

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 18-08-2010

Mødedato Onsdag d. 18. august 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Kulturelt Samråds møde med Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 18.08.2010.....	3
Beslutning.....	5
Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18.8. 2010.....	6
Beslutning.....	9
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2010.....	10
Beslutning.....	12
Oversigt over aftaler med foreninger mfl på KFIUS område.....	13
Beslutning.....	15
Besparelse Værløse Svømmehal.....	16
Beslutning.....	18
Evaluering af foreningskonsulentens arbejde.....	19
Beslutning.....	22
Kulturaftale i hovedstadsregionen.....	23
Beslutning.....	27
Budgetopfølgning II i 2010 - KFI.....	28
Beslutning.....	31
Teknisk budget 2011-2014 - KFI.....	32
Beslutning.....	35
Budgetforslag 2011 på Kultur-, Fritid og Idrætsudvalget.....	36
Beslutning.....	39
Igangsættelse af ekstern undersøgelse af varmtvandsbrugssystem i Farum og Værløse Svømmehal..	40
Beslutning.....	42
Værløse Garden - Regnskab 2009 og ansøgning om ekstraordinær støtte.....	43
Beslutning.....	46
Konferencer på kultur-, fritids- og idrætsområdet.....	47
Beslutning.....	49
Ungearrangementer i Furesø Kommune.....	50
Beslutning.....	53

Punkt 79: Kulturelt Samråds møde med Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 18.08.2010

Kulturelt Samråds møde med Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 18.08.2010

79. Kulturelt Samråds møde med Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 18.08.2010

Sagsnr.: 190-2009-18989 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-67926

Sagsfremstilling

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget afholder sit årlige møde med Kulturelt Samråd Furesø.

Forvaltningen har bedt KS om at fremkomme med emner, som samrådet ønsker at drøfte med udvalget. Forvaltningen fremsender indbydelse og dagsorden til mødet til Kulturelt Samråds forretningsudvalg.

KS har foreslået, at flg. emner bliver drøftet med KFIU:

1. Kulturelt Samråd har som led i sin vurdering af mulighederne for at videreudvikle kulturen i Furesø Kommune brug for at kende:
 - KFIUs tanker og visioner om udviklingen af kulturen i Furesø og
 - KFIUs støtte til at planer og handlinger kan synliggøres over for borgerne i kommunen.
2. Kulturelt Samråd vil gerne med KFIU dele sin viden om græsrodsforeningernes arbejde på kultur- og naturplan.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Hvis der på mødet fremkommer emner, som udvalget ønsker at tage beslutning om, vil de blive behandlet på KFIUs førstkommende møde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget

- at drøftelserne tages til efterretning.

Bilag

Invitation med dagsorden - KS møde med KFIU 18.8.2010

[190-2010-109762](#)

Bilag

Invitation med dagsorden - KS møde med KFIU 18.8.2010

Punkt 79: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 80: Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18.8. 2010

Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18.8. 2010

80. Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18.8. 2010

Sagsnr.: 190-2009-52406 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-86287

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har bedt forvaltningen om at undersøge flg. (KFIU 2.6.2010):

- *Effekt af ungemusicals i Furesø Kommune:*

Med hensyn til betydningen for en professionel musik- og scenekunstkarriere for de unge: omkring 10 unge, der har deltaget i Farum Musikskoles 10 musicals i perioden 1986-2006, har efterfølgende fået en karriere inden for områder som teater, musicals, pop, rytmisk musik, sceneteknik/lyd-lys etc.

Hertil kommer betydningen for alle unge musicaldeltageres personlige udvikling, fællesskabet mellem de deltagende unge og en fælles oplevelse for unge på tværs af kommunen – både de, der er med og de, der oplever musicalen. Forvaltningen har udarbejdet et notat, som er sendt til udvalget (juni 2010).

- *Skolernes deltagelse i Dusikas åbne prøver:*

Såvel skolernes som Furesø Musikskoles elever er velkomne. Dusika vil informere skolerne om, hvornår der er åbne prøver. Galaksen informerer om de åbne prøver på sin hjemmeside. Dusika er De Unges Symfoniorkester i hovedstadsregionen.

Meddelelser i øvrigt:

- *Nick Allentoft (V) har fået plads i Kommunernes Skolebiblioteksforening:*

Som en del af den politiske konstitueringsproces mellem partierne på landsplan er Nick Allentoft blevet udpeget af Venstre til at sidde i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Kommunerne Skolebiblioteksforening.

- *Spejderhytter i Værløse:*

Alugod (svampeskade): Forvaltningen arbejder på at finde en permanent løsning for Alugod spejderhytte – en løsning, der måske kommer til at rumme såvel Alugod som Mjølner spejdergruppe. Forvaltningen afventer svar på, om en midlertidig placering på Naturskolen ved Furesø Bad er mulig, indtil der er fundet en permanent løsning.

Mjølner (brandskade): En af bygningerne på Søvej 18, hvor spejdergruppen Mjølner har til huse, er brændt ned. En taksator har vurderet skaderne, og forvaltningen afventer nu pris på udbedring af skaderne samt på opførelse af en ny pavillonbygning.

- *Udmøntning af besparelse på folkeoplysningsudvalgets område i 2010 og frem*

Til udvalgets orientering forelægger arbejdsgruppen under folkeoplysningsudvalget sit bud på, hvorledes besparelsen på 1 mio. kr. kan implementeres. Folkeoplysningsudvalget vil drøfte arbejdsgruppens forslag på sit møde i august. Herefter vil Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget få forelagt en konkret beslutningssag om implementeringen på sit møde i september.

Arbejdsgruppens forslag er vedlagt som bilag.

- *Orientering om WTA-turneringen:*

Der afholdes WTA-turnering den 2.8.-8.8. i Farum Arena. Forvaltningen orienterer om turneringen på udvalgets møde.

- *Henvendelse fra Kaj Øgaard Sørensen, Hareskov-Værløse Avis:*

Forvaltningen har modtaget brev fra Kaj Øgaard Sørensen om Furesø Bibliotekernes årsberetning og om omtale af kulturprisen og dens modtagere. Kaj Øgaard Sørensen finder, at politiske udvalg kunne kommentere lidt mere end blot med et "taget til efterretning", når f.eks. kulturelle skrifter forelægges i et udvalg. Brevet er vedlagt som bilag.

Publikationer:

- *"Børnene skal have lyst til os – Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek"* v/Danmarks Biblioteksforening, Kommunernes Skolebiblioteksforening, Bibliotekarforbundet og Danmarks Skolebibliotekarere, maj 2010.

Publikationen fortæller om fire kommuners erfaringer med samarbejde mellem skole- og folkebiblioteker. Publikationen uddeles på mødet.

- *"Kultur.dk nr. 5, juni 2010 v/Kulturelle Samråd i Danmark.*

Tema: Samarbejde. Tidsskriftet uddeles på mødet.

- *Skovhusnyt nr. 4/10, Bardur Jakupsson 7.8.-19.9.2010.*

Fernisering den 7.8.2010 kl. 15. Tidsskriftet uddeles på mødet.

Nyhedsbreve:

- *Kulturelle Samråd i Danmark:*

Nyhedsmail nr. 7/2010 om to nye bøger om det frivillige kulturområde,

"Kunsten i os alle" v/Bente Schindel (red.). Om forholdet mellem amatørkulturen og den professionelle kultur.

"Den frie kultur – paradigmestrid om læring, kunst og civilsamfund" v/ Hans Jørgen Vodsgaard. Om den frivillige kulturs kulturpolitiske rolle.

Nyhedsbrevet er fremsendt til udvalget.

- *Furesø Bibliotekerne:*

Furesø Bibliotekerne gør opmærksom på muligheden for at abonnere på bibliotekets nyhedsbrev pr. e-mail. Tilmelding kan ske fra www.furesoebibliotekerne.dk. Nyhedsbrevet omtaler bibliotekets aktiviteter og arrangementer. Desuden orienterer nyhedsbrevet om landsdækkende kulturtiltag med særligt fokus på biblioteksområdet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at meddelelserne tages til efterretning.

Bilag

Besparelse FOU 2010

[190-2010-112359](#)

Henvendelse fra Kaj Øgaard Sørensen om Furesø Bibliotekernes årsberetning mv.

[190-2010-110445](#)

Bilag

Besparelse FOU 2010

Henvendelse fra Kaj Øgaard Sørensen om Furesø Bibliotekernes årsberetning mv.

Punkt 80: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning2.htm

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Under dette punkt drøftede udvalget en henvendelse fra Farum Svømmeklub (uddelt på mødet).

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at forvaltningen hurtigst muligt fremkommer med en løsning, der tilfredsstillende Farum Svømmeklubs behov, da Farum Svømmeklub anses som en prioriteret partner for Furesø Kommune.

Punkt 81: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2010

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2010

81. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2010

Sagsnr.: 190-2010-1456 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-86116

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 mødeaktiviteter.

Aktuelt ser udvalgets møde- og arbejdsplan således ud:

Den 15. september 2010	Den 6. oktober 2010	Den 3. november 2010
Budget 2011-2014 - høringsvar.	Kulturpris 2010, udpegelse.	Budgetopfølgning III, pr. 30.9.2010.
Beslutning om den samlede puljestructur samt retningslinjer for tilskudspuljer under folkeoplysningsudvalget, herunder: Retningslinjer for afvikling af sommerferieaktiviteter.	Kulturaftale for hovedstadsregionen – indledende drøftelse af model for 1-årig samarbejdsaftale om projektmodning (2011).	Ansøgninger til kulturpuljerne.
Beslutning om implementering af besparelse på folkeoplysningsudvalgets område i 2010 og frem.	Kvalitetskontrakter på KFIUs område.	Kulturaftale for hovedstadsregionen – behandling af 1-årig samarbejdsaftale for 2011 (tiltrædelsesfrist 20.11.).
Værløse Bio, regnskab 2009		
Kulturaftaler for hovedstadsregionen – drøftelse af indsatsområder.		

Arrangementer for udvalget i øvrigt:

- Furesø Kommunes Kulturpris 2010 uddeles tirsdag den 2. november 2010 kl. 17 i Galaksen.
- Konference om kulturaftaler i hovedstadsregionen, fredag den 12. november 2010 (tid og sted meddeles senere).

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 81: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning3.htm

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 82: Oversigt over aftaler med foreninger mfl på KFIUS område

Oversigt over aftaler med foreninger mfl på KFIUS område

82. Oversigt over aftaler med foreninger mfl på KFIUS område

Sagsnr.: 190-2010-21897 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-109637

Sagsfremstilling

Udvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde en oversigt over, hvilke aftaler kommunen har med selvejende foreninger, institutioner og andre aktører på kultur-, fritids- og idrætsområdet. Oversigten skal også beskrive aftalernes baggrund og det økonomiske grundlag.

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede oversigt, som rummer en bruttoliste over de forskellige aftaler med foreninger og institutioner mv. med angivelse af tilskud fra kommunen og beskrivelse af aftalernes indhold og baggrund.

I oversigten beskrives flg. typer aftaler:

- Aftaler med foreninger, der ejer egne lokaler
- Selvforvaltningsaftaler med Idrætsforeninger
- Brugeraftaler/samarbejdsaftaler med idrætsforeninger
- Aftaler om idrætsanlæg med klubhuse
- Brugeraftaler med foreninger på Kulturområdet
- Forpagtningsaftale med Værløse Bio og Cafe
- Selvejende institutioner med bestyrelse

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at oversigten over aftaler med selvejende foreninger og institutioner tages til efterretning.

Bilag

Oversigt aftaler KFIUs område

[190-2010-112476](#)

Bilag

Oversigt aftaler KFIUs område

Punkt 82: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning4.htm

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Orienteringen tages til efterretning.

Oversendes til orientering til FOU.

Økonomien ønskes yderligere belyst i efteråret.

Punkt 83: Besparelse Værløse Svømmehal

Besparelse Værløse Svømmehal

83. Besparelse Værløse Svømmehal

Sagsnr.: 190-2010-7607 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-108239

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget orienteres om udmøntningen af besparelsen på 300.000 kr. i 2010 i Værløse Svømmehal.

Byrådet besluttede på møde den 24. juni 2010, at der skulle spares 300.000 kr. i Værløse Svømmehal i indeværende budgetår. Byrådet besluttede samtidig, at besparelsen ikke måtte medføre, at svømmehallens åbningstid og herunder åbningstiden i Relax-afdelingen blev berørt.

150.000 kr. udmøntes således:

- Rengøringsopgaverne omlægges, således at livredderne overtager rengøringen.
- Livredderansvaret ensrettes, således at klubberne selv har det primære livredderansvar, hvilket er samme standard som i Farum Svømmehal.
- Åbningstiderne og udbuddet i svømmehallens cafeteria differentieres.
- Ingen frugt i forbindelse med køb af ydelser i Relax-afdelingen.

De resterende 150.000 kr. udmøntes ved at udskyde planlagt renovering af saunaer og rutschebane til 2011.

Lovgrundlag

Budget 2010, Idræts- og Fritidspolitikken

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Intet at bemærke

Det videre forløb

Intet at bemærke

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tager orienteringen om implementeringen af besparelsen på 300.000 kr. i Værløse Svømmehal i 2010 til efterretning.

Punkt 83: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning5.htm

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 84: Evaluering af foreningskonsulentens arbejde

Evaluering af foreningskonsulentens arbejde

84. Evaluering af foreningskonsulentens arbejde

Sagsnr.: 190-2010-18014 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-86707

Sagsfremstilling

Udvalget har efterspurgt en evaluering af foreningskonsulentens arbejde. Forvaltningen fremlægger til udvalgets orientering en redegørelse for dette og for udviklingen i opgaverne, særligt i forhold til ungeområdet. Redegørelsen beskriver aktiviteter indtil nu og i fremtiden, jf. vedlagt notat.

Stillingen blev oprettet august 2008 efter ønske fra idrætsforeningerne og de idébestemte foreninger.

Hovedformålet med funktionen var at yde foreningerne konsulentstøtte i forbindelse med udvikling, uddannelse, projekter og løbende aktiviteter – også af driftsmæssig karakter (10 t/uge). Det har også været et formål at bygge bro mellem foreningerne og de unge, der normalt ikke ville finde vej ind i en forening. Stillingen har primært været rettet mod børn og unge under 25 år.

Funktionen indtil nu

Foreningskonsulenten har i perioden 2008-2010 formidlet samarbejde med foreningerne i forhold til en række store, tværgående projekter i kommunen: Farverige Furesø, Skolernes Kids Volley stævne, Get Moving, Furesø Fun Cup, Sjove Lørdage og Bybækskolens brugergruppe. Med hensyn til uddannelse og udvikling har foreningskonsulenten været tovholder for bl.a. Træner/Lederakademiet og et tættere samarbejde mellem spejdergrupper, dialogmøder etc. Foreningskonsulenten har også deltaget i udviklende projektarbejde som f.eks. ungekulturkonferencer, Tryghed i Farum Midtpunkt, Men's Health Week, ungepolitik mv.

Med hensyn til samarbejdet med foreningerne vurderer forvaltningen, at foreningerne har været meget interesserede i at deltage i tværgående, ekstraordinære aktiviteter. Dog kan de have svært ved at afse tid til disse. Forvaltningen vurderer det som væsentligt fortsat at støtte foreningerne i at deltage i ekstraordinære aktiviteter. Disse aktiviteter kan have en forebyggende virkning for børn og unge – både sundhedsmæssigt og socialt.

Som led i tværgående aktiviteter har foreningskonsulenten internt samarbejdet med foreningssekretariatet, sundhedsgruppen, sundhedsplejersker, skoler, arbejdsmarkedsafdelingen, ungdomsskolen, ungehusene, klubberne, SSP-konsulenten, Farum Arena og Furesøbad.

Foreningskonsulenten har i denne sammenhæng en koordinerende og kontaktskabende funktion. Samspelet mellem foreningerne og de kommunale samarbejdspartnere er vigtig. Gennem forskellige fællesaktiviteter opstår nye idéer og kontakterne uddybes.

Foreningskonsulentten har også etableret samarbejde med eksterne parter. Det eksterne samarbejde har haft betydning for udvikling af nye idéer i forhold til kommunens foreninger og institutioner. Samarbejdet har også betydet et mere solidt grundlag for, hvad der har kunnet lade sig gøre. De eksterne samarbejdspartnere har bl.a. været: Danmarks Idrætsforbund (DIF), Volleyballforbundet (DVBF), Boligselskabet KAB fra Farum Midtpunkt, Integrationsministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, private udbydere.

Funktionen i fremtiden

Forvaltningen finder det væsentligt at fastholde den koordinerende linje, som er lagt i forhold til foreningerne. Funktionens fortsatte forankring i Kultur og Idræt er vigtig som afsæt for interne og eksterne samarbejder.

Et væsentligt fokus for foreningskonsulentten vil fortsat være børn og måske især unge – både i forhold til den brede ungegruppe og i forhold til den skrøbelige og udsatte ungegruppe. Forvaltningen ser et behov for, at funktionen indgår aktivt i den forebyggende strategi på ungeområdet. Foreningerne kan få en væsentlig rolle i en forebyggende indsats – både i forhold til udsatte unge, men også i forhold til den brede gruppe af unge med hensyn til sundhed.

Her vil foreningerne få behov for øget viden og øgede kompetencer. Foreningskonsulentten har en væsentlig rolle i denne sammenhæng.

Foreningskonsulentten kan agere som idémager/igangsætter, brobygger mellem de forskellige samarbejdspartnere og være understøttende i forhold til foreningerne – også med hensyn til projekter, aktiviteter og udviklingsopgaver for den brede målgruppe af unge og for den udsatte målgruppe af unge.

En væsentlig opgave vil også være at inddrage unge i udviklingen af tilbud og i udviklingen af en overordnet ungepolitik. Der er et stort behov for at få videreudviklet metoder til dette – f.eks. gennem sociale, digitale medier, ungeråd/elevråd etc. Også dette vil være en fremtidig opgave for foreningskonsulentten.

For at hjælpe med til at styrke foreningernes indsats, vil foreningskonsulentten arbejde videre med uddannelsesforløb – ikke mindst til unge instruktører og trænere.

Forvaltningen forventer, at foreningerne i fremtiden vil få et øget behov for rekruttering – både med hensyn til ledere og instruktører og med hensyn til ikke-foreningsaktive børn og unge. Foreningskonsulentten kan bistå foreningerne i rekrutteringsprocessen. En af metoderne kan være, at få foreningerne til at deltage i tværgående aktiviteter, hvor de kan møde målgrupper, der ikke af sig selv opsøger foreningerne.

Som det tegner sig, vil der blive et øget fokus på udsatte børn og unge og på sundhed. Det vil da være nødvendigt med et forpligtende samarbejde mellem Kultur og Idræt samt Børn og Unge, hvor foreningskonsulentten er ankerperson for kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Funktionens betydning indtil nu og i fremtiden

Med afsæt i vedlagte notat om foreningskonsulentens arbejde indtil nu og i fremtiden vurderer forvaltningen, at funktionen betyder:

- en styrkelse af samarbejdet mellem foreningerne og kommunens forskellige fagområder i tværgående projekter ved at skabe relationer og opbakning til projekterne,
- en øget koordinering på fritids- og idrætsområdet som helhed,
- en styrkelse af den strategiske indsats, især på ungeområdet og på integrationsområdet, i samarbejde med foreningerne,
- udvikling af foreningernes kompetencer i forhold til fremtidens udfordringer gennem uddannelsesforløb og rådgivning, bl.a. i forhold til rekruttering.

Lovgrundlag

Beslutning om gennemførelse af ansættelse af en foreningskonsulent blev tiltrådt på Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 7.4.08.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at den beskrevne evaluering af foreningskonsulentens arbejde tages til efterretning.

Bilag

Notat: Evaluering af foreningskonsulentens arbejde.doc

[190-2010-113336](#)

Bilag

Notat: Evaluering af foreningskonsulentens arbejde.doc

Punkt 84: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning6.htm

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Oversendes til FOU m.h.p. at få deres kommentarer.

Det oprindelige stillingsopslag vedlægges sagen.

Sagen genoptages i KFIU.

Punkt 85: Kulturaftale i hovedstadsregionen

Kulturaftale i hovedstadsregionen

85. Kulturaftale i hovedstadsregionen

Sagsnr.: 190-2010-18542 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-89549

Sagsfremstilling

Forvaltningen har tidligere orienteret udvalget om en planlagt konference den 12.11.2010 om kulturaftaler i hovedstadsregionen (jf. Meddelelser, KFIU 5.5.2010 og 2.6.2010). Konferencen er led i en proces frem mod indgåelse af en kulturaftale. Konference og proces er i regi af KKR (KommuneKontaktRådet i hovedstadsregionen) og R1 (Netværk for kultur- og fritidschefer i hovedstadsregionen). Konferencens målgruppe er KKR og kultur- og fritidsudvalgene i hovedstadsregionens kommuner. Grundlaget for konferencen er beskrevet i vedlagte notat om kulturpolitisk årsmøde.

Forvaltningen introducerer her til, hvad kulturaftaler er generelt, samt til kulturaftalers rolle i forhold til kommunerne og til Kulturministeriet. Desuden skitserer forvaltningen baggrunden for og processen mod en 1-årig samarbejdsaftale, som skal forberede en mulig kulturaftale i hovedstadsregionen. Som bilag er vedlagt oplægget *Kulturaftale i hovedstadsområdet*. Oplægget er udarbejdet af en arbejdsgruppe under R1 sammen med KKR's sekretariat. Samarbejdsaftalen foreslås her at gælde 2011, og kulturaftalen foreslås at gælde 2012-2015.

Medvirken i en kulturaftale kan have flg. betydning for Furesø Kommune:

- Synergi – mere kvalitet og nytænkende kulturtilbud for samme eller færre ressourcer
- Koordinering – netværk og videndeling mellem samarbejdspartnerne
- Bedre udnyttelse af egne faciliteter – nye måder at bruge faciliteterne på

Baggrund

Baggrunden for processen mod en kulturaftale i hovedstadsregionen og for kulturkonferencen er et møde i Helsingør den 9.9.2009 om kulturstrategier og -aftaler i hovedstadsregionens kommuner. Kulturministeren havde indbudt til mødet, som hovedstadsregionens borgmestre og kulturpolitikere deltog i. Her blev der udtrykt interesse for, at der i 2010 skulle afholdes en kulturpolitisk konference for at afdække potentialerne og ønskerne til kulturaftaler i hovedstadsregionen.

KKR besluttede på sit møde den 26.10.2009 at sætte sig i spidsen for en proces mod en generel kulturvision for hele regionen og et mere forpligtende samarbejde med Kulturministeriet. KKR tiltrådte at opfordre kommunerne til at overveje ønsker til en kulturaftale. R1 og en arbejdsgruppe under R1 har efterfølgende arbejdet med processen mod en kulturaftale. Processen er skitseret i slutningen af

sagsfremstillingen.

Hvad er en kulturaftale?

En kulturaftale er en frivillig aftale mellem Kulturministeriet og en række kommuner om fælles målsætninger på kulturområdet. Aftaleperioden kan være op til fire år.

Formålet er i fællesskab at styrke kvaliteten og udnytte de eksisterende ressourcer på kulturområdet bedst. En aftale skal munde ud i konkrete projekter og tilbud af høj kvalitet til borgerne, som det ellers ikke ville være muligt at tilbyde uden det tværkommunale samarbejde som platform. Desuden kan kulturaftalen skabe netværk for viden- og erfaringsdeling. Eksempel, vision for Kulturregion Fyn: Kulturaftalen skal bl.a. skabe et øget samarbejde mellem de fynske kulturinstitutioner og institutioner inden for andre sektorer, herunder uddannelses- og forskningsinstitutioner og erhvervs- og turismebranchen i området.

I tråd med regeringsgrundlagets princip om modernisering og afbureaukratisering af den offentlige sektor bygger kulturaftalekonceptet på større dispositionsfrihed på det lokale niveau og sætter fokus på mål og resultater frem for detaljstyring.

Der kan læses mere om kulturaftalerne i Kulturministeriets strategi, "*Kultur for alle – kultur i hele landet*" på www.kum.dk under Publikationer.

Økonomi

Den eller de kommuner, der er omfattet af en kulturaftale, kan i aftaleperioden efter aftale med Kulturministeriet modtage en årlig rammebevilling til de kulturelle aktiviteter, som er med i kulturaftalen. Kommunerne kan inden for rammerne af kulturaftalen råde over rammebevillingen til kulturelle formål. Midlerne i rammebevillingen er statslige tilskud til eksempelvis museer, musikskoler etc.

De tidligere amtslige, nu statslige kommunalfuldmagtstilskud kan også indgå i rammebevillingen.

Parterne i en kulturaftale kan herudover søge om statslige udviklingsmidler til særlige projekter. I disse tilfælde vil der være krav om en 50/50 medfinansiering.

Proces i hovedstadsregionen mod kulturkonferencen og en 1-årig samarbejdsaftale

R1 afholdt i april 2010 en workshop om kulturaftaler med kulturchefer og –medarbejdere fra hovedstadsregionen. Formål var at forberede idégrundlaget for kulturkonferencen og drøfte, hvad kulturaftaler kvalitativt kan løfte på tværs af kommunerne. Deltagerne arbejdede med temaer, som udsprang fra et R1-møde i december 2009. Her blev disse indsatsområder identificeret:

- kulturinstitutionerne på tværs
- kultur og fritid i det offentlige rum
- kultur til unge
- børn og kultur
- festivaler og events
- brugerinddragelse og kulturel mangfoldighed (tværgående tema)

- strategisk ledelse på kulturområdet (tværgående tema)

Workshoppens forslag er beskrevet i vedlagte *Kulturaftale i hovedstadsområdet*. Forslagene skal konkretiseres yderligere på en række workshops til september.

I kulturaftalekataloget er også skitseret oplæg til den 1-årige samarbejdsaftale. Formålet med samarbejdsaftalen er at give alle interesserede kommuner mulighed for at tage del i udviklingen af og prioriteringerne i kulturaftalen. Tiltrædelse af samarbejdsaftalen er ikke bindende for tiltrædelse af kulturaftalen.

Tidsplan for efteråret 2010

Forløbet mod en 1-årig samarbejdsaftale i 2011 ser således ud (Kulturaftalekataloget, s. 6):

- *Møde i kommunaldirektørforum 12.8. Kulturaftale i hovedstadsområdet* behandles.
- *KKR, temadrøftelse 25.8.* Kulturaftalekatalog med program for samarbejdsaftale præsenteres af repræsentant for Kommunaldirektørforum.
- *Emneworkshops uge 37 (september).* Konkretisering af de enkelte indsatsområder til projektforslag. Målgruppe: Medarbejdere fra kulturområdet.
- *Møde i RI, 28.9.* Udkast til samarbejdsaftale kvalificeres inden udsendelse til de enkelte kommuner.
- *Tiltrædelse af 1-årig samarbejdsaftale, 1.10.-20.11.* Politisk behandling af udkast til samarbejdsaftale i de enkelte kommuner. Frist for tiltrædelse: 20.11.
- *Kulturkonference 12.11.* For politikere om regionale perspektiver på udviklingen af kulturområdet.

Forløbet har til hensigt at sikre en politisk og administrativ accept af retningen for arbejdet frem mod en endelig kulturaftale.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet (LBK nr. 728 af 7.6.2007).

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af 1-årig samarbejdsaftale, 2011: 30.000 kr. (jf. Kulturaftalekataloget, s. 9)

Som medlem af det kommunale netværk, Kreative Byer i hovedstadsregionen, betaler Furesø Kommune 30.000 kr. årligt. Beløbet finansieres fra formidlingskontoen (Budget 2010: 160.000 kr.).

Opgaverne i Kreative Byer vil i vidt omfang komme til at dække opgaverne i en kulturaftale for hovedstadsregionen. Hvis der er enighed om det i kommunerne i Kreative Byer, forventes det, at der kommer til at ske en sammensmeltning af de to enheder. De 30.000 kr. til medlemskabet af Kreative Byer kommer derfor også til at dække samarbejdsaftalen og en eventuelt en kommende kulturaftale. Læs mere om Kreative Byer på www.kreativebyer.dk.

Indgåelse af den 1-årige samarbejdsaftale holder sig derfor økonomisk inden for kommunens eksisterende budget.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Behandling i KFIU:

Den 15.9.: hvilke temaer/indsatsområder har især udvalgets interesse?

Den 6.10., 3.11.: behandling af udkast til den 1-årige samarbejdsaftale.

Den 12.11.: drøftelse af regionale perspektiver på kulturområdet på kulturaftalekonferencen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at orienteringen om processen mod kulturaftaler i hovedstadsregionen tages til efterretning.

Bilag

Kulturaftale i hovedstadsområdet - et oplæg.docx

[190-2010-113991](#)

Kulturpolitisk årsmøde for hovedstadsområdet 121110.doc

[190-2010-113637](#)

Bilag

Kulturaftale i hovedstadsområdet - et oplæg.docx

Kulturpolitisk årsmøde for hovedstadsområdet 121110.doc

Punkt 85: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning7.htm

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 86: Budgetopfølgning II i 2010 - KFI

Budgetopfølgning II i 2010 - KFI

86. Budgetopfølgning II i 2010 - KFI

Sagsnr.: 190-2010-7607 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-112417

Sagsfremstilling

Ifølge Økonomiregulativet skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2010 samt udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det aktuelle budget.

Budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område skal videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Budgetopfølgningen på fagudvalgets område omfatter også opfølgning på besparelser som følge af afbureaukratisering og effektiviseringstiltag, der tidligere på året er blevet udmøntet på udvalgets område.

Det skal bemærkes, at det budget, der danner grundlag for budgetopfølgningen, allerede indeholder korrektioner som følge af afbureaukratisering, effektiviseringer og sparerunden i juni 2010.

Drift - Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2010

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede korrigerede budget indeholder udgifter på 103,9 mio. kr. og indtægter på 23,3 mio. kr. Med udgangen af juni er 52,21 pct. af udgiftsbudgettet forbrugt og 49,04 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Hvis udgifter og indtægter var jævnt fordelt over året skulle 50 pct. af budgettet være forbrugt.

Det forventes, at det samlede budget på udvalgets område vil blive overholdt. De enkelte driftsenheder forventer ligeledes at kunne overholde deres budgetter. Enkelte driftsenheder ønsker at foretage omplaceringer inden for enhedens samlede ramme. Det gælder for Svømmehalsområdet og for Kulturhuset. Kulturhuset ønsker desuden at opskrive deres nettobevilling med 54.680 kr på udgiftssiden og indtægtssiden. Kulturhuset har nettobevilling på udstillingsvirksomhed og kulturelle arrangementer.

I bilag 1 er der en samlet forbrugsrapport for udvalgets ramme pr. 30. juni 2010.

Anlæg - Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2010

Kultur, Fritid- og Idrætsudvalgets har et samlet korrigerede anlægsbudget på 275.000 kr. som vedrører etablering af faciliteter til spejdere i Hareskovby på 75.000 kr. og Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg på 209.000. Ved udgangen af juni 2010 er 40,0 procent af udgiftsbudgettet forbrugt.

Samlet forventes der et merforbrug på 21.000 kr. , som dels skyldes at projektet til etableringen af faciliteterne til spejderne i Hareskovby bliver 12.000 kr. dyrere end forventet. Merforbruget skyldes at man i forbindelse med overførsel fra 2009 fik overført for lidt i forhold til den endelige pris. Men ser man det iforhold til det oprindelige budget, er projektet blevet 58.000 kr. billigere end planlagt.

Derudover forventes der et lille merforbrug på 5.000 kr. på pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg.

I Bilag 2 er der en samlet oversigt over budgetopfølgningen fordelt på de enkelte anlæg.

Opfølgning på besparelser som følge af afbureaukratisering og effektiviseringer

På udvalgets område er indlagt 3 besparelser som følge af effektiviseringer på 150.000 kr. i 2010 stigende til 430.000. kr. i 2011 og 500.000 kr. i 2012. 1) Der indføres en ændret arbejdsfordeling ved serviceopgaver i kommunens 2 kulturhuse. Denne besparelse kan først implementeres i 2011, da den nuværende rengøringsaftale løber frem til 2011. Forvaltningen er dog allerede i gang med at kigge på udbud og i den forbindelse vurdere hvilke opgaver, der kan omlægges i kommunens 2 kulturhuse. 2) Driften af udearealer på Idrætsområdet effektiviseres. Denne effektivisering er implementeret, og der aftalt en ny timefordeling mellem Materielgården og Idrætsrådets centrale driftsenhed. 3) Der skabes en øget incitamentsstruktur til at spare på energien på Kultur- og Idrætsområdet. Der er lagt en rammebesparelse ind på energiudgifter på Kultur- og Idrætsområdet. Der udarbejdes månedlige opgørelser over energiudgifter på områdets driftsenheder. Energiudgifterne er dog endnu ikke overført fra Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budget til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget.

Ligeledes er der på udvalgets område indlagt besparelser som følge af afbureaukratisering på 9.400 kr. i 2010 stigende til 12.400 kr. i 2011. Begge besparelser gælder for foreninger på Folkeoplysningsområdet: 1) En forenkling af Folkeoplysningslovens lokaletilskudsregler samt 2) mulighed for foreningerne for digital regnskabsaflæggelse. Besparelserne er fundet gennem en omlægning af opgaver i forvaltningen.

Omlacering af budgetter vedr. rengøring, ejendomsskatter og renovation m.v.

I forlængelse af budgetopfølgning II 2010 vil alle budgetter vedrørende rengøring (der henhører under de indgåede rengøringskontrakter), ejendomsskatter og renovation m.v. blive tilrettet. Fra budget 2011 vil budgetterne blive omlaceret fra de enkelte fagudvalg til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budgetområde.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5, idet det bemærkes, at budgetopfølgningen er baseret på udgangen af juni i stedet for udgangen af maj.

Økonomiske konsekvenser

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område medfører budgetopfølgningen omplaceringer inden for udvalgets ramme.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler

- omplacering af budget indenfor udvalgets område.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over KFI's budget i 2010.pdf

[190-2010-114635](#)

Bilag 2: Budgetopfl. II - Anlæg

[190-2010-114600](#)

Bilag

Bilag 1: Oversigt over KFI's budget i 2010.pdf

Bilag 2: Budgetopfl. II - Anlæg

Punkt 86: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning8.htm

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Tiltrådt.

Punkt 87: Teknisk budget 2011-2014 - KFI

Teknisk budget 2011-2014 - KFI

87. Teknisk budget 2011-2014 - KFI

Sagsnr.: 190-2010-2206 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-112009

Sagsfremstilling

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2011-2014 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget for 2011-2014 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde forelægges hermed til godkendelse.

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2011-2014.

I bilag 1 vedlægges der et bilag med en oversigt over forslag til tekniske korrektioner. Endvidere er der i bilag 2 vedlagt en bevillingsoversigt for 2011-2014, hvor de tekniske korrektioner ikke er indarbejdet. Alle årene i bevillingsoversigten er 2011 priser.

Det tekniske budget 2011-2014

Det tekniske budget for 2011-2014 tager udgangspunkt i det korrigerede budgetforslag for 2011 fremskrevet med KLs skøn over pris- og lønudviklingen.

Derudover foreslås indarbejdet ændringer i udvalgenes budgetter, der kan følger af:

- Ændringer som følge af ændret lovgivning (f.eks. DUT-sager, hvor kommunen kompenseres for nye eller ændret opgaver via bloktilskuddet)
- Kontraktlige forhold, der ikke kan ændres
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter Budget 2010-2013 er vedtaget
- Demografisk betingede ændringer
- Eventuelle omplaceringer inden for de enkelte udvalgs områder samt korrektion af mindre budgetfejl

Ændringer i serviceniveauet indarbejdes ikke i det tekniske budget.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der fortsat kan forekomme mindre tekniske korrektioner efterfølgende.

Tekniske korrektioner i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har et samlet udgiftsbudget på 100,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 20,6 mio. kr.

Det tekniske budget medfører en samlet regulering på netto ca. 0,7 mio. kr. i 2011 og 2012.

I 2013 og 2014 er der en samlet regulering på 0,6 mio. kr. i hvert af årene.

Der foreslås, at følgende tekniske korrektioner indarbejdes i budgettet (se vedlagte skema over tekniske korrektioner):

KFI – TK1 – Flytning af Skolelandbruget fra Børn- og Skoleudvalget til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Skolelandbruget omplaceres til KFIU, idet tilbuddet ikke henhører under Folkeskoleoven eller Dagtilbudsloven.

KFI – TK2 – Kommunalfuldmagtstilskud som overgår til bloktilskud

Kommunalfuldmagtstilskuddene, som er de tidligere amtslige tilskud, er i overgangsperioden 2007-2010 blevet administreret af kommunerne. Fra og med 2011 overgår tilskuddene til at blive en del af bloktilskuddene. I Furesø Kommune drejer det sig om tilskud til Furesø Musikforening på 8.000 kr og til Syvstjernescenen på 62.000, i alt 70.000 kr.

KFI – TK3 – Farum Park

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008-11 blev det besluttet, at Farum Park skulle sælges. Derfor er der fra 2011 ikke noget driftsbudget til Farum Park. Det er imidlertid endnu ikke lykkedes at sælge Farum Park, og pga den økonomiske krise vurderes det heller ikke som muligt at sælge Parken de næste år. Der er foreløbig lagt budget ind til Parken i 2011 og 2012, i alt et nettobudget på 0,1 mio. kr. Det afsatte budget indeholder også 0,3 mio. kr. til vedligeholdelse af boldbanen i Parken.

Omplacering af budgetter vedr. rengøring, ejendomsskatter og renovation m.v.

I forlængelse af budgetopfølgning II 2010 vil alle budgetter vedrørende rengøring (der henhører under de indgåede rengøringskontrakter), ejendomsskatter og renovation m.v. blive tilrettet. Fra budget 2011 vil budgetterne blive omplaceret fra de enkelte fagudvalg til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budgetområde.

Budgetbemærkningerne

De foreløbige budgetbemærkninger til Budget 2011-2014 forelægges fagudvalgene i september. De endelige budgetbemærkninger vil fremgå af det trykte budget efter budgettets vedtagelse i oktober.

Der henvises til budgetbemærkningerne i budget 2010 indtil det nye udkast til bemærkninger for 2011 foreligger.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der foreslås i alt indarbejdet tekniske korrektioner for i alt netto 0,7 mio. kr. i 2011 og 2012. I 2013 og 2014 er der en samlet regulering på 0,6 mio.kr. i hvert af årene.

Borgerinddragelse

Der er ingen høring af det tekniske budget.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets tekniske budget 2011-2014 godkendes til videresendelse til Økonomiudvalget og Byrådet

Bilag

Bilag 1: Tekniske korrektioner KFI.pdf [190-2010-114201](#)

Bilag 2: Bevillingsoversigt 2011-2014 - KFI [190-2010-114179](#)

Bilag

Bilag 1: Tekniske korrektioner KFI.pdf

Bilag 2: Bevillingsoversigt 2011-2014 - KFI

Punkt 87: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning9.htm

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 88: Budgetforslag 2011 på Kultur-, Fritid og Idrætsudvalget

Budgetforslag 2011 på Kultur-, Fritid og Idrætsudvalget

88. Budgetforslag 2011 på Kultur-, Fritid og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2010-2206 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-112002

Sagsfremstilling

Ifølge den vedtagne tidsplan for Budget 2011 skal fagudvalgene behandle budgetforslag (budgetudvidelser og -reduktioner) på drift og anlæg på augstmøderne.

Driftsforslag

Forvaltningen har udarbejdet et bruttokatalog med 18 reduktionsforslag på driften, der tilsammen giver en besparelse på ca. 5,4 mio. kr. i 2011, 7,4 mio. kr. i 2012, 8,1 mio. kr. i 2013 og 2014. Det svarer til 6,8% af det samlede nettobudget på 80,1 mio.kr. i 2011.

Der er vedlagt en samlet oversigt over forslagene i bilag 1, et sammendrag af budgetforslagene i bilag 2 samt en beskrivelse af de enkelte driftsforslag i bilag 3.

Anlægsforslag

De enkelte anlægsforslag på udvalgets område er beskrevet i bilag 4. Der er udarbejdet i alt 6 forslag, 2 omkostningsreduktioner og 4 budgetudvidelser.

Anlægsplan

Forvaltningen har udarbejdet et nyt revideret forslag til anlægsplan for 2011-14. Det fremlagte anlægsbudget erstatter dermed det nuværende anlægsbudget. Der er i alt 5 anlægsforslag på udvalgets område for i alt 8,7 mio. kr. ud af det samlede anlægsbudget på 43,2 mio. kr. (det skattefinansierede område) for hele kommunen. Der er vedlagt en samlet anlægsplan over de samlede anlægsforslag i bilag 5.

Effektiviseringsforslag - allerede gennemført.

Til orientering kan det oplyses, at der tidligere på året er udmøntet en stor del af den samlede effektiviseringspulje. Udmøntningen var inklusiv effektiviseringsforslag, der også har effekt i budget 2011 og frem.

Nedenfor ses de forventede effektiviseringsgevinster, der allerede er indarbejdet i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget.

Oversigt over allerede udmøntede effektiviseringsforslag i 2010-2014:

Forslag	Effektivisering 2010	Effektivisering 2012	Effektivisering 2012	Effektivisering 2013
1. Ændret arbejdsfordeling ved serviceopgaver i kulturhuse		-130	-200	-200
2. Effektivisering af driften vedr. udearealer	-50	-100	-100	-100
3. Incitamentstruktur (energi) på Kultur/idræt/Fritidsområdet	-100	-200	-200	-200
KFI i alt	-150	-430	-500	-500

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37 til 40.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der vil ske borgerinddragelse, når Byrådet har prioriteret mellem de konkrete budgetforslag.

Det videre forløb

Der afholdes budgetseminar d. 20.- 21. august, hvor Byrådet drøfter og prioriterer, hvilke forslag der skal sendes i høring. Budgetforslagene sendes i høring fra den 23. august til og med den 3. september 2010. Høringsmaterialet lægges på hjemmesiden og høringssvarene indsamles og sendes til det samlede Byråd hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb. Der afholdes borgermøde i Galaksen om Budget 2011 d. 2. september 2010.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget drøfter budgetforslagene.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over KFI's besparelser drift.pdf	190-2010-114853
Bilag 2: Sammendrag af budgetforslag 2011-14.pdf	190-2010-112550
Bilag 3: SAMLET KFIU budgetforslag 2011 (DRIFT)	190-2010-114956
Bilag 4: SAMLET KFIU budgetforslag 2011 (ANLÆG)	190-2010-114939
Bilag 5: Anlægsplan 2011.pdf	190-2010-114478

Bilag

Bilag 5: Anlægsplan 2011.pdf
Bilag 4: SAMLET KFIU budgetforslag 2011 (ANLÆG)
Bilag 3: SAMLET KFIU budgetforslag 2011 (DRIFT)
Bilag 2: Sammendrag af budgetforslag 2011-14.pdf
Bilag 1: Oversigt over KFI's besparelser drift.pdf

Punkt 88: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning10.htm

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Hareskovby Medborgerforening blev uddelt på mødet.

Forslagene blev drøftet.

Lars Carpens (Q) og Nick Allentoft (V) kan ikke tilslutte sig budgetforslagene med henvisning til, at det ikke er dette udvalg, der overskrider dets budget. Budgetoverskridelserne er på andre udvalg, hvorfor det er disse udvalg, der skal tvinges til at overholde deres budgetter.

I forhold til forslag KFIU 5 lægger det resterende udvalg vægt på, at der røres så lidt som muligt ved den bemandede åbningstid.

Udvalget har bedt om at forslag KFIU 201 belyses nærmere og anbefaler, at forslag KFIU 203 overflyttes til MTE.

Punkt 89: Igangsættelse af ekstern undersøgelse af varmtvandsbrugssystem i Farum og Værløse Svømmehal

Igangsættelse af ekstern undersøgelse af varmtvandsbrugssystem i Farum og Værløse Svømmehal

89. Igangsættelse af ekstern undersøgelse af varmtvandsbrugssystem i Farum og Værløse Svømmehal

Sagsnr.: 190-2009-38345 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-112468

Sagsfremstilling

(Under udarbejdelse)

I forlængelse af den sag (dagsordenens pkt. 76) udvalget behandlede på deres møde den 15. juni 2010, skal udvalget beslutte, om der skal igangsættes undersøgelse af hhv. Farums og Værløses varmtvandsbrugssystem, mhp. at minimere den fremtidige risiko for dannelse af legionella bakterier.

Forvaltningen har været i kontakt med flere eksterne rådgivere. Efter anbefaling fra bl.a. Helsingør Kommune, der har haft en lignende sag, samt at vedkommende vurderes at være uafhængig i f.t. både Farum og Værløse Svømmehal, foreslår forvaltningen, at der indledes et samarbejde med rådgivende ingeniør Peter Skovbon.

Den rådgivende ingeniør vil gennemgå de to svømmehallers varmt brugsvandsanlæg for efterfølgende at komme med anbefalinger til nødvendige tiltag. Samarbejdet indebærer også, at der udarbejdes et udgiftsoverslag over implementeringen af de foreslåede tiltag.

På baggrund af denne forundersøgelse vil et egentligt udbud kunne finde sted.

Lovgrundlag

Miljø- og Energiministeriets lovebekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999; §62, stk. 1 og §62, stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til den anbefalede forundersøgelse af de to svømmehaller vil beløbe sig til kr. 100.000,- . Da der ikke kan søges om tillægsbevilling i 2010, kan finansiering foretages ved, at udvalget efterfølgende peger på kompenserende besparelser på udvalgets område.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Såfremt midlerne til undersøgelsen bevilges, vil undersøgelsen blive igangsat og kan forventes afsluttet inden for 10 uger. På baggrund af undersøgelsens resultat vil et konkret projektarbejde og udbud kunne finde sted.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der gennemføres en forundersøgelse af de to svømmehallers varmtvandsbrugssystemer til en pris af 100.000 kr., der findes inden for udvalgets samlede ramme.

Bilag

Tilbud på forundersøgelse af Farum og Værløse Svømmehal [190-2010-100092](#)

Tilbud på gennemgang af varme brugsvandinstallationer [190-2010-100091](#)

Bilag

Tilbud på forundersøgelse af Farum og Værløse Svømmehal

Tilbud på gennemgang af varme brugsvandinstallationer

Punkt 89: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning11.htm

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Sagen overføres til MTE.

Punkt 90: Værløse Garden - Regnskab 2009 og ansøgning om ekstraordinær støtte

Værløse Garden - Regnskab 2009 og ansøgning om ekstraordinær støtte

90. Værløse Garden - Regnskab 2009 og ansøgning om ekstraordinær støtte

Sagsnr.: 190-2008-31731 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-110532

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal godkende Værløse Gardens reviderede regnskab for 2009 samt tage stilling til en ansøgning fra Værløse Garden til Furesø Kommune om et ekstraordinært driftstilskud på 100.000 kr. til dækning af forventet underskud i perioden 1. januar 2010 – 31. juli 2011.

Fremtidig ændret organisering

Værløse Gardens formål er bl.a. gennem Værløse Gardens musikskole at opøve unge mennesker til musisk kunnen på et højt niveau. Gennem årene har der været sonderinger mellem Værløse Garden og Furesø Musikskole om organisering og indhold af et muligt formaliseret samarbejde. Pt forhandler Værløse Garden med musikskolelederen og kultur- og idrætsschefen i Furesø Kommune om at etablere en fremtidig ny struktur, der styrker både Værløse Garden og Furesø Musikskole. Den nye struktur skal bla sikre et økonomisk grundlag, der gør det muligt at videreføre Værløse Gardens aktiviteter. En ændret organisering under Furesø Musikskole - og dermed en ændring af tilskud i henhold til retningslinjer fra Kunsstyrelsen - kan dog først træde i kraft fra efteråret 2011.

Aktuel økonomisk situation

Lige nu står Værløse Garden imidlertid i en aktuel økonomisk situation, der kræver tilførsel af midler for at dække det forventede underskud på 100.000 kr. i perioden 1. januar 2010 – 31. juli 2011: Værløse Gardens regnskab for 2009 udviser et samlet underskud på 38.356 kr. Regnskabet for 2008 udviste et samlet underskud på 67.295. Budgettet for 2010 forventer et samlet underskud på 69.100 kr. Dette betyder, at Værløse Gardens egenkapital vil være opbrugt i løbet af efteråret 2010. Desuden forventes et underskud i første halvdel af 2011, indtil en evt. ændret organisering under Furesø Musikskole kan træde i kraft.

Værløse Garden har allerede reduceret undervisningen og øget kontingentbetalingen. Medlems-kontingentet udgør nu 4.900 kr. om året, og det øgede kontingent har gjort det næsten umuligt at hverve nye medlemmer og har desuden gjort det vanskeligt at fastholde nuværende medlemmer. Derfor anses en yderligere øgning af kontingentet ikke som en farbar vej ud af krisen.

Værløse Garden modtager pt et årligt driftstilskud fra Furesø Kommune på 1.305 kr. pr. medlem. Tilskuddet udbetales efter ansøgning. Der er afsat 84.200 kr. på KFIUs budget i 2010 til dækning af tilskud til Værløse Garden. 84.200 kr. udgør det beløb, som Værløse Garden max kan få udbetalt. Værløse Garden regner med at søge om at få udbetalt 60.000 kr. i 2010 pba medlemstal. KFIU har i 2010 og fremover mulighed for at tildele Værløse Garden det fulde beløb, der er

afsat i budgettet, som et et fast tilskud i starten af et budgetår. Dette vil i 2010 betyde, at Værløse Garden ville få udbetalt 24.200 kr. mere end budgetteret.

Forvaltningen kan ikke umiddelbart pege på de resterende midler, som Værløse Garden søger om, i hverken budget 2010 eller budget 2011.

Fakta om Værløse Garden

41 aktive medlemmer, heraf er de 17 bosiddende i Furesø Kommunen. 7 medlemmer er over 25 år.

Registrerede frivillige: Bestyrelse og revisor på 10 medlemmer, Garderrepræsentanter 3 medlemmer, VG for forældre og støtteforening med ca 45 aktive medlemmer

Derudover medvirker frivillige hjælpere ved afvikling af Værløse Gardens aktiviteter.

Lovgrundlag

Budget 2010 – 13

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 84.200 kr. i budget 2010 til Værløse Garden. Værløse Garden får udbetalt tilskud pba medlemstal og forventer i 2010 at søge om at få udbetalt 60.000 kr. Der refter herafter 24.200 kr. i budgettet, og Værløse Gardens ansøgning om ekstraordinær økonomisk støtte på 100.000 kr. kan derfor imødekommes med 24.200 kr. i 2010. Der kan ikke umiddelbart findes yderligere midler i budget 2010.

Borgerinddragelse

Intet at bemærke

Det videre forløb

Intet at bemærke

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at KFIU godkender Værløse Gardens regnskab for 2009.
- at KFIU beslutter, om Værløse Garden skal have udbetalt i alt 84.200 kr. i driftstilskud i 2010.
- at KFIU beslutter, om Værløse Garden fremover fast skal have udbetalt det fulde maksimum beløb, der er afsat i budgettet, i starten af et budgetår.

Bilag

Ansøgning om ekstraordinær kommunal støtte på 100.000 kr

[190-2010-100106](#)

Bilag

Ansøgning om ekstraordinær kommunal støtte på 100.000 kr

Punkt 90: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning12.htm

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Hele forvaltningens indstilling tiltrædes.

Punkt 91: Konferencer på kultur-, fritids- og idrætsområdet

Konferencer på kultur-, fritids- og idrætsområdet

91. Konferencer på kultur-, fritids- og idrætsområdet

Sagsnr.: 190-2010-9428 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-109042

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger til drøftelse i udvalget, om der skal afholdes 1-2 konferencer på kultur-, fritids- og idrætsområdet i 2011.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets (KFIU) møde den 7.4.2010 besluttede udvalget at høre Folkeoplysningsudvalget (FOU) om emner og ideer til en kulturkonference og en idræts- og fritidskonference i efteråret 2010. På FOU's møde den 19.4.2010 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle komme med oplæg til konferencen. FOU behandlede oplægget på sit møde den 18.5.2010. På et efterfølgende møde skulle KFIU drøfte oplægget og beslutte formål og program herudfra.

Et sigte med konferencerne var at få indkredset indsatsområder på kultur-, fritids- og idrætsområdet. Forslagene skulle sammenfattes i et idékatalog. Med afsæt heri skulle der udarbejdes en analyse- og handleplan, som kunne være opspil til et videre, mere tilbunds gående analysearbejde. En forsker fra "Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund", Syddansk Universitet, kunne stå for dette.

På KFIU's møde den 15.6.2010 blev det imidlertid besluttet at foretage budgetreduktion på formidlingskontoen. Denne konto skulle finansiere konferencerne, se under *Økonomiske konsekvenser* nedenfor i sagsfremstillingen. Beslutningen betyder, at konferencerne ikke kan gennemføres i efteråret 2010.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I 2011 kan 1-2 konferencer eventuelt finansieres fra formidlingskontoen - forudsat at der ikke foretages omfattende besparelser i budget 2011.

Det årlige budget for formidlingskontoen er 160.000 kr. Heraf er i alt omkring 110.000 kr. fast disponeret til Kulturkalenderen (Kultunaut), kulturprisuddelingen samt medlemskab af Kreative Byer og Øresundsregionen som Kreativ Metapol, jf. dagsordenens punkt om kulturaftaler i hovedstadsregionen.

Borgerinddragelse

Folkeoplysningsudvalget har indstillet emner til kulturkonference og idræts- og fritidskonference (FOU 19.4.2010 og 18.5.2010). Indstillingen skete efter oplæg fra en arbejdsgruppe, nedsat af FOU.

Det videre forløb

Hvis KFIU beslutter afholdelse af 1-2 konferencer i 2011, vil forvaltningen arbejde med oplæg efter vedtagelsen af budget 2011.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalgets beslutning, hvorvidt der skal

1. arbejdes videre med afholdelse af 1-2 konferencer i 2011,

samt at

2. arbejdet ikke igangsættes før budget 2011 er endeligt vedtaget, således at der er sikkerhed

for det økonomiske grundlag.

Punkt 91: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning13.htm

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Sagen genoptages, når budget 2011 er vedtaget, m.h.p. videre drøftelser.

Punkt 92: Ungearrangementer i Furesø Kommune

Ungearrangementer i Furesø Kommune

92. Ungearrangementer i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2010-4613 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-107662

Sagsfremstilling

Forvaltningen skitserer en model for ungearrangementer i Furesø Kommune, som fremlægges til udvalgets drøftelse og beslutning.

Udvalget har tidligere tiltrådt et pilotprojekt om ”Sjove fredage – nye tilbud for unge i Furesø” (KFIU 7.4.2010), jf. også statusbeskrivelse på KFIU 2.6.2010 med handleplan. Udvalget havde bevilget 125.000 fra ungepuljen (nu: eventpuljen).

I forbindelse med udgiftsreduktionerne i budget 2010 besluttede udvalget at reducere ungepuljen/eventpuljen med de bevilgede 125.000 kr. I puljen resterer herefter 50.000 kr.

Forvaltningen har overvejet forskellige muligheder for alligevel at gennemføre arrangementer for unge inden for de resterende 50.000 kr.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at indgå et samarbejde med den eksterne, private forening TeenClub, som har afholdt sodavandsdiskoteker for unge i aldersgruppen 13-16 år i kommuner i hovedstadsområdet. Konceptet er åbne arrangementer, hvor kommunerne har stillet lokaler til rådighed, typisk på skoler, enten gratis eller for en mindre leje.

Forvaltningen har haft møde med TeenClub for at drøfte samarbejdsmulighederne. Forvaltningen har også konsulteret SSP om TeenClub. SSP er bekendt med TeenClub, bl.a. fra SSP i de omkringliggende kommuner.

SSP kan ikke anbefale TeenClub. TeenClub tager kun ansvar for situationen ved selve festen og i den umiddelbare nærhed af festlokalerne. Erfaringerne viser imidlertid, at nærområdet bliver belastet af festerne. Fulde potentielle festdeltagere bliver afvist, men TeenClub har ikke ressourcer til at yde omsorg for disse. Desuden er festerne åbne for alle unge og tiltrækker mange unge fra nærliggende kommuner. Disse unge kender vi ikke. TeenClub har som målgruppe unge fra 13-16 år, og det vil betyde, at en del 6. klasse unge vil kunne deltage. Det har forebyggelsesmæssige konsekvenser, da kommunen bl.a. gerne vil udskyde debutalderen for alkohol. En for tidlig tilvænning til diskoteksmiljøet giver et modsat signal. Læs mere om TeenClub på www.teenclub.nu.

Efter drøftelse med SSP, Ungdomsskolen, Galaksen og foreningskonsulenten foreslår forvaltningen nedenstående model:

Ungearrangementer i efteråret 2010

Der arrangeres to aktiviteter for unge i Furesø Kommune i efteråret 2010.

- 1) Ungearrangement i Billen: lokale unge-dj's spiller for unge.
- 2) Ungeevent i Galaksen: stand-upshow.

Arrangementerne afholdes inden for en ramme på 50.000 kr.

Arrangementerne forestås af Ungdomsskolen, Galaksen samt Kultur og Idræt i samarbejde med SSP.

Ud over disse to arrangementer afholder Galaksen i samarbejde med Ungdomsskolen, Furesø Musikskole og Regnbuen *Sjernernekamp – talentkonkurrence med Furesøs unge* den 5.11.2010.

Ungearrangementer i foråret 2011

Fremadrettet foreslår forvaltningen et tværgående samarbejde om ungearrangementer i foråret 2011. En model kunne være i stil med 7.-8. klasse festerne på Solbjerggaard, som Ungdomsskolen og klubberne stod for i Værløse Kommune. Forvaltningen vil tage initiativ til en tværgående dialog med henblik på at drøfte mulighederne for ungearrangementer. Dialogen vil finde sted efter vedtagelsen af budget 2011, hvor ressourcemulighederne kendes.

Forvaltningen stiler således mod at fremlægge et konkret forslag til ungearrangementer i 2011 på KFIUs møde den 3.11.2010.

Lovgrundlag

Kommissorium for pilotprojekt om "Nye tilbud til Furesø Unge" (KFIU 3.3.10).

Ramme for "Sjove fredage" – nye tilbud til unge i Furesø Kommune (KFIU 7.4.10).

Status på pilotprojekt "Sjove fredage" (KFIU 2.6.10).

Økonomiske konsekvenser

Pulje til ungeaktiviteter (eventpulje), budget 2010 efter udgiftsreduktion, juni: 50.000 kr.

De samlede udgifter for de to foreslåede ungearrangementer kan finansieres inden for denne ramme.

Borgerinddragelse

Ungearrangementerne er efter forslag fra unge på ungekulturkonferencerne i november 2008 og 2009.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- 1) At udvalget bevilger 50.000 kr. fra ungepuljen til to ungearrangementer i efteråret 2010 som beskrevet i sagsfremstillingen,
- 2) At forvaltningen efter vedtagelsen af budget 2011 fremkommer med et forslag til ungearrangementer i foråret 2011. Forslaget udarbejdes i et tværgående samarbejde på ungeområdet.

Punkt 92: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning14.htm

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget beslutter, at der inden for rammen af de 50.000 kr. skal gennemføres 2 fester inden udgangen af 2010 i samarbejde med TeenClub.