

# Fritidsudvalgets møde den 4. marts 2015

Mødelokale F6 kl. 16.00

## Referat

### 20 Godkendelse af dagsorden

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

#### Beslutning

Godkendt.

### 21 Meddelelser

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

#### Beslutning

Orientering om færdiggørelsen af kunstgræsbanen i Slingerup.

Orientering om arbejdet med at udarbejde svar til politiker om Fitness World i SIK.

Orientering om inhabilitetsspørgsmål på sidste møde.

Orientering om Dalbybanen.

Orientering om Østersvej.

Orientering om juniorsejlsportscentret.

Orientering om klubhusfaciliteter for ORI atletik og OAKS.

Orientering om arbejdet med Ungecafe.

Orientering om kontraktfornyelse med Slangstrup Bio

## 22 Budgetproces 2016

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sagsfremstilling er, at give fagudvalgene en orientering omkring status på budgetprocessen på et relativt tidligt tidspunkt i forløbet.

Administrationen har siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 arbejdet med at udvikle en mere tværgående budgetproces, hvor der samtidig fortsat er mulighed for at fremkomme med forslag indenfor eget fagchefområde.

Målet er effektivisering af kommunens drift for i alt kr. 90 mio.

Arbejdet med at opnå budgetforbedringerne er baseret på de politiske principper, som er vedtaget af byrådet d. 17. december 2014:

1. Det økonomiske rationale og værdien for borgerne er det bærende princip for alle vurderinger.
2. Færrest mulige kommunale kvadratmeter til de bæredygtige tilbud. Bæredygtighed vurderes ud fra økonomi, kvalitet og serviceniveau. Det bærende princip er, at alle kvadratmeter er fælles og at den maksimale udnyttelse af kvadratmeterne skal sikres i alle timer af døgnet.

3. Baseret på en vurdering af det økonomiske rationale anvendes ny teknologi i størst muligt omfang.
4. Kommunens indkøb og service udføres så effektivt som muligt, herunder skal markedsprøvning som redskab altid vurderes på relevante områder.
5. Tværgående fokus - organisering ud fra en vurdering af den mest optimale økonomisk- og kvalitetsmæssige løsning.

Som indledning til budgetarbejdet, har den nedsatte projektgruppe afholdt drøftelser med hver enkelt fagchef for at få udviklet forslag til budgetforbedringer – her er drøftet potentialer såvel indenfor fagområderne som på tværs af områderne.

I lighed med tidligere år arbejder hver fagchef med budgetforslag til mulige budgetforbedringer og omlægninger indenfor eget område. Forslagene vil blive kvalificeret frem til fagudvalgenes drøftelser i juni og budgetseminaret ligeledes i juni måned.

### **Fokus på tværgående temaer:**

Endvidere arbejdes der som noget nyt i årets budgetproces med øget fokus på tværgående temaer. Der er nedsat en række arbejdsgrupper, som arbejder ud fra følgende temaer:

1. Optimering af personalerelaterede udgifter
2. Frivillighed og medborgere
3. Centraliseringsgrad
4. Udnyttelse og indretning af kvadratmetre (Space Management) og funktioner, der supplerer kerneydelsen, eksempelvis rengøring, IT, administration og bygningsvedligehold (Facility Management).
5. Indkøb og konkurrence

## 6. Teknologi

## 7. Tilpasning i tilbudsviften

Arbejdsgrupperne har udarbejdet en kort status – 1. Handlingskatalog, der er vedlagt som bilag.

Der udarbejdes et 2. handlingskatalog hvor forslagene bliver yderligere belyst, som fremlægges for fagudvalgene i juni 2015.

### **Øget og tidlig inddragelse:**

Det fremgår af budgetaftalen, at der skal sikres inddragelse af såvel medarbejdere som borgere i overvejelserne omkring effektiviseringerne. Der afholdes derfor to møder med inddragelse af henholdsvis borgere og repræsentanter fra MED.

Torsdag den 26. marts inviteres ca. 120 repræsentanter fra MED-udvalgene til en temadag med fokus på medarbejdernes kvalificering af de temaer og tanker der arbejdes med, samt på at der gives mulighed for at fremkomme med nye ideer.

Lørdag den 18. april afholdes et borger dialog møde, hvor ca. 120 borgere inviteres til en dialog om temaerne i budgetprocessen.

Møderne afholdes tidligt i budgetprocessen, så temaerne vil ikke være fyldestgørende belyst, og der vil heller ikke være konkrete forslag til drøftelse. Formålet med møderne er netop at indgå i en åben dialog med borgere og medarbejdere på et tidligt tidspunkt i processen, hvor der ikke er færdige løsninger, men hvor borgere og medarbejdere kan tilkendegive deres ideer og holdninger – og hvor dette kan indgå i arbejdet med at udarbejde konkrete forslag til budgetforbedringer.

Begge møder vil blive bygget op omkring et antal temaer – og deltagerne vil blive grupperet i mindre grupper, som følges ad rundt til standene med de ca. 6 temaer. Der vil blive givet en kort introduktion til hvert tema med fakta, samt hvad det er vi har tænkt omkring det pågældende emne. Endvidere vil der blive opstillet en række udsagn, som deltagerne kan give deres mening tilkende omkring.

Forhåbningen er endvidere, at der kan fremkomme nye forslag og ideer på møderne, som vil kunne nå at blive belyst og indgå i den videre budgetproces.

### **Det videre forløb:**

2. Handlingskatalog fremlægges for udvalgene på møderne i juni og indgår i budgetseminaret ligeledes i juni.

I efteråret forløber budgetprocessen som tidligere år med Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet 1. september. Budgetforslag sendes i høring i perioden 7.-23. september. I høringsperioden afholdes der et borgermøde den 15. september.

Den 25. september kl. 18.00 er der frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag.

Budgettet vedtages af Byrådet den 7. oktober.

### **Økonomi**

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

Økonomichefen fremsender sagen til orientering for Fritidsudvalget.

### **Beslutning**

Orientering givet.

- 1. Handlingskatalog feb

23 Kulturstier

### **Sagsfremstilling**

Uddannelsesudvalget bevilgede den 3. marts 2014 650.000 kr. til et udviklingsprojekt, der skal undersøge hvordan kultur- og naturinstitutioner kan bidrage til læring og inspiration i kommunens børnehuse.

Oprindeligt hed projektet kulturkuffert. Udviklingsprocessen har dog vist, at projektet har en stærkt undersøgende tilgang, hvor det handler om at gå på opdagelse, krydse og komme rundt på kommunens kulturstier.

Udgangspunktet for projektet var et ønske om at undersøge hvordan kultur- og naturinstitutioner kan bidrage til læring og inspiration i børnehuse. Ligesom kulturinstitutionerne ønskede at udforske nye målgrupper og måder at arbejde på.

Den tværfaglige projektudvikling skal sikre en høj kvalitet, hvor de pædagogisk/didaktiske værdier skal italesættes. Derudover er det afgørende at kultur- og naturinstitutionernes fagkompetencer og evne til at arbejde med sanser, refleksion, undren og nysgerrighed skal dyrkes.

Der blev i fællesskab udviklet følgende mål:

- at alle børn møder de lokale kultur- og naturinstitutioner og aktivt opdager og oplever: musik, billedkunst, kulturhistorie, natur og litteratur.
- at der etableres et struktureret tilbud til dagtilbuddene, og at der er en rød tråd imellem de tilbud børnene modtager.
- at samarbejdet styrkes mellem det pædagogiske og det kultur-naturfaglige personale med fokus på dannelsesprocessen. Øget fagudveksling og videndeling.
- at aktiviteterne forankres, dvs. at der er i et læringsforløb er en forberedelse, en aktivitet og et efterspil (i modsætning til mere eventbaserede oplevelser).

- at der eksperimenteres med anderledes læringsrum i børnehuse og på kultur- og naturinstitutionerne, der spiller sammen med de pædagogiske lærerplaner.
- at børnene involveres, og deres evne til at omsætte visuelle, auditive og kulturelle indtryk og udtryk styrkes gennem aktive processer, hvor børnene er deltagere og bliver mødt og udfordret i deres meningsunivers.

Målgruppen er børn og det pædagogiske personale i Frederikssund Kommunes børnehuse sammen med kultur-natur fagligt personale. Samt alle kommunens 4-årige.

Status januar 2015 er, at:

- Pædagogiske ledere fra syv børnehuse (en fra hvert område og en repræsentant fra de selvejende institutioner) samt de fem kulturinstitutioner: Biblioteket, Musikskolen, J.F. Willumsens Museum, Frederikssund Museum Færggården samt Fasangården, er involveret i projektet.
- Der har været afholdt tre udviklingsdage med henblik på at skabe tværfaglige læringsrum for de fireårige.
- Der er udviklet konkrete forløb med hver enkelt kulturinstitution og de syv børnehuse har snart været igennem alle forløb.
- Der har været afholdt en midtvejsevaluering.
- Designer Birte Dalsgaard har udviklet et fælles logo med dertilhørende inspirationskatalog med øvelser knyttet til de forskellige forløb.
- Kataloget videreudvikles og kobles med redskaber fra IT-kufferten.
- Birte Dalsgaard designer og producerer en "formidlingsstation", der skal fungere som løbende udstillingsplatform for børnehusenes oplevelser på kulturstierne.

Stationerne får base på de fire biblioteker og vil være informative og sansebaserede, så der er noget for både børn og voksne.

Fase 2:

Projektet bevæger sig snart til fase 2. Her handler det om at bygge videre på de gode erfaringer og få projektet bredt ud til alle kommunens børnehuse. Det gøres i flere tempi.

Der er udpeget kulturtovholdere (pædagog) i alle børnehuse samt en kulturkoordinator (pædagogisk leder) i hvert område. Formålet hermed er at have en kontaktperson i hvert hus, der ved hvad der sker på kulturområdet og som kan være med til at forankre kulturtilbud, oplevelser og læringer i huset. På det ledelsesmæssige plan handler det om den strategiske forankring.

Særlige fokus områder i 2015 vil være den løbende dokumentation af oplevelserne samt koblingen til de pædagogiske læreplaner og IT-Kufferten.

Målet er, at alle kommunens 4 årige møder de fem kultur- og naturinstitutioner i løbet af 2015/2016 og at der arbejdes målrettet mod en mere permanent forankring af kultur- og naturinstitutioner i Frederikssund Kommunes dagtilbud.

Økonomi:

År 1: Ca. brugt 140.000 kr.

Midlerne er brugt til facilitering af udviklingsdage samt udvikling af inspirationskatalog med henblik på at styrke det tværfaglige samspil. Derudover bruges midlerne til at finansiere kulturinstitutionerne herunder materialeforbrug i forbindelse med forløbene. En post som vil vokse proportionelt med antallet af børnehuse i år 2.

Samme orientering gives til uddannelsesudvalget den 2. marts.

## Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringsagen.

## Indstilling

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen fremsender sagen til orientering for Fritidsudvalget.

## Beslutning

Orientering givet.

### 24 Jægerspris koret ansøgning om tilskud fra kulturpuljen

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Kulturpuljen.

## Sagsfremstilling

Jægerspris koret søger om tilskud på 6.100 kr. til at samle to amatørkor og et professionelt kammerorkester sammensat af professionelle musikere og sang solister til opførelse af Puccinis "Messa di Gloria" den 6. maj 2015 i Islebjerg Kirke.

Jægerspriskoret er et amatørkor hjemmehørende i Jægerspris, Frederikssund Kommune. Koret tæller ca. 20 sangere fordelt på fire stemmer.

Kammerkoret Audite er et amatørkor hjemmehørende i Rødovre Kommune. Koret tæller ca. 33 sangere.

Fælles for de to kor, er dirigenten Rose Munk Heiberg (f. 1985), der er uddannet dirigent i Ensembleledelse fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og tillige som Musikleder fra Musikvidenskabeligt Institut i København.

Det samlede budget er på 19.600 kr., hvor alle udgifter går til at dække honorarer til de professionelle musikere samt dirigenten.

Jægerspris Koret søger Kulturpuljen om et tilskud på 6.100 kr.

Øvrige indtægter kommer fra Islebjerg Kirke (12.000), KOR72 (1.500 kr.).

## Økonomi

Eventuelt tilskud forudsættes finansieret indenfor eksisterende bevilling.

## Indstilling

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

1. Sagen drøftes, og der træffes afgørelse.

## Beslutning

Ansøgning om tilskud på 6.100 kr. afvist.

- [Projektbeskrivelse kulturpuljen Frederikssund kommune 1](#)
- [Underskudsgaranti Frederikssund kommune 1](#)
- [Budget Puccini kultur puljen Frederikssund 1](#)
- [CV dirigent dansk](#)

25 Frederikssund Symfoniorkester ansøgning om tilskud fra Kulturpuljen

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Kulturpuljen.

## Sagsfremstilling

Frederikssund Symfoniorkester søger Kulturpuljen om tilskud på 30.000 samt underskudsgaranti på 10.000 kr. i forbindelse med afholdelse af en stor forårskoncert den 14. juni 2015.

Koncerten er en del af Carl Nielsen Festivalen og afholdes på Frederikssund Gymnasium.

De medvirkende er Frederikssund Symfoniorkester, Slangerupkoret og Fjordkoret, ungdomskoret Tdrops, børnekor fra Frederikssund Musikskole, solisterne Gitte Grarup, Thomas Præstegaard, Stig

Möglich Rasmussen og pianisten Elena Koukhar dirigeret af Bo Davidsen og Sysse Kappel.

Se evt. nærmere på [www.carlnielsenifrederikssund.dk](http://www.carlnielsenifrederikssund.dk)

Frederikssund Symfoniorkester var i den tro, at de havde fået bevilget 50.000 kr. i fast tilskud og er derfor sent ude med ansøgningen i forhold til deadlines for Kulturpuljeansøgninger. Frederikssund Symfoniorkester ynder at sende en ansøgning sidst på året til næste års forårskoncert for at kunne nå det inden for tidsrammen.

## **Økonomi**

Eventuel bevilling forudsættes finansieret indenfor eksisterende bevilling.

## **Indstilling**

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

1. Sagen drøftes, og der træffes afgørelse.

## **Beslutning**

Tilskud på 20.000 kr. underskudsgaranti på 10.000 kr. bevilliget.

- Ansøgning om støtte og budget for forårskoncerten 2015

## Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

## Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 28. januar blev det besluttet, at udkastet til sundhedspolitikken sendes i høring. Høringsparterne omfatter alle fagudvalg, Ældrerådet, Handicaprådet, Kulturrådet, Idrætsrådet, skolebestyrelser, områdebestyrelser på daginstitutionsområdet og pårørenderåd. Ligeledes er udkastet til sundhedspolitikken i bred borgerhøring, som annonceres gennem kommunens hjemmeside samt i lokalavisen.

Høringsperioden løber frem til 7. april 2015. Efter høringsperioden vil alle høringssvar blive behandlet, og sundhedspolitikken vil blive forelagt for Byrådet til endelig godkendelse i juni 2015.

Sundhedspolitikken skal fungere som den overordnede ramme for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats frem til 2020. Sundhedspolitikken er en kort politik bestående af vision, bærende principper og temaer med dertilhørende politiske målsætninger.

Efter sundhedspolitikken er godkendt i Byrådet, vil der ud fra hvert tema blive udarbejdet handleplaner med aktiv inddragelse af borgere, interessenter samt alle fagområderne i kommunen. En samlet handleplan til sundhedspolitikken forventes færdig til godkendelse i Byrådet i december 2015.

## Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Sundhedschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Sundhedspolitikken drøftes.
2. Høringssvar afgives i referatet.

## Beslutning

Drøftet.

Fritidsudvalget vil gerne rose Sundhedsudvalget for en god proces og en flot politik, samt takke for muligheden for at give udtalelse i forbindelse med den nye sundhedspolitik, som går på tværs af de politiske udvalg, og som derfor afføder følgende kommentarer fra Fritidsudvalget:

Fritidsudvalget bakker op om Sundhedspolitikken ambition om tilgængelighed og mulighed for fysiske aktiviteter i byrummet, og at borgerne skal have let adgang til natur, byrum og faciliteter, som inspirerer til samvær, leg og bevægelse. Udvalget tilslutter sig ambitionen om sund mad og sunde madvaner, men gør opmærksom på, at cafeer og cafeterier i kommunale haller og lignende er vanskelige at drifte og derfor kan have svært ved at drive en forretning, hvis der udelukkende sælges og serveres sund kost. Endelig bemærker Fritidsudvalget, at idræt og bevægelse i stigende grad også dyrkes under selvorganiserede former, hvorfor muligheden for idræt og bevægelse i kommunale haller, idrætsanlæg og lignende bør indtænkes i en fremadrettet kommunal strategi.

- Sundhedspolitik udkast

27 Skibby Krolfklub - Ansøgning om tilskud til læskur

## Sagsfremstilling

Ansøgning om tilskud fra Idrætsfacilitetspuljen:

Skibby Krolfklub - Hornuglerne - ansøger om tilskud til indkøb og etablering af et

læskur på klubbens spillested, Institutionen Skibbyhøj i Skibby.

Udover klubbens egne 35 medlemmer benytter ca. 30 medlemmer af Ældresagen i Skibby spillearealet, hvorved det samlede deltagerantal udgør ca. 65 personer.

Etablering af et læskur vil kunne forlænge både den enkelte spilledag og sæsonen i tilfælde af regn.

Foreningen har indhentet fornøden tilladelse til at opføre læskuret, dels hos den kommunale "ejer" Skibbyhøj, dels ved møde med kommunens bygningsafdeling, der dog ikke kan udstede en formel byggetilladelse, før der foreligger en konkret ansøgning.

Foreningen har indhentet tilbud på det ønskede læskur inkl. opsætning, hvilket andrager 60.000 kr. med moms og 48.000 kr. uden moms.

Frederikssund Idrætsråd udtaler:

"Ansøgning om tilskud til et klubhus/læskur. Et godt initiativ, men klubhuset skal stå på lånt/lejet grund, det kan måske skabe problemer, hvilket bør afklares inden byggeriet sættes i gang. Måske er der mulighed for, at klubben kan bidrage med private eller sponsormidler og stille med arbejdskraft til at udføre arbejdet.

Vi støtter denne ansøgning."

## **Økonomi**

Der er afsat 2.088.000 kr. i Budget 2015 til Idrætsfacilitetspuljen, hvoraf 2.047.000 kr. endnu ikke er disponeret. Det resterende budget for 2014, der udgør 1.480.305 er fuldt udmøntet. Restbudgettet for 2014 vil indgå i overførselssagen.

## Indstilling

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

1. Udvalget træffer i beslutning i sagen.

## Beslutning

Udvalget ønsker, at Skibby Krolfklub indhenter supplerende tilbud og fremsender fornyet ansøgning. Endvidere ønsker udvalget, at foreningen i ansøgningen anfører at den vil varetage den afledte drift og vedligeholdelse.

- Ansøgning

### 28 Proces og borgerinddragelse for anvendelse af skolebygninger, efter skolelukning i Ferslev

## Sagsfremstilling

Et flertal i Byrådet besluttede på Byrådsmødet den 25. februar 2015 at nedlægge Ferslev Skole med udgangen af indeværende skoleår.

Skolen er i dag – udover at være skole - et samlingspunkt for beboerne i og omkring Ferslev. Ud over skole danner skolen rammer om en række kultur- og idrætsaktiviteter i byen.

På baggrund af ovenstående foreslår Kultur- og fritidssekretariatet, at relevante aktører i Ferslevs skoledistrikt inviteres til at formulere ønsker/behov og muligheder i forbindelse med en nytænkning af mulighederne og aktiviteterne i Ferslev i og omkring bygningen, der i dag udgør skolen.

Kultur- og fritidssekretariatet har undersøgt, hvilke foreninger der i dag er aktive i og omkring Ferslev. Dette giver følgende billede:

- Kreds 57
- Bylauget i Ferslev, Venslev og Vejleby
- Ferslev Ballroom Motion

Ud fra denne kortlægning er det overordnede billede, at der i dag foregår følgende aktiviteter i og omkring Ferslev skole:

- Ballroom Motion
- Badminton
- Fodbold
- Gymnastik
- Amatørteater
- Volleyball
- Petanque
- Beachvolley
- Skydning

Som udgangspunkt foreslår Kultur- og fritidssekretariatet, at der tilrettelægges en åben proces, hvor de der ønsker at deltage er velkomne. De i dag aktive foreninger/bylaug m.m. som oplistet ovenstående er naturlige deltagere, men herudover er det vurderingen, at øvrige borgere, der ønsker at deltage i processen, inviteres ind i processen således, at alle ideer kommer med og kan indgå i en nytænkning af aktiviteterne i Ferslev.

Det foreslås endvidere, at der nedsættes en styregruppe for processen med

følgende:

Formand: Formand for Fritidsudvalget.

Deltager: Næstformand for Fritidsudvalget.

Deltagere: Landsbylaugene med 3 repræsentanter.

Deltagere: Kreds 57 med to repræsentanter.

Administrationen er sekretær for styregruppen.

Nærmere organisering af processen aftales med den eksterne konsulent, som kobles på projektet, i samarbejde med styregruppen.

Inddragelsesprocessen forventes at forløbe i april-maj 2015 ved afholdelse af en række møder i Ferslev, med en fornyet politisk sagsbehandling juni 2015.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 afsat en ramme på 200.000 kr. til analyse af fritidsaktiviteter i kommunen. Der afsættes til dette projekt en ramme på 100.000 kr. til brug for aflønning af ekstern konsulent, forplejning m.m.

Den foreslåede politiske tidsplan ser således ud:

- |                |   |
|----------------|---|
| 4. marts 2015: | Procesplanen behandles i Fritidsudvalget.   |
| 3. juni 2015:  | Konklusionerne fra processen behandles i Fritidsudvalget og der træffes afgørelse om indstilling til Byrådet. |
| 24. juni 2015: | Konklusionerne fra processen behandles i Byrådet og der træffes afgørelse.                                    |

**Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Indstilling, 14. januar 2015, pkt. 4:

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

1. Udvalget godkender tidsplan og økonomi.
2. Udvalget igangsætter den beskrevne proces og dialog.

Indstilling, 4. marts 2015:

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

1. Udvalget godkender tidsplan og økonomi.
2. Udvalget igangsætter den beskrevne proces og dialog.

## **Beslutning**

**Fritidsudvalget, 4. marts 2015, pkt. 28:**

Godkendt, idet det tilføjes, at Vellerup Bylaug indbydes til at deltage i styrergruppen, og at Fritidsudvalget løbende orienteres om arbejdet i styrergruppen.

**Fritidsudvalget, 14. januar 2015, pkt. 4:**

Udsat.