen fra de tidligere års Frederikssund For Fulde Sejl viser, at kommunens borgere og gæster har taget godt i mod arrangementet.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling.

Indstilling:

Kultur-, idræt- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at:

1. Udvalget drøfter sagen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Ansøgning afvist.

Journal nr.:
008158-2013

Sag nr. 48

Ansøgning om underskudsgaranti til Karavanekonzert

Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Sagsfremstilling: Kulturhuset Elværket og Slangerup Bio søger i fællesskab om en underskuds-
garanti på 5.000 kr. til en karavanekonzert, som et led i deltagelse i Copenha-
gen World Music Festival 2013.

Festivalen har i år ønsket at udbrede kendskabet til denne type musik til hele regionen. Kulturhuset Elværket og Slangerup Bio, Rejsestalden og Bibliotekerne er gået sammen om at skabe en minifestival i Frederikssund Kommune.

Kulturhuset Elværket og Slangerup Bio vil afholde en såkaldt karavanekonzert søndag den 1. september 2013. Søndag eftermiddag vil Slangerup Bio gennemføre en workshop rettet mod børn og unge, mens kunstnerne evt. suppleret med flere musikere giver en koncert for unge og voksne i kulturhuset Elværket om aftenen.

Der har været afholdt møder med en repræsentant for festivalens sekretariat, som har givet forslag til musikere og orienteret om muligheder for støtte via Copenhagen Worlds Music Festival.

Der er opstillet et budget med forventede indtægter på i alt 10.900 kr. og udgifter på 13.375 kr.

Indtægterne forventes at komme fra:

- Entre Slangerup Bio 40 solgte billetter á 40 kr. 1.600 kr
- Entre Elværket 60 solgte billetter á 80 kr. 4.800 kr.
- Barsalg i Elværket 1.000 kr.
- Bidrag fra Slangerup Bio 500 kr.
- Bidrag fra Elværket 3.000 kr.

Der vil være udgifter til:

- Workshop instruktører, 2 personer i 2 timer á 500 kr. 2.000 kr.
- Musikere 5 personer á 1.875kr 9.375 kr.
- Catering 1.000 kr.
- Uforudsete udgifter 1.000 kr.
- Lyd og lys 0 kr.

-
- PR materiale (leveres af festivalen) 0 kr.

Kulturhuset Elværket og Slangerup Bio søger om tilskud til hel eller delvis dækning af honorar til instruktører og musikere hos Festivalen, således at budgettet kan balancere.

Samlet set vil programmet for "minifestivalen" i Frederikssund Kommune se således ud:

Torsdag den 29. august Karavanekonzert arrangeret af Frederikssund Bibliotekerne, temaet er mellemøstlig musik.

Fredag den 30. august Tangoaften i Rejsestalden.

Søndag den 30. september Karavanekonzert arrangeret af Kulturhuset Elværket og Slangerup Bio, temaet er afrikansk musik.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling.

Indstilling:

Kultur-, idræts og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at:

1. Udvalget drøfter sagen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Underskudsgaranti på 5.000 kr. bevilget.

Journal nr.:
000951-2013

Sag nr. 49

Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Nyhedsbrev fra Kulturelle Samråd i Danmark 11. april 2013.

Nyhedsbrev fra Kulturelle Samråd i Danmark, 29.april 2013.

Nyhedsbrev nr. 4, 2013 fra Kulhuse Kultur og Medborgerhus.

Fonden for Træer og Miljø, (Rosenparken) har fremsendt orientering om 2 sommeraktiviteter i Rosenparken samt presse meddelelse fra Det Danske Rosenselskab om Verdenskongres i Danmark 2018.

Endvidere er kopi af bladet RosenNyt fra marts 2013 med omtale af Rosenparken (s.33-37)

Der er udsendt pressemeddelelse om Børneteaterfestival i Frederikssund 2015

Danmarks Biblioteksforening inviterer til fyraftensmøde på Helsingør Bibliotek med efterfølgende ekstraordinær generalforsamling i Helsingør den 30. maj 2013.

Administrationen vil orientere om Juniorsejlcentret og cykelløbet Kysten rundt den 24. august 2013. Se evt. mere på www.kystenrundt.dk

Der er givet administrative afslag på ansøgninger fra flg.:

- Jægerspriskoret, koncert i Skoven Kirke den 4. maj 2013.
- Skibby Centerforening, afskedskoncert den 1. maj 2013 med lokal sopran.
- Gunhild Brethvad, tilskud til transport/forplejning til forestillingen Hippieliv i Søndermarken.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Kultur-, idræts og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Taget til efterretning.

Bilag: [Pressemeddelelse - Verdens største børneteaterfestival kommer til Frederiks-](#)
[sund](#)
[Fyraftens møde 30. maj 2013 - DB](#)
[Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling DB Region Hovedstaden 2013](#)
[Arrangementer i Rosenhaven Kom og beskær roser samt Midsommervandring](#)
[Kulhuse Kultur og Medborgerhus Nyhedsbrev nr. 4 2013.pdf](#)
[Nyhedsmail 11 april 2013.pdf](#)
[Nyhedsmail 25 april 2013.pdf](#)
[World Rose Convention 2018 - pressemeddelelse](#)