

# Fritidsudvalget

---

Referat fra møde

Onsdag den 9. april 2014 kl. 16.00 i F6

Mødet slut kl. 18:00

## **MØDEDELTAGERE**

### **Morten Skovgaard (V)**

Anne-Lise Kuhre (A)

Kenneth Jensen (A)

Kristian Moberg (V)

Lars Jepsen-Sølvhøj (A)

Lars Thelander Bostrøm (O)

Tom Lysgaard (E)

---

# Indhold

## **ÅBENT MØDE**

Sag nr. 23	Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 24	Lokalebookingsystem
Sag nr. 25	Foreningshuset på Østersvej
Sag nr. 26	Beretning Græse Gl. Skole
Sag nr. 27	Regnskab og overførsel fra 2013 - Fritidsudvalget
Sag nr. 28	Overførsler 2013 - anlæg
Sag nr. 29	Budgetoplæg 2015-2018
Sag nr. 30	Meddelelser

---

Journal nr.:  
000357-2014

Sag nr. 23

---

## Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
005680-2014

Sag nr. 24

---

## Lokalebookingsystem

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

I henhold til en aftale mellem kommunerne og regeringen skal det gøres obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt på alle egnede serviceområder frem mod 2015.

Et af områderne, der med fordel kan digitaliseres i Frederikssund Kommune, er udlån af kommunale lokaler, idet vi har en utidssvarende løsning med flere indgange til booking af lokaler, hvor det samtidig er svært at få et samlet overblik over lokaler og ledige tider.

Med anskaffelse af et lokalebookingsystem vil foreningerne få nemmere ved at søge om lokaler, både for sæson- og enkeltudlån, og kvaliteten i ydelsen øges, idet alle oplysninger gemmes i ét system.

Systemet forventes at give:

- Bedre udnyttelse af kommunale lokaler.
- Større overblik over ledige lokaler.
- Smidigere og mere hensigtsmæssig sagsgang.
- Minimering af risiko for fejl.

Kultur- og fritidssekretariatet har undersøgt markedet og fundet en løsning, der opfylder de fleste af de krav, vi stiller til et lokalebookingsystem, og som samtidig har en høj brugervenlighed.

Der er ikke afsat midler til anskaffelse og drift af systemet.

Folkeoplysningsudvalget har på sit møde den 19. marts 2014 behandlet sagen og besluttet at dække den årlige drift af systemet, da foreningerne under det folkeoplysende område vil udgøre en stor andel af brugerne af systemet. Imidlertid vil en lang række øvrige brugere både inden for kultur- og fritidsområdet og evt. andre fagområder også blive brugere af systemet, hvorfor Folkeoplysningsudvalget foreslår, at Fritidsudvalget dækker anskaffelsen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige

Økonomi: Finansiering af lokalebookingsystem skal dækkes inden for Fritidsudvalgets nuværende bevilling.

---

bemærkninger:

Indstilling: Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Udvalget drøfter og træffer afgørelse i sagen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Sagen drøftet. Udvalget bevilliger 70.000 kr. fra Idrætsfacilitetspuljen til etablering af systemet.

Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
003979-2014

Sag nr. 25

---

## Foreningshuset på Østersvej

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Foreningshuset på Østersvej 4 er ved at blive bygget og forventes færdigt i løbet af maj måned 2014.

Huset, der bygges som erstatning for den gamle forvalterbolig til det tidligere skalleværk, blev besluttet i forbindelse med budgetaftale 2010, hvoraf det fremgik, at huset skal indrettes til maritime foreninger mv. Miljøcentret i Roskilde gav tilladelse til, at Sif Ege Lauget byggede en naust til skibet ved siden af huset, og i den tilknytning ville foreningen kunne benytte værkstedsdelen til reparationer. Dette er imidlertid ikke blevet realiseret, men huset er dog stadig indrettet med en værkstedsdel, der kan anvendes til aktiviteter i forbindelse med stranden og den øvrige natur omkring huset - fx for kommunens skoler, institutioner og frivillige foreninger.

En række maritime foreninger har umiddelbart ikke vist interesse for fast tilknytning til huset, men et samarbejde med paraplyorganisationerne for spejderne, kulturen og idrætten har vist, at der er mange andre anvendelsesmuligheder. Interessen for huset er stor, og der har allerede været en del forespørgsler på lån.

Huset indeholder to mødelokaler, der kan slås sammen til ét stort, køkken og gangområde, teknikrum, toilet, samt værkstedsområde. Uden for huset er desuden etableret offentligt tilgængeligt toilet og udendørs brusefacilitet.

Huset vil blive administreret af kultur- og fritidssekretariatet i samarbejde med en ansvarlig, der kommer til at stå for den daglige drift.

Som for øvrige kulturhuse i kommunen skal der fastsættes et regelsæt for udlån m.m., hvorfor der her fremlægges et forslag til udvalgets godkendelse.

I forbindelse med ibrugtagning af huset foreslås det, at der udskrives en navnekonkurrence, med udvalget som dommerkomité og at der afholdes en officiel indvielse af huset, når det er kommet i drift. Dette vil formentlig kunne ske enten lige før eller kort efter sommerferien. I forbindelse med indvielsen kan afsløring af navnet finde sted.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige

Ingen.

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

---

bemærkninger:

Indstilling: Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Udvalget godkender forslag til retningslinjer for udlån.
2. Udvalget godkender afholdelse af navnekonkurrence med udvalget som dommerkomité.
3. Udvalget godkender, at der afholdes indvielse.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:


Ad 1) Godkendt med rettelser.

Ad 2) Godkendt. Sekretariatet udarbejder et udkast til tidsplan for konkurrencen til næste udvalgs møde.

Ad 3) Godkendt.

Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.

Bilag:

 [Udkast til Retningslinjer for brug af Foreningshuset på Østersvej](#)

---

Journal nr.:  
001905-2014

Sag nr. 26

---

## Beretning Græse Gl. Skole

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Brugerrådet for Græse Gl. Skole fremsender beretning for perioden marts 2013 til februar 2014 til udvalgets orientering.

Brugerrådet har afholdt årsmøde for brugerne af skolen den 26. marts 2014, hvor beretningen blev godkendt.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

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

Indstilling:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.

Bilag:

 [Beretning Græse gl. Skole, marts 2013 til februar 2014](#)



---

Journal nr.:  
022215-2013

Sag nr. 27

---

## Regnskab og overførsel fra 2013 - Fritidsudvalget

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Opgørelserne vedrørende 2013 er gennemgået af Økonomi og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, der skyldes demografiændringer, budgetfejl eller lignende.

Med enkelte undtagelser er alle serviceudgifter omfattet af overførselsadgang. Mer- eller mindreforbrug vedrørende andre udgifter (overførselsudgifter, forsikrede ledige, den centrale refusionsordning, aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger) overføres ikke.

Overførsel af uforbrugte serviceudgifter sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til budgettet. Den budgetterede serviceramme må i de enkelte år ikke overstige den udmeldte serviceramme af hensyn til budgetsanktionslovgivningen. Fra 2010 blev overførselsreglerne i Frederikssund derfor tilpasset således, at de ikke medvirker til en potentiel sanktionstrussel:

- Nettomindreforbrug overføres som udgangspunkt til 2015, hvor beløbene indarbejdes i det vedtagne budget.
- Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til 2014.
- Nettomerforbrug overføres til 2014.

Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der medgår til at sikre, at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger.

For Fritidsudvalget er der et overskud i forhold til det korrigerede budget på 2,5 mio. kr. svarende til ca. 4 pct., hvoraf 2,6 mio. kr. søges overført. Af de 2,6 mio. kr. overføres 0,7 mio. kr. til 2014, heraf 0,2 mio. kr. fra drift til anlæg, mens 1,9 mio. kr. overføres til 2015.

### *Regnskab*

I løbet af 2013 er budgettet under Fritidsudvalget – via de tre årlige budgetopfølgninger – blevet øget fra 60,0 mio. kr. til 60,6 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- 
- Overførsler fra 2012 (eksterne midler vedr. kulturaftale, ekstraordinære overførsler vedr. Skibby Fritidscenter og den gamle smedje samt overførte underskud).
  - Nedregulering af budgetter vedr. skatter og afgifter.
  - Indkøbsbesparelser.
  - Nedjusteret lønprisfremskrivning.
  - Opregulering af budget vedr. grønne områder.

Herefter udgør årets resultat et overskud på 2,5 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- 0,6 mio. kr. vedr. eksterne midler til J.F. Willumsens museum, hvor forbruget er bogført på 2014.
- 0,6 mio. kr. ubrugte midler på idrætsområdet
- Opsparede vedligeholdelsesudgifter diverse steder.
- 0,8 mio. kr. ubrugte midler på folkeoplysningsområdet
- 0,3 mio. kr. ubrugt budget vedr. forundersøgelse af borgernes hus.

Årets resultat på 2,5 mio. kr. korrigeres med 0,4 mio. kr. vedr. neutralisering af skatter og afgifter, vand og renovation.

#### *Overførsel*

På baggrund af ovenstående udgør det korrigerede resultat for 2013 2,9 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. overføres. Overførslen er sammensat på følgende måde:

- Uforbrugt budget på diverse steder på 0,1 mio. kr.
- Uforbrugt budget på idrætsområdet på 0,8 mio. kr.
- Uforbrugte eksterne midler J.F. Willumsen 0,6 mio. kr.
- Uforbrugt budget på andre kulturelle opgaver 0,6 mio. kr.
- Uforbrugt budget på Folkeoplysende voksenundervisning 0,3 mio. kr.
- Uforbrugt budget vedr. forundersøgelse af borgernes hus 0,3 mio. kr.

Bevilling: Tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2014 til drift og 0,2 mio. kr. til anlæg. Endvidere indarbejdes 1,9 mio. kr. i driftsbudgettet for 2015.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til Fritidsudvalget, at

1. Som følge af regnskab 2013 overføres i alt 2,6 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. til 2014 fordelt med 0,2 mio.kr. til anlæg, mens 1,9 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag for 2015.

---

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:           Anbefales.

Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
004268-2014

Sag nr. 28

---

## Overførsler 2013 - anlæg

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Økonomi har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres restbudget fra 2013 til de efterfølgende år og hvilke der er afsluttet i 2013.

Gennemgangen af anlægsprojekter, der er opstartet i Fritidsudvalget, viser at der i 2013 samlet set var anlægsbudgetter for 5.552.586 kr. Regnskabet viser udgifter for 4.110.813 kr., restbudgettet var således på 1441.773 kr., hvoraf der indstilles overførsler for 1.441.560 kr. Der henvises til det vedlagte bilag for en oversigt med de enkelte anlægsprojekter.

Bevilling:

Der søges om tillægsbevilling af overførsler på anlægsprojekter fra 2013 til 2014 under Fritidsudvalget, i alt 1.441.560 kr., finansieret af kassebeholdningen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende, at de fremsatte overførsler af anlægsbudgetter fra 2013 til 2014 og de efterfølgende år under Fritidsudvalgets område, tillægsbevilles, finansieret af kassebeholdningen.


Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.

Bilag:

 [Bilag - overførsler på anlæg - Fritidsudvalget](#)

---

Journal nr.:  
023819-2013

Sag nr. 29

---

## Budgetoplæg 2015-2018

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse kap. V.

Sagsfremstilling:

Tidsplanen for budgetlægningen er godkendt på Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2014. Samtidig igangsættes fagudvalgenes drøftelse af forslag til forbedringer på 1 % af driftsbudgettet, svarende til de rammer, som er udstykket af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2014. Endvidere drøfter fagudvalgene yderligere tilpasninger med flerårigt perspektiv samt drøfter og prioriterer eventuelle anlægsønsker. Der foretages foreløbig afrapportering til Økonomiudvalget i maj måned.

Fagudvalgene drøfter overordnede prioriteringer for effektiviseringsrammer/besparelser, der skal danne baggrund for konkrete ideoplæg fra administrationen.

Foreløbig afrapportering til Økonomiudvalget i maj måned med henblik på fremlæggelse på budgetseminar 26.-27. juni 2014.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2015-2018.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Udvalget drøfter overordnede principper for udvalgets forslag til budgetforbedringer, som kan danne udgangspunkt for administrationens arbejde.
2. Udvalget drøfter og prioriterer eventuelle anlægsønsker.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. februar 2014**

Drøftet.

Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

---

**Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. marts 2014**

Drøftet.

---

Beslutninger:

Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Drøftet.

Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
023359-2013

Sag nr. 30

---

## Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: