

Fritids- og Kulturudvalget 2018-2021s møde den 02. april 2020

Via Skype kl. 08.30

Referat

49 - Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

50 - Regnskab 2019 - Fritids- og Kulturudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Fritids- og Kulturudvalgets regnskab for 2019 til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Drift

I løbet af 2019 er budgettet under Fritids- og Kulturudvalget reduceret med 0,7 mio. kr. bestående af:

- Overførselssagen og de tre årlige budgetopfølgninger, hvor budgettet blev øget med 0,3 mio.

kr.

- Administrative budgetændringer, hvor budgettet er reduceret med 0,1 mio. kr. vedrørende Skibbyhallen, der er overgået til servicekorpset.
- Tillægsbevilling uden for budgetopfølgningerne på -1,0 mio. kr., hovedsagligt vedrørende tekniske korrektioner og udskydelse af udgifter til 2020 som følge af byrådsbeslutning d. 24.4.2019.

Herefter udgør det korrigerede budget 57,0 mio. kr. Forbruget udgør 56,1 mio. kr., hvorefter årets resultat viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. fordeler sig på følgende bevillinger:

- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på idrætsområdet
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på folkebiblioteker
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på kulturel virksomhed
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Se bilag vedrørende drift for yderligere detaljer.

Anlæg

I løbet af 2019 er anlægsbudgettet under Fritids- og Kulturudvalget nedjusteret med 24,1 mio. kr. Dette er sket ved budgetopfølgningen per 30. juni 2019 hvor det forventede forbrug blev reduceret grundet periodisering og forbruget blev flyttet til 2020. Det vedrørte etableringen af svømmehallen samt etableringen af kultur- og havnebadet. Begge projekter er forsinket.

Endvidere blev der flyttet 0,8 mio. kr. fra drift til anlæg via overførselssagen i april 2019.

Indtægten på 7,1 mio. kr. fra AP Møller Fonden vedr. Kultur- og Havnebadet er ikke blevet realiseret i 2019, hvilket ellers var indeholdt i det oprindelige budget. Indtægten forventes realiseret i 2020.

Det korrigerede budget udgør herefter 55,1 mio. kr. Med årets resultat på 60,4 mio. kr. er der et merforbrug på 5,3 mio. kr.

Merforbruget kan overordnet set forklares ved:

- 0,01 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Fællessted. Der er tale om en forbedring af faciliteterne omkring Slangerup Idræts- og Kulturcenter. Projektet er forsinket.
- 1,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Idræts- og Spejderfaciliteter. Projektet er forsinket.
- -7,1 mio. kr. (merforbrug) vedr. Svømmehal. Merforbruget skyldes periodisering, og det samlede forbrug forventes afholdt inden for budgetrammen. Projektet færdiggøres i 2020.

- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Kultur- og havnebad. Projektet er forsinket.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Frederikssund bibliotekerne. Bibliotekernes tekniske udstyr skal opgraderes.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Pedersholm. Tilgængeligheden på Pedersholm skal forbedres.

For nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag "Regnskab - Anlæg (FRK)".

Økonomi

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

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at:

1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Drift Regnskab 2019 - FRK
- Noter DRIFT Regnskab 2019 - FRK
- Regnskab 2019 - Anlæg (FRK)

51 - Overførsel 2019 - Fritids- og Kulturudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2019 med henblik på opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år.

Drift

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

Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, 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. Ligesom overførsler skal ses i sammenhæng med likviditetsmæssige forhold mv.

Generelt er det sådan, at på de områder, hvor der er arbejdet aktivt med budgettet forstået på den måde, at de opsparede midler er disponeret, foretages der overførsel. På områder med en mere almindelig løbende drift, og hvor opsparede midler ikke er disponeret, foretages der derimod ikke overførsel.

På Fritids- og Kulturudvalget var der i 2019 et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf søges 0,653 mio. kr. overført således:

Overførsler på -0,012 mio. kr. til 2020:

- -0,003 mio. kr. vedrørende forsikringsudgifter vedr. Roklubben Frederikssund.
- -0,009 mio. kr. vedrørende kulturhuse og foreningshuse.

Overførsler på 0,665 mio. kr. til 2021:

- 0,163 mio. kr. vedrørende det samlede idrætsområde.
- 0,188 mio. kr. vedrørende folkebiblioteker til indkøb af nye udlånsautomater
- 0,181 mio. kr. vedrørende kulturhuse og foreningshuse.
- 0,133 mio. kr. vedrørende folkeoplysningsområdet.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag vedrørende drift.

Anlæg

På Fritids- og Kulturudvalget var der i 2019 et merforbrug på 5,3 mio. kr.

Der søges overført 5,3 mio. kr. til 2020. Overførslen er sammensat på følgende måde:

- 0,01 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Fællessted. Projektet er forsinket.
- 1,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Idræts- og Spejderfaciliteter. Projektet er forsinket.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Kultur- og havnebad. Projektet er forsinket.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Frederikssund bibliotekerne.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Pedersholm.
- 7,1 mio. kr. (merforbrug) vedr. svømmehal med omklædnings- og møderumsfaciliteter mv.

For nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag "Regnskab - Anlæg (FRK)".

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2020 på -0,012 mio. kr. til drift, mens der indarbejdes 0,665 mio. kr. i budget 2021.

Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2020 på -5,339 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der på baggrund af regnskab 2019:

1. Overføres driftsmidler på -0,012 mio. kr. til drift 2020 samt indarbejdes 0,7 mio. kr. i budget 2021.
2. Overføres anlægsmidler på -5,3 mio. kr. til 2020.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales med følgende ændringer: 160.000 kr. til idrætsanlæg for børn og unge overføres til anlæg i 2020, 188.000 kr. til folkebiblioteker overføres til anlæg i 2020 og 91.000 kr. til Pedersholm overføres anlæg i 2020. Desuden anbefales det, at 133.000. kr. til Folkeoplysningsområdet overføres til drift i 2020.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Udvalget ønsker i øvrigt, at de overførte midler bringes i spil hurtigst muligt inden sommerferien.

- Drift Overførsler 2019 - FRK
- Noter DRIFT Overførsler 2019 - FRK
- Overførsler - Anlæg (FRK)

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget godkendte på mødet den 6. februar et udkast til en ny Fritidspolitik (version 6). Udkastet har været i høring hos samrådene og i Handicaprådet i perioden 7. februar - 8. marts. Alle har afgivet et høringssvar, som er vedlagt som bilag. Administrationen har indarbejdet de fleste forslag til ændringer, som er fremkommet ved høring. Som bilag er vedlagt udkast til Fritidspolitik version 7. Her er ændringerne tilføjet som korrektur, og det er markeret med gult, hvem der har fremsat ændringsforslaget. Enkelte ændringer er ikke medtaget. De er beskrevet og kommenteret i vedlagte notat "ikke indarbejdet bemærkninger".

Vedlagt som bilag:

- ./ Fritidspolitik udkast version 6 - sendt i høring
- ./ Fritidspolitik udkast version 7 - indarbejdet høringssvar
- ./ Notat med ikke indarbejdede bemærkninger
- ./ Høringssvar BUS
- ./ Høringssvar KUF
- ./ Høringssvar FIR
- ./ Høringssvar AS
- ./ Høringssvar Handicaprådet

Økonomi

Udgifter vedrørende pjece om fritidspolitikken afholdes inden for Fritids- og Kulturudvalgets nuværende bevilling.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Drøfte og godkende udkast til Fritidspolitik.

Beslutning

Anbefales.

- [Udkast Fritidspolitik version 6](#)
- [Udkast Fritidspolitik version 7 - indarbejdet høringssvar marts 2020](#)
- [Ikke indarbejdet bemærkninger fra høringssvar](#)
- [BUS høringssvar Fritidspolitik.pdf](#)
- [KUF høringssvar](#)
- [FIR høringssvar](#)
- [Aftenskolernes Samråd høringssvar](#)
- [Handicaprådets høringssvar vedr. Fritidspolitik.docx](#)

[53 - Opsætning og trykning af Fritidspolitik](#)

Sagsfremstilling

Der har endnu ikke været arbejdet på layout på den ny Fritidspolitik. Udvalget skal derfor tage stilling til, om der skal indkøbes en professionel grafisk opsætning af Fritidspolitikken, og om Fritidspolitikken skal trykkes som folder. Der er på nuværende tidspunkt ikke indhentet et konkret tilbud, men en vurdering ud fra sammenlignelige tryksager fremstillet gennem kommunale aftaler med leverandører vurderer administrationen, at prisniveauet er som følgende:

- Grafisk arbejde i prislejet 5.000 kr.
- Trykning i A5 format, 16 sider v/1.500 stk. – pris i alt kr. ca. 7.500 kr.
- (Priserne er ex. moms)

Der har været sendt en opfordring ud til alle foreninger om at sende fotografier fra fritidslivet i Frederikssund, som eventuelt kan anvendes som forsidebillede på Fritidspolitikken eller i Aktiv Fritid. Administrationen har modtaget billeder fra otte foreninger. Heraf var der billeder fra fire foreninger, som har en opløsning på 300 dpi, hvilket er kravet til billeder, der skal anvendes i tryksager. Det drejer sig om billeder fra Frederikssund Petanque Klub, Slangstrup Lyng Rideklub, Frederik Svømmeklub og Slangstrup Koret.

Økonomi

Udgifter vedrørende pjece om fritidspolitikken afholdes inden for Fritids- og Kulturudvalgets nuværende bevilling.

Indstilling

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

1. Der laves en professionel opsætning af Fritidspolitikken.
2. Fritidspolitikken trykkes som en folder i A5.
3. Der afsættes en ramme på 12.500 kr. fra Kulturpuljen til udarbejdelse af folderen.
4. Udvalget drøfter og beskriver krav til forsidebillede.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Godkendt.

Indstillingspunkt 3: Ramme på 25.000 kr. afsættes fra Kulturpuljen.

Indstillingspunkt 4: Udvalget ønsker, at et forsidebillede repræsenterer hele kommunen og bredden på aktiviteter i kommunen.

54 - Orientering om Berntsens Gavebrev

Sagsfremstilling

Direktør Wm. E. Berntsen skænkede i 1993 et gavebrev til Frederikssund Kommune. Gaven lød på 2 mio. kr., der skulle anbringes i et pengeinstitut eller aktiver med henblik på at generere renter til indkøb af materialer og andre kunstgenstande, som anbringes i det offentlige rum eller offentligt tilgængelige arealer.

I gavebrevet noteres, at kapitalen kan nedbringes subsidiært efter 15 år, såfremt de bruges til samme formål, som renterne er tiltænkt.

Pengene er placeret i Danske Forvaltning (Division af Danske Bank).

Af årsregnskabet 2019 fremgår det, at der er et bankindestående på 332.525 kr.

Årsregnskabet er vedlagt som bilag sammen med Gavebrevet og en oversigt over, hvad der tidligere er doneret midler til.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Administrationen udarbejder sag til førstkommende møde med proces for etablering af kunstværk i forbindelse med åbningen af ny svømmehal.

- Årsregnskab 2019
- Gavebrev
- Kunstindkøb støttet af Berntsen Gavebrev

55 - Oplæg til mulig temadrøftelse om venskabsbysamarbejde

Sagsfremstilling

I forbindelse med Frederikssund Kommunes værtsskab for det administrative træf for de nordiske venskabsbyer i 2019 blev diskussionen om, hvorvidt Frederikssund Kommune fortsat skal have venskabsbyer aktuel.

Fritids- og Kulturudvalget er i følge styrelsesvedtægten det ansvarlige udvalg for venskabsbysamarbejdet. Fritids- og Kulturudvalget kan dermed bede om Byrådets stillingtagen til, om man fortsat ønsker et venskabsbysamarbejde, herunder med hvem og på hvilket niveau. Og til slut hvilken økonomi, der skal følge med. Puljen til venskabsbysamarbejdet blev nedlagt i 2017.

Såfremt man ønsker at fortsætte samarbejdet med venskabsbyerne, skal formål, økonomi, målgruppe og byer afklares.

Administrationen anbefaler derfor, at der afholdes en temadrøftelse i Byrådet efter sommerferien. Formålet med temadrøftelsen er, at det samlede Byråd bliver enige om en strategi for et eventuelt venskabsbysamarbejde.

I bilaget er samlet baggrundsviden om det eksisterende venskabsbysamarbejde. Bilaget indhold kan danne grundlag for en præsentation for Byrådet. Præsentationen vil blive udvidet til at indeholde de temaer Fritids- og Kulturudvalget ønsker at drøfte, samt heraf kommende spørgsmål og dilemmaer til temadrøftelsen.

Såfremt Fritids- og Kulturudvalget er enige i, at der skal iværksættes en temadrøftelse anbefales følgende proces:

På mødet 2. april 2020 kvalificerer Fritids- og Kulturudvalget temaer til det kommende temamøde i Byrådet.

På møde 7. maj 2020 inviteres en repræsentant fra følgende parter til udvalgsrådet i maj med henblik på en kvalificering af indholdet til temadrøftelsen. Parterne er udvalgt på grund af deres samarbejde med kommunens venskabsbyer:

- Foreningen Norden
- Vikingspillet
- Ungdomsskolen
- Musikskolen

Økonomi

Budgettet til venskabsbysamarbejde blev nedlagt fra og med 2017.

Indstilling

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

1. Beslutter at afholde temadrøftelse med Byrådet efter sommerferien
2. Beslutter at invitere de nævnte parter til udvalgsrådet i maj
3. Drøfter og kommenterer oplægget til temadrøftelsen, samt kvalificere relevante temaer

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Udsættes til mødet med samråd og organisationer.

Indstillingspunkt 2: Godkendt – samrådene og ungeråd inviteres til at deltage i samme møde. Ungdomsskolen bedes deltage med ung repræsentant. Samrådene bedes hver deltage med et samrådsmedlem samt en ung under 20 år. Møde afholdes, når situationen tillader det.

Indstillingspunkt 3: Drøftet.

- Frederikssund Kommune og venskabsbysamarbejde

Lovgrundlag

Politisk vedtaget takster for 2020

Sagsfremstilling

Medlem af Fritids- og Kulturudvalget Anne Sofie Uhrskov har bedt om, at der fremlægges sag for Fritids- og Kulturudvalget om adgangs- og billetsystem for den nye svømmehal i Frederikssund.

Byrådet vedtog i budget 2020 taksterne for svømmehallerne i det kommende år. Taksterne er bilag til sagen.

Adgangen til det nye svømmeanlæg vil fortsat ske med et elektronisk armbånd. Armbåndet er personligt og kan bruges i både Frederikssund Ny Svømmehal og Slangerup Svømmehal.

Da der er vedtaget differentieret takster for de to svømmeanlæg vil borgerne fremadrettet skulle købe hhv. enkeltbillet, 10/20-turskort og årskort for hver svømmehal. Armbåndet tillader at borgeren eksempelvis kan købe både et 10-turskort til Slangerup Svømmehal og et 10-turskort til Frederikssund Ny Svømmehal på samme armbånd, hvis borgeren ønsker dette.

Adgangssystemet og betalingssystemet bag kan ikke tilbyde en løsning, hvor prisen løbende reduceret ved et stort forbrug i stil med Rejsekortet.

Årskortet til Slangerup Svømmehal kan ikke benyttes til Frederikssund Ny Svømmehal. Årskortet til Frederikssund Ny Svømmehal kan benyttes til begge svømmehaller, da det er højeste takst. Ønsker man som borger et årskort med adgang til begge svømmeanlæg kan man købe det dyrere årskort. Dette årskort vil også sikre at man altid har adgang til et af kommunens svømmeanlæg i ferieperioder.

Frederikssund Idrætsanlæg holder i dag skiftevis lukket i den ene af kommunen 2 svømmeanlæg i ferier, med henblik på at regulere kapaciteten efter behovet og afvikle personalets ferier. Det forventes at Frederikssund Ny Svømmehal, vil være den prioriterede facilitet at holde åben i ferieperioder fremadrettet. Dette sker fordi Frederikssund Ny Svømmehal i højere grad kan tilbyde de faciliteter borgerne efterspørger i ferier. Det vil også betyde, at Slangerup Svømmehal fremadrettet vil være lukket for offentlig adgang i ferieperioder.

Foreninger og fritidsbrugere vil også skulle bruge armbånd som adgang til svømmehallen. Dette koordineres mellem foreningens ansvarlige og personalet, således foreningen kan tilbyde medlemmerne armbånd, der giver adgang i de rette tidsrum.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Indstilling

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

Beslutning

Udsat.

- Takster 2020 - svømmehaller

57 - Meddelelser

Sagsfremstilling

- Kommende arrangementer er udsat, herunder
- JAS 40 års jubilæum
- Fjordkorets 40 år jubilæumskoncert (udskudt til 20. september)
- Hornsrock Musikfestival, som skulle være afholdt 5.-7. juni 2020 aflyses.
- Status på nedlukning af idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i forlængelse af corona-situationen.
 - Bibliotekets tilbud under lukning
 - Willumsens Museums billedskole online
- Henvendelse fra Aftenskolerne om Corona-situationen.
- Henvendelse om talentstøtte fra forældre i Slangerup Svømmeklub
- Kulturmødet Mors 2020 afholdes 22. - 24. august.

Beslutning

Orientering om status fra foreninger, aftenskoler og øvrige kulturaktører.

Vikingspillets bygning Gimle er brændt.

Udvalgs mødet den 7. maj rykkes til kl. 15.00

Taget til efterretning.