

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 10-03-2011

Mødedato Torsdag d. 10. marts 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Furesøens Idrætsråds møde med Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 10.03.2011.....	3
Beslutning.....	5
Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 10-03-2011.....	6
Beslutning.....	8
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2011.....	9
Beslutning.....	11
Tiltag til overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune.....	12
Beslutning.....	16
Spilleregler for samarbejde mellem forvaltning og politikere.....	17
Beslutning.....	20
Økonomisk status - februar 2011.....	21
Beslutning.....	24
Skovhusets regnskab og årsrapport 2010.....	25
Beslutning.....	28
Hørings svar til 1. udkast af ungekulturpolitikken.....	29
Beslutning.....	33
Eventpuljen - ansøgninger marts 2011.....	34
Beslutning.....	37
Projekt "Plads til alle" - procesplan og fremtidig forankring.....	38
Beslutning.....	42
Ombygning af Mosegården.....	43
Beslutning.....	45
Egnsteater Furesø - yderligere sondering.....	46
Beslutning.....	50
Udvidelse af den offentlige åbningstid i Farum Svømmehal.....	51
Beslutning.....	53
Fremtidig drift af cafeteria i Farum Svømmehal.....	54
Beslutning.....	56

Punkt 23: Furesøens Idrætsråds møde med Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 10.03.2011

Furesøens Idrætsråds møde med Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 10.03.2011

23. Furesøens Idrætsråds møde med Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 10.03.2011

Sagsnr.: 190-2011-2490 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-19437

Sagsfremstilling

Furesøens Idrætsråd har bedt om at få foretræde for Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget. Forvaltningen har derfor bedt rådet om at fremsende emner, som rådet ønsker at drøfte med/orientere udvalget om.

Furesøens Idrætsråd har efterfølgende fremsendt materiale, som indeholder:

- Præsentation af Furesø Idrætsråd
- Drift af egne anlæg/faciliteter
- Kommerciel anvendelse af kommunale anlæg/faciliteter
- Træningsfaciliteter
- Forventninger til Visionsseminar
- Fremtidigt samarbejde

Materialet, som er vedhæftet som bilag, vil blive fremlagt på mødet og danner grundlag for drøftelsen/orienteringen.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Hvis der på mødet fremkommer emner, som udvalget skal tage beslutning om, vil de blive behandlet på udvalgets førstkommande møde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget, at
- drøftelsen tages til efterretning.

Bilag

Præsentation af FIR [190-2011-39642](#)

Bilag

Præsentation af FIR

Punkt 23: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Taget til efterretning.

Punkt 24: Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 10-03-2011

Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 10-03-2011

24. Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 10-03-2011

Sagsnr.: 190-2010-36042 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-29699

Sagsfremstilling

Udvalget har fået tilsendt invitation til KL's konference "Kultur og Fritid – velfærdens råstof, kit eller flødeskum", den 10. og 11. maj 2011 i Kolding.

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Skovhuset til Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, hvor Skovhuset søger om konvertering af de 21.000 kr., som Skovhuset har fået bevilget i underskudsgaranti til afholdelse af Kunstmarked i 2011. Kunstmarkedet bliver ikke gennemført i 2011, og Skovhuset søger derfor om, at underskudsgarantien i stedet kan bruges til den allerede afholdte Børnekulturudstilling. De samlede udgifter til denne udstilling beløb sig til ca. 25.000 kr., hvoraf de 10.000 kr. gik til honorar til 2 oplægsholdere. De resterende udgifter gik til tryk af foldere på ca. 4.000 kr., honorering af lærere på ca. 3.000 kr., børneteater på ca. 2.500 kr. og annoncering på ca. 5.000 kr. Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ansøgning fra Skovhuset om konvertering af støttebeløb

[190-2011-44928](#)

Bilag

Ansøgning fra Skovhuset om konvertering af støttebeløb

Punkt 24: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Taget til efterretning.

Skovhusets ansøgning afvises.

Punkt 25: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2011

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2011

25. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2011

Sagsnr.: 190-2010-36823 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-34222

Sagsfremstilling

For at give et overblik over udvalgets opgaver, fremlægger forvaltningen ved hvert udvalgsmøde en foreløbig møde- og arbejdsplan tre måneder frem i tiden. Dette sker for at understøtte den overordnede planlægning af årets aktiviteter.

Aktuelt ser udvalgets møde- og arbejdsplan således ud:

Den 7. april	Den 5. maj	9. juni
Økonomisk status – marts 2011	Økonomisk status – april 2011	Økonomisk status – maj 2011
Budgetoverførsler 2010 / 2011		<u>Anlæg – frigivelse:</u> Biblioteker og Borgerservice (1,3 mio. kr.)
<u>Anlæg – frigivelse:</u> Energibesparende tiltag i Værløsehallerne (1 mio. kr.).		Kulturelt Samråd: foretræde for udvalget.
<u>Anlæg - frigivelse:</u> Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg (0,375 mio. kr.).		

Øvrige arrangementer:

- Furesø Kommunes Kulturpris 2011 uddeles tirsdag den 1. november kl. 17, Farum Kulturhus (eller et sted relevant for prismodtager).

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager møde- og arbejdsplanen til efterretning.

Punkt 25: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: ingen

Til først mulige møde ønskes optaget sag vedr. etablering af en Talentpris.

Taget til efterretning.

Punkt 26: Tiltag til overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune

Tiltag til overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune

26. Tiltag til overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2011-861 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-35881

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i foråret 2010 ”Principper for Økonomistyring” i Furesø Kommune. Heraf fremgår bl.a., at det årlige budget skal holdes og at tillægsbevillinger kun helt undtagelsesvis er en mulighed. Dette sammenholdt med de økonomiske udfordringer og regeringens sanktionslovgivning i 2011 nødvendiggør, at der i hele den kommunale organisation, såvel den politiske som administrative er særlig opmærksomhed på budgetoverholdelse.

Med henblik på at skærpe fokus på budgetoverholdelse fremlægges nedenstående principper til godkendelse.

Budgetoverskridelser er ikke en mulighed

Overskridelse af kommunens samlede budget er ikke en mulighed. Det skal gøres til en fælles målsætning og kultur i hele den kommunale organisation og ansvaret for realiseringen skal være entydigt placeret og kendt.

Realistiske budgetter

Direktionen skal over for Byrådet og udvalgene kunne stå inde for, at det budget der vedtages politisk er realiserbart og kan holdes. Det gælder såvel det årlige budget som budgetter for udgiftsdispositioner, der vedtages i løbet af året.

For at opfylde dette inddrages de budgetansvarlige på alle ledelsesniveauer i hele budgetlægningsprocessen. De budgetansvarlige tager aktivt stilling til budgettet og budgetforudsætningerne. De budgetansvarlige skal sikre, at budgetbemærkningerne og budgetteringsforudsætningerne er specifikke.

Tidlig implementering af budgettet

Straks efter budgetvedtagelsen påhviler det de budgetansvarlige chefer at gennemgå budget og budgetforudsætningerne og igangsætte implementering af budgettet. Direktionen og centercheferne er ansvarlige for realiseringen af de i budgettet vedtagne besparelser og effektiviseringer.

Hvis budgettet ændres i løbet af året, eksempelvis som følge af aktivitetsændringer eller nødvendige tilpasninger, skal de budgetansvarlige chefer sikre omgående implementering, og at budgetforudsætningerne straks revideres.

Entydigt budgetansvar

I stillingsbeskrivelserne for kommunens ledere er det klart præciseret, hvem der har ansvaret for overholdelse af de enkelte dele af budgettet. Direktionen har det overordnede og tværgående ansvar i forhold til borgmesteren, byråd og udvalgsformænd. Direktørerne har ansvaret for overholdelse af budgettet inden for de områder, hvor de har linieansvar. Centercheferne har ansvaret for budgettet inden for de enkelte centerområder. Institutionslederen har ansvaret for budgetterne på institutionsniveau. Der stilles krav om rettidig reaktion på risiko for budgetoverskridelser på alle ledelsesniveauer.

Den centrale økonomiforvaltning bistår de enkelte centre med data og analyser, men ansvaret for budgetoverholdelse ligger entydigt hos de relevante centerchefer.

Månedlig afrapportering af aktivitet og forbrug

Direktionen er ansvarlig for, at der hver måned udarbejdes statusrapporter over aktiviteter og forbrug for de enkelte udvalgsområder. Rapporterne skal angive om og hvor, der er udfordringer i forhold til at holde budgettet samt beskrive konkrete handleplaner for at imødekomme disse udfordringer. Statusrapporterne forelægges fagudvalgene til drøftelse. Der skal samtidig igangsættes aktiviteter, der sikrer budgetoverholdelse på det pågældende område.

Økonomiudvalget får hver måned forelagt en samlet rapport med budgetstatus for samtlige udvalg til orientering.

Løbende fokus på besparelser og effektiviseringer

Direktionen og centercheferne er ansvarlige for en meget tæt budgetopfølgning med henblik på løbende at identificere mindreforbrug, yderligere besparelsemuligheder og øgede indtægterne på de enkelte budgetområder. Afrapportering herom sker i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

Endvidere er der på alle ledelsesniveauer en forpligtelse til aktivt at sikre, at både ledere og medarbejderne arbejder aktivt for, at både faglige og økonomiske hensyn lægges til grund i alle afgørelser og dispositioner.

Interne omprioriteringer inden for udvalgenes områder

Såfremt det trods de igangsatte handleplaner ikke skønnes muligt at holde budgettet inden for afgrænsede udgiftsområder, skal den ansvarlige centerchef anvise kompenserende besparelser inden for centeres samlede budget. Såfremt centerchefen ikke skønner, at en overholdelse af budgettet er mulig, skal den ansvarlige direktør involveres, med henblik på at finde besparelser inden for det pågældende udvalgsområde. Forslag til omprioriteringer inden for et udvalgsområde forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Valgmuligheder i forhold til at nå besparelserne og eventuelle konsekvenser for serviceniveauet skal præsenteres, så der kan tages politisk stilling til de alternative forslag.

Udvalgene står fast på budgettet

De enkelte fagudvalg står politisk fast på de for udvalget vedtagne budgetter. Det samlede udvalgsbudget skal holdes. De i budgettet fastlagte besparelser gennemføres som planlagt. I tilfælde af budgetoverskridelser på afgrænsede budgetområder anviser udvalget kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Udvalgsformændene har en særlig rolle i forhold til at skabe og fastholde politisk fokus på området og politisk opbakning til de dispositioner, der er nødvendige for at sikre budgetoverholdelse.

Begrænset mulighed for budgetoverførsler mellem udvalg

Det er direktionens ansvar at sikre, at kommunens samlede budget overholdes, og der kan kun undtagelsesvis, og hvis særlige forhold gør sig gældende, budgetomplaceres mellem udvalgene i løbet af budgetåret. I forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger vurderer direktionen derfor, om det er nødvendigt at indstille til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet, at der budgetomplaceres mellem udvalgene.

Begrænsning af budgetoverførsler mellem budgetår

Byrådet kan, inden for rammerne af overførselsreglerne, godkende overførsel af uforbrugte midler mellem budgetårene, i den udstrækning den enkelte centerchef i samråd med den ansvarlige direktør kan garantere, at overførslen kan ske inden for det samlede budget for centeret i overførselsåret.

Det betyder at Byrådets tillægsbevilling af budgetoverførsler for det enkelte center modsvares af tilsvarende budgetreduktioner, og dermed vil budgetoverførslen ikke påvirke kassebeholdningen i op- eller nedadgående retning i bevillingsåret.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring" inklusiv bilag (version 1.0 pr. 17. maj 2010).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Sagen videresendes til fagudvalgene til drøftelse med efterfølgende forelæggelse for Økonomiudvalget.

Revisionen skal have de reviderede Principper for Økonomistyring inden ikrafttræden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler principper og procedurer for budgetoverholdelse til fagudvalgenes drøftelse
- at Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring" inklusiv bilag efterfølgende revideres i konsekvens af de vedtagne principper og procedurer for budgetoverholdelse og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i marts 2011.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales, at principperne for budgetoverholdelse oversendes til fagudvalgenes drøftelse.

Principperne tilføjes afsnit om etablering af incitaments- og motivationsmekanismer til sikring af budgetoverholdelse.

Godkendt, at principperne efterfølgende indarbejdes i "Principper for økonomistyring" med efterfølgende forelæggelse for Økonomiudvalg og Byråd i marts 2011.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. marts 2011:

Ikke til stede: Ingen

1. Udvalget pointerer, at der i udgangspunktet skal være et retvisende budgetgrundlag i overensstemmelse med de politiske beslutninger for at kunne efterleve budgetstyringsprincipperne.
2. Videre ønskes det, at der gennem direktionen skabes muligheder for mere offensive og tværgående budgetinitiativer.
3. Virkningen af diverse projekter i forhold til økonomi og budget ønskes nærmere oplyst.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen godkendt.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet, idet udvalget anbefaler, at principperne diskuteres på budgetseminar.

Punkt 26: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: ingen

Udvalget anbefaler, at Økonomiudvalget overvejer, hvordan man styrer sektorielle økonomiske konsekvenser ved tværgående projekter og i den forbindelse generelle retningslinjer for sådanne projekter.

Punkt 27: Spilleregler for samarbejde mellem forvaltning og politikere

Spilleregler for samarbejde mellem forvaltning og politikere

27. Spilleregler for samarbejde mellem forvaltning og politikere

Sagsnr.: 190-2011-8342 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-43394

Sagsfremstilling

Punktet har været behandlet i Økonomiudvalget den 23. februar 2011 og udvalget besluttede:

”Punktet overføres til åben dagsorden.

Godkendt, sendes til orientering i udvalgene.

Der tilføjes to punkter vedrørende formænd/medlemmers ret til, og procedurer for, at få punkter på dagsordenen, samt at institutionsbesøg og tilsvarende forudgående aftales med forvaltningen og foregår med forvaltningens deltagelse.”

I forlængelse af beslutningen, følger punktet nedenfor med de reviderede spilleregler:

I Furesø Kommune står politikere og forvaltning sammen om, at gøre Furesø til et endnu bedre sted at bo og arbejde og at gøre kommunen til en endnu bedre arbejdsplads for medarbejderne.

For at samarbejdet mellem politikere og forvaltning kan fungere så gnidningsfrit som muligt, har vi i Furesø Kommune opstillet 5 spilleregler.

Spilleregel nr. 1: Politikerne er ledere AF organisationen – forvaltningen er ledere I organisationen

Arbejdsdelingen skal være klar: Politikerne er ledere AF kommunen og forvaltningen har ansvar for ledelse I kommunen. Politikerne har ansvar for at sætte mål og retning og holde øje med, at vi holder kursen, mens forvaltningen har ansvar for den konkrete opgavevaretagelse og opgaveudvikling, som sikrer at kommunen bevæger sig i den retning, som er politisk udstukket.

Spilleregel nr. 2: Henvendelser fra politikere til forvaltningen går via borgmester

Borgmesteren er øverste chef for forvaltningen. Derfor skal enhver henvendelse fra politikere til forvaltningen principielt ske via borgmesteren. Det betyder også, at institutionsbesøg og tilsvarende forudgående aftales med den ansvarlige direktør for det pågældende område og foregår med forvaltningens deltagelse.

I det daglige arbejde er der en betydelig kontakt mellem de enkelte udvalgsformænd og direktørerne på de respektive områder, da direktørerne fungerer som sekretærer for udvalgene. Denne kontakt skal naturligvis kunne foregå smidigt. Derfor kan en udvalgsformand tage direkte kontakt til direktøren på udvalgets område.

Menige byrådsmedlemmer kan efter aftale stille opklarende spørgsmål til forvaltningen.

Spilleregul nr. 3: Politikerne er borgernes ombudsmænd i forhold til kommunens service til borgerne

Politikerne har tæt kontakt til kommunens borgere og kan blive involveret, hvis en borger er utilfreds med den service, som kommunen yder. Forvaltningen er medspiller og giver den nødvendige støtte i forhold til at følge op på utilfredshed med kommunens service. Politikerne har en særlig mulighed for at påvirke kommunen gennem de politiske beslutninger, som tages i udvalg og byråd, men det er vigtigt, at politik ikke føres gennem enkeltsager.

Såfremt et medlem af byrådet har behov for at rejse en kritik af forvaltningen eller af en afgørelse truffet af forvaltningen skal dette ske via henvendelse til borgmester eller kommunaldirektør.

Spilleregul nr. 4: Udvalgsmøder er politikernes møder

Udvalgsmøderne er politikernes møder. Formanden forelægger sagerne, leder mødet og konkluderer i forhold til den beslutning, der indføres i mødereferatet. Direktøren på området sekretariatsbetjener udvalget og kan på opfordring bistå med faktuelle oplysninger om en konkret sag. Udvalg kan ikke træffe beslutninger om forhold eller tiltag, som er i strid med gældende lovgivning eller fagligt umulige at gennemføre.

Spilleregul nr. 5: Forvaltningen udarbejder dagsordner og indstillinger i samarbejde med udvalgsformanden

Forvaltningen har ansvar for udarbejdelse af dagsordner og indstillinger. Såfremt den faglige vurdering ikke peger entydigt på én løsning, kan sagen forelægges til politisk drøftelse med angivelse af alternative løsningsforslag.

Direktionen afstemmer de foreløbige udvalgsdagsordner med borgmesteren for at sikre den nødvendige koordination og prioritering på tværs af forvaltningsområderne.

Direktøren afstemmer den samlede dagsorden for udvalgsmødet med udvalgsformanden og forelægger dagsorden for denne inden udsendelse. Udvalgsmedlemmers ret til at få punkter på dagsordnen fastlægges af udvalget i udvalgets forretningsorden.

I forhold til sager, som er omfattet af høringspligt over for nedsatte udvalg, råd og nævn drager forvaltningen omsorg for, at høringsvar fra disse organer kan forelægges det politiske udvalg forinden endelig beslutning i sagen. Forvaltningen konsulterer i hvert enkelt tilfælde udvalgsformanden, hvis der findes anledning til at afvige fra den høringsprocedure der er besluttet i udvalget eller i Byrådet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

-

Indstilling

Økonomiudvalget besluttede den 23. februar 2011,

- at videresende de reviderede spilleregler til orientering i fagudvalgene.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. marts 2011:

Ikke til stede: Ingen

Kurt Bork Christensen og Nick Allentoft (V) ønsker sagen overført til Byrådet.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: Alle var mødt

Punktet blev drøftet.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning og drøftet, idet udvalget finder spillereglerne overflødige.

Punkt 27: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: ingen

Taget til efterretning.

Lars Carpens (Q), Egil F. Hulgaard (C) og Nick Allentoft (V) begærer sagen i Byrådet.

Punkt 28: Økonomisk status - februar 2011

Økonomisk status - februar 2011

28. Økonomisk status - februar 2011

Sagsnr.: 190-2011-2625 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-40437

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges en økonomisk status for februar 2011 med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar 2011 på Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde til efterretning. Denne status opridser de udfordringer, som området står over for i 2011.

Som bilag er vedlagt en økonomirapport pr. 28. februar 2011, hvor budget og forbrug pr. 28. februar er set på hovedområder.

Budget 2011

I 2011 er der på udvalgets område budgetteret med udgifter på i alt 93,2 mio. kr. og indtægter på 25,2 mio. kr.

Jf. økonomirapporten er den samlede forbrugsprocent på udgiftssiden 22,81 pct., mens der er realiseret 16,35 pct. af de samlede budgetterede indtægter. Hvis forbruget var jævnt fordelt over året, skulle forbrugsprocenten være 2/12, svarende til 16,6 pct.

Status på forbrug ultimo februar

Forbrugsprocenten ultimo februar 2011 ligger lidt højt, men dette skyldes at 80% af alle tilskud fra folkeoplysning og fritidsaktiviteterne udbetales aconto i løbet af det 1. kvartal. Pt. er der på dette område en forbrugsprocent på 50,94 pct.

Udfordringer i budget 2011

Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets område står i 2011 over for en række forskellige udfordringer, som primært står i at få implementeret effektiviserings- og afbureaukratiseringsforslag, budgetforslag vedrørende budgetår 2011 samt at få tilpasset indsatsen i 2011 til de ændrede budgetteringsforudsætninger fra budget 2011.

Der er overflyttet udgiftsområder til andre udvalg, svarende til ca. 8,2 mio. kr. Overførslen vedrører primært rengøringskontrakter (centralt indgåede) og servicemedarbejdere på haller/skoler til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område.

I bilag 2 er opridset nogle af de største udfordringer på Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde, samt et kort oprids af de initiativer, som centret har igangsat eller vil igangsætte for at imødegå udfordringerne.

Desuden har centret udarbejdet et internt styringsværktøj, hvori der månedligt kan følges op på de enkelte effektiviserings- og budgetforslag m.m.

Ved de tre årlige budgetopfølgninger vil alle fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet få en samlet status på implementeringen af alle effektiviserings- og afbureaukratiseringsforslag, budgetforslag fra tidligere budgetår, budgetforslag vedrørende 2011 samt øvrige udfordringer.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes "*Principper for økonomistyring*" (version 1.0 pr. 17. maj 2010), afsnit 5.2.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de nævnte udfordringer vil blive yderligere dokumenteret på marts mødet samt ved budgetopfølgning I. Tiltag, som kræver politisk godkendelse (herunder godkendelse af serviceniveauer), vil blive forelagt udvalget snarest muligt.

Borgerinddragelse

Ingen borgerinddragelse.

Det videre forløb

Økonomiopfølgningen videresendes ikke.

Indstilling

Centret indstiller,

- at Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget tager økonomiopfølgningen pr. ultimo februar 2011 til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Økonomirapport pr. 28. februar 2011

[190-2011-44091](#)

Bilag 2: Udfordringer i 2011.doc

[190-2011-44092](#)

Bilag

Bilag 1: Økonomirapport pr. 28. februar 2011

Bilag 2: Udfordringer i 2011.doc

Punkt 28: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: ingen

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker forelagt handleplan for øgede sponsorindtægter til næste møde.

Punkt 29: Skovhusets regnskab og årsrapport 2010

Skovhusets regnskab og årsrapport 2010

29. Skovhusets regnskab og årsrapport 2010

Sagsnr.: 190-2010-14948 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-41146

Sagsfremstilling

Skovhuset har fremsendt årsrapport med regnskab for 2010 sammen med revisionsprotokollat. Regnskab og årsrapport er godkendt af Skovhusets bestyrelse og skal i henhold til driftsoverenskomsten med Furesø Kommune efterfølgende godkendes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Årets resultat er: - 52.892 kr. (mod i 2009: -130.683 kr.).

Egenkapitalen er: -91.675 kr. (mod i 2009: -38.783 kr.).

Balancen er: 160.220 kr. (mod i 2009: 160.966 kr.)

De samlede udgifter i 2010 beløber sig til 1.204.981 kr., og de samlede indtægter beløber sig til 1.152.089 kr. Furesø Kommunes driftstilskud er på 650.000 kr. Beløbet inkluderer også tilskud til Skolen for Kunst, Design og Arkitektur. Desuden bevilgede kommunen 15.000 kr. i tilskud til Skovhuskoncerterne.

På udvalgets møde den 6.10.2010 fremlagde forvaltningen en status på udviklingen/den forventede udvikling i regnskab og egenkapital i 2009, 2010 og 2011. For 2010 så det således ud:

Estimeret Årets resultat: -60.000 kr.

Estimeret egenkapital: -99.000 kr.

Regnskabet resultat og egenkapital er således en anelse bedre end estimeret.

For at forbedre sit budget har Skovhuset foreslået entréindtægter. Hidtil har der ikke været taget entré ved Skovhusets udstillinger.

I revisionsprotokollatet konkluderer revisor (Pricewaterhouse), at årsregnskabet er retvisende. Revisor supplerer med følgende udtalelse:

”Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på, at Skovhuset har oparbejdet en negativ egenkapital på -91.675 kr. Skovhusets fremtidige virke er således fortsat afhængig af, at der løbende skabes balance mellem indtægter og udgifter. Institutionen har som beskrevet i ledelsesberetningen iværksat tiltag, som vil afvikle den negative egenkapital,

således at den fortsatte drift af Skovhuset er sikret. Ledelsen har derfor vurderet, at regnskabet kan aflægges under en forudsætning om fortsat drift.

Vi er på baggrund af de iværksatte tiltag enige med ledelsen i denne vurdering.”

I 2010 blev afprøvet en ny økonomisk model i form af entréindtægter og omlægning af formidlingsprovision (25% af salg) til en fast udstillingsafgift (5.000 kr. pr. udstilling). I revisionsprotokollatet bemærkes, at tiltagene har haft en positiv effekt på resultatet for 2010.

I 2011 er det bestyrelsens beslutning at udarbejde en udviklingsplan, der skal vurdere risici og fordele ved omlægningen af indtægter. Desuden indikerer især entréindtægterne en afvikling af den negative egenkapital.

Med hensyn til Skovhusets mange aktiviteter og fremtidige planer henviser forvaltningen til den fyldige beskrivelse i årsberetningen, herunder også beskrivelsen af Skolen for Kunst, Design og Arkitektur.

Skovhuset havde i 2010 i alt besøg af 11.754 publikum og brugere. Heraf skønner Skovhuset, at ca. 12% er børn/unge. Af de besøgende var 7.181 betalende. Skovhusets Skoleservice havde besøg af 720 elever og 55 lærere. I det første år af Skolen for Kunst, Design og Arkitektur deltog i alt 18 børn i alderen mellem 7 og 14 år i arkitekturkurset ”Mit rum – min verden”. I kurset om maleri deltog i alt 20 børn, også i alderen mellem 7 og 14 år.

Skovhuset havde 6 udstillinger med KunstCafé, 8 klassiske koncerter, 4 børneteaterforestillinger samt musikforedrag. Hertil kommer en lang række andre aktiviteter, som er detaljeret beskrevet i beretningen.

Lovgrundlag

Driftsoverenskomst mellem Furesø Kommune og den selvejende institution Skovhuset.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender Skovhusets regnskab og årsrapport for 2010.

Bilag

Revisionsprotokollat for Skovhusets årsrapport 2010

[190-2011-41153](#)

Årsrapport 2010, Skovhuset v. Søndersø

[190-2011-41149](#)

Ledelsespåtegning for årsrapporten 2010

[190-2011-41154](#)

Bilag

Revisionsprotokollat for Skovhusets årsrapport 2010

Årsrapport 2010, Skovhuset v. Søndersø

Ledelsespåtegning for årsrapporten 2010

Punkt 29: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: ingen

Godkendt.

Punkt 30: Høringssvar til 1. udkast af ungekulturpolitikken

Høringssvar til 1. udkast af ungekulturpolitikken

30. Høringssvar til 1. udkast af ungekulturpolitikken

Sagsnr.: 190-2010-29717 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-39725

Sagsfremstilling

Udvalget skal drøfte de vedlagte høringssvar til 1. udkast af ungekulturpolitikken vedlagt resultatmål og tage stilling til, om det vedlagte 2. udkast skal anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget (ØU) og Byrådet (BR) nu, eller om særligt flere 'ældre' unge skal inddrages, før det endelige udkast forelægges til vedtagelse i ØU/BR. Udvalget kan som en 1. fase i udviklingen af ungekulturpolitikken principgodkende politikken for de 'unge' unge (7., 8. og 9. klassetrin).

Udvalget godkendte den 3.11.2010 1. udkast til ungekulturpolitik. Den 13.1.2011 godkendte udvalget oversigt over resultatmål for ungekulturpolitikken samt plan for høringsproces. Forvaltningen opridser nedenfor de væsentligste forslag i de indkomne høringssvar. Herefter skitserer forvaltningen, hvordan høringssvarenes forslag indgår i 2. udkast til ungekulturpolitik, i oversigten over resultatmålene samt i den videre proces. Det videre forløb skitseres.

Forvaltningen har modtaget skriftlige høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget (24.1.2011), Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (8.2.2011) og Børne- og Skoleudvalget (9.2.2011), Ungdomsskolen, Dagbehandling og Unge (Ungeområdet, ungerådgivere, daglige ledere, SSP m.fl.) og unge fra Ungehuset i Farum og fra Regnbuen samt Handicaprådet. Desuden er der kommet forslag fra unge på Fælleselevrådet den 25.2.2011 (de ældste skoleklasser), unge på Marie Kruse Gymnasium samt unge på dialogmødet den 2.3.2011 (fortrinsvis unge fra 18-25 år).

I dagsordenspunktet på udvalgets møde den 13.1.2011, pkt. 7, er der redegjort for de grupper, som har fået tilsendt høringsoplæg.

Hovedpunkter i høringssvarene

Fælles hovedpunkter i høringssvarene er:

- En mere præcis og konkret vision.
- Præcisering af begreber såsom f.eks. ungehus/ungdomshus/ungecenter.
- Mere konkret inddragelse af ikke mindst de 'ældre' unge – også i udformningen af selve ungekulturpolitikken. Evt. vente med endelig tiltrædelse af ungekulturpolitikken til denne gruppe er inddraget på en mere konkret måde.
- Brugerindflydelse skal foregå i hverdagen i tæt samspil med de unge. Mange unge fravælger mere formelle inddragelsesformer. Undersøge andre kommuners erfaringer med inddragelse af unge.
- Inkludering af alle unge – også unge med handicap, også unge med alle etniske baggrunde (f.eks. støtte alkoholfri aktiviteter).
- Afgrænsning af målgruppen til de 'unge' unge – f.eks. 15 – 18 år.

- Anvendelse af de sociale, digitale medier – særligt Facebook – som led i inddragelsen af de unge.
- Koordinering af tiltag fra andre forvaltninger i forhold til unge – f.eks. tiltaget etableringen af et UngeCenter. Vigtigt at tilbuddene til unge ikke trækker i hver sin retning.
- Behandling af politik og handleplan adskilles. Politikken bør følges op af en drifts- og investeringsplan.

Forslag fra de 'unge' unge:

Ud over de forslag, som fremgår af udkastet til ungekulturpolitik,

- Mulighed for direkte dialog med politikerne.
- Selv stå for indretning af et ungdomshus eller andet mødested.
- Selv være med til at etablere et ungeråd – måske via skoler/elevråd.
- Meget mere inddragelse, når der skal laves noget for unge – men gerne sammen med voksne.

Forslag fra de 'ældre' unge:

- Der er allerede ungehus med café for alle i kommunen (Ungehuset i Farum). De unge i Værløse har lige mistet deres ungehus – hvad siger de til, at der så kommer et nyt.
- De 'ældre' unge ville gerne have været inddraget fra starten. Det næsten færdige oplæg henvender sig mest til de 13-15 årige.
- Ungdomsklubben: behov for klubben også efter 9. klasse – større aldersmæssig fleksibilitet.
- De 18-25 årige ønsker et eget hus som i Birkerød ("Ung i Rudersdal"?).
- Etablering af et ungdomsdiskotek, spillested for de unge på 16+.
- Skaterhal (jf. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget foreslår en skateboardbane medtænkt i den kommende arkitektkonkurrence vedrørende Farum).
- Inddragelse: hvem taler vores sag og hvordan kommer vi i dialog?
- Støtte til jobsøgning: hjælp til jobsøgning og liste over fritidsjob i Ungehuset.

Forslag særligt fra Handicaprådet:

- Udbygning af visionen og begrebet 'unge', hvor unge med handicap tilgodeses og alle unge uanset funktionsniveau inkluderes. Fokus på mangfoldighed.
- Tilgængelighed for unge med handicap medtænkes i tilbuddene – såvel den fysiske som den informationsteknologiske.
- Kompensatoriske muligheder fra bl.a. Serviceloven indtænkes – f.eks. ledsagerordning, støttepersonordning, hjælpemidler, transport etc.

Ændringer

De forslag, som har været lige til at ændre i selve ungekulturpolitikken, er blevet ændret. Nogle forslag har været mere oplagte at inddrage i resultatmålene. Disse forslag vil blive realiseret i forbindelse med implementeringen af de konkrete aktiviteter, som udspringer af ungekulturpolitikken. Ændringerne fremgår af den røde tekst i de vedhæftede 2. udkast af ungekulturpolitik og resultatmål.

Nogle af høringssvarenes forslag går på, at alle foreninger skal høres. Forvaltningen har fremsendt høringsoplæg til foreningerne såvel på idræts- og som på kulturområdet, men ikke alle har afgivet høringssvar. I forbindelse med den uddybende høring af de ældre unge, kan foreningerne blive hørt igen – eksempelvis i forbindelse med forvaltningens visions- og dialogmøder med foreningerne.

I den endelige udgave af ungekulturpolitikken vælger forvaltningen at fastholde aldersgruppen 13-25 år, da det er den aldersgruppe, som er defineret som unge i foreningssammenhæng. Forvaltningen skal til gengæld være mere bevidst om de forskellige behov hos de 'unge' unge og de 'ældre unge'.

2. fase

I det videre forløb med en 2. fase af udviklingen af ungekulturpolitikken vil den ældre gruppe af unge blive inddraget yderligere med hensyn til elementer i ungekulturpolitikken, som særligt vedrører dem. Alle grupper af unge vil løbende blive inddraget i konkrete projekter, som udspringer af ungekulturpolitikken. I november 2011 forelægges det endelige udkast til godkendelse i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og i Økonomiudvalget/Byrådet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Unge i elevrådene og Fælleselevrådet, fra klubber og fra foreninger er blevet spurgt om 1. udkast til ungekulturpolitikken. Aldersgruppen dækker såvel de 'unge' unge (13 – 17 år) og de 'ældre' unge (18 – 25 år).

Udkastet til ungekulturpolitik bygger desuden på ønsker fra ungekulturkonferencerne, november 2008 og 2009 (7., 8. og 9. klasse).

Det videre forløb

I en 2. fase af udviklingen af ungekulturpolitikken inddrages især de 'ældre' unge yderligere. Det endelige udkast forelægges til beslutning til november 2011 (KFI, ØU, BR).

Når den endelige ungekulturpolitik er vedtaget, informeres de hørte parter. Desuden informeres om ungekulturpolitikken i lokalaviserne og på www.furesoe.dk.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender 2. udkast af ungekulturpolitikken vedlagt oversigten over resultatmål. Målgruppen for 2. udkast er de 'unge' unge (7., 8. og 9. klassetrin).
2. at forvaltningen i en 2. fase arbejder videre mod en justering af ungekulturpolitikken, idet de ældre unge (18-25 år) inddrages yderligere.

3. at det endelige udkast til ungekulturpolitik anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet til november 2011.
4. at unge som noget væsentligt inddrages i planlægningen og udviklingen af de projekter, som er beskrevet i oversigten over resultatmål.

Bilag

Høringssvar Ungekulturpolitik: FOU, BIU, BSU	190-2011-40129
Høringssvar Regnbuen Ungekulturpolitik	190-2011-40207
Høringssvar ungekulturpolitik Dagbehandling og unge.doc	190-2011-33716
Høringssvar Handicaprådet vedrørende ungekulturpolitik	190-2011-39655
Høringssvar Ungehuset i Farum og Regnbuen - Ungekulturpolitik	190-2011-39658
Høringssvar Ungdomsskolen Ungekulturpolitik	190-2011-22174
2. udkast til ungekulturpolitik.doc	190-2011-40478
2. udkast_Ungekulturpolitik_resultatmål 2011 til 2013.doc	190-2011-40500

Bilag

Høringssvar Ungekulturpolitik: FOU, BIU, BSU
Høringssvar Regnbuen Ungekulturpolitik
Høringssvar ungekulturpolitik Dagbehandling og unge.doc
Høringssvar Handicaprådet vedrørende ungekulturpolitik
Høringssvar Ungehuset i Farum og Regnbuen - Ungekulturpolitik
Høringssvar Ungdomsskolen Ungekulturpolitik
2. udkast til ungekulturpolitik.doc
2. udkast_Ungekulturpolitik_resultatmål 2011 til 2013.doc

Punkt 30: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: ingen

Tilrådt.

Punkt 31: Eventpuljen - ansøgninger marts 2011

Eventpuljen - ansøgninger marts 2011

31. Eventpuljen - ansøgninger marts 2011

Sagsnr.: 190-2011-9320 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-39046

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til bevilling af midler til nye kulturprojekter. Bevillingen sker på baggrund af indkomne ansøgninger til Eventpuljen. Udvalget kan også vælge at bevilge midler fra Fokuseringspuljen.

Udvalget tiltrådte på sit møde den 10.2.2011 retningslinjer for bevilling af midler fra Eventpuljen. Det blev bl.a. besluttet, at der uddeles midler to gange årligt – i marts og i september. Udvalget besluttede, at Fokuseringspuljen skulle reserveres til udvalgets initiativindsatser, og den er derfor ikke søgbar.

Forvaltningen har modtaget disse ansøgninger:

1) *Ansøgning fra Skovhuset: projektet "Furesø – en ny situation" – 72.000 kr.*

Skovhuset ansøger om hel eller delvis finansiering af 1. fase af projektet "Furesø – en ny situation", konceptfasen. Herefter skal søges nye midler til selve projektet. Konceptfasen er budgetteret til 72.000 kr., jf. vedlagte projektbeskrivelse med budget. Projektet blev også fremlagt på udvalgets møde 13.1.2011. Behandlingen af projektet blev udskudt, indtil der var vedtaget retningslinjer for udvalgets to puljer, Eventpuljen og Fokuseringspuljen. Projektet er en udstilling om stilretningen "International Situationisme" (1957-72) og om muligheden for at anvende situationisternes tanker og ideer i en dansk forstadskommune, Furesø, i dag. "Udstillingen" vil komme til at udspille sig dels i Skovhuset og dels i kommunens byrum. I projektet vil lokale og internationale kunstnere og kreative personer i det hele taget blive inddraget. Kunstnerne er Henrik Valeur og Fredrik Fritzson.

2) *Ansøgning fra Skovhuset: lønsumsafgift – 18.000 kr. (2011 og frem).*

Udvalget behandlede den 1.12.2010 Skovhusets anmodning om kompensation for lønsumsafgift. Udvalget vedtog at udskyde beslutningen til begyndelsen af 2011. Skovhuset har taget højde for udgiften i sit budget for 2011. Lønsumsafgift er skat på en virksomheds lønudgifter. De fleste virksomheder med momsfrie aktiviteter er derfor omfattet af en lønsumsafgift. Det gælder også Skovhuset som kulturel organisation. Undtaget er museer, biblioteker m.fl., se www.deloitte.com/.../lønsumsafgift.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at alle selvejende institutioner er pålagt lønsumsafgift. Såfremt Skovhuset bevilges kompensation, kan det danne præcedens hos kommunens øvrige selvejende institutioner inden for andre områder. Lønsumsafgiften afholdes hos de øvrige selvejende institutioner inden for institutionens selvforvaltende ramme.

3) *Initiativ fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget: festival op til Immigrantmuseets åbning – 75.000 kr.*

Udvalget tiltrådte den 10.2.2011 det fremlagte forslag til festival op til Immigrantmuseets åbning i slutningen af januar 2012. Kommunens institutioner (kultur, børn, skole mv.) og foreninger vil blive indbudt til at være med i festivalen med arrangementer.

Udvalget besluttede også, at forvaltningen i samarbejde med museumschefen den 10.3. skulle fremlægge grovprogram for festivalen med et overordnet budget. Forslag til aktiviteter i programmet er beskrevet i vedhæftede idékatalog.

Hovedtemaer ser således ud:

- a. Museets aktiviteter – herunder Skoletjenesten, anslået 25.000 kr.
- b. Lokale aktiviteter med inspiration fra idékatalog, evt. etnisk madarrangement v/Integrationsrådet, anslået 30.000 kr.
- c. Eksterne tilbud/gæsteoptræden, anslået 20.000 kr.

4) Øvrige ansøgninger:

- *Ansøgning fra Farum Bibliotek: "Vampyr-event" for unge – 5.000 kr.*

Foredrag af en ph.d. studerende: "Vampyrernes forvandling – fra megaklamt monster til superlækker stjerne", krydret med filmklip og illustrationer. Suppleres med populær vampyrfilm i samarbejde med Grafen.

I samarbejde med Ungdomsskolen. Et formål er at nå ungdomsgruppen, som er lidt forsømt i biblioteksregi. Derfor er valgt et emne, som er meget populært blandt mange unge. Aldersgruppe: fra 13 år og op.

- *Ansøgning fra Galaksen og Klub Solhuset: "Solfest i Galaksen" – 20.000 kr.*

Fest for udviklingshæmmede i alderen 16 til 60 år i Furesø og Omegn. Anslået antal: 100-200. De udviklingshæmmede vil være med til at afvikle arrangementet. Festen har også det formål at være netværksdannende for de udviklingshæmmede.

Musik v/professionelt band og DJ samt eventuelt orkester med udviklingshæmmede.

Profileret eventuelt gennem TV Glad – en tv-kanal produceret af udviklingshæmmede samt lokalaviserne.

Festen er lukket. Flg. inviteres: Klub Solhuset, Klub Hvid, La Vuk, Krumtappen samt andre relevante klubber og bosteder.

- *Ansøgning fra Galaksen: "Sidste omgang" – 30.000 kr.*

Teaterprojekt, hvor 10-15 ældre borgere skal indgå i et teaterforløb over 14 dage i Galaksen. Tema: hvad er meningen med livet? Undervisning af professionelle instruktører i at danse, synge og spille teater. Lokalt annonceret audition. Alle, der tilmelder sig, vil komme til at få en funktion i projektet.

- *Ansøgning fra Musikteatret Undergrunden – 90.000 kr.*

Projektet er et interaktivt og interkulturelt musikteaterprojekt for og med skolebørn i samarbejde med Undergrundens kunstneriske personale.

Historien og tematikken er hentet hos Wagner i Niebelungens Ring – men nytænkt for og adapteret til skolebørn (2.-5. klasse). Forestillingen har fokus på børns forskellige baggrunde, om at skille sig ud – og om nødvendigheden af at kunne samtale og samarbejde.

Børnene inddrages undervejs i forestillingen – også for at Undergrunden kan lære af børnene. Undergrunden vil desuden sparre med og inddrage lokalt forankrede institutioner og interessegrupper.

Undergrunden søger om et beløb, der vil gøre det muligt at starte projektet op som et pilotprojekt med henblik på derefter at videreføre og videreudvikle det som en væsentlig sammenføring af kulturel, kreativ igangsætning, integration og kunstnerisk basisopdragelse. Undergrunden planlægger også at søge til Børnekulturens Netværks modelkommuneforsøg (jf. KFI 10.2., Meddelelser). Hvis projektet tildeles midler fra puljen til modelkommuneforsøget, vil det kunne komme til at være model på landsbasis.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Eventpuljen.

Lønsumsafgiftsloven, lovbek. nr. 466 af 22. maj 2006 (vedr. Skovhusets ansøgning om kompensation for lønsumsafgift).

Økonomiske konsekvenser

Midler til bevilling:

Eventpuljen, hvor der resterer 123.000 kr.

Fokuseringspuljen: 200.000 kr.

Der er ansøgninger for i alt 310.000 kr.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter,

1. om Skovhusets ansøgning om tilskud på op til 72.000 kr. til 1. fase af projektet "Furesø – en ny situation" skal imødekommes.
2. om Skovhusets ansøgning om kompensation for lønsumsafgift på 18.000 kr. (2011-niveau) i 2011 og frem skal imødekommes.
Jf. bemærkning i sagsfremstillingen om, at det vil kunne danne præcedens for kommunens øvrige selvejende institutioner.
3. om forslag til program for festival op til Immigrantmuseets åbning i januar 2012 skal imødekommes med et rammebudget på 75.000 kr.
4. om flg. ansøgninger skal imødekommes:
 - Vampyr-event for unge v/Farum Bibliotek og Ungdomsskolen på 5.000 kr.
 - "Solfest i Galaksen" v/Galaksen og Klub Solhuset på 20.000 kr.
 - "Sidste stik" v/Galaksen på 30.000 kr.
 - "Vandhullet" v/Musikteatret Undergrunden på 90.000 kr.

Bilag

Projektforslag fra Skovhuset: Furesø - en ny situation!	190-2011-1557
Idekatalog til festival for åbning af Immigrantmuseet.doc	190-2011-41136
Vampyr-event for unge v/Farum Bibliotek	190-2011-41124
Solfest i Galaksen.doc	190-2011-42110
"Sidste omgang" v/Galaksen.doc	190-2011-43273
"Vandhullet" v/Musikteatret Undergruden.doc	190-2011-44041

Bilag

"Vandhullet" v/Musikteatret Undergruden.doc
"Sidste omgang" v/Galaksen.doc
Solfest i Galaksen.doc
Vampyr-event for unge v/Farum Bibliotek
Idekatalog til festival for åbning af Immigrantmuseet.doc
Projektforslag fra Skovhuset: Furesø - en ny situation!

Punkt 31: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: ingen

Fra Eventpuljen tildeles følgende:

Skovhuset: 40.000 kr. til "Furesø- en ny situation".

"Solfest i Galaksen": 20.000 kr.

"Sidste stik": 18.000 kr.

Følgende finansieres af Fokuseringspuljen:

Museet: 50.000 kr. til festival.

Undergrunden: 90.000 kr. jf. ansøgning.

Der afsættes 50.000 kr. til Kulturelt Samråd til et projekt omkring en kulturkalender, evt. i samarbejde med Furesø Avis.

Der reserveres 10.000 kr. til Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

Punkt 32: Projekt "Plads til alle" - procesplan og fremtidig forankring

Projekt "Plads til alle" - procesplan og fremtidig forankring

32. Projekt "Plads til alle" - procesplan og fremtidig forankring

Sagsnr.: 190-2010-27914 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-43528

Sagsfremstilling

Furesø Kommune har modtaget tilskud fra Socialministeriets satspuljemidler til det fireårige projekt, 2011-2014, "Plads til alle" - fritidspas til socialt udsatte børn og unge med henblik på at integrere dem i kommunens fritidsaktiviteter. Det bevilgede beløb er på 2.743.172 kr. Der var søgt om 3.421.479 kr. Forvaltningen bearbejder ansøgningen, så den tilpasses ministeriets kommentarer. Udvalget skal godkende den vedlagte procesplan, bilag 3. Projektet blev fremlagt til orientering for udvalget den 6.10.2010 i forbindelse med projektansøgningen.

Kernen i projektet er 200 fritidspas, der som udgangspunkt vil blive udstedt for et år ad gangen. Fritidspassene er tilskud til børnenes og de unges kontingent, transport, ture etc. Alene den del udgør ca. 400.000 kr. af den samlede bevilling til projektet. Herudover ansættes to fritidsvejledere i projektperioden, som har en central rolle i gennemførelsen af projektet.

Forvaltningen fremlægger Socialministeriets bemærkninger til den tilrettede bevilling til efterretning. Udvalget skal tage stilling til projektet, jf. sagens fremstilling.

Forvaltningen vurderer, at det fortsat vil være muligt at nå den forudsatte målgruppe på 200 børn trods den tilrettede bevilling til hele projektet.

Projektets formål og resultater

Det overordnede formål er at integrere udsatte børn og unge i fritids- og foreningslivet. Erfaringer viser, at det er en helt særlig udfordring at få de stærkt udsatte børn og unge integreret og fastholdt i foreningslivet. Gennem fritidsvejledernes indsats, et forpligtende kommunalt samarbejde og inddragelse af foreningslivet i samarbejdet forventes det, at rekruttering og håndtering af de udsatte børn og unge til fritidsaktiviteter gøres til en permanent del af den forebyggende indsats i Furesø Kommune.

De overordnede mål er med andre ord, at få en større del af projektets målgrupper til at indgå og deltage i fritidslivet gennem kommunens idræts-, kultur- og idébestemte foreningsliv.

Foreningernes indsats i forhold til de udsatte børn og unge skal sættes i fokus, og der skal skabes et forpligtende samarbejde på tværs af de kommunale forvaltninger og institutioner i arbejdet med målgruppen.

Et af succeskriterierne for projektet er, at antallet af børn og unge, som er blevet visiteret gennem projektet, er på 200 fra målgruppen. Et andet skal være, at 80% af de visiterede børn og unge stadig er tilknyttet en foreningsaktivitet efter 2 år.

Organisation og bemanning

Projektet foreslås organiseret som modelprojekt under Furesø Kommunes Forebyggelsesstrategi.

Fritidsvejlederne skal være brobyggere mellem de udsatte unge, foreningerne og kommunens unged medarbejdere. Det stiller særlige krav til fritidsvejledernes kompetencer. De skal have erfaringer med relationsarbejde, dvs. være gode i kontakten til børn/unge og forældre, men også kunne samarbejde med mange forskellige mennesker på tværs af faggrænser. De skal have erfaringer med at opstarte aktiviteter/sport for målgruppen, med at evaluere og dokumenterer resultaterne skriftligt samt kunne vurdere og tage beslutninger ved fordeling af fritidspas. Fritidsvejledere skal aktivt samarbejde med og involvere foreningerne, skoler, klubber etc. om rekruttering af de udsatte børn og unge.

Organisation og bemanning er beskrevet i ansøgningen til Socialministeriet side 16-17, bilag 2.

Foreningernes rolle

Foreningerne har en central rolle i projektet. De udpeger selv interesserede instruktører.

Foreningerne er de centrale parter i målet om at integrere udsatte børn og unge i fritidslivet. Foreningerne vil gennem samarbejdet med fritidsvejlederne få støtte til integreringen og i forløbet gennem kurser kunne opnå de kompetencer, der er behov for. Dette er nødvendigt for forankringen af projektets mål også efter projektets afslutning.

Procesplan

Procesplanen tager udgangspunkt i projektbeskrivelsen, der ligger til grund for ansøgningen til Socialministeriet, samt de tiltag, der skal iværksættes i henhold til projektbeskrivelsen.

I procesplanens 1. fase (marts) er centrale aktiviteter at få bemandet projektorganisationen med de fornødne ressourcer.

I 2. fase (forår) udarbejdes plan for rekruttering af udsatte børn og unge og der knyttes kontakter til de medvirkende institutioner og foreninger. Der udarbejdes informationsmateriale til disse. Der udarbejdes program for konference til efteråret.

Forankring

Når projektperioden er udløbet ved udgangen af 2014 forventes det, at projektet indgår som en integreret del af den kommunale forebyggelsesindsats på børne- og ungeområdet. Projektet forankres permanent som modelprojekt under kommunens Forebyggelsesstrategi.

Justering af projekt

Jf. Socialministeriets brev om tildelte satspuljemidler, bilag 1. Heraf fremgår, at aktiviteter som foreninger, der indgår aktivt med fuld deltagelse mv. og som har modtaget ekstraordinær støtte fra kommunen, er blevet vurderet som ikke-støtteegnede aktiviteter. Derfor er der bevilget et mindre beløb.

Det foreslås, at budget og projektbeskrivelse tilpasses, så den kommunale medfinansiering øges med allerede eksisterende interne ressourcer, herunder projektlederens timer, transportudgifter m.m. På den måde kan det overordnede formål med projektet bibeholdes sammen med de mål, delmål og metoder, der er beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse (bilag 2, ansøgning til Socialministeriet).

Lovgrundlag

Budget 2011-2014.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for projektet er 3,9 mio. kr. Heraf udgør den kommunale medfinansiering 1,2 mio. kr., som er indarbejdet i Budget 2011-2014. Ministeriets bevilling udgør 2,7 mio. kr.

Der er således budgetmæssig dækning for medfinansieringen og gennemførelsen af projektet.

Borgerinddragelse

Foreningerne inddrages løbende i processen.

Det videre forløb

Jf. procesplan, bilag 3.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tiltræder følgende:
- at Socialministeriets bemærkninger tages til efterretning, jf. bilag 1.
- at princippet for ændringer i projektet i konsekvens af de reducerede satspuljemidler godkendes og projektet igangsættes, jf. sagens fremstilling.

Bilag

Bilag 1: Reservation af midler, Socialministeriet	190-2011-44400
Bilag 2: Ansøgning til Socialministeriet	190-2011-44399
Bilag 3: Oversigt over procesplan for projekt "Plads til alle"	190-2011-44613

Bilag

Bilag 1: Reservation af midler, Socialministeriet

Bilag 2: Ansøgning til Socialministeriet

Bilag 3: Oversigt over procesplan for projekt "Plads til alle"

Punkt 32: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: ingen

Tiltrådt.

Udvalget anbefaler, at et medlem fra Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget deltager i den politiske styregruppe for forebyggelsesstrategien, når sagen vedr. fritidspas skal behandles.

Punkt 33: Ombygning af Mosegården

Ombygning af Mosegården

33. Ombygning af Mosegården

Sagsnr.: 190-2009-12153 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-39472

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til anbefaling af frigivelse af anlægsmidler på 1 mio. kr. til ombygning af Mosegården i foråret 2011.

Furesø Museer har siden 2007 arbejdet frem mod en effektivisering og skærpet profil i form af en samling af museets adresser, sådan at Furesøs lokalhistorie samles på Mosegården og Immigrantmuseet i Farum Kulturhus.

Som led i effektiviseringsprocessen besluttede Byrådet bl.a. at sælge Farumvejgård, hvor museet hidtil har haft Farums lokalhistoriske udstilling. Farumvejgård fraflyttes i 2011, og udstillingerne flyttes til Mosegården.

Anlægsmidlerne på 1 mio. kr. skal finansiere indretning af særudstillingslokale samt sikre handicapadgang til udstillingen, således at der skabes plads til en samlet formidling af Furesøs lokale historie.

Ombygningen kommer til at ske i den såkaldte Magasinbygning, hvor udstillingen af Furesøs lokalhistorie hovedsageligt bliver placeret.

I foråret vil en projektgruppe blive nedsat med repræsentanter for Furesø Museer og Bygningsservice. Projektet bliver gennemgået og den bedst tænkelige løsning for indretningen af Magasinbygningen vil blive udarbejdet inden for rammerne af anlægsbevillingen. Derefter vil der blive udarbejdet udbudsmateriale, og projektet vil blive sendt i udbud. Ombygningen vil blive færdiggjort i efteråret.

Bygningsservice har udarbejdet vedlagte tidsplan for ombygningsprojektet.

Lovgrundlag

Budget 2011-2014, Anlægsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret 1 mio. kr. til ombygning af Mosegården i 2011 i henhold til anlægsplanen 2011-2014 (funktionsnr. 033560).

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget,

- at anlægsmidler på 1 mio. kr. til ombygning af Mosegården i 2011 frigives.

Bilag

Tidsplan ombyg Mosegården udstillingslokaler.xls

[190-2011-44434](#)

Bilag

Tidsplan ombyg Mosegården udstillingslokaler.xls

Punkt 33: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: ingen

Anbefales frigivet.

Punkt 34: Egnsteater Furesø - yderligere sondering

Egnsteater Furesø - yderligere sondering

34. Egnsteater Furesø - yderligere sondering

Sagsnr.: 190-2010-33684 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-34657

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage endelig stilling til, hvorvidt det er muligt at etablere et Egnsteater Furesø med aktører fra kommunens teaterliv.

På mødet den 10.2.2011 tog udvalget forvaltningens sondering af samarbejdsmuligheder for et egnsteater til efterretning. På baggrund af sonderende møder og høringssvar konkluderede forvaltningen, at der ikke blandt teateraktørerne var motivation for et kollektivt egnsteater. Udvalget besluttede dog, at forvaltningen skulle foretage en yderligere sondering af mulighederne for etablering af et egnsteater inden for de nuværende økonomiske rammer og uden negative konsekvenser for de nuværende aktørers aktiviteter.

Foreningerne på teaterområdet samt Teaterskolen har givet udtryk for, at de ikke kan se sig som en del af et professionelt producerende egnsteater – men vil gerne samarbejde med det.

Forvaltningen har derfor sonderet mulighederne for at etablere et Egnsteater Furesø med afsæt i Galaksen og Musikteatret Undergrunden.

Grundlag for egnsteater

Egnsteaterkonsulenten i Kunststyrelsen har over for forvaltningen understreget, at fokuset og det primære for et egnsteater er produktion af professionelt teater (scenekunst). Denne egenproduktion skal være omdrejningspunktet og det vigtigste og væsentligste for egnsteateret – selvom egnsteatret også kan have sekundære aktiviteter som koncerter, foredrag, gæstespil, samarbejder med lokale kulturinstitutioner mv. I budgettet for egnsteateret skal finansiering af den kunstneriske og administrative ledelse samt de kunstneriske hovedkræfter fremgå. Teatret skal være en helhed og ikke bestå af et konglomerat af mere eller mindre selvstændige enheder.

Minimumsbudgettet for et egnsteater skal være på 3,8 mio. kr. (Jf. nedenfor under ”Økonomiske konsekvenser”). Et egnsteater skal minimum levere 2 egenproduktioner årligt.

Sondering

Forvaltningen har været i dialog med Musikteatret Undergrunden og Galaksen med henblik på at få uddybet mulighederne for at etablere et egnsteater, baseret på de to kulturinstitutioner. Etablering af et egnsteater skal opfylde de betingelser, som udvalget besluttede 10.2.2011, jf. ovenfor.

Ved et egnsteater baseret på Galaksen og Undergrunden vil kommunens finansiering være Galaksens nettobudget på 2,6 mio. kr. (budget 2012). Suppleres dette med 145.000 kr. til ungemusical (indgår i Musikskolens budget), vil der være et beløb, som akkurat udgør kravet til kommunal minimumsfinansiering (2,7 mio. kr.).

Over for forvaltningen har Undergrunden givet udtryk for, at en produktion, som de i givet fald skulle stå for som egnsteater, som udgangspunkt mindst må udgøre det lovmæssigt fastlagte minimumsbudget for et egnsteater (3,8 mio. kr.) – gerne mere for at få et robust budget. Undergrunden ville da pr. sæson kunne producere 1) en større stationær forestilling i Galaksen – gerne med inddragelse af lokale kræfter, og 2) en mindre opsøgende børneforestilling til turné.

Hvis betingelsen om ikke at foretage en budgetudvidelse skal opfyldes, vil hele Galaksens nettobudget på 2,6 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. til ungemusicalen finansiere egnsteateret og dets primære produktion. Galaksen som institution må dermed lukke. Galaksen gennemfører årligt omkring 50 egne arrangementer (koncerter, foredrag etc.). Hertil kommer andre aktørers aktiviteter, såsom i alt 50 forestillinger af Syvstjernescenen, Furesø Musikforening, Værløse Børneteater, Dusika m.fl.

Galaksens vision og forretningsplan er vedhæftet til orientering (tiltrådt af Kulturudvalget 10.5.2007).

Opsamling og vurdering

Beslutning om etablering af egnsteater i Furesø Kommune indebærer følgende:

- Nedlæggelse af Galaksen som kulturhus med den profil og forretningsplan, der gælder for institutionen i dag.
- Oprettelse af institutionen "Furesø Egnsteater", eventuelt som en selvejende institution.
- Galaksen og Undergrunden indgår i "Furesø Egnsteater" med deres aktiviteter og en fremtidig profil med teatervirksomhed som hovedformål.
- Undergrunden leverer minimumskravet til teatervirksomheden, jfr. Kunststyrelsens krav om 2 årlige egenproduktioner.
- Den samlede økonomi for "Furesø Egnsteater" vil blive et nettobudget på 3,8 mio. kr., hvoraf den kommunale finansiering udgør 2,7 mio. kr. og tilskud fra Kunststyrelsen vil udgøre 1,1 mio. kr.

En principbeslutning om etablering af Furesø Egnsteater indebærer umiddelbart følgende 2 muligheder:

- 1) En ansøgning til Kunststyrelsen inden den 1.4.2011, som indebærer, at de fornødne ændringer organisatorisk og økonomisk vil blive påbegyndt snarest muligt med henblik på driftsstart pr. 1.1.2012.
- 2) Alternativt kan der træffes principbeslutning om etablering af "Furesø Egnsteater", hvorefter de primære interessenter (Galaksen og Undergrunden) indleder et samarbejde og forelægger en samlet "teaterplan" til politisk behandling senere på året med henblik på at forberede en ansøgning til Kunststyrelsen pr. 1.4.2012.

Såfremt det besluttet ikke at etablere "Furesø Egnsteater" på nuværende tidspunkt vurderer forvaltningen, at det fortsat vil være muligt at etablere et tættere samarbejde omkring teatervirksomhed med samtlige interessenter på området i Furesø Kommune. Det har dialogen med de forskellige interessenter allerede banet vejen for nu.

Der tegner sig bl.a. nogle ideer til en mulig fælles teater- og kulturbegivenhed til efteråret. Forvaltningen vil blive kontaktet, når der foreligger nogle mere konkrete ideer.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 80 af 23. juni 2009 om teater.

Bekendtgørelse nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre.

Økonomiske konsekvenser

Kommunal minimumsfinansiering af et egnsteater er pt. 2,7 mio. kr.

Det statslige egnsteatertilskud er pt. 41% af det kommunale tilskud. Ved minimumsfinansiering udgør beløbet ca. 1,1 mio. kr.

I alt vil minimumsbudgettet for et egnsteater være på 3,8 mio. kr.

Borgerinddragelse

Aktørerne på teaterområdet.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller på baggrund af den beskrevne sondering i sagsfremstillingen,

1. at udvalget tager en principbeslutning om, hvorvidt der skal igangsættes et proces mod et egnsteater a) her og nu (ansøgningsfrist) pr. 1.4.2011. eller b) på sigt.
eller
2. at udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre anden form for teatermæssig profil i Furesø Kommune.
eller
3. at udvalget beslutter, der for nuværende ikke skal arbejdes videre mod en teatermæssig profilering i kommunen (egnsteater eller anden form for teatermæssigt fokus)

Bilag

Vision og forretningsplan Galaksen godkendt KU 100507.doc

[190-2011-45936](#)

Bilag

Vision og forretningsplan Galaksen godkendt KU 100507.doc

Punkt 34: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: ingen

Løsningsforslag 1 b tiltrædes.

Nick Allentoft (V) og Lars Carpens (Q) stemmer imod, da det enten skaber forventning om merbevilling eller truer eksisterende kulturelle aktiviteter.

Punkt 35: Udvidelse af den offentlige åbningstid i Farum Svømmehal

Udvidelse af den offentlige åbningstid i Farum Svømmehal

35. Udvidelse af den offentlige åbningstid i Farum Svømmehal

Sagsnr.: 190-2011-9813 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-40749

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til en udvidelse af den offentlige åbningstid i Farum Svømmehal med 4 timer pr. uge.

Som en del af dette års budgetforlig er der afsat midler til en udvidelse af den offentlige åbningstid i Farum Svømmehal fra og med august/september 2011.

Forvaltningen har været i dialog med Farum Svømme Union med henblik på at udvide den eksisterende aftale mellem unionen og Furesø Kommune om adgang for offentligheden i foreningsregi. Farum Svømme Union har tilkendegivet, at de – inden for den afsatte bevilling – gerne tilbyder udvidet offentlig åbning på hverdage. Farum Svømme Union foreslår, at den nuværende offentlige åbningstid udvides med 4 timer om tirsdagen, fordelt på to åbningspas. Første pas er målrettet børn og familier fra kl. 15.00 til 17.00, og andet pas er målrettet motionssvømmere fra kl. 19.00 – 21.00.

Farum Svømme Union tilkendegiver, at ovennævnte forslag vurderes at kunne effektueres uden større konsekvenser for foreningernes nuværende holdaktivitet. Dette skyldes bl.a., at det netop er tirsdag aften, at Team Danmark har afgivet bassinplads som konsekvens af den konkretisering, der har fundet sted i relation til Sigmas brug af Farum Svømmehal.

Et element i en revideret aftale med Farum Svømme Union er også et væsentligt større fokus på offentliggørelsen af de samlede offentlige åbningstider i Farum Svømmehal (PR i form af hjemmeside, flyers, avisannoncer, m.m.).

Såfremt den eksisterende aftale med Farum Svømme Union udvides med ovennævnte 4 timer pr. uge, vil der samlet set være offentlig adgang (drop-in) 30 timer pr. uge i Farum Svømmehal. Dertil kommer udvidet åbningstid i udvalgte ferier, samt muligheden for motionssvømning på udvalgte åbne motionshold i såvel Farum Svømmeklub som Farum Familiesvøm.

Lovgrundlag

Budget 2011-2014.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er bevilget 0,1 mio. kr. i 2011, stigende til 0,2 mio. kr. fra 2012 til 2014.

Bevillingen skal dække udgiften til livreddere ved bassinkanten, vagter i omklædningsrum og diverse PR-initiativer i foreningsregi ved udvidelsen af den offentlige åbningstid i Farum Svømmehal med en eftermiddag pr. uge.

Borgerinddragelse

Planlægning af den udvidede åbningstid sker i samarbejde med de faste foreningsbrugere.

Det videre forløb

En endelig aftale indgås mellem Farum Svømme Union og Furesø Kommune. Ordningen igangsættes og kommunikeres ud til borgerne i Furesø Kommune via hjemmeside, flyers, avisannoncer, m.m.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget tiltræder forslag om at udvide den offentlige adgang til Farum Svømmehal med 4 timer pr. uge i regi af Farum Svømme Union.

Punkt 35: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: ingen

Tiltrådt.

Per K. Larsen (A), Egil F. Hulgaard (C), Neslihan Diksan (A) og Helle Katrine Møller (B) ønsker ført til referat, at dette ikke skaber præcedens for evt. fremtidige ordninger.

Punkt 36: Fremtidig drift af cafeteria i Farum Svømmehal

Fremtidig drift af cafeteria i Farum Svømmehal

36. Fremtidig drift af cafeteria i Farum Svømmehal

Sagsnr.: 190-2010-30149 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-40736

Sagsfremstilling

Udvalget skal træffe beslutning om den fremtidige drift af cafeteria i Farum Svømmehal.

Som udvalget blev orienteret om d. 10. februar 2011, har forvaltningen afholdt møde med de faste foreningsbrugere i Farum Svømmehal (Farum Svømmeklub, Farum Familie Svøm, Havbasserne og Farum Boldklub). Mødets formål var at få foreningernes vurdering til den fremtidige drift af Cafeteriaet, samt få afdækket de enkelte foreningers konkrete behov.

På mødet viste det sig, at behovene var meget forskellige blandt foreningerne. Med udgangspunkt i dette, samt det faktum at flere forpagtere gennem de sidste 5 år ikke har formået at skabe den nødvendige omsætning i cafeteriaet, blev en model for den fremtidige drift af cafeteriaet i foreningsregi diskuteret. Foreningerne ønskede sig betænkningstid og mulighed for at drøfte en sådan løsning med deres bagland, før de kunne melde endeligt tilbage til forvaltningen.

Alle involverende foreninger har nu meldt positivt tilbage. De ønsker alle at gå videre med en løsningsmodel, hvor Cafeteriaet ikke bortforpagtes på ny, men hvor lokalet stilles til rådighed for foreningerne, således at de selv kan forestå betjening af deres foreningsmedlemmer i det omfang, de hver især finder nødvendigt og rimeligt.

En sådan ordning kendes bl.a. fra Farum Arena, hvor foreningerne ved div. foreningsarrangementer også selv disponerer over Café, kiosk og VIP køkken i det omfang, de selv ønsker det.

Såfremt foreningerne skal kunne disponere over de lokaler, der udgør Cafeteriaet i Farum Svømmehal, foreslår forvaltningen, at der igangsættes en proces med involvering af foreningerne med henblik på udarbejdelsen af en rammeaftale for deres dispositionsret.

Med den skitserede driftsform vil foreningerne selv kunne vurdere behovet for at holde åbent i Cafeteriet, og tidligere kendte episoder med forpagtere, der ikke kan holde åbent i ferier eller de sene aftenstimer m.m., kan undgås.

Lovgrundlag

Lokalerne kan stilles til foreningernes disposition, jf. Folkeoplysningsloven. Foreningerne kan stå for salg i cafeteriaet i forbindelse med deres foreningsaktiviteter. Foreningerne er dog forpligtet til at overholde gældende lovgivning, herunder krav fra Sundhedsmyndigheden.

Økonomiske konsekvenser

Ved den skitserede løsning vil kommunen ikke være i sin ret til at opkræve forpagtningsafgift, da kommunale lokaler, jf. Folkeoplysningsloven skal stilles vederlagsfrit til rådighed. Forpagtningsindtægten har tidligere været på kr. 16.000,- pr. år. Forpagtningsafgiften foreslåes inddraget i de evt. kommende aftaler med foreningerne om øget offentlig åbningstid i Farum Svømmehal.

Borgerinddragelse

De berørte foreninger har været inddraget i processen.

Det videre forløb

Såfremt udvalget er positive over for den skitserede model, vil forvaltningen igangsætte en proces i samarbejde med foreningerne, med det formål at udarbejde en samlet rammeaftale for foreningernes dispositionsret af de lokaler, der udgør cafeteriet i Farum Svømmehal. Målet er at få indgået en aftale hurtigst muligt, så foreningerne kan servicere deres medlemmer bedst muligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kultur, Idræt og Fritidsudvalget tiltræder forvaltningens forslag om

- At driften af cafeteriet i Farum Svømmehal ikke bortforpagtes
- At foreningerne i Farum Svømmehal får dispositionsretten over lokalerne
- At forvaltningen indgår aftale med foreningerne om denne fremtidige dispositionsret og rammerne herfor.

Punkt 36: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2011:

Ikke til stede: ingen

Tilrådt.