

Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde

Onsdag den 19. september 2012 kl. 18.00 i F7

Mødet slut kl. 19.45

MØDEDELTAGERE

Kristian Moberg (V)

Alice Linning

Annelise Hansen

Kenneth Jensen (A)

Ruth Rasmussen

Tommy Fritzen

Verner Larsen

Indhold

ÅBENT MØDE

Sag nr. 26	Folkeoplysningsområdets økonomi 2012
Sag nr. 27	Budget 2013 - høring
Sag nr. 28	Lokaletilskud Hornsherred Rideklub
Sag nr. 29	Evaluering Lederakademi 2012
Sag nr. 30	Borgerpanel - Fritidsundersøgelsen 2012
Sag nr. 31	Meddelelser

Journal nr.:
023799-2011

Sag nr. 26

Folkeoplysningsområdetets økonomi 2012

Lovgrundlag: Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling: Sekretariatet vil på mødet give en orientering om områdets økonomi pr. september 2012.

Aktuel økonomioversigt udleveres på mødet.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling: Kultur- og fritidssekretariatet indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Taget til efterretning.

Ruth Rasmussen var ikke til stede.

Journal nr.:
013927-2012

Sag nr. 27

Budget 2013 - høring

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har udsendt budgetforslag 2013 - 2016 i høring med svarfrist onsdag den 25. september kl. 12.00.

Endelig budgetvedtagelse vil ske i Byrådet den 10. oktober 2012.

Befolkningsudviklingen spiller en væsentlig rolle for budgettet. Antallet af indbyggere påvirker kommunens skatteindtægter, mens antallet af børn og ældre påvirker kommunens udgifter til dagtilbud, hjemmepleje, skoler, sundhed mv.

Frederikssund kommune har ca. 44.000 indbyggere.

Kommunen oplever i disse år en udvikling i befolknings sammensætningen svarende til landsgennemsnittet, hvor der kommer færre børn og flere ældre.

Kommunens største indtægtskilder kommer fra et statsligt bloktilskud, opkrævning af skatter, samt begrænsede muligheder for låneoptagelse.

Budgetforslaget indeholder en række konkrete ændringer til budgetforbedringer, budgetudvidelser og omlægninger af den kommunale drift, hvilket fremgår af høringsmaterialets bilag 3 og 4.

I resultatopgørelsen sammenfattes det samlede budget inkl. alle ændringer. Resultatopgørelsen fremgår af bilag 1.

Der er i 2013 budgetlagt med anlægsudgifter for 116,9 mio. kr., indtægter for -23,2 mio. kr. og netto anlægsudgifter for 93,6 mio. kr. Den samlede investeringsoversigt fremgår af bilag 2.

Alle ændringer til det nuværende serviceniveau er oplistet i oversigtsform, herunder de afledte økonomiske forudsætninger for årene 2013 - 2016. De samlede ændringer fremgår af bilag 3.

En nærmere beskrivelse af de enkelte serviceændringer i forhold til det kendte niveau for 2012 er beskrevet i bilag 4. Som bilag til dette møde er dog kun medtaget beskrivelse af Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets område.

Hele bilag 4 og det samlede budgethøringsmateriale kan ses på kommunens hjemmeside på www.frederikssund.dk/budget2013.

Af bilag 3 og 4 fremgår det, at der foreslås en besparelse på Folkeoplysningsområdet på 100.000 kr. i 2013 og overslagsårene.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling: Kultur- og fritidssekretariatet indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

1. Udvalget drøfter budgetforslaget.
2. Udvalget beslutter evt. høringsvar.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: 1. Udvalget drøftede budgetforslaget.
2. Udvalget sender høringsvar, der bl.a. påpeger bekymring vedr. besparelser på det frivillige foreningsområde. Området kan ikke effektivisere på driften, og der er stor fokus på det frivillige område i disse år.

Bilag: Bilag 01 - Resultatopgørelse
Bilag 02 - Anlæg
Bilag 03 - Ændringer til budgetgrundlag
Bilag04 KFI bemaerkninger

Journal nr.:
000744-2012

Sag nr. 28

Lokaletilskud Hornsherred Rideklub

Lovgrundlag:

Folkeoplysningsloven § 25.

Frederikssund Kommunes retningslinjer for lokaletilskud til foreninger.

Sagsfremstilling:

Hornsherred Rideklub flyttede ved udgangen af 2010 sine aktiviteter til ny adresse fra Dråbyvej 17 til Kirkevej 20, Jægerspris.

I 2011 forhandlede foreningen ny lejekontrakt og modtog 28.500 kr. i lokaletilskud.

Ved ansøgningsfristens udløb pr. 1. februar 2012 havde foreningen endnu ikke en endelig lejeaftale for det nye lejemål. Denne har sekretariatet modtaget i maj måned 2012. Derfor kan sagen først rejses for udvalget på dette møde.

I forhold til foreningens medlems- og aktivitetsoplysninger pr. 1. februar 2012, de afholdte udgifter i 2011 og den nye lejeaftale vil foreningen kunne opnå et årligt lokaletilskud på ca. 60.000 kr.

Foreningen havde i 2011 i alt 135 medlemmer, hvoraf de 102 var under 25 år.

Foreningen har meddelt, at den pr. september 2012 har 35 medlemmer, hvoraf de 19 er under 25 år.

I henhold til Folkeoplysningslovens § 25 kan man undlade at imødekomme ansøgninger om lokaletilskud til nye lejemål, hvis dette medfører merudgifter.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller til udvalget at:

1. Træffer beslutning om ansøgningen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Udsat til behandling på førstkomende møde.

Udvalget ønsker en uddybning af markedspris og tilsvarende forhold i andre

rideklubber, før det kan tage stilling til sagen.

Bilag: Lokaletilskudsansøgning Hornsherred Rideklub 2012

Journal nr.:
003936-2011

Sag nr. 29

Evaluering Lederakademi 2012

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune har i perioden januar til juni 2012 gennemført "Lederakademi" i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund.

Akademiet har haft 26 deltagere repræsenterende 14 idrætsforeninger.

Akademiet har været afviklet over ni moduler, hvor første og sidste modul var heldagsmoduler og de øvrige syv moduler var 3-timers aftenmoduler.

Modulerne blev afviklet forskellige steder rundt om i kommunen primært på faciliteter for nogle af de deltagende foreninger. Et modul er afviklet på rådhuset, et i Roskilde og det afsluttende modul på Metalskolen.

Ved afslutningen blev deltagerne bedt om en skriftlig evaluering af akademiet, som Danmarks Idræts-Forbund har samlet - se bilag.

Deltagerne betalte 1.400 kr. for at være med og de foreninger, der er medlem af idrætsrådet, har modtaget 700 kr. i tilskud pr. person til maks. to personer.

Efter afsluttet regnskab udgør Folkeoplysningsudvalgets samlede udgifter 42.620 kr. - der fremkommer ved følgende:

- Betaling til DIF (dækket i 2011): 45.000 kr.
- Udgifter til ophold og forplejning på de 9 moduler: 34.020 kr.
- Indbetalt deltagergebyr: 36.400 kr.

Samlet pris for akademiet er således 79.020 kr. for 26 deltagere mod budgetteret 82.875 kr. for 25 deltagere.

Danmarks Idræts-Forbund har givet tilsagn om et opfølgende aftenmodul uden beregning til afvikling i løbet af efteråret 2012. Dette skyldes, at den ansvarlige underviser blev forhindret i at deltage i et af modulerne, som Frederikssund Kommune derfor selv stod for.

Ved invitationen til akademiet blev der også udbudt et Trænerakademi, men da der kun var seks tilmeldinger til dette, måtte det aflyses.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 25. april 2012 at prioritere det videre arbejde med uddannelsestilbud i forlængelse af Lederakademiet.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling: Kultur- og fritidssekretariatet indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

1. Udvalget evaluerer Lederakademiet.
2. Udvalget tager stilling til det videre arbejde med uddannelsesvirksomhed.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

1. Udvalget er tilfreds med afviklingen og udbyttet af Lederakademiet 2012.
2. Der arbejdes videre med uddannelsesstilbud inden for ledelse, børn og unge samt øvrige emner med interesse for alle foreninger.

Annelise Hansen og Alice Linning deltager i den videre planlægning sammen med sekretariatet.

Bilag:

[Folder Leder- og trænerakademi Frederikssund](#)
[Evalueringsnotat Frederikssund Lederakademi 2012](#)

Journal nr.:
022932-2011

Sag nr. 30

Borgerpanel - Fritidsundersøgelsen 2012

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Som konsekvens af at Byrådet på møde den 26. oktober 2011 besluttede, at der skulle gennemføres en borgerundersøgelse på kulturområdet, foreligger resultatet nu.

Undersøgelsen viser, hvad borgerne mener om Frederikssund Kommunes kultur, idræts- og fritidstilbud, samt om der er sammenhæng mellem borgernes forventninger og behov og kommunens tilbud.

Undersøgelsen spørger ind til: kulturtilbud til børn og unge, kultur- og medborgerhuse, biografer, biblioteker, kunst og kultur samt natur. Endelig afdækker undersøgelsen borgernes syn på kommunens idrætsfaciliteter.

Målene med undersøgelsen er:

- At afdække borgernes anvendelse af kommunens tilbud
- At afklare hvilke tilbud borgerne er interesserede i blandt de etablerede tilbud
- At afdække om der er tidssvarende tilbud for alle aldersklasser
- At afdække hvor borgerne finder information om aktuelle kultur- og fritidstilbud
- At få inspiration fra borgerne til nye tilbud/ aktiviteter
- At afdække hvilke steder/ oplevelser, som borgerne mener er unikke for Frederikssund

Der har i alt deltaget 556 personer i undersøgelsen svarende til 60 % af Frederikssund Kommunes Borgerpanel. Undersøgelsen er foretaget i maj 2012.

Hovedtendenserne er sammen med selve undersøgelsen offentliggjort på Frederikssund Kommunes hjemmeside 15. august 2012.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling: Kultur- og fritidssekretariatet indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Taget til efterretning.

Journal nr.:
000903-2012

Sag nr. 31

Meddelelser

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

- Revideret oversigt over udvalgets opgaver
- Dialogmøde med Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Bevilling:

-

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

-

Indstilling:

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

1. Udvalget tager meddelelserne til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag:

[Folkeoplysningsudvalgets opgaver](#)