

**DAGSORDEN**

Udvalget for kultur og fritid

8. juni 2004 kl. 18.00

i mødelokale 6

Mødedeltagere:	Grethe Olsen , Finn Vester, Kurt Mikkelsen, Henning Romme, Mai Britt Tang.
Fraværende:	Mai Britt Tang ikke mødt.
Mødet slut: 21 ⁰⁰	

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

Sag nr. 44.
Orientering.

Sag nr. 45.
Kultur- og fritidsudvalgets budgetforslag for 2005 og budgetoverslagsårene 2006 - 2008.

Sag nr. 46.
Budgetorientering pr. 31. maj 2004.

Sag nr. 47.
Den Selvejende Institution Frederikssund-Hallerne. Ansøgning om tillægsbevilling for 2004.

Sag nr. 48.
Kulturel Fællesforening ansøger om tilskud.

Sag nr. 49.
Frederikssund/Hornsherred Turistbureau - årsberetning og regnskab 2003.

Sag nr. 50.
Kulturhuset ELVÆRKET, leje/udlån.

Sag nr. 51.
Efterretningssager.

Sag nr. 52.
Eventuelt.

Lukket møde

Sag nr. 53.
Boliger i Fioma – Kirkegade 16.

Sag nr. 44.	Orientering.
	<p>A. Frederikssund Bibliotek. Orientering om etablering af kombibibliotek i Græse Bakkeby skolen.</p> <p>B. Frederikssund Roklub. Orientering om brandskade på roklubbens klubhus.</p> <p>C. ORI's klubhus. Orientering om etablering af naturgas i ORI's klubhus.</p> <p>D. Frederikssund Svømmehal. Orientering og drøftelse af eventuel øget åbningstid i svømmehallen.</p> <p><i>Bilag uddelt på mødet.</i></p> <p>E. Græse Bakkeby skolen. Orientering om kunstværket ved Græse Bakkeby skolen.</p> <p>F. Egns museet Færgesøen. Orientering om den fremtidige organisation af ledelsen på Færgesøen.</p> <p><i>A, B, C, D, E og F: Tie efterretning.</i></p>

Sag nr. 45.	Kultur- og fritidsudvalgets budgetforslag for 2005 og budgetoverslagsårene 2006 - 2008.
Journal nr.:	00.01. 002
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen.
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse.
Sagsfremstilling:	<p>Budgetoplæg 2005 har været sendt til høring i Frederikssund Svømmehal, Frederikssund Stadion, Frederikssund Bibliotek, Frederikssund- og Jægerspris Kommunale Musikskole, bestyrelsen for Kulturhuset Elværket, brugerrådene ved Foreningscentret Pedersholm, Græse gl. Skole og Rytterskolen i Store Rørbæk.</p> <p>Herudover har bestyrelsen for Frederikssund-Hallerne fremsendt budgetønsker.</p> <p>Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene/budgetønskerne udarbejdet diverse skemaer på de fremkomne ønsker.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	<p>Budget for 2004- og budgetoverslagsårene 2005 - 2007 bedes medbragt.</p> <p>Rammeopgørelsesskemaer for budgetforslag 2005 og budgetoverslagsårene 2006 – 2008.</p> <p>Aktivitetsændringsskemaer: Musikskolen, pædagogisk/administrativ medarbejder på 1/3 tid. Musikskolen, aktivitetsudvidelse. Musikskolen, fripladser. Frederikssund-Hallerne, forhøjet alm. driftsbevilling. Frederikssund-Hallerne, forhøjet driftsbevilling afdrag/renter.</p> <p>Anlægsskema: Frederikssund Bibliotek, ny bil. Musikskolen, indretning af nye lokaler. Rytterskolen i St. Rørbæk, etablering af P-plads.</p> <p>Budgetønsker/høringssvar fra institutioner og bestyrelser: Musikskolen, diverse budgetønsker af 8. marts 2004. Frederikssund Bibliotek, budgetønsker af 13. maj 2004. Græse gl. Skole, høringssvar af 24. maj 2004. Frederikssund-Hallerne, budgetønsker af 2. juni 2004.</p> <p>Områdebeskrivelse for kultur- og fritidsudvalget af 3. juni 2004 Budgetbemærkninger for kultur- og fritidsudvalget af 3. juni 2004.</p>
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at udvalget prioriterer de enkelte skemaer og oversender budgetforslaget til økonomiudvalget.

Beslutninger:	Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. juni 2004, sag nr. 45. Forvaltningens budgetforslag for 2005 fremsendes til økonomiudvalget til videre drøftelse, dog uden afviselseskemal vedrørende:
---------------	---

Bgllerskolen i St. Rørdale, etablering af P-plads. For så vidt angår skemaet vedr. musikskolen, afkøbsudvalget foreslår en samlet afkøbsudvalgte på samlet kr. 200.000 fra 2005 ^{og lundgloventlegene,} ^{Kommunes} heraf udgår Frederikssunds andel 130.000, som finansieres ved en rammeoverenskomst på folkeoplysningsudvalgets område på kr. 90.000, kr. 20.000 på venskabskontraen og kr. 20.000 på konto for kulturell aktivitet. Besparelserne kan gå til kontrakterne for lundgloventlegene.

Sag nr. 46.	Budgetorientering pr. 31. maj 2004.
Journal nr.:	00.01.Ø02
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen.
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>På kultur- og fritidsudvalgets område var der pr. 31. maj 2004 et samlet forbrug på kr. 12.953.077. Set i forhold til udvalgets nettobudget på kr. 28.434.670 svarer det til en forbrugsprocent på 45,55%, hvilket er 3,88% højere end den gennemsnitlige forbrugsprocent for perioden, som er på 41,67%.</p> <p>Set i forhold til samme tidspunkt i 2003, er der tale om et forbrug, der er 4.81% lavere.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Forvaltningens budgetorienteringsskema af 4. juni 2004.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager budgetorienteringen til efterretning.
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. juni 2004, sag nr. 46.</p> <p><i>Til efterretning.</i></p>

Sag nr. 47.	Den Selvejende Institution Frederikssund-Hallerne. Ansøgning om tillægsbevilling for 2004.
Journal nr.:	04.04.00
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen.
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>Den Selvejende Institution Frederikssund-Hallerne ansøger om en tillægsbevilling til dækning af et forventet driftsunderskud i år 2004. Frederikssund kommunes driftstilskud udgør i 2004 kr. 2.430.110, men det kommunale driftstilskud samt institutionens lejeindtægter og øvrige indtægtsgivende aktiviteter kan ikke dække udgifterne til långivere, bygninger, lønninger m.v. Især udgifterne til vedligeholdelse af den 36 år gamle hal er stadigt voksende.</p> <p>Hallens bestyrelse har for at skabe balance i driften indgået fastpris-aftale med HNG samt indført et stop for alle ikke vitale indkøb, reparationer m.v., men trods dette fremgår det af budget 2004, at der ved udgangen af året vil være et driftsunderskud på kr. 167.829, hvorfor der ansøges om en tillægsbevilling på kr. 170.000 i 2004.</p> <p>I årene 2003 og 2002 har likviditetsunderskuddet udgjort henholdsvis kr. 288.664 og kr. 189.420 (inkl. afskrivninger).</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der ansøges om en tillægsbevilling til Frederikssund-Hallerne på kr. 170.000 finansieret af kommunens kassebeholdning.
Bilag:	<p>Den Selvejende Institution Frederikssund-Hallernes ansøgning af 2. juni 2004, punkt a.</p> <p>Budget 2004 for Den selvejende Institution Frederikssund-Hallerne.</p> <p>Årsrapport for 2003 for Den selvejende Institution Frederikssund-Hallerne.</p> <p>Seksårsplan for vedligeholdelse af Den Selvejende Institution Frederikssund-Hallerne af 1. juni 2004.</p> <p>Tilstandsrapport af 12. november 2002 v/ Søren Heiberg as.</p> <p>Tilstandsvurdering for de tekniske anlæg i Frederikssund-Hallerne v/ Force Technology af maj 2004.</p> <p>Ovennævnte bilag findes under dagsordenens punkter 45 og 51.</p>
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor økonomiudvalget og byrådet anbefaler at der bevilges Frederikssund-Hallerne en tillægsbevilling på kr. 170.000 i 2004 finansieret af kommunens kassebeholdning.
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. juni 2004, sag nr. 47.</p> <p><i>Forvaltnings indstilling godkendt.</i></p> <p><i>Hemming Romme bager forbehold.</i></p>

Sag nr. 48.	Kulturel Fællesforening ansøger om tilskud.
Journal nr.:	20.00.01
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>Kulturel Fællesforening ansøger i lighed med tidligere år om tilskud til deltagelse i den årlige landskonference i Fåborg afholdt af "Kulturelle Samråd i Danmark" i perioden 17. - 19. september 2004. Dette års tema er "Foreningslivet i de små samfund".</p> <p>Der ansøges om kr. 6.590 til dækning af konferencegebyret for 2 medlemmer af bestyrelsen.</p> <p>Kulturel Fællesforening fik i 2003 bevilget kr. 6.590 til samme formål.</p>
Bevilling:	Konto 364.01.010.07 til kulturelle arrangementer. Budget i 2004 kr. 224.240. Forbrug pr. 18. maj 2004 kr. 121.005. Til rest kr. 103.235.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Kulturel Fællesforenings ansøgning af 10. maj 2004.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. 6.590.
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. juni 2004, sag nr. 48.</p> <p>Forvaltningens indstilling godkendt.</p>

Sag nr. 49.	Frederikssund/Hornsherred Turistbureau - årsberetning og regnskab 2003.
Journal nr.:	24.05
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	Frederikssund/Hornsherred Turistbureau fremsender årsberetning og regnskab 2003 samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2003 fra OK Revision.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	FHTs årsberetning 2002 af 16. marts 2004. FHTs regnskab 2002 af 5. april 2004. OK Revisions protokollat af 30. marts 2004.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for byrådet anbefaler at årsberetning og regnskab tages til efterretning.
Beslutninger:	Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. juni 2004, sag nr. 49. <i>Forsælsningen indstilling godkendes.</i>

Sag nr. 50.	Kulturhuset ELVÆRKET, leje/udlån.
Journal nr.:	20.11
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen.
Lovgrundlag:	Vedtægter for ELVÆRKESforeningen.
Sagsfremstilling:	Et medlem af kultur- og fritidsudvalget har ønsket at udvalget drøfter de nuværende regler for udleje/lån af kulturhuset ELVÆRKET.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Vedtægter for ELVÆRKESforeningen af 5. marts 2002. Kulturhuset ELVÆRKET, referat af bestyrelsesmøde den 8. maj 2003. Kulturhuset ELVÆRKET, brev af 2. juni 2003.
Indstilling:	Udvalget opfordres til at drøfte de nuværende regler for leje/udlån af Kulturhuset ELVÆRKET.
Beslutninger:	Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. juni 2004, sag nr. 50. <i>Sagen blev drøftet. De nuværende regler opretholdes.</i>

Sag nr. 51.	Efterretningssager.
	<p>A. Egns museet Færgedaarden. Egns museet Færgedaarden fremsender årsberetning 2003.</p> <p>Bilag vedlagt.</p> <p>B. Den Selvejende Institution Frederikssund-Hallerne. Den Selvejende Institution Frederikssund-Hallerne fremsender årsberetning 2003, regnskab samt revisionspåtegning.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. juni 2004, sag nr. 51.</p> <p><i>A + B se efterretning.</i></p>

Sag nr. 52.	Eventuelt.
	<i>Indes.</i>


Grethe Olsen


Finn Vester


Kurt Mikkelsen


Henning Romme

Mai Britt Tang


Steen Thomsen