

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 12-04-2012

Mødedato Torsdag d. 12. april 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser KFI 2012.....	3
Beslutning.....	5
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2012, maj-august.....	6
Beslutning.....	8
Regnskab 2011 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	9
Beslutning.....	14
Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	15
Beslutning.....	18
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets kultur- og idrætspolitik.....	19
Beslutning.....	21
Furesø Kommunes Folkeoplysningspolitik.....	22
Beslutning.....	24
Midtvejskonferencer på kultur- og idrætsområdet, sommer 2012.....	25
Beslutning.....	27
Sammenlægning af biblioteker og Borgerservice, åbningstider og serviceniveau.....	28
Beslutning.....	30
Samarbejdsaftale for Bådfarten på Lyngby Sø.....	31
Beslutning.....	33

Punkt 28: Meddelelser KFI 2012

Meddelelser KFI 2012

28. Meddelelser KFI 2012

Sagsnr.: 190-2012-1150 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-43517

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

Bådudlejning – sommeren 2012

Der er kommet ændrede åbningstider for Bådudlejningen ved Farum Sø, gældende sommeren 2012, jf. vedlagte notat.

Den samlede åbningstid i sommerferieperioden og helligdagene vil være 224 timer inklusiv timer til klargøring og lukning dagligt, ligesom det var tilfældet i 2011. Der vil være åbent i weekenderne (fredag, lørdag, søndag) samt helligdagene St. Bededag, Kristi Himmelfart og Pinsen.

Den samlede driftsudgift for bådudlejningen holder sig inden for den budgetterede ramme.

Modtagne indbydelser

-

Kulturkonferencen "Danske Kulturdage" den 18.-19. april 2012, Holstebro

Kultur- og Fritidsudvalget i Holstebro Kommune indbyder til konference om "kultur i verden – ude og hjemme". Holstebro indbyder til kulturkonference hvert andet år. I år er vinklen de internationale dimensioner, men der lægges i programmet også op til en diskussion om kunst og kultur i byens indretning og om fremtidens kulturinstitutioner. Se vedhæftede program samt www.holstebro.dk under Danske Kulturdage. Tilmeldingsfrist 12.4.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At meddelelserne tages til efterretning.

Bilag

Bådudlejning - sommeren 2012.doc

[190-2012-50222](#)

ProgramDanskeKulturdageA4_2012_web.pdf

[190-2012-50298](#)

Bilag

Bådudlejning - sommeren 2012.doc

ProgramDanskeKulturdageA4_2012_web.pdf

Punkt 28: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Taget til efterretning.

Punkt 29: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2012, maj-august

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2012, maj-august

29. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2012, maj-august

Sagsnr.: 190-2011-66305 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-43405

Sagsfremstilling

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

Aktuelt ser udvalgets møde- og arbejdsplan således ud:

Den 10. maj	Den 7. juni	Den 16.8.
Økonomisk status, april	Økonomisk status, maj	Økonomisk status, juli
Udvalgets anlægspulje	Budget 2013: Idéoplæg vedr. de tværgående effektiviseringsinitiativer / besparelser	Budget 2013: Forslag til Teknisk Budget
Tilgængelighedstiltag KFI: Status (orientering til Handicaprådet)	Status svømmehallerne	Budget 2013: Drøftelse af konkrete budgetforslag
Koncept for partnerskaber på kultur- og fritidsområdet		
Spejderhytte i Værløse		
Aftale for spejderhytte i Stavnsholt		

Øvrige arrangementer:

- Furesø Kommunes Kulturpris 2012 uddeles torsdag den 1. november kl. 17 i Galaksen.

- Furesø Kommunes Talentpris 2012 uddeles lørdag den 24. november i forbindelse med Galaksens årlige Stjerne­kamp mellem lokale ungebands. Tidspunktet er ikke fastlagt endnu.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at møde- og arbejdsplanen tages til efterretning.

Punkt 29: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Taget til efterretning.

Punkt 30: Regnskab 2011 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Regnskab 2011 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

30. Regnskab 2011 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2012-6656 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-36101

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets regnskab for 2011. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, en økonomirapport samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1-3.

Til orientering kan det nævnes, at kommunens samlede driftsregnskab 2011 udviser et samlet mindreforbrug på knap 12 mio. kr., som vist i nedenstående tabel.

REGNSKAB 2011 - det skattefinansierede område <i>Netto/ 1.000 kr.</i>	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Mer-/mindreforbrug	Afvigelse i forhold til budget (pct.)
Økonomiudvalget	249.578	244.862	4.716	-1,9
Børn og Skoleudvalget	756.328	753.211	3.117	-0,4
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	68.093	64.151	3.942	-5,8
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	198.984	195.736	3.248	-1,6
Social- og Sundhedsudvalget	608.367	612.758	-4.391	0,7
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	183.374	182.730	644	-0,4
Planudvalget	- 635	- 948	313	49,3
Regnskab 2011 - i alt	2.064.089	2.052.500	11.589	-0,6

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets oprindelige budget 2011 på drift og statsrefusion var på 67,9 mio. kr. netto. Som følge af budgetoverførsler fra 2010, omplaceringer samt budgetopfølgningerne I, II og III m.m. er udvalgets korrigerede budget 68,1 mio. kr. netto.

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 64,1 mio. kr. netto, svarende til en forbrugsprocent på 95,9 pct. Der er således et mindreforbrug 3,9 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. ønskes overført til 2012.

Ønsker til overførsler mellem budget 2011 og budget 2012 bliver behandlet på en anden sag på denne dagsorden.

Regnskabsresultatet dækker over større og mindre udsving på forskellige områder. De væsentligste regnskabsresultater fordeler sig på følgende vis:

Mindreforbrug/merindtægter (netto):

- Mindreforbrug på svømmehalsområdet på 0,5 mio. kr. som primært skyldes Værløse Svømmehal, hvor der på personalesiden er opnået et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som følge af 2 ugentlige lukkedage i cafe, kun 4 livreddere om søndagen og bevidst omkostningspolitik mv.
På indtægts siden har der været en merindtægt på 0,3 mio. kr., som skyldes flere besøgende.
- Mindreforbrug på Farum Arena på ca. 0,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes flere indtægter fra udlejning end budgetteret. Farum Arena har som udgangspunkt nettobudgettering, hvorved indtægter for udlejning modsvares af øgede driftsudgifter. En del af merindtægterne fra 2011 vil først afføde øgede driftsudgifter i 2012.
- Mindreforbrug på Furesø biblioteker på ca. 0,5 mio. kr., som primært skyldes, at biblioteket har valgt ikke at genbesætte stillinger, der er blevet ledige i løbet af 2011, med den øgede besparelse i 2012 in mente. Der har i stedet været anvendt vikarer, der har været billigere.
- På Folkeoplysningsområdet er der samlet et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører lokaletilskud. Foreningerne der modtager supplerende lokaletilskud har i 2011 ikke haft nogle nævneværdige "vedligeholdelsesinvesteringer" på deres bygninger, evt. udskudt på grund af den manglende/afventende 5 årige vedligeholdelsesplan - tilstandsrapport som blev udgivet september 2011.
I enkelte foreninger er der sparet på rengøringen og belysningen.
Antallet af den samlede medlemsskare i foreningerne er steget, men 57 % af stigningen er medlemmer over 25 år, og da tilskuddet ydes såfremt lokalerne anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år falder tilskudsprocenten.
Enkelte ansøgninger er endnu ikke behandlet, hvorfor tilskud for 2011 først vil kunne udbetales i 2012.

Derudover er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på voksenundervisning som skyldes dels mindre udbetalt tilskud i 2011, men også tilbagebetaling af tilskud fra 2010. Dertil kommer, at afregningen for en enkel aftenskole endnu ikke er færdigbehandlet. Dette tilskud vil først endeligt kunne udbetales i 2012.

Merforbrug/mindreindtægter (netto):

- Merforbruget på Furesø Musikskole på ca. 0,5 mio. kr., der bl.a. skyldes, at der blev overført en mindreindtægt fra 2010 til 2011 på 0,1 mio. kr., som har været svær at indhente. Tillige er der i 2011 foretaget en regulering af en fælleskommunal ansat musiklærer for i alt 0,2 mio. kr.

I tabel 1 er regnskabsresultat opgjort på hovedkonti.

Tabel 1: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets regnskabsresultat 2011 – Drift og statsrefusion (netto).

Alle tal er i 2011 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Opr. budget 2011	Tillægsbevillinger 2011	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Restkorr. budget 2011

Funktion		Område					
DRIFT – Netto ialt			67.941	153	68.093	64.151	3.942
Udgifter			93.110	-1.305	91.804	88.093	3.711
Indtægter			-25.169	1.458	-23.711	-23.942	231
Hovedkonto 00 – i alt			11.751	367	12.118	10.517	1.601
00.32.31	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller		10.909	361	11.270	9.816	1.454
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter		842	6	849	701	147
Hovedkonto 02 – i alt			451	80	531	498	33
02.32.33	Færgedrift		451	80	531	498	33
Hovedkonto 03 – i alt			55.739	-295	55.444	53.137	2.307
03.32.50	Folkebiblioteker		18.448	423	18.871	18.338	534
03.35.60	Museer		3.639	0	3.639	3.640	-1
03.35.61	Biografer		60	0	60	57	4
03.35.62	Teatre		374	0	374	374	0
03.35.63	Musikarrangementer		8.381	-117	8.265	8.629	-365
03.35.64	Andre kulturelle opgaver		5.206	162	5.368	5.363	6
03.38.70	Fælles formål		204	-13	191	63	127
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning		2.210	50	2.260	1.721	539
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		6.255	0	6.255	6.217	38
03.38.74	Lokaletilskud		9.340	-750	8.590	7.642	948
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven		1.621	-50	1.571	1.094	477

Kilde: Træk i KMD Mål & Midler pr. 14.3.2012.

Anlæg

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsområde var der i 2011 et korrigeret udgiftsbudget på 5,3 mio. kr. Restbudgettet er på 1,9 mio. kr., og fordeler sig på følgende 3 anlægsprojekter:

- Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg – mindreforbrug på 0,370 mio. kr. Heraf er 0,2 mio. kr. reserveret til spejderne i Værløse, mens der er igangsat arbejder for resterende midler. Disse opgaver er dog igangsat så sent på året, at konteringen først finder sted i 2012.
- Indretning af Immigrantmuseum – mindreforbrug på 0,216 mio. kr. Indretningen af Immigrantmuseet fandt sted ultimo 2011, hvorfor enkelte regninger ikke har kunnet konteres i 2011. Regninger svarende til mindreforbruget er konteret i 2012.
- Biblioteker og Borgerservice – mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Sammenlægningen af Bibliotek og Borgerservice er endnu ikke endeligt politisk vedtaget, hvorfor udgifter til den fysiske indretning er rykket fra 2011 til 2012.

I bilag 3 er der en oversigt over udvalgets samlede anlægsbevillinger.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets regnskabsresultat er på drift og statsrefusion på 64,1 mio. kr. netto, svarende til et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

På anlægssiden har udvalget i alt 5 anlægsprojekter, hvoraf et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. ønskes overført til 2012.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler regnskab 2011 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 2: Økonomirapport

[190-2012-54678](#)

Bilag 3: Regnskabsoversigt over KFI's anlæg

[190-2012-52019](#)

Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger - KFI

Bilag 2: Økonomirapport

Bilag 3: Regnskabsoversigt over KFI's anlæg

Punkt 30: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Tiltrådt.

Punkt 31: Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

31. Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2012-9420 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-47338

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal godkende budgetoverførsler fra 2011 til 2012 og videresende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetoverførsler mellem 2011 og 2012 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2012 blev afsat en pulje på i alt 5,4 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2012 som følge af overførsler mellem årene.

Der er således mulighed for at fravige sidste års krav om, at der inden for et udvalgs område kun kan overføres et reduceret mindreforbrug svarende til merforbruget.

Forvaltningen anbefaler derfor, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle merforbrug på løn og drift på institutioner overføres med mindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for den afsatte ramme til overførsler mellem årene
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, overføres

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2011 til 2012 på i alt 3,0 mio. kr. (netto) fordelt med 1,5 mio. kr. på det skattefinansierede område og 1,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Der er således et overskud på puljen til overførsler på 2,4 mio. kr. i 2012. Det samlede overførselsbeløb dækker både over mindreforbrug og merforbrug.

På anlægsområdet ansøges på alle udvalgsområder samlet om overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 0,7 mio. kr. (netto), hvilket dækker over 9,6 mio. kr. på udgiftssiden og 9 mio. kr. på indtægtssiden.

Godkendelse af de ansøgte overførselsbeløb vil ikke påvirke det foreliggende regnskabsresultat 2011.

Ønske om budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - Driften

Der var et samlet korrigeret budget på 68,1 mio. kr. (netto) på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2011. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. (netto).

Der ønskes samlet set overført et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. fra 2011 til 2012 som primært fordeler sig på følgende områder:

- På folkeoplysningsområdet ønskes der overført 0,550 mio. kr. til 2012 som primært skyldes at der enten er givet tilsagn om støtte, eller at midlerne er disponeret til diverse pedelydelser, men hvor den endelige afregning vil først ske i 2012.
- I Værløse svømmehal ønskes der overført ca. 0,5 mio. kr., da der ligger væsentlige og dyre renoveringsprojekter for svømmehallen i 2012. Bl.a. renovering af vandrutcshebane, supplerende indkøb til adgangssystem inkl. ny mølle, flytning af nuværende strømføring til alle vore garderobeskabe.
- I Farum Arena ønskes der overført ca. 0,2 mio. kr. som skyldes at en del af merindtægterne i 2011 først vil afføde øgede driftsudgifter i 2012.
- På Furesø Bibliotek ønskes der overført ca. 0,550 mio. kr. til 2012, som skal bruges til at sikre den samlede besparelse på 1,5 mio. kr., der er på området i 2012. Besparelsen er bundet op på sammenlægningen med Borgerservice, der tidligst bliver en realitet i slutningen af året.
- På projekt "Fritidspas" som er satspuljemidler fra Socialministeriet til udsatte unge ønskes det samlede mindreforbrug på 0,321 mio. kr. overført til 2012, da det er projektmidler som er givet over en 3-årige periode, hvor regnskabsperioden går fra 1. oktober til 30. september året efter.

En mere detaljeret beskrivelse af overførslerne kan ses i bilag 1.

Ønske om budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - Anlæg

Der var et samlet korrigeret budget på 5,3 mio. kr. netto på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2011. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på netto 1,9 mio. kr., som ønskes overført til 2012.

Mindreforbruget fordeler sig på følgende anlægsprojekter:

- Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg – mindreforbrug på 0,370 mio. kr., som ønskes overført til 2012, da nogle af midlerne er reserveret til spejderne og resten skal bruges til konkrete opgaver som er igangsat.
- Indretning af Immigrantmuseum – mindreforbrug på 0,216 mio. kr., som ønskes overført til 2012, da midlerne er disponeret og der ligger ubetalte regninger for det fulde beløb.
- Biblioteker og Borgerservice – mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som ønskes overført til 2012, da midlerne er afsat til den fysiske sammenlægning af Borgerservice og biblioteker, som forventes udmøntet i 2012.

En mere detaljeret beskrivelse af anlægsoverførslerne kan ses i bilag 2.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. *"Principper for økonomistyring"*. På driftssiden er der i 2012 - under Økonomiudvalgets ramme - afsat en pulje på i alt 5,4 mio. kr. til brug for genbevilling af overførsler mellem årene. Der vil på driftssiden derfor ikke være tale om kassefinansierede tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes overført 2,0 mio. kr. på driften fra 2011 til 2012, samt 1,9 mio. kr. på anlægssiden.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

- der samlet overføres 2,0 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler fra 2011 til 2012
- der overføres 1,9 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra 2011 til 2012

Bilag

Bilag 1: Forklaringer til overførslerne på driften, pdf [190-2012-58397](#)

Bilag 2: Anlægsoverførsler fra 2011 til 2012 [190-2012-52016](#)

Bilag

Bilag 1: Forklaringer til overførslerne på driften, pdf

Bilag 2: Anlægsoverførsler fra 2011 til 2012

Punkt 31: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Tiltrådt.

Punkt 32: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets kultur- og idrætspolitik

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets kultur- og idrætspolitik

32. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets kultur- og idrætspolitik

Sagsnr.: 190-2012-9093 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-45545

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende forvaltningens forslag til proces frem mod vedtagelsen af den endelige, samlede kultur- og idrætspolitik inden udgangen af 2012.

Folkeoplysningsudvalget har fremsendt 1. udkast til Folkeoplysningspolitik til udvalgets godkendelse. Forvaltningen har forespurgt kultur-, fritids- og idrætsinstitutioner og –foreninger m.fl. om temaer til udvalgets planlagte midtvejskonferencer til sommer på henholdsvis kulturområdet og idræts- og fritidsområdet – jf. dagsordenens punkter herom.

Udover forslag og oplæg fra Folkeoplysningsudvalget og fra udvalgets to midtvejskonferencer bliver de eksisterende politikker på området – Kulturpolitisk ramme og Idræts- og Fritidspolitikken – grundlag for udarbejdelsen af en ny, samlet kultur- og idrætspolitik.

Den nye, samlede kultur- og idrætspolitik skal have et helhedsorienteret, strategisk og visionært sigte koblet på den igangværende visionsproces i kommunen. Processen mod en samlet politik på hele kultur- og idrætsområdet kommer til at ske i samklang med den igangværende proces i Folkeoplysningsudvalget.

Forvaltningen foreslår, at processen frem med vedtagelsen af den endelige, overordnede kultur- og idrætspolitik, december 2012, kommer til at se således ud:

- Frem til midtvejskonferencerne, sommeren 2012: planlægning af temadrøftelser på konferencerne.
- KFI 16.8.: Hovedtemaer på midtvejskonferencerne – hovedtemaer i den overordnede, samlede kultur- og idrætspolitik?
- KFI 6.9.: Skitse til kultur- og idrætspolitik – høringsoplæg. Høring hos de målgrupper, som deltog på midtvejskonferencerne: september, frist 1.10. Det drejer sig om institutioner, foreninger og frivillige mv. på kultur- og idrætsområdet.
- KFI 4.10.: Orientering om høringssvar. Oktober: Indarbejdelse af svar i udkast til kultur- og idrætspolitik.
- KFI 8.11.: Behandling af 1. udkast til kultur- og idrætspolitik.
- KFI 6.12.: Behandling af 2. udkast til kultur- og idrætspolitik. anbefaling til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Parallelt med denne proces i efteråret 2012 planlægger arbejdsgruppen under Folkeoplysningsudvalget at afholde dialogmøder om Folkeoplysningspolitikken. Forslag herfra indgår i arbejdet med den overordnede kultur- og idrætspolitik.

Ligesom for Folkeoplysningspolitikken vedkommende vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan. Som minimum vil kultur- og idrætspolitikken blive offentliggjort på Furesø Kommunes hjemmeside og i en folder.

Lovgrundlag

Koncept for politikker i Furesø Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget afholder midtvejskonferencer på henholdsvis kulturområdet og idræts- og fritidsområdet til sommer, hvor områdets interessenter indbydes, jf. dagsordenens punkt herom.

Områdets interessenter - herunder Furesø Idrætsråd, Spejdernes Samråd og Kulturelt Samråd - vil blive inddraget i processen mod udfærdigelse af den samlede kultur- og idrætspolitik. Det gælder både ved Folkeoplysningsudvalgets visionsseminar, midtvejskonferencerne og høring af kultur- og idrætspolitikken.

Det videre forløb

Jf. sagsfremstillingen.

Samlet kultur- og idrætspolitik forelægges til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet, december 2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender den beskrevne proces mod den endelige, samlede kultur- og idrætspolitik.

Punkt 32: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Tiltrådt.

Punkt 33: Furesø Kommunes Folkeoplysningspolitik

Furesø Kommunes Folkeoplysningspolitik

33. Furesø Kommunes Folkeoplysningspolitik

Sagsnr.: 190-2011-37641 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-48955

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen under Folkeoplysningsudvalget, der arbejder med Folkeoplysningspolitikken, fremlægger her det første udkast til politikken til drøftelse i udvalget.

Lovgrundlag og struktur for Folkeoplysningspolitikken

Arbejdsgruppen har arbejdet med strukturen for politikken med udgangspunkt i lovgrundlaget, de eksisterende politikker/rammer og udbyttet af Folkeoplysningsudvalgets visionsseminar for foreningerne i 2011.

De seks områder, som bliver beskrevet i §34 i Folkeoplysningsloven som et minimumsindhold, danner ledetrådene i opbygningen af politikken. Hovedfokus og vision i politikken er borgernes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter, i daglig fysisk udfoldelse, i kulturelle oplevelser og i samvær. Der er ligeledes fokus på de frivillige og rammerne for det frivillige.

Proces

Det er arbejdsgruppens plan, at Folkeoplysningspolitikken skal gennemarbejdes så meget som muligt i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i løbet af foråret, så den kan drøftes som del af det midtvejsseminar, som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har planlagt til sommer.

I eftersommeren har arbejdsgruppen planer om at holde et dialogmøde med en efterfølgende høring omkring Folkeoplysningspolitikken forud for den endelige godkendelse i Folkeoplysningsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet inden udgangen af 2012. Folkeoplysningspolitikken vil efterfølgende både blive udgivet som en pixiudgave og i sin fulde længde.

I forlængelse af arbejdsgruppens procesplan for Folkeoplysningspolitikken, som er et arbejdsredskab for gruppen, bliver der også udarbejdet en kommunikationsplan.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Folkeoplysningspolitikken indgår i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets midtvejsseminar, og arbejdsgruppen under Folkeoplysningsudvalget planlægger, at politikken skal i høring hos alle foreninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

At udvalget drøfter det første udkast til Folkeoplysningspolitikken og videresender sagen med anbefaling til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget som det folkeoplysende områdes input til den folkeoplysende del af Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken.

Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 13. marts 2012:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Lisbeth Hoffmann, Mogens Daniel Bruun, Susanne Olsen

Drøftet.

Arbejdsgruppen arbejder videre med udkastet ud fra de kommentarer, der fremkom på mødet.

En tilrettet udgave forelægges Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget til orientering på deres møde i april.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. april 2012:

Sagsfremstilling

Bilaget til dagsordenspunktet, den tilrettede udgave af forslag fra Folkeoplysningsudvalget til Folkeoplysningspolitik for Furesø Kommune eftersendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tiltræder Folkeoplysningsudvalgets anbefaling.

Punkt 33: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Sagen udsættes og genoptages på næste møde, da hele udvalget ikke havde modtaget det eftersendte bilag.

Punkt 34: Midtvejskonferencer på kultur- og idrætsområdet, sommer 2012

Midtvejskonferencer på kultur- og idrætsområdet, sommer 2012

34. Midtvejskonferencer på kultur- og idrætsområdet, sommer 2012

Sagsnr.: 190-2011-66548 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-45694

Sagsfremstilling

Udvalget skal drøfte konferencetemaer, som er foreslået af institutioner og foreninger mv. på kultur- og idrætsområdet, samt godkende vedlagte forslag til program for udvalgets midtvejskonferencer, sommer 2012. Konferencerne er et led i processen mod udarbejdelse af en overordnet, samlet kultur- og idrætspolitik på udvalgets område. Der vil blive afholdt en konference for kulturområdet og en konference for idræts- og fritidsområdet, da interesser og problemstillinger på de to områder kan være ret forskellige.

Forslag til formål og program for midtvejskonferencerne blev behandlet på udvalgets møde 9.2.2012. Udvalget besluttede at udsætte sagen, idet forvaltningen blev bedt om at invitere alle aktører på kultur- og idrætsområdet til at komme med input til konferencerne. Udvalget fastholdt, at konferencerne skal bruges som led i formuleringen af områdets kommende politik.

Konferencernes formål er således dels at give indspark til revision af udvalgets politikker på kultur- og idrætsområdet og dels at give udvalget inspiration til beslutningstemaer i den resterende del af byrådsperioden 2012-2013. Formen på konferencerne foreslås at være en blanding af interne og eksterne oplæg samt workshops om hovedtemaerne fra de indkomne forslag fra kultur- og idrætsaktører, efterfulgt af plenum med debat og opsamling af hovedpointer.

Forvaltningen foreslår, at konferencerne kommer til at finde sted i Galaksen en eftermiddag kl. 16-22 til sommer.

Forvaltningen sendte 1. marts 2012 opfordring til at komme med forslag til temaer til konferencerne med særligt henblik på den kommende kultur- og idrætspolitik. Forvaltningen har modtaget to forslag, som fremgår af vedlagte udkast til program.

Forvaltningen foreslår, at emnerne i udkastet til Folkeoplysningspolitik også bliver temaer ved 'cafédrøftelserne'. Emnerne er forslag til: Folkeoplysningspolitik, Idrætspolitik, Det idébestemte børne- og ungdomsarbejde, Voksenundervisningspolitik, Kulturpolitik, Politik for sammenhæng og partnerskaber, Politik for fysiske rammer og tilskud på folkeoplysningsområdet, Politik for brugerinddragelse af den folkeoplysende virksomhed.

For kultur midtvejskonferencens vedkommende er nogle emner ikke relevante for området eller bør være bredere, idet en række af de kulturelle aktører ikke er folkeoplysende foreninger.

Vedlagte udkast til program for midtvejskonferencerne beskriver et forløb, hvor emnerne fra Folkeoplysningspolitikken kan indgå. Midtvejskonferencernes indhold koordineres også med Folkeoplysningsudvalgets visionsseminar den 14. maj

2012.

Som det er beskrevet i dagsordenens punkt om udvalgets kultur- og idrætspolitik, vil processen mod en overordnet, samlet kultur- og idrætspolitik komme til at ske i samklang med den igangværende proces i Folkeoplysningsudvalget og blive koblet til Furesø Kommunes visionsproces.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til de to konferencer på henholdsvis kulturområdet og idrætsområdet anslås til i alt op til 70.000 kr. Udgifterne kan finansieres af reserverede midler til inddragelse af brugere i forbindelse med udarbejdelse af en ny folkeoplysningspolitik.

Borgerinddragelse

Forvaltningen har 1.3.2012 sendt forespørgsel til institutioner, paraplyorganisationer, frivillige, foreninger og aftenskoler mv. på kultur- og idrætsområdet om forslag til temaer til konferencerne. Frist: 20.3.2012.

Herudover inddrages også Folkeoplysningsudvalgets udkast til Folkeoplysningspolitik, jf. dagsordenens punkt herom, samt forslag fra Folkeoplysningsudvalgets visionsseminar 14.5.2012.

Det videre forløb

Fastlæggelse af dato for konferencerne.

Planlægning og indbydelse til konferencerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At udvalget godkender vedhæftede forslag til program for de to midtvejskonferencer, sommer 2012.
2. At udvalget kommer med forslag til mulige datoer for konferencerne.

Bilag

KFI Midtvejskonference sommer 2012: Forslag til program

[190-2012-45686](#)

Bilag

KFI Midtvejskonference sommer 2012: Forslag til program

Punkt 34: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Formanden bemyndiges til at revidere programmet for midtvejskonferencerne i samråd med medlemmer fra udvalget og på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger.

Punkt 35: Sammenlægning af biblioteker og Borgerservice, åbningstider og serviceniveau

Sammenlægning af biblioteker og Borgerservice, åbningstider og serviceniveau

35. Sammenlægning af biblioteker og Borgerservice, åbningstider og serviceniveau

Sagsnr.: 190-2011-3860 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-51820

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til den foreslåede ressourcefordeling mellem Furesø Bibliotekernes tre biblioteker samt forslag til åbningstider, sådan som det fremgår af vedlagte notat.

Forslaget til sammenlægning af biblioteker og borgerservice, ressourcefordeling og åbningstider er en fortsættelse af budgetforliget i 2009. Sagen har været behandlet flere gange i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Byrådet tiltrådte den 21.12.2011 bl.a., at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skulle drøfte og indstille en beslutning vedrørende åbningstider og serviceniveau på baggrund af forvaltningens oplæg og de fastlagte økonomiske rammer, samt at forvaltningen skulle iværksætte en proces med henblik på styrket anvendelse og øger synergi omkring Hareskov Bibliotek gennem inddragelse af områdets interessenter.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tilsluttede sig den 12.1.2012 Byrådets beslutning og bad forvaltningen om at fremlægge et forslag til åbningstider og bemanning på de tre biblioteker samt at fortsætte udmøntningen af sammenlægningen af bibliotek og borgerservice.

I forlængelse af denne beslutning har forvaltningen nu gennemgået åbningstider og bemanning af de tre biblioteker. Med udgangspunkt i lånertal, aktiviteter samt ønske om fastholdelse af postbutik i Hareskov Bibliotek, anbefaler forvaltningen, at den foreslåede bemanning og åbningstid for hhv. Farum og Værløse biblioteker fastholdes i forhold til tidligere forslag, mens Hareskov Biblioteks bemanning øges med 5 HK timer pr. uge. Åbningstider på Hareskov Bibliotek skal efterfølgende drøftes og besluttes sammen med interessenterne i Hareskov By, dog således at det sikres, at ingen vagter er mindre end 4 timer og at der minimum er to ansatte eller en ansat og en frivillig på arbejde under hele vagten.

De foreslåede åbningstider for Værløse og Farum biblioteker er med udgangspunkt i den nuværende brug af bibliotekerne samt et princip om enkelthed og ensartethed i åbningstider og serviceniveau (jf. KFI 12.1.2012, beslutning med afsæt i projektgruppens anbefalede model for åbningstider, serviceniveau og tilgængelighed). De foreslåede åbningstider er således et udtryk for brugervenlighed.

Forslag til ressourcefordeling, samt konkrete åbningstider fremgår af vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Effektiviseringen ved sammenlægningen af Borgerservice og Furesø Bibliotekerne skal indebære en budgetforbedring på i alt 1,5 mio. kr. fra 2012 og frem. Dette krav indfries med det fremlagte forslag.

Der er i budgettet afsat en anlægsbevilling på i alt 1,9 mio. kr. (funktionsnr. 064550) til de nødvendige bygningsmæssige forandringer, herunder flytning af IT og forbedrede selvbetjeningsmuligheder. Byrådet frigav den 21.12.2011 ud af dette beløb 0,5 mio. kr. til etablering af åbent bibliotek i Hareskov.

Borgerinddragelse

I processen mod det oprindeligt fremlagte forslag har projektgruppen bag forslaget afviklet fokusgruppeinterviews med borgere og brugere, udvalgt så de så vidt muligt repræsenterede forskellige profiler med hensyn til alder, køn, bopæl og brug af borgerservice og bibliotek. Rekrutteringen skete via udsendelse af en elektronisk invitation til borgere, der oprindeligt har været tilmeldt borgerpanelet i Furesø Kommune.

I forhold til Hareskov Bibliotek har der været dialogmøder med Hareskov Medborgerforening. Desuden er der planlagt en workshop den 26.4.2012 med alle interessenter i forhold til Hareskov Bibliotek vedrørende åbningstider og bemanning.

Det videre forløb

Med udgangspunkt i det fremlagte forslag til åbningstider og bemanning på de tre biblioteker vil forvaltningen fortsætte udmøntningen af sammenlægningen af bibliotek og borgerservice.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tiltræder den foreslåede ressourcefordeling samt forslag til åbningstider i Værløse og Farum.

Bilag

Fremtidig åbningstid på Furesø Kommunes biblioteker

[190-2012-51832](#)

Bilag

Fremtidig åbningstid på Furesø Kommunes biblioteker

Punkt 35: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget tiltræder den overordnede, samlede ressourcemæssige ramme.

Inden for rammen for Farum og Værløse biblioteker ønsker udvalget en dag, hvor åbningstiden forlænges til kl. 19.

Inden for rammen på 17 HK-timer og 8 BF-timer pr. åbningsuge i Hareskoven ønsker udvalget en åbningstid, der følger og sikrer den nuværende postbutikts åbningstider (mandag - torsdag kl. 14-17 og lørdag kl. 10-12).

Punkt 36: Samarbejdsaftale for Bådfarten på Lyngby Sø

Samarbejdsaftale for Bådfarten på Lyngby Sø

36. Samarbejdsaftale for Bådfarten på Lyngby Sø

Sagsnr.: 190-2012-8196 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-44190

Sagsfremstilling

Udvalget skal anbefale vedlagte ”Samarbejdsaftale vedrørende Bådfarten på Lyngby Sø m.fl.” til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden om at samarbejdsaftalen vedrørende Bådfarten af 1. januar 2007 kræver godkendelse af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Henvendelsen er videresendt af Lyngby-Taarbæk Kommune, som har formandskabet og sekretariatet for Bådfartsudvalget. I Bådfartsudvalget sidder Lyngby-Taarbæk Kommune, Furesø Kommune og Gladsaxe Kommune.

Samarbejdsaftalen af 1.1. 2007 afløste samarbejdsaftalen af 1977 med tillæg fra 1990. Statsforvaltningen vurderer, jf. vedlagte brev fra Statsforvaltningen, at der er behov for godkendelse af samarbejdsaftalen fra Bådfartsudvalgets kommuner. Den nye samarbejdsaftale i § 1 indeholder en formålsbestemmelse, hvor der i § 7 og § 8 er foretaget ændringer eller præciseringer vedrørende udbetaling af anpart til en udtrædende kommune og af fordelingen af aktiver og passiver ved opløsning.

Desuden lægger Statsforvaltningen vægt på, at der ved tillæg 1 til aftalen er indgået en aftale mellem Bådfartsudvalget og Rudersdal Kommune om besejling af anløbsbroer i Rudersdal Kommune mod betaling af et årligt tilskud til driften. Endelig ses der ikke at være bestemmelser i samarbejdsaftalen af 1977 med tillæg, som regulerer spørgsmålet om, hvordan ændringer af samarbejdsaftalen besluttes.

Lidt fakta

Bådfarten sejler i hele sommerperioden. Rutesejladsen finder sted på søn- og helligdage. Der sejles begge veje rundt om Furesøen, hvilket giver en del afgang fra Furesøbad. Ud over rutesejlads er der også chartersejlads, som kan finde sted de dage, hvor der ikke er rutesejlads.

Lovgrundlag

Kommunalstyrelsesloven, § 60 – Lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune betaler årligt 456.000 kr. til Bådfarten, hvilket udgør 20 % af Bådfartens samlede nettodriftsudgifter på 2,2 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Forvaltningen oplyser efterfølgende Lyngby-Taarbæk Kommune om Byrådets beslutning.

Når samarbejdsaftale med tillæg er blevet godkendt i de 3 Bådfartskommuner, vil tillæg 2 blive rundsendt til underskrift.

Herefter vil Lyngby-Taarbæk Kommune give en samlet tilbagemelding til Statsforvaltningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget anbefaler vedlagte "Samarbejdsaftale vedrørende Bådfarten på Lyngby Sø m.fl." til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bådfarten: Henvendelse om samarbejdsaftale, Lyngby-Taarbæk Kommune [190-2012-42118](#)

Bådfarten: Henvendelse Statsforvaltningen om behov for godkendelse [190-2012-42141](#)

Bådfarten: Samarbejdsaftale med tillæg [190-2012-42142](#)

Bilag

Bådfarten: Henvendelse om samarbejdsaftale, Lyngby-Taarbæk Kommune

Bådfarten: Henvendelse Statsforvaltningen om behov for godkendelse

Bådfarten: Samarbejdsaftale med tillæg

Punkt 36: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Tilrådt.