

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 09-06-2011

Mødedato Torsdag d. 09. juni 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Kultur-Fritids-og Idrætsudvalgets møde med Kulturelt Samråd den 09-06-2011.....	3
Beslutning.....	4
Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 09-06-2011.....	5
Beslutning.....	8
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2011.....	9
Beslutning.....	11
Økonomisk status pr. 31. maj 2011.....	12
Beslutning.....	14
Visioner fra foreningerne i Furesø Kommune.....	15
Beslutning.....	17
Farum og Værløse Svømmehal - overblik over økonomiske, brugermæssige forhold mv.....	18
Beslutning.....	21
Budget 2012 - 2015 - Mulighedskatalog.....	22
Beslutning.....	25
Navnesponsorering af kultur- og idrætsanlæg, den videre proces.....	26
Beslutning.....	28
Samarbejde mellem Borgerservice og Furesø Bibliotekerne - 1. behandling af forslag.....	29
Beslutning.....	32

Punkt 61: Kultur-Fritids-og Idrætsudvalgets møde med Kulturelt Samråd den 09-06-2011

Kultur-Fritids-og Idrætsudvalgets møde med Kulturelt Samråd den 09-06-2011

61. Kultur-Fritids-og Idrætsudvalgets møde med Kulturelt Samråd den 09-06-2011

Sagsnr.: 190-2009-18989 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-50669

Sagsfremstilling

Kultur-Fritids-og Idrætsudvalget afholder sit årlige møde med Kulturelt Samråd den 9. juni 2011.

Kulturelt Samråd har ønsket at drøfte politikernes involvering i Furesø Forenings Festival og desuden vil samrådet orientere udvalget om status på en evt. kulturkalender.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget tager drøftelsen til efterretning.

Punkt 61: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. juni 2011:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Punkt 62: Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 09-06-2011

Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 09-06-2011

62. Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 09-06-2011

Sagsnr.: 190-2010-36042 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-80315

Sagsfremstilling

Nyt fra Furesø Museerne

Furesø Museer medvirker i det EU-støttede projekt, *Øresundsregionen som Kreativ Metapol*, se www.kreativ-metapol.net. Projektet løber fra 2009-2011 og har danske og svenske kommuner som partnere. I delprojektet om *Kultur og Sundhed* og *Kultur og Børn/Unge* har museet bidraget til to produkter:

Kultur og Sundhed: en podwalk - lydfortælling, som borgere vil kunne låne, og som guider borgerne rundt i kommunens skove, nærmere bestemt omkring den gamle kommunegrænse ved Mølleåen. Undervejs vil borgerne kunne høre fortællinger om kulturhistoriske steder i naturen. Borgerne vil kunne downloade fortællingerne til deres Ipod fra museets hjemmeside eller låne en MP3 på Furesø Bibliotekerne, hvor fortællingerne er indtalt. Podwalken har premiere ved WTA-turneringen i Farum den 4.-12.6. Læs mere om projektet i *Nyt fra Furesø Museer* nr. 9, maj-december 2011. Uddeles på mødet.

Kulturmagasin om børn/ungeprojekter: Kreativ Metapol har udgivet et magasin med udvalgte projekter, hvor børn og unge har været en aktiv part. Meningen er, at danske og svenske kommuner skal kunne hente inspiration fra de beskrevne projekter. Furesø Museets projekt, *Her er min Hood... (2008)* beskrives i magasinet. I projektet lavede børn og unge fra Farum Midtpunkt en udstilling om deres hjemstavn og rødder her. Magasinet uddeles på udvalgets møde.

Økonomirapport for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Økonomirapport ultimo april 2011 fremlægges til udvalgets orientering. Rapporten er efter udvalgets ønske i en detaljeret udgave, hvor underposter under enhederne på kultur- og idrætsområdet fremgår.

Politikker på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område

Økonomiudvalget godkendte den 18.5.2011 et fælles koncept for udarbejdelse af politikker i Furesø Kommune. Konceptet vil komme til at ligge til grund for det kommende arbejde med nye politikker og revision af eksisterende politikker på kultur-, fritids- og idrætsudvalgets område.

I efteråret 2011 vil den endelige udgave af ungekulturpolitikken blive udfærdiget. Der er ved at blive vedtaget en ny folkeoplysningslov i Folketinget. Hvis den vedtages, skal der inden den 1.1.2012 udarbejdes en ny folkeoplysningspolitik. I forlængelse heraf kan det forventes, at den eksisterende idræts- og fritidspolitik samt Kulturpolitiske Ramme skal revideres. Dette vil i så fald ske i løbet af 2012.

Invitationer til udvalget

Øresundskomiteen har i samarbejde med Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland fremsendt invitation til kulturpolitisk konference den 7. juni 2011 på Luftkastellet i Malmø. Konferencen sætter fokus på mulighederne i det politiske, strategiske og praktiske kultursamarbejde i Øresundsregionen. Er fremsendt til udvalget på mail.

Dansk Svømmeunion og Kultur- og Idrætsafdelingen har inviteret alle svømmeklubber i kommunen til Filborna Arena i Helsingborg den 21. juni kl. 14-22.30. Filborna Arena er et foreningsdrevet idrætsanlæg og svømmehal. Formålet med turen er et tilbud om i fællesskab at se på fremtidens muligheder for svømning i Furesø, og hvordan man kan være forening på en anden måde. Se mere om den foreningsdrevne svømmehal på: www.filbornaarena.se. Klubdirektør Henrik Cleverdal og Vicedirektør Per Kersmark i Filborna Arena viser rundt og fortæller om, hvordan svømmehallen drives, og der vil være tid til spørgsmål og diskussion. Morten Kjær fra Dansk Svømmeunion deltager også på turen. Som skrevet tidligere i en mail til udvalget er medlemmer fra KFIU velkommen til at deltage i turen. Sidste frist for tilmelding er den 31. maj.

Danmarks Biblioteksforening har fremsendt invitation til konferencen "Kultur & Identitet". Konferencen afholdes på Carlsberg den 13. september. Invitationen uddeles på udvalgets møde.

Kulturelle Samråd i Danmark og Slagelse Kulturråd indbyder til den 35. landskonference for kulturelle samråd. Konferencen afholdes i Slagelse den 30. september - 2. oktober. Invitationen er fremsendt til udvalget på mail.

Furesø Frivilligcenter v/Henning Gade har varslet, at centeret vil tilbyde aktiviteten "Kommunalpolitikere i praktik", hvor politikere kan komme i praktik en dag i en forening. Praktikken forventes at finde sted i september som optakt til Frivillig Fredag – se nedenfor. Frivilligcenteret sender nærmere oplysninger efter sommerferien.

Baggrunden for aktiviteten er, at 2011 er europæisk år for frivilligt arbejde, se www.frivillighed2011.dk. I den anledning har Danmark fået en national frivillighedsdag: *Frivillig Fredag*, se www.frivilligfredag.dk. Dagen skal fremover falde på den sidste fredag i september og vil i år finde sted den 30. september. Denne dag og Frivillighedsåret i det hele taget skal skabe opmærksomhed og debat om frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centeret indstiller,

- at meddelelserne tages til efterretning.

Bilag

Økonomirapport KFI_ult. april 2011

[190-2011-88580](#)

Bilag

Økonomirapport KFI_ult. april 2011

Punkt 62: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. juni 2011:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Punkt 63: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2011

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

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

Sagsnr.: 190-2010-36823 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-82882

Sagsfremstilling

For at give et overblik over udvalgets opgaver, fremlægger centeret ved hvert udvalgmøde 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 18. august	Den 8. september	Den 6. oktober
Budgetopfølgning II pr. 31. juni.	Økonomisk status – august 2011.	Økonomisk status – september 2011.
Budgetforslag 2012-2015, KFI – høringsforslag.	Budget 2012-2015 - høringsvar.	Kulturpris 2011.
Teknisk Budget 2012-2015	Takster 2012, KFI	
Samarbejde mellem Borgerservice og Furesø Bibliotekerne – 2. behandling af forslag.	Ansøgninger til Eventpuljen.	
Frigivelse af anlægsmidler til samarbejdsprocessen mellem Borgerservice og Furesø Bibliotekerne. (1,3 mio. kr., 2011)		
Frigivelse af anlægsmidler til facilitetsønsker fra foreningerne.		
Forslag til løsning af spejdergruppen Alugods og Mjølners pladsproblem. Udspil fra spejderne.		
Folkeoplysningsområdet - status.		
Farum Squash Klub – fremtidig situation. Udspil fra Klubben.		
Egnsteater Furesø – Udspil fra Musikteatret Undergrunden og Galaksen.		

Øvrige arrangementer:

- Konference for det eu-støttede projekt Kreativ Metapol i Øresundsregionen, torsdag den 29. september 2011. Program forventes inden sommerferien. Furesø Kommune deltager i projektet som partner med i alt 14 danske og svenske kommuner.

- Furesø Kommunes Kulturpris og Talentpris 2011 uddeles tirsdag den 1. november kl. 17 i Farum Kulturhus.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centeret indstiller,

- at udvalget tager møde- og arbejdsplanen til efterretning.

Punkt 63: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. juni 2011:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Punkt 64: Økonomisk status pr. 31. maj 2011

Økonomisk status pr. 31. maj 2011

64. Økonomisk status pr. 31. maj 2011

Sagsnr.: 190-2011-2625 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-89315

Sagsfremstilling

Det er besluttet at der hver måned skal fremlægges en økonomisk status på baggrund af den sidste måneds forbrugstal.

Forbruget ultimo maj kan ikke trækkes i økonomisystemet før 6. juni 2011, hvorfor det ikke kunne medsendes denne udvalgsdagsorden.

En økonomirapport for maj måned vil blive uddelt på udvalgsmødet.

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgning I samt budgetoverførsler fra 2010 til 2011 er indarbejdet i økonomirapporten.

Udfordringer i budget 2011 – som tidligere nævnt på marts mødet

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.

Som bilag til sagen er vedlagt et notat der belyser de indtægtsområder der pt. holdes under observation af forvaltningen.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Borgerinddragelse

Ingen borgerinddragelse.

Det videre forløb

Økonomiopfølgningen videresendes ikke.

Indstilling

Centret indstiller,

- at Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget tager økonomisk status ultimo maj 2011 til efterretning.

Bilag

Økonomisk handleplan - indtægter 2011

[190-2011-92279](#)

Bilag

Økonomisk handleplan - indtægter 2011

Punkt 64: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. juni 2011:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Punkt 65: Visioner fra foreningerne i Furesø Kommune

Visioner fra foreningerne i Furesø Kommune

65. Visioner fra foreningerne i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2011-18282 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-89018

Sagsfremstilling

Til orientering for udvalget fremlægges resultaterne af Visionsseminaret for alle foreninger i Furesø Kommune den 17. maj 2011. Folkeoplysningsudvalget havde i samarbejde med de tre samråd – Kulturelt Samråd, Furesø Idrætsråd og Spejdernes Samråd - indkaldt til seminaret og udarbejdet dagsordenen..

Formålet med resultatet af visionsseminaret er at give Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget inspiration og ledetråde til arbejdet med at fastlægge de overordnede linjer for foreningslivet i Furesø Kommune, bl.a. vedrørende kommunale tilskud, kommende anlægsinvesteringer og hvorvidt Furesø Kommune vil bruge foreningslivet som et aktiv i den eksterne eksponering af kommunen. Der er kommet tre notater fra de tre grupper af foreninger ud af visionsseminaret.

Samrådene havde arrangeret en foredragsholder, som kickstartede processen med en halv times indlæg om visionsarbejde. Det var Lars Kruse fra Dansk Idræts Forbund, der med sin viden fra sit arbejdsliv og som formand i Fremad Valby, talte om visioner som begreb og praktisk arbejdsredskab.

De tre grupper af foreninger arbejdede med visioner, med det formål at sammenskrive resultaterne efterfølgende. Notaterne sammenskrives inden sommerferien til en samlet vision for foreningslivet i kommunen.

Eksempler fra notaterne fra de tre samråd:

- Furesø skal være kultur kommune i 2020
- At fastholde Furesø Kommune som den kommune i Nordsjælland, der har den største andel af idrætsaktive borgere i forhold til indbyggertallet.
- De mange hundrede frivillige i de mange foreninger i kommunen skal opleve, at deres arbejde er værdsat
- Faciliteterne skal matche de aktuelle behov
- Flest mulige børn skal deltage i aktiviteter
- Personlig udvikling, ligestilling, naturforståelse og samfundsansvar er ord, der skal indgå i visionen.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Oplægget til en vision for foreningerne kommer fra foreningerne selv.

Det videre forløb

De tre notater sammenskrives til en samlet vision for foreningerne i Furesø Kommune. Den samlede vision fremlægges for udvalget efter sommerferien.

Indstilling

Centeret indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Indbydelse til Visionsseminar for foreninger i Furesø Kommune	190-2011-80179
Notater fra de kulturelle foreninger fra Visionsseminaret 17052011	190-2011-89017
Notater fra idrætsforeningerne fra Visionsseminaret 17052011	190-2011-89005
Notater fra de idébestemte børne- og ungdomsforeninger i Furesø	190-2011-90987

Bilag

Indbydelse til Visionsseminar for foreninger i Furesø Kommune
Notater fra de kulturelle foreninger fra Visionsseminaret 17052011
Notater fra idrætsforeningerne fra Visionsseminaret 17052011
Notater fra de idébestemte børne- og ungdomsforeninger i Furesø

Punkt 65: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. juni 2011:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Sendes til orientering i Byrådet.

Punkt 66: Farum og Værløse Svømmehal - overblik over økonomiske, brugermæssige forhold mv.

Farum og Værløse Svømmehal - overblik over økonomiske, brugermæssige forhold mv.

66. Farum og Værløse Svømmehal - overblik over økonomiske, brugermæssige forhold mv.

Sagsnr.: 190-2011-3507 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-82499

Sagsfremstilling

Centeret fremlægger til orientering en række supplerende og uddybende oplysninger på svømmehalsområdet i Furesø Kommune. I forbindelse med orienteringen til udvalget 7.4.2011, pkt. 42, om økonomiske og brugermæssige forhold i Farum Svømmehal bad udvalget om yderligere oplysninger, herunder også om Værløse Svømmehal.

Centeret har modtaget et notat fra lederen af svømmehallerne med diverse faktuelle oplysninger: åbningstider, ejerforhold, leasingudgifter mv., lokaler og brugere, besøgstatistikker og økonomiske forhold.

I notatet beskrives bl.a. nogle økonomiske forhold. Driften af de to svømmehaller i kommunen koster samlet 8,9 mio. kr. pt. (mod netto 10,9 mio. kr. ved den kommunale sammenlægningsproces i 2006/2007). Swimmix forpagter varmtvandsafdelingen i Farum Svømmehal og betaler i forpagtningsafgift mv. 1,25 mio. kr. Forpagtningsaftalen var uopsigelig fra kommunens side indtil 1.9.2007. Herefter kan aftalen opsiges af bortforpagter med mindst 12 måneders varsel til den 1. i en måned.

Udvalget har drøftet muligheden for at udvide den offentlige åbningstid f.eks. ved at inddrage varmtvandsafdelingen. Indtægten i form af forpagtningsafgiften fra Swimmix skal da dækkes på anden vis. Desuden vil inddragelsen til offentlig brug betyde udgifter for kommunen til livreddere, rengøring mv.

Hvis den offentlige åbningstid øges i Farum Svømmehal, viser erfaringen iflg. notatet, at besøgende, som pt. svømmer i Værløse Svømmehal, i stedet vil vælge Farum Svømmehal. Det samlede indtægtsgrundlag for svømmehallerne forventes derfor ikke at blive øget.

En arbejdsgruppe drøfter i øjeblikket mulighederne for at opkræve gebyr for brug af lokaler i kommunen. I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen stille lokaler, herunder svømmebaner, vederlagsfrit til rådighed til folkeoplysende foreninger. Byrådet kan dog efter høring i Folkeoplysningsudvalget beslutte gebyropkrævning. Gebyret vil tilgå den pulje, som bruges til det frivillige supplerende lokaletilskud.

Med hensyn til besøg viser en besøgstatistik, at der i alt årligt pt. er 347.000 besøgende, mens der i 2005 i alt var 355.000 besøgende.

Med notatet er fremsendt en række oversigtsark, som er vedlagt som bilag. Oversigterne omhandler:

- Arealoversigt inkl. svømmehallernes lokaler, Farum Svømmehal og Værløse Svømmehal
- M2-fordeling i henholdsvis Farum og Værløse svømmehaller samt samlet m2. I oversigten oplyses m2 for svømmearealer, administrationslokaler, svømmeforeningernes og klubbers lokaler, café og tekniske lokaler mv.
- Indtægter/fakturering fra øvrige lejere i Farum Svømmehal (i alt i 2009: 71.360 kr. og i 2010: 120.477 kr.) og Værløse Svømmehal (i alt i 2009: 37.000 kr. og i 2010: 122.573 kr.).
- Farum Svømme Unions (FSU) lokale og motionslokale: Oversigt over hvilke brugere, der bruger lokalet til hvad samt efter hvilke retningslinjer. Retningslinjer for lokaletilskud til FSUs lokale. Tilskud i alt i 2010: 78.946 kr.
- Økonomisk vurdering af offentligt åbent i varmtvandsafdelingen i Farum Svømmehal. Udgifterne er vurderet til 2.601.000 kr. og indtægterne til 1.200.000 kr.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven § 2, stk. 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Orienteringen og herunder de faktuelle forhold tages med i den fremtidige vurdering af Furesø Kommunes profil på svømmehalsområdet.

Indstilling

Centeret indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

M2-plan over Farum Svømmehal	190-2011-82528
Tegning stueplan Værløse Svømmehal	190-2011-82530
Oversigt over m2-fordeling i FS og VS 2011	190-2011-82571
Faktureret Farum Svømmehal 2009 og 2010, øvrige lejere	190-2011-82592
Faktureret Værløse Svømmehal 2009 og 2010, øvrige lejere	190-2011-82826
Lokaletilskud og brug af FSU lokale og Motionslokalet	190-2011-82668
Varmtvandsafd. Farum Svømmehal, økonomisk vurdering	190-2011-91797

Bilag

Notat vedr. Farum og Værløse Svømmehal
M2-plan over Farum Svømmehal
Tegning stueplan Værløse Svømmehal
Oversigt over m2-fordeling i FS og VS 2011
Faktureret Farum Svømmehal 2009 og 2010, øvrige lejere
Faktureret Værløse Svømmehal 2009 og 2010, øvrige lejere
Lokaletilskud og brug af FSU lokale og Motionslokalet
Varmtvandsafd. Farum Svømmehal, økonomisk vurdering

Punkt 66: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. juni 2011:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Punkt 67: Budget 2012 - 2015 - Mulighedskatalog

Budget 2012 - 2015 - Mulighedskatalog

67. Budget 2012 - 2015 - Mulighedskatalog

Sagsnr.: 190-2011-29798 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-89345

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på deres sidste møde d. 18. maj fået forelagt et ”mulighedskatalog” som ifølge tidsplanen for budgetlægningen 2012-15 nu skal drøftes i fagudvalgene i forbindelse med det videre arbejde med kommunens budget for 2012.

Mulighedskataloget indeholder i lighed med sidste år forvaltningens forslag til mulige besparelses- og effektiviseringer på kommunens driftsbudget. Mulighedskataloget er vedlagt som bilag.

På baggrund af kommunens økonomiske udfordringer (herunder overholdelse af rammen for serviceudgifter, implementering af tidligere vedtagne besparelser på specielt det specialiserede social område med stigende effekt i overslagsårene samt den netop gennemførte budgetopfølgning I i 2011) givet et forsigtigt skøn på, at den økonomiske effekt af mulighedskataloget skal være minimum 20 mio. kr. for at der kan skabes balance.

Økonomiudvalget opfordrede på mødet forvaltningen til at udarbejde yderligere forslag til besparelser og effektiviseringer, således at der gives et vist spillerum for politisk prioritering blandt de mulige forslag i den videre budgetproces. Disse nye forslag skal forelægges på fagudvalgenes augustmøder.

Udvalgets forslag i mulighedskataloget

Omkostningsreduktioner:

- KFIU 1 – Ændring af aktivitetstilskud på Folkeoplysningsudvalgets område
- KFIU 2 – Ændring af tilskudsrammen til voksenundervisning
- KFIU 3 – Ændring af budget til lokaletilskud
- KFIU 4 – Ændring af puljer på Folkeoplysningsudvalgets område
- KFIU 5 – Ændring af faste tilskud til kulturelle aktiviteter under KFIU

Budgetudvidelser:

- KFIU 6 – Kulturaftaler
- KFIU 7 – Branding/Turisme/Festival

De forelagte omkostningsreduktioner er primært vedrørende det folkeoplysende område.

Udgiftsudvikling i 2007-2011 og nøgletal på udvalgte områder

Der vedlægges endvidere et bilag over diverse udgiftsudviklinger i perioden 2007-2011 samt udvalgte nøgletal som kan anvendes i drøftelserne af mulighedskataloget.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Borgere har siden Økonomiudvalgets møde den 18. maj via hjemmesiden haft mulighed for at kunne komme med input til mulighedskataloget. Budgettet sendes officielt i høring i august måned.

Det videre forløb

Efter fagudvalgenes drøftelse af mulighedskataloget fortsætter den videre behandling med supplerende forslag til kataloget på fagudvalgenes møder i august måned og på byrådets budgetseminar d. 26.- 27. august. Forvaltningen arbejder også videre med det tekniske budgetforslag for 2012 som tager udgangspunkt i det vedtagne overslagsår 2012 samt overslagsårene. Det tekniske budget forelægges fagudvalgene i august måned.

Mulighedskataloget er tidligere udsendt i papirform til byrådets medlemmer, hvorfor kataloget alene vedhæftes som fil.

Der er endvidere vedlagt en revideret politisk tidsplan vedr. Budget 2012 – 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- mulighedskataloget drøftes med henblik på den videre behandling i august måned
- der arbejdes videre med supplerende forslag til mulighedskataloget, så der kan gives flere valgmuligheder i den politiske budgetproces. De supplerende forslag forelægges på udvalgets møde i august måned

Bilag

Samlet mulighedskatalog Budget 2012 - 2015 DRIFT	190-2011-90998
Bilag 1. Udvalgte nøgletalsgrafer fra ECo-nøgletal	190-2011-80528
Bilag 2. Nettodriftsudgifter og Realvækst	190-2011-80530
Politisk tidsplan Budget 2012 revideret 27. maj 2011	190-2011-90931

Bilag

Samlet mulighedskatalog Budget 2012 - 2015 DRIFT
Bilag 1. Udvalgte nøgletalsgrafer fra ECo-nøgletal
Bilag 2. Nettodriftsudgifter og Realvækst
Politisk tidsplan Budget 2012 revideret 27. maj 2011

Punkt 67: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. juni 2011:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Forvaltningen udleverede og gennemgik uddybende nøgletaloplysninger med angivelser af mulige potentialer.

Indstillingen tiltrædes.

Forslag KFI 7 oversendes til Økonomiudvalget.

Forslag KFI 1 og KFI 4 falder bort.

Samlet nyt mulighedskatalog forelægges til august.

Lars Carpens (Q) og Nick Allentoft (V) kunne ikke stemme for på nuværende tidspunkt, da der ikke er noget befolkningsmæssigt grundlag for at spare på KFI's budget.

Punkt 68: Navnesponsorering af kultur- og idrætsanlæg, den videre proces

Navnesponsorering af kultur- og idrætsanlæg, den videre proces

68. Navnesponsorering af kultur- og idrætsanlæg, den videre proces

Sagsnr.: 190-2011-12814 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-83539

Sagsfremstilling

På mødet den 5.5.2011 tilsluttede udvalget sig, at centeret skulle arbejde videre med Promovators tilbud om konsulentbistand til prisfastsættelse af Farum Arena, Farum Park og Galaksen. Målet er at øge sponsorindtægter for idræts- og kulturanlæg i kommunen gennem navnesponsorering. Udvalget ønskede en yderligere kvalificering og præcisering af Promovators tilbud med hensyn til betaling, succeskriterier og resultater.

I overensstemmelse med indstillingen i sagen, forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 5.5.2011, blev den videresendt til Økonomiudvalget. På sit møde den 18.5.2011 besluttede Økonomiudvalget at tilbagesende sagen til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med en opfordring til en snarlig beslutning vedrørende sponsorindtægter.

Promovator er nu fremkommet med et revideret tilbud, som centeret fremlægger til udvalgets godkendelse.

De væsentligste ændringer i forhold til Promovators første tilbud er en proces, hvor der er flere trin i udvælgelsen af sponsorobjekter, og hvor der vælges på et bredere grundlag. Desuden tilbyder Promovator en tættere rådgivning i forhold til salgsarbejdet. Endelig er konsulentydelsen lavere end i det første tilbud. Ændringerne er kort beskrevet nedenfor.

- *Indledende fase.* Mulige sponsorobjekter gennemgås og der vælges 6 oplagte sponsorobjekter i samarbejde med Furesø Kommune. Promovator foretager en grundig research med hensyn til de kommercielle muligheder hos de enkelte sponsorobjekter. De 3 mest oplagte sponsorobjekter udvælges, og Promovator arbejder videre med disse.
- *Salgspræsentation.* Promovator udarbejder en præsentation, der viser værdien af sponsoraterne, sammenfatning af analyseret data samt beskriver nyeste sponsortrends.
- *Rådgivning af salgsansvarlig.* Promovator vil rådgive den person, der skal stå for salget af sponsorobjekter, så vedkommende er klædt godt på til salgsmøderne. Promovator vil udarbejde en emneliste over navngivne, mulige sponsorer, som har et naturligt match i forhold til sponsorobjektet. Derudover laver Promovator en handlingsplan for, hvordan Furesø Kommune kommer i mål med projektet.
- *Samlet pris.* Prisen for den indledende fase og de efterfølgende 3 faser er 165.000 kr. Ved opgavens igangsættelse faktureres 50 %. Efter at opgaven er afleveret faktureres de sidste 50 %.

Finansieringen er beskrevet nedenfor under *Økonomiske konsekvenser*.

Promovator er indbudt til foretræde for udvalget kl. 19.45.

Lovgrundlag

Budget 2011-2014.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til Budget 2011-2014 skal kommunen i 2011 øge sine indtægter fra idræts- og kulturanlæg med 0,5 mio. kr., stigende til 1 mio. kr. fra 2012.

Konsulentydelsen på 165.000 kr. finansieres via omplaceringer inden for udvalgets samlede ramme for Budget 2011. Midlerne kunne frigives via uforbrugte puljemidler samt uforbrugte underskudsgarantier, som udvalget har bevilget som faste tilskud.

Centeret foreslår, at der ved budgetregulering II tages stilling til eventuelle yderligere omplaceringer for at finansiere udgifterne.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Processen iværksættes som beskrevet i Promovators reviderede tilbud.

Indstilling

Centeret indstiller,

1. at udvalget accepterer det reviderede tilbud fra Promovator og at processen herefter iværksættes, samt
2. at udvalget godkender den beskrevne finansieringsmodel, jf. afsnittet *Økonomiske konsekvenser*.

Bilag

Nyt Tilbud Promovator - Furesø Kommune værdifastsættelse.docx

[190-2011-83538](#)

Bilag

Nyt Tilbud Promovator - Furesø Kommune værdifastsættelse.docx

Punkt 68: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. juni 2011:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Tiltrådt.

Punkt 69: Samarbejde mellem Borgerservice og Furesø Bibliotekerne - 1. behandling af forslag

Samarbejde mellem Borgerservice og Furesø Bibliotekerne - 1. behandling af forslag

69. Samarbejde mellem Borgerservice og Furesø Bibliotekerne - 1. behandling af forslag

Sagsnr.: 190-2011-3860 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-85226

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal drøfte de anbefalinger om samarbejde mellem Borgerservice og Furesø Bibliotekerne, som projektgruppen har beskrevet i vedlagte notat. Notatet er godkendt af styregruppen.

Med hensyn til de 3 nedenfor beskrevne temaer skal udvalget beslutte, om det kan tiltræde de anbefalinger, projektgruppen overordnet skal arbejde videre med - med henblik på udarbejdelse af det endelige, konkrete forslag, som vil blive fremlagt til august.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 5.5.2011 blev udvalget orienteret om status for processen frem mod modeller for samarbejde.

Tidshorizonten er, at sammenlægningen af biblioteker og borgerservice under samme ledelse skal ske pr. 1.1.2012. Det styrkede samarbejde skal konkret understøtte ambitionen om, at 50 % af borgerhenvendelserne bliver selvbetjente.

I projektgruppens notat tager redegørelsen afsæt i de 7 temaer, som også blev nævnt i sagsfremstillingen den 5.5.2011. De 7 temaer er: 1) Vision for faglighed og synergier, 2) Borgerinddragelse, 3) Fysisk placering, 4) Frontbetjening, 5) Åbningstider, 6) Åbent bibliotek i Hareskov, 7) Organisationsstruktur. Der henvises til den detaljerede analyse i notatet og de anbefalinger, som projektgruppen kommer med som konklusion på analyserne.

I nærværende sagsfremstilling fremhæves de temaer, som projektgruppen foreslår, bliver videresendt som politiske beslutningstemaer vedrørende en fremtidig samarbejdsmodel for bibliotekerne og Borgerservice. Det drejer sig om temaerne 3, 5 og 6 omkring den fysiske placering af borgerservicefunktioner og åbningstid, herunder åbent bibliotek og bemanding.

Nedenfor skitseres projektgruppens anbefalinger:

Tema 3) Fysisk placering af borgerservicefunktioner, der kræver personligt fremmøde
- Den del af borgerservice, der kræver personligt fremmøde, etableres på Værløse Bibliotek.

Anbefalingen er bl.a. begrundet i, at investering i ombygning ifølge Kommunale Ejendomme estimeres til at ville koste ca. 0,7 mio. kr. for Værløse Biblioteks vedkommende, mens beløbet vil være ca. 1,4 mio. kr. på Farum Bibliotek. De estimerede beløb skal sammenholdes med de anlægsmidler, der er vedtaget i Budget 2011-2012, se nedenfor under *Økonomiske konsekvenser*.

Tema 5) Åbningstider for biblioteker og borgerservice

- Model 3 med jævn fordeling af åbningstid og bemanning vælges som afsæt for konkretisering af samarbejdsmodellen mellem biblioteker og Borgerservice.

Jf. tabel 2 i notatet. Projektgruppen har udarbejdet tre modeller, som repræsenterer variationer i forholdet mellem åbningstid og bemanning. Modellerne tager alle udgangspunkt i, at Værløse Bibliotek vælges som placering af de borgerservicefunktioner, der forudsætter personligt fremmøde – sådan som det er anbefalet under tema 3 om fysisk placering.

Projektgruppen vurderer, at model 1 og 3 repræsenterer fagligt robuste kombinationer mellem åbningstid og kvalitet i opgavehåndteringen inden for de afsatte økonomiske rammer. Model 1 og 3 vurderes samtidig at være de modeller, der bedst vil kunne understøtte, at flere borgere bliver selvbetjente.

Model 3, der indebærer en jævn fordeling af åbningstid, vurderes umiddelbart at danne det mest optimale udgangspunkt for det videre arbejde med en samarbejdsmodel for biblioteker og borgerservice i kommunen. Derfor anbefaler projektgruppen denne model.

Tema 6) Åbent bibliotek i Hareskov i en kombination af ansatte og frivillige

- Center for Borgerservice og Kultur arbejder videre med etableringen af åbent bibliotek i Hareskov som led i implementeringen af samarbejdsmodellen for biblioteker og Borgerservice.

Etableringen af åbent og delvist selvbetjent bibliotek i Hareskov er et centralt og bærende element i det videre arbejde mod samarbejdsmodellen og understøtter model 3 under tema 5.

Lovgrundlag

Budget 2011-2014.

Økonomiske konsekvenser

Effektiviseringen ved samarbejdet mellem Borgerservice og Furesø Bibliotekerne skal medføre en budgetforbedring på 0,4 mio. kr. i 2011, stigende til 1,5 mio. kr. fra 2012-2014.

Derudover er der afsat anlægsbevilling i 2011 på 1,3 mio. kr. og i 2012 på 633.000 kr. Midlerne skal anvendes til en række anlægsinvesteringer i forbindelse med strukturændringerne – eksempelvis til selvbetjening, flytning af IT, ombygning af biblioteket til borgerservice etc.

Borgerinddragelse

Borgere og brugere har gennem interviews været inddraget i processen mod det forelagte forslag.

Det videre forløb

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 18.8.2011: 2. behandling af forslag.

Byrådet, 28.9.2011: Vedtagelse af endelig model.

Indstilling

Centeret indstiller,

1. at udvalget drøfter det vedlagte notat om samarbejdsmodeller for Furesø Bibliotekerne og Borgerservice med henblik på bemærkninger til den videre bearbejdelse af 2. udkast af forslaget (KFI 18.8.).
2. at udvalget godkender projektgruppens anbefalinger til tema 3, 5 og 6, jf. sagsfremstillingen.

Bilag

Afrapportering_Biblioteker_og_Borgerservice_projektgruppen_31_5_2011.doc [190-2011-91747](#)

Bilag

Afrapportering_Biblioteker_og_Borgerservice_projektgruppen_31_5_2011.doc

Punkt 69: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. juni 2011:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Punkt 1 tiltrædes.

Udvalget tilslutter sig projektgruppens anbefaling vedr. tema 3.

I forhold til tema 5 ønsker udvalget flere alternative forslag med udgangspunkt i model 3. I den forbindelse skal der ligeledes arbejdes videre med alternativer og andre driftsformer under tema 6.