



DAGSORDEN

Udvalget for kultur og fritid

8. juni 1999 kl. 18.00

i mødelokale 2

Mødedeltagere:	Finn Vester, Ove Scheel, Morten Andersen, Kurt Mikkelsen, Ole Søgaard.
Fraværende:	Ove Scheel forlod mødet kl. 18 ⁵⁰ . Deltog i behandlingen af pkt. 42 og 44.
Mødet slut:	20.45

Finn Vester

M. Andersen

Kurt Mikkelsen

Ole Søgaard

Steen Thomsen



Indholdsfortegnelse

Sag

Emne

Åbne møde

Sag nr. 42

Kultur- og fritidsudvalgets budgetforslag for 2000 og overslagsårene 2001 – 2003.

Sag nr. 43:

Budgetkontrol pr. 30. april 1999.

Sag nr. 44.

Frederikssund-Jægerspris Musikskole.

Sag nr. 45.

Folkeoplysningsudvalgets beretning – 1998.

Sag nr. 46.

Ansøgning om økonomisk støtte fra Egnsmuseet Færgegården.

Sag nr. 47

Efterretningssager.

Sag nr. 48.

Eventuelt.

Sag nr. 42	Kultur- og fritidsudvalgets budgetforslag for 2000 og overslagsårene 2001 – 2003.
Journal nr.:	00.01.Ø02
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse.
Sagsfremstilling:	Budgetoplæg 2000 har været udsendt til høring i svømmehallen, biblioteket, stadion, bestyrelsen for Kulturhuset Elværket, brugerrådet ved Foreningscentret Pedersholm, Brugerrådet ved Græse gl. Skole og brugerrådet ved Rytterskolen i Store Rørbæk. Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene udarbejdet skemaer på de fremkomne ønsker.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale- mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	A) Tidligere udsendt budget for 1999 og overslagsårene 2000-2003 bedes medbragt. B) Rammeopgørelse – budget 2000 – 2003 med tilføjede aktivitetsændringsønsker til driftsbudgettet. C) Aktivitetsændringsskemaer for de enkelte driftsforslag. D) Anlægsskemaer for de enkelte anlægsforslag på investeringsoversigten. E) Budgetønsker fra Frederikssund Bibliotek af 25. maj 1999. F) Budgetønsker fra brugerrådet ved Rytterskolen i Store Rørbæk af 24. maj 1999. G) Budgetønsker fra folkeoplysningsudvalget af 17. marts 1999. H) Frederiksborg Amts brev om tilskud til Musikalsk Grundkursus af 11. september 1998. I) Budgetønsker fra brugerrådet ved Græse gl. Skole af 20. maj 1999. J) Budgetønsker fra bestyrelsen ved Kulturhuset Elværket af 27. maj 1999.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at udvalget prioriterer de enkelte skemaer og oversender budgetforslaget til økonomiudvalget.
Beslutninger:	Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. juni 1999.

Udvalget indstiller til økonomiudvalget, at der etableres et nyt bibliotek i Fiona-lyngningen til en samlet pris på 40 mio. kr. med 20 mio. kr. på investeringsloven i 2000 og 20 mio. kr. i 2001.

Subsidient afholdes den 500.000 kr. til renoivering af biblioteket i jernbanegade i 2000 i henhold til Søren Heikens notat.

Morten Andersen ønsker ikke at et nyt bibliotek indarbejdes i budgetterne.

Det indstilles at udgiften til nyt tag på Grønt og Skole optages på investeringsloven i 2000 med 898.400 kr.

Ventilationsanlægget på Eloværk indarbejdes i budgetloven i 2002.

Aktivitetsændringer:

Bøder og indtægter fremover tilgår biblioteket ubestemt fra 2000.

Udgiften til lokalhistorisk arkiv udgår.

Der anbefales 50.000 kr. til bibliotekets 100 års Juleboom i 2000.

Diverse håndbøger og præmier anbefales med 20.000 kr. i 2000 og fremover.

Det anbefales at Ryllenshede leasys 65.000 kr. til rengøring i 2000 og fremover.

Valhals udlægshædelseskamre sættes op med 20.000 kr. i 2000 og fremover.

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
8. juni 1999

Formandens initialer:

Det anbefales at fælleslyngmigræddet lødølramme
fæstnes med 150.000 kr. fra 2000 og fremover.
Udgiften vil modkaldes Grundkurrens udgør.

Sag nr. 43	Budgetkontrol pr. 30. april 1999.
Journal nr.:	00.01.Ø02
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	Budgetkontrol pr. 30. april 1999 for kultur- og fritidsudvalget. Budgetkontrollen viser en forventet afvigelse i forhold til budget 1999 på kr. 1.092.570 og kr. 1.169.750 i forhold til budget 2000.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	A) Budgetkontrol + noter af 1. juni 1999. B) Frederikssund bibliotek, notat om EDB-udgifter af 15. februar 1999. C) Frederikssund bibliotek, notat om drift og vedligeholdelse af EDB af 25. maj 1999. D) Økonomisk afdelings bemærkninger til budgetkontrollen pr. 30. april 1999 af 2. juni 1999.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at der søges de nødvendige tillægsbevillinger i henhold til de udarbejdede skemaer.
Beslutninger:	Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. juni 1999.

Fremendes til økonomiudvalget, idet det anbefales at den samlede merudgift på 1.092.570 kr. i 1999 finansieres med 858.610 kr. med overførelse fra Socialudvalget og 233.960 kr. fra kommunens kassehåndtering. Merudgiften har også konsekvens for overførelsen.



Sag nr. 44.	Frederikssund-Jægerspris Musikskole.
Journal nr.:	20.07
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>Bestyrelsen for Frederikssund-Jægerspris Musikskole meddeler, at den ikke længere er i stand til at drive Musikskolen inden for de nuværende økonomiske rammer. Som det vil fremgå nedenfor vil Musikskolen komme ud af 1999 med et betragteligt underskud. Dette underskud har flere årsager bl.a. har der været en større tilvækst i elevtilgangen end forventet, musikskolelærernes lønstigning har været 2-3 % større end pristalsreguleringen, indgåelse af ny overenskomst på området får fuld effekt i 1999 og endelig har Statens Musikråd ikke kunnet leve op til målsætningen om en refusionsprocents på 25. Refusionsprocenten er over årene faldet til 18,5.</p> <p>Ifølge bestyrelsen for Frederikssund-Jægerspris Musikskole må konsekvensen af den beskrevne udvikling være, at tiden er inde til, at kommunerne fremover selv driver Musikskolen.</p>
Bevilling:	<p>Musikskolen får i 1999 et samlet kommunalt tilskud på 685.735 kr. Ifølge driftsoverenskomsten mellem Frederikssund og Jægerspris kommuner og Musikskolen udgør Frederikssund kommunes andel 71,28% eller 488.790 kr. Musikskolen forventer at budgettet for 1999 på samlet 1.744.000 kr. vil resultere i et underskud på 274.000 kr. Herfra skal fragå Musikskolens egenkapital som udgør 48.000 kr. Det reelle underskud vil herefter være på 226.000 kr. Hvis Musikskolen opretholdes på samme niveau i budgetoverslagsårene vil underskuddet blive 274.000 kr. årligt, da Musikskolen ikke længere har nogen kapital at tære på.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Af Musikskolens forventede underskud i 1999 på 226.000 kr. udgør Frederikssund kommunes andel ifølge driftsoverenskomsten 71,28 % eller 161.090 kr. På kultur- og fritidsudvalgets konto for Musikskolen er der 14.740 kr. uforbrugte midler i 1999. Der vil i givet fald være behov for en tillægsbevilling på 146.350 kr. finansieret af kommunens kassebeholdning. For budgetoverslagsårene vil der med udgangspunkt i den gældende overenskomst være behov for yderligere 195.300 kr. årligt.</p>
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">a) Driftsoverenskomst mellem Frederikssund og Jægerspris kommuner og Musikskolen af september 1995.b) Vedtægter for den selvejende institution Frederikssund og Jægerspris Musikskole af 27. februar 1997.c) Musikskolens virksomhedsplan og budget for 1998 af 27. april 1998.d) Udgiftsfordelingsnøgle mellem Frederikssund og Jægerspris kommuner vedr. Musikskolens budget 1999 af 15. december 1998.e) Musikskolens brev om driftsoverenskomst med Frederikssund og Jægerspris kommuner af 11. februar 1999.f) Musikskolens brev om midler til dækning af underskud i 1999 af 6. april 1999.g) Musikskolens redegørelse for udviklingen de sidste 5 år af 24. maj



	1999.
Indstilling:	Udvalget anmodes om stillingtagen.
Beslutninger:	Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. juni 1999.

Det indstilles til økonomiudvalget at der gives en tilførselsbevilling i 1999 til Markskolen på 116.350 kr. under forudsætning af tilsvarende bevilling fra Jørgensminde Kommune. Formanden og forvaltningskomiteen henregnes til at optage forhandling med Jørgensminde Kommune om muligheden for at etablere en fælles kommunal møde-stole.

Sag nr. 45.	Folkeoplysningsudvalgets beretning – 1998.
Journal nr.:	18.00.K07
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	Beretning for folkeoplysningsudvalgets virksomhed i 1998. Beretningen rummer ikke statistiske oplysninger om AOF's virksomhed, idet AOF ikke har overholdt fristen for indsendelse af revideret regnskab for de bevilgede midler i 1998. AOF forventer regnskabet færdiggjort pr. medio juni 1999.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Folkeoplysningsudvalgets beretning.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at udvalget over for økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at folkeoplysningsudvalgets årsberetning tages til efterretning.
Beslutninger:	Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. juni 1999.

Folkeoplysningsudvalgets beretning blev taget til efterretning og fremsendes til økonomiudvalget og byrådet.

Sag nr. 46.	Ansøgning om økonomisk støtte fra Egnsmuseet Færggården.
Journal nr.:	00.01.Ø49
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>Egnsmuseet Færggården vil den 6. –8. august 1999 i samarbejde med Jyllinge Museum arrangere et stævne for gamle træskibe med tilknytning til Roskilde Fjord og Isefjord. I forbindelse med arrangementet vil Færggården på havnen i Frederikssund stå for et indslag, hvor der vises en række håndværksmæssige aktiviteter med tilknytning til det maritime.</p> <p>Frederikssund kommune ansøges om kr. 7.000 til dette arrangement på havnen. Beløbet skal dække fremstilling af plakat, honorering af medvirkende håndværkere, fiskere og andre samt transport- og materialeudgifter.</p>
Bevilling:	Konto 364.01.010.07 til kulturelle arrangementer. Budget i 1999 kr. 313.376. Forbrug pr. 11. maj 1999 kr.240.090. Til rest kr. 73.286.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Egnsmuseet Færggårdens ansøgning af 31. maj 1999.
Indstilling:	Udvalget anmodes om stillingtagen.
Beslutninger:	Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. juni 1999.

Der bevilges 7.000 kr. til projektet. Frem-
over ændres de budgetter budget fremføres.

Sag nr. 47	Efterretningssager. a. Orientering om Venskabsbybesøget fra Catoira i Spanien og Ramsgate i England fra den 28. juni til den 3. juli 1999. Bilag: Program og budget. b. Kurt Mikkelsen har ønsket sagen vedr. køb af Valhal optaget på dette møde. c. Orientering om renoveringen af Rytterskolen – St. Rørbæk. d. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Frederikssund-Hallerne. Bilag: Indkaldelsen. e. Orientering ved overbibliotekar om udlån af videobånd fra Frederikssund bibliotek.
-------------------	--

a) Tages til efterretning.

b) Orientering om Valhal genoptogs på møde, idet udvalget ønsker at drøfte om ^{Byråds} betingelserne ved køb af Valhal er opfyldt.

c) Tages til efterretning.

d) Tages til efterretning.

e) Tages til efterretning.

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
8. juni 1999

Formandens initialer: 

Sag nr. 48.	Eventuelt.
-------------	------------

