

# **REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 07-04-2010**

**Mødedato** Onsdag d. 07. april 2010 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 07-04-2010.....	3
Beslutning.....	4
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2010.....	5
Beslutning.....	7
Oversigt over ungelokaliteter i Furesø Kommune.....	8
Beslutning.....	10
Status på billetsystem i Farum Svømmehal.....	11
Beslutning.....	13
Svampeskade i Alugod Spejderhytte.....	14
Beslutning.....	17
Fordeling af puljemidler mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget....	18
Beslutning.....	22
Opfølgning på handleplan for tilgængelighed på kultur-, fritids- og idrætsområdet.....	23
Beslutning.....	27
Opfølgning på ungekulturkonferencen 2009 - høringsvar og videre proces.....	28
Beslutning.....	31
Pilotprojekt om nye tilbud til Furesø Unge - rammeforslag.....	32
Beslutning.....	35
Regnskab 2009 - Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget.....	36
Beslutning.....	40
Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget.....	41
Beslutning.....	44
Effektiviseringer på Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område.....	45
Beslutning.....	48

# **Punkt 37: Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 07-04-2010**

## **Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 07-04-2010**

### **37. Meddelelser Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 07-04-2010**

Sagsnr.: 190-2009-52406 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-40594

#### **Sagsfremstilling**

Skulpturen af Søren Georg Jensen, som Galaksen har modtaget som et langtidslån fra Kulturarvstyrelsen, blev sat op uden for Galaksen/Værløse Bibliotek den 10. marts.

Forvaltningen har fremsendt brev til Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommuner vedrørende evt. interesse for fælles turistbrochure, som beskriver aktiviteter ved søerne.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

#### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

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

## **Punkt 37: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning1.htm**

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. april 2010:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

Mødet den 5. maj 2010 afvikles kl. 19.00 i Farum.

Fremtidige møder afvikles kl. 16.00 på samme lokalitet som Børne - og Skoleudvalgets møde.

## Punkt 38: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2010

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

#### 38. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2010

Sagsnr.: 190-2010-1456 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-36753

#### Sagsfremstilling

For at give et overblik over udvalgets opgaver, fremlægger forvaltningen ved hvert udvalgmøde 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 5. maj	Den 2. juni	Den 18. august
Furesø Handicapråds foretræde for udvalget.	Kulturelt Samråds foretræde for udvalget?	Budgetopfølgning II, pr. 30.6.2010.
Budgetopfølgning I, pr. 31.3. 2010.	Evaluerings af samarbejdsaftale mellem Dusika og Furesø Kommune.	
Udmøntning af vedligeholdelsespuljen for kultur- og idrætsejendomme.		
Udmøntning af anlægspuljen for idrætsområdet.		
Regnskab for anlægssager 2009.		
Ansøgninger til kulturpuljerne.		
Revidering af retningslinjer for Furesø Kommunes Kulturpris.		
Oplæg til kulturpolitisk konference.		
Oplæg til idræts- og fritidskonference.		
Udpegelse af 2 museumsfaglige medlemmer til Furesø Museers bestyrelse.		

Digitalisering af sal 2, Værløse Bio.		
--	--	--

Arrangementer for udvalget i øvrigt:

- Udvalgsseminar den 24. marts 2010 kl. 12.
- Invitation til Jonstrup Petanque den 28. marts 2010.

**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 38: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning2.htm**

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. april 2010:**

**Ikke til stede:** Ingen

De planlagte oplæg om konferencer flyttes fra 5. maj til 2. juni. Forud for punkternes behandling i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget høres Folkeoplysningsudvalget om emner og ideer til konferencerne.

Til mødet 5. maj skal der behandles punkt om biblioteksområdet. Bibliotekschef Vivi Fahnøe inviteres til at deltage under dette punkt.

Udvalget ønsker at få en orientering om Farum Dans' lokalesituation på næste møde.

Taget til efterretning.

# Punkt 39: Oversigt over ungelokaliteter i Furesø Kommune

## Oversigt over ungelokaliteter i Furesø Kommune

### 39. Oversigt over ungelokaliteter i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2009-41958 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-39529

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger en oversigt over eksisterende ungelokaliteter i Furesø Kommune til orientering for udvalget. Oversigten er baseret på oplysninger fra Klub Furesø samt Ungdomsskolen. Desuden rummer oversigten også beskrivelse af en lokalitet under Kultur, Fritid og Idræt (KFIU): musikøvestedet Billen.

Klub Furesø og Ungdomsskolen er institutioner under Børne- og Ungeforvaltningen (BUF). Disse to institutioner er blevet spurgt, fordi de har unge i alderen 13-25 år som hovedmålgruppe hvad angår socialpædagogiske tilbud i fritiden. For at give et billede af organiseringen på ungeområdet under BUF er vedlagt et organisationsdiagram.

Klub Furesø består af Klub Furesø 789 med 3 lokaliteter (i Hareskov, Værløse, evt. Farum pr. 1.5.2010) samt 2 ungehuse (lokaliteter i Værløse og Farum). Ungdomsskolen har to hovedlokaliteter – Palholmterrasserne 9 samt Bybækskolen i Farum og Solbjerggård i Værløse. Herudover benytter Ungdomsskolen lokaler rundt omkring på kommunens skoler og i Galaksen afhængig af aktivitetsformer.

Musikøvestedet Billen er den eneste lokalitet under KFI, som kan siges at være et sted, hvor unge kan 'komme og gå'. Stedet er også et tilbud til andre aldersgrupper.

Vedlagte oversigt over ungelokaliteter i Furesø Kommune er udarbejdet i forlængelse af KFIU 3.2.2010, pkt. 19: "Opfølgning på ungekulturkonferencen 2009". I tilknytningen til indstillingen om udarbejdelse af konkrete forslag til 'et sted at være/steder at være' ønskede udvalget en oversigt over nuværende ungelokaliteter med beskrivelse af historik og nuværende anvendelse. Oversigten korresponderer også med handleplanen for pilotprojektet om "Nye tilbud til Furesø Unge" (KFIU 3.3.2010, pkt. 35). I kommissoriet for pilotprojektet indgår det i handleplanen, at forvaltningen skal undersøge de samlede tilbud til unge til april 2010.

#### Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager vedlagte oversigt over ungelokaliteter i Furesø Kommune til efterretning.

## **Bilag**

Organisationsdiagram for Børn og Unge

[190-2010-44760](#)

Ungelokaliteter i Furesø Kommune.doc

[190-2010-39661](#)

## **Bilag**

Organisationsdiagram for Børn og Unge

Ungelokaliteter i Furesø Kommune.doc

## **Punkt 39: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning3.htm**

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. april 2010:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

## **Punkt 40: Status på billetsystem i Farum Svømmehal**

### **Status på billetsystem i Farum Svømmehal**

#### **40. Status på billetsystem i Farum Svømmehal**

Sagsnr.: 190-2010-4326 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-48173

#### **Sagsfremstilling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget orienteres i denne sag om status på billetsystemet i Farum Svømmehal.

Forvaltningen er i tæt dialog med DOF Data for at få løst de problemer, som udviklingen af bookingsystemet i Farum Svømmehal har givet, og der er nu iværksat en proces, der skal løse problemerne. DOF Data har sendt en plan for færdiggørelsen af bookingsystemet. Planen er vedlagt som bilag.

De største udfordringer, som bookingsystemet har givet, har været at få de 2 terminaler i svømmehallen til at fungere optimalt og at få integreret en Dankort automat i bookingsystemet. I henhold til planen forventer DOF Data, at terminalerne i svømmehallen vil fungere i uge 15, og cafe bookingen vil komme til at fungere i uge 19. I uge 18 vil DOF Data kunne fremlægge de forskellige muligheder i forhold til Dankort betaling.

Forvaltningen følger arbejdet med at optimere bookingsystemet tæt, og efter uge 19 vil forvaltningen i samarbejde med DOF Data evaluere bookingsystemet.

Problemerne i forbindelse med salget af billetter i cafeen er pt blevet afhjulpet ved, at der er blevet stillet et separat kasseapparat og en separat Dankort terminal til rådighed for svømmeklubberne, således at der kan sælges billetter i den offentlige åbningstid også i tilfælde af, at cafeen ikke kan holdes åben.

#### **Lovgrundlag**

Budget 2010-14

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Borgerinddragelse**

Ingen

## **Det videre forløb**

Forvaltningen vil i samarbejde med DOF Data vurdere og evuere billetsystemet efter uge 19.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Plan for færdiggørelse af bookingsystem i Farum Svømmehal

[190-2010-48413](#)

## **Bilag**

Plan for færdiggørelse af bookingsystem i Farum Svømmehal

## **Punkt 40: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning4.htm**

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. april 2010:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

# Punkt 41: Svampeskade i Alugod Spejderhytte

## Svampeskade i Alugod Spejderhytte

### 41. Svampeskade i Alugod Spejderhytte

Sagsnr.: 190-2007-104306 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-46738

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger to løsningsforslag i forhold til svampeskade i Alugod spejderhytten på Kollekollevej 39, Værløse. Fremlæggelsen sker i forlængelse af udvalgets beslutning på sit møde den 3.2.2010. Forvaltningen skulle også afdække andre muligheder samt inddrage spejdergrupperne i processen.

I vedlagte notat beskrives to løsningsforslag: 1) Samarbejde, samt 2) Optimering. Desuden redegøres for drøftelserne med spejdergrupperne. På baggrund af forvaltningens sonderinger fremkommer forvaltningen med en anbefaling. De økonomiske konsekvenser af anbefalingen, herunder en finansieringsplan, beskrives og en tids- og handleplan med afsæt i anbefalingen skitseres.

Hovedtræk i de to *løsningsforslag* er:

#### Ad 1) Samarbejde

Der bygges en ny fløj på spejderhytten i samarbejde mellem Alugod Spejdergruppe og Furesø Kommune.

Konsekvens: Svampeproblemet vil blive løst og man vil opnå bedre faciliteter for spejderne.

Økonomi: 1,3 mio. kr. (anslået). Alugod spejderne vil bekoste 100.000 kr. Furesø Kommune ansøges om 200.000 kr. De resterende midler vil spejdergruppen søge finansieret gennem fonde.

#### Ad 2) Optimering

Fælles facilitet for de to spejdergrupper Alugod og Mjølner (Søvej 18, Værløse). Begge lokaliteter ligger tæt på hinanden.

Konsekvens: Mulighed for at spare energi og vedligehold i en årrække frem ved kun én, moderniseret facilitet.

Til undersøgelse: økonomisk rentabilitet samt hvorvidt de to spejdergrupper er åbne over for denne løsning.

#### *Møde med spejdergrupperne og en tredje løsningsmodel*

Spejdergrupperne kan se en fordel i samarbejde i forhold til fælles faciliteter og mere energi- og miljørigtige huse. En løsning, hvor der tænkes i sammenlægning af de to spejdergrupper, er der dog ikke interesse for. De to spejdergrupper har forskellige værdier og begge har store medlemstal. En sammenlægning kan erfaringsmæssigt betyde en nedgang i medlemstallet.

En tredje løsningsmodel, en involvering af nabogrundene til Kollekollevej 39 (nr. 33, 35, 37), som ejes af Furesø Kommune, kan tænkes ind i en fælles løsningsmodel. På disse grunde kunne man etablere et samlet spejderområde, hvor de to spejdergrupper kan have hver deres bygning samt en række fællesfaciliteter. Løsningen indebærer, at Mjølner spejdergruppen fraflytter Søvej 18, som sælges og indgår i finansieringen. Det antages, at Dansk Spejder Forbund og Lokale- og Anlægsfonden vil have interesse i projektet.

### *Anbefaling og tidsplan*

Forvaltningen anbefaler, at løsningsmodel 1) Samarbejde følges – med den tredje løsningsmodel med et stort fællesområde for de to spejdergrupper på Kollekollevej for øje. Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, at der afsættes 200.000 kr. til forbedring af Alugod Spejderhytten fra puljen til forbedring/udbedring af kultur- og fritidsejendomme. Dette vil give Alugod spejdergruppen mulighed for at igangsætte samarbejdsprojektet med en ny fløj på spejderhytten med mulighed for en senere integrering i et eventuelt fælles spejderområde på Kollekollevej 39 samt 33, 35 og 37. Jf. den skitserede tidsplan i vedlagte notat, som beskriver en proces frem mod etablering af et fælles spejderområde.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forbedring af Alugod spejderhytten for 200.000 kr. kan finansieres fra puljen til forbedring/udbedring af kultur- og fritidsejendomme, hvor der resterer 458.000 kr.

### **Borgerinddragelse**

De berørte spejdergrupper har været inddraget i processen.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

1. At udvalget afsætter 200.000 kr. til forbedring af Alugod spejderhytten fra puljen til forbedring/udbedring af kultur- og fritidsejendomme.
2. At en proces mod afklaring af eksterne forhold som forudsætning for etablering af et fælles spejderområde på Kollekollevej nr. 39 samt nr. 33, 35 og 37 igangsættes i henhold til den skitserede tids- og handleplan i vedlagte notat.

**Bilag**

Notat svampeskade

[190-2010-46743](#)

**Bilag**

Notat svampeskade

## **Punkt 41: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning5.htm**

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. april 2010:**

**Ikke til stede:** Ingen

Sagen udsættes.

Forvaltningen afklarer forholdene jf. indstillingens punkt 2. Det undersøges yderligere, om Skov- og Naturstyrelsen skulle have interesse i at indgå i et partnerskab om etablering af fælles spejderfacilitet.

## Punkt 42: Fordeling af puljemidler mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget

### Fordeling af puljemidler mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget

#### 42. Fordeling af puljemidler mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget

Å

Sagsnr.: 190-2010-7080 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-42573 Å Å

Å

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. februar 2010 nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget 2010-2014, og den 15. marts 2010 var der valg til det nye Folkeoplysningsudvalg. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal nu godkende 1) en proces, der gør det muligt at ændre på fordelingen af puljemidler mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget, og 2) at de nuværende retningsmidler for tildeling af puljemidler fra de 2 udvalg gælder, indtil nye retningslinjer er vedtaget.

Å

### Baggrund

I de nye vedtægter er sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget (FOU) ændret, således at der udvides fra 1 til 3 medlemmer fra de kulturelle foreninger. Vedtægtsændringen er bl.a. sket som følge af, at de to tidligere udvalg, Kulturudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget, pr. 1. januar er blevet samlet i ét udvalg, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, (KFIU). Dette har skabt basis for at organisere kontakten med foreningslivet og de forskellige tilskudsordninger efter den samme model, således at der ikke bliver en forskelsbehandling på området. Hidtil har de kulturelle foreninger haft mulighed for at søge tilskud i både Folkeoplysningsudvalget og Kulturudvalget, mens idrætsforeninger og idæbestemte foreninger kun har kunnet søge i FOU. Folkeoplysningsudvalget har på mødet den 14. december 2009 anbefalet, at FOU fremover overtager fordelingen af den eksisterende kulturpulje, således at fordelingen af tilskud til kommunens samlede foreningsliv sker på samme vilkår og i det udvalg, hvor der er størst direkte brugerindflydelse.

Å

#### 1) Nuværende puljer

I alt findes der i KFIU og FOU 6 puljer, der i 2010 i alt har 1.885.980 kr. til rådighed. Der er vedlagt et bilag, der nærmere beskriver de i alt 6 puljer og de nuværende retningslinjer for tildeling af puljerne.

Å

Der findes i alt 4 puljer i KFIU, der i 2010 har 1.197.880 kr. til rådighed.

Å

I FOU findes i alt 2 puljer, der i 2010 har i alt 688.100 Å kr. til rådighed.

Å

#### 2) Forslag til fremtidig struktur

Følgende 5 puljer foreslås fremover:

Å

### **Fremtidige puljer KFIU**

1) Eventpulje

2) Faste tilskud

Å

### **Fremtidige puljer FOU**

3) Pulje til sommerferieaktiviteter

4) Idræts- og fritidspulje

5) Kulturpulje

Å

På KFIU's budget:

Å

1) *Eventpuljen*; en pulje, hvorfra udvalget kan bevilge midler til projekter og arrangementer, som udvalget ønsker at sætte i gang eller støtte.

Å

2) *Faste tilskud*. Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til: 1) Om nogle af de tilskudsmodtagere, der har fået bevilget midler i 2 eller flere år fra kulturpolitikpuljen eller kulturpulje Furesø, fremover skal have afsat et fast beløb på udvalgets budget, og 2) Om alle faste tilskudsmodtagere eventuelt skal samles i en samlet tilskudspulje, som udbetales efter anmodning, eller som udvalget fordeler hvert år i starten af januar.

Å

Pulje 3, 4 og 5 er til engangsprojekter og "arrangementer, der løbende kan sættes til, og som bevilges af FOU.

Å

### **3) Forslag til proces**

Forvaltningen anbefaler, at de nuværende retningslinjer for tildeling af tilskud i KFIU og FOU bibeholdes, indtil nye retningslinjer kan vedtages, formodentlig i september. Der er mange aktiviteter, som allerede er planlagt, og som ikke vil kunne gennemføres uden puljemidler. Dertil kommer at en del af midlerne for 2010 allerede er disponeret. Såfremt udvalget tiltræder forvaltningens anbefaling, vil FOU fordele deres puljemidler jf. nuværende retningslinjer resten af 2010, mens det anbefales at KFIU udelukkende fordeler kulturpuljemidlerne og kulturpolitikpuljen på deres måde i maj. På denne måde vil der ikke være forud disponeret midler for 2011 og en ny fordeling af puljemidlerne vil kunne implementeres med fuldt gennemslag.

Å

Derudover foreslås forvaltningen, at udvalget forelægger forslag til puljer, forslag til retningslinjer for puljer og forslag til fordeling af puljemidler på udvalgets måde i maj. På baggrund af udvalgets beslutning, vil eventuelle forslaget kunne sendes i høring i FOU i juni. Som led i denne høring kan FOU selv komme med anbefalinger til kriterier for de puljer, der skal høre under FOU. I august kan KFIU behandle FOU's høringssvar og arbejde med prioritering af, hvem der skal have faste tilskud. I september kan endelig fordeling og retningslinjer godkendes.

Å

### **Lovgrundlag**

Å

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved ændringerne, da der udelukkende er tale om en omfordeling af eksisterende midler

Å

### Borgerinddragelse

Fordeling af puljemidler og retningslinjer for puljemidler sendes til høring i Folkeoplysningsudvalget i juni.

Å

### Det videre forløb

Ny fordeling af puljemidler og retningslinjer for puljemidler forventes vedtaget i september. Indtil da fortsætter tildeling af puljemidler efter den nuværende fordeling og de nuværende retningslinjer.

Å

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrættsudvalget godkender:

- Å Å Å Å Å Å Å Å Forslag til proces

- Å Å Å Å Å Å Å Å At eksisterende puljer tildeles efter de nuværende retningslinjer, indtil nye retningslinjer for puljer er vedtaget.

- Å Å Å Å Å Å Å Å At der fremover bliver i alt 5 puljer: 2 ikke-sågbare puljer i KFIU: En eventpulje og en pulje til faste tilskud, og 3 puljer i FOU: 1) Sommerferieaktiviteter, 2) Idræts- og Fritidspulje og 3) Kulturpulje.

Å

Å

Å

Å

### Bilag

Ansøgningsvejledning Kulturpulje Furesø, [190-2010-48272](#)

Furesøpuljen 2009, Oversigt over bevillinger [190-2010-48168](#)

Furesøpuljen 2010, Oversigt over bevillinger [190-2010-48171](#)

Kulturpolitikpuljen 2009, Oversigt over bevillinger [190-2010-48471](#)

Kulturpulje Furesø, 2009, Oversigt over bevillinger [190-2010-48465](#)

Kulturpulje Furesø, Oversigtsskema: Modtagere af kulturmidler [190-2010-48176](#)

Nuværende puljemidler i KFIU og FOU [190-2010-48058](#)

Retningslinjer Furesøpuljen [190-2010-48283](#)

Å

## **Bilag**

Ansøgningsvejledning Kulturpulje Furesø

Furesøpuljen 2009, Oversigt over bevillinger

Furesøpuljen 2010, Oversigt over bevillinger

Kulturpolitikpuljen 2009, Oversigt over bevillinger

Kulturpulje Furesø 2009, Oversigt over bevillinger

Kulturpulje Furesø, Oversigtsskema: Modtagere af kulturmidler

Nuværende puljemidler i KFIU og FOU

Retningslinjer Furesøpuljen

## **Punkt 42: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning6.htm**

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. april 2010:**

**Ikke til stede: Ingen**

Tiltrådt.

## **Punkt 43: Opfølgning på handleplan for tilgængelighed på kultur-, fritids- og idrætsområdet**

### **Opfølgning på handleplan for tilgængelighed på kultur-, fritids- og idrætsområdet**

#### **43. Opfølgning på handleplan for tilgængelighed på kultur-, fritids- og idrætsområdet**

Sagsnr.: 190-2008-37443 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-38558

##### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen fremlægger opfølgning på handleplanen for tilgængelighed på såvel kulturområdet som fritids- og idrætsområdet. Opfølgningen gælder handleplanen for 2009/2010. Opfølgningen og Bygningsafdelingens forbedringsforslag for 2010, jf. bilag, vil blive forelagt til orientering på Handicaprådets møde i maj. Denne orientering sker i henhold til Furesø Kommunes Handicappolitik. Handicappolitikken kan ses på [www.furesoe.dk](http://www.furesoe.dk) under 'Handicap'.

##### Handleplan for 2009/2010

*Kulturudvalget (KU)* besluttede den 2.4.2009, at der skulle arbejdes videre med a) undersøgelse af belyningsbehov på kultur- og forsamlingshusenes udenomsarealer, b) fortsat besigtigelse af tilgængelighed på huse, hvor dette endnu ikke er sket, samt c) tilgængelighedsinformation.

*Idræts- og Fritidsudvalget (IFU)* besluttede den 8.6.2009, at det fremover vil blive et krav når Folkeoplysningsudvalget bevilger tilskud til arrangementer, at der i ansøgningen oplyses om tilgængelighed til arrangementer for så vidt angår teleslynge og fysisk tilgængelighed.

Folkeoplysningsudvalget er også løbende med til at sikre, at kommunale arrangementer – så vidt det overhovedet er muligt – afholdes på steder med størst mulig tilgængelighed.

##### *Hvad er gjort?*

###### *1) Fysisk tilgængelighed:*

Kulturudvalgets handleplan om at undersøge belyningsbehov på kultur- og forsamlingshusenes udenomsarealer samt undersøgelse af yderligere tilgængelighedsbehov for husene er foretaget. Bygningsafdelingen har besigtiget og udarbejdet vedlagte oversigt over forbedringsforslag. Den omfatter både forbedringer for kultur- og idræts/fritidsejendomme og rådhusene.

Furesø Bibliotekerne har desuden anskaffet selvbetjeningsmaskiner med hæve-sænkefunktion.

###### *2) Information om tilgængelighed:*

- Hjemmesiden for "Foreningen Tilgængelighed for Alle", [www.godadgang.dk](http://www.godadgang.dk), er opdateret med tilgængelighedsoplysninger om de fleste større kultur-, fritids- og idrætsejendomme. Faktaark kan udprintes fra sitet. Furesø Kommune har samarbejdet med foreningen om oplysningerne.

- Skiltning: ved flere større kultur-, fritids- og idrætsejendomme er opsat symbolmærkning om tilgængelighed. Skiltningen svarer til mærkningen på [www.godadgang.dk](http://www.godadgang.dk).
- På Furesø Kommunes foreningsportal, [www.foreningsportal.furesoe.dk](http://www.foreningsportal.furesoe.dk), kan man søge på aktiviteter for handicappede i foreningsregisteret under aktiviteter.
- Tilskudsansøgninger til arrangementer skal indeholde oplysninger om tilgængelighed (fysisk tilgængelighed, teleslynge). Dette gælder både ansøgninger til kulturpuljerne og til Folkeoplysningsudvalgets puljer. Det er desuden et krav til arrangementerne, at der ved arrangørernes PR skal oplyses om tilgængelighed.

### *3) Kompensation og hjælpemidler:*

- Ordningen med gratis ledsagerbilletter til arrangementer i Galaksen, Farum Kulturhus og Farum Musikhus er nu udvidet til også at omfatte Værløse Bio & Café. Ordningen blev evalueret på Kulturudvalgets møde den 8.10.2009, pkt. 88.
- Teleslynger på kultur-, fritids- og idrætsejendomme er stort set etableret alle steder. Yderligere etablering af teleslynger fremgår af Bygningsafdelingens oversigt.
- Furesø Bibliotekerne har anskaffet læseprogrammer til publikumspc'erne. Programmerne skal tilgængeliggøre information for synshæmmede og ordblinde. Det drejer sig om Daisy-afspillere (skærmtekst, bøger) og CD-ord6 – et læseprogram for ordblinde og andre med læsevanskeligheder. Dette program er lagt på 2 publikumspc'ere i Farum Bibliotek. Værløse Biblioteks publikumspc'ere vil også få indlagt programmet.

### *Hvad udestår?*

Danske Handicaporganisationer Furesø har udtrykt ønske om foldere med oplysninger om tilgængelighed og kontaktpersoner på de steder, hvor der afholdes arrangementer. Kommunen har ikke udarbejdet foldere, men henviser til den ovenfor nævnte hjemmeside [www.godadgang.dk](http://www.godadgang.dk) samt kommunens foreningsportal.

-

### *Hvad er planlagt for 2010/2011?*

Planlagte bygningsmæssige forbedringer fremgår af vedlagte oversigt fra Bygningsafdelingen, jf. omtale ovenfor. Af planlagte, generelle tiltag kan nævnes etablering af handicapparkeringspladser og afmærkning.

I øvrigt tilbyder forvaltningen løbende en gennemgang af de eksisterende bygninger på kultur-, fritids- og idrætsområdet. Dermed kan synliggørelse af problematikker omkring tilgængelighed og forbedring af tilgængeligheden inden for den gældende budgetramme sikres.

-

### *Mål og delmål for tilgængelighed på kultur-, fritids- og idrætsområdet*

Handleplan med mål og delmål blev vedtaget for kulturområdets vedkommende på KU 9.10.2008, pkt. 104, og for idræts- og fritidsområdets vedkommende på IFU 24.11. 2008, pkt. 73.

*Det overordnede mål for kulturområdet* er, at der skal skabes mulighed for, at borgere med funktionsnedsættelse kan deltage aktivt i samfundslivet – herunder kulturlivet – ud fra den enkeltes egne ønsker, muligheder og behov på lige vilkår som andre borgere. Det gælder såvel mulighederne for at opleve kultur som for selv at deltage.

### *Delmål for kulturområdet er:*

- Forbedring af *de fysiske forhold* ved kulturfaciliteter

- Mulighed for *kompensation* i form af tilskud og hjælpemidler
- *Information* om tilgængelighed

*Det overordnede mål for idræts- og fritidsområdet* er, at alle borgere, herunder også borgere med funktionsnedsættelser, skal have mulighed for et sundt og aktivt liv, og idræt og motion og deltagelse i folkeoplysende virksomhed skal være muligt for alle borgere.

*Delmål for idræts- og fritidsområdet* er:

- at sikre tilgængelighed til kommunale arrangementer og anlæg
- at støtte den folkeoplysende private virksomhed i foreninger og oplysningsforbund med henblik på at sikre, at deres aktiviteter så vidt muligt bliver tilgængelige for alle

## **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes Handicappolitik.

## **Økonomiske konsekvenser**

Forbedringsforslagene, som fremgår af bilaget ”Mærkeordning for tilgængelighed ved kulturejendomme, idrætsejendomme og rådhus”, kan afholdes inden for budgetterede midler i Bygningsafdelingen. De samlede udgifter beløber sig til 792.500 kr.

## **Borgerinddragelse**

Der er en stående aftale mellem forvaltningen og Danske Handicaporganisationer Furesø om, at organisationen løbende kan henvende sig til forvaltningen med henblik på gennemgang af eksisterende anlæg, således at der kan sikres størst mulig tilgængelighed.

## **Det videre forløb**

Opfølgningen videresendes til Handicaprådet til orientering.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- at udvalget godkender opfølgningen på handleplan for tilgængelighed for 2009/2010.

## **Bilag**

## **Bilag**

Mærkeordning for tilgængelighed.doc

## **Punkt 43: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning7.htm**

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. april 2010:**

**Ikke til stede:** Ingen

Sagen oversendes til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget mhp en gennemgang og en vurdering af Bygningsafdelingens forbedringsforslag for 2010.

## **Punkt 44: Opfølgning på ungekulturkonferencen 2009 - høringssvar og videre proces**

### **Opfølgning på ungekulturkonferencen 2009 - høringssvar og videre proces**

#### **44. Opfølgning på ungekulturkonferencen 2009 - høringssvar og videre proces**

Sagsnr.: 190-2009-41958 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-42568

##### **Sagsfremstilling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) besluttede den 3.2.2010 at sende sin beslutning om den videre proces som opfølgning på ungekulturkonferencen 2009 til høring i Børne- og Skoleudvalget (BSU) samt i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU). På baggrund af høringssvarene fremlægger forvaltningen forslag til den videre proces på ungeområdet.

BSU's og BIU's høringssvar fremgår af vedhæftede bilag "Høringssvar fra Børne- og Skoleudvalget og fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget". Kultur- og Idrætsforvaltningens indstilling og KFIU's beslutning fremgår ligeledes af bilaget. Høringssvarene er:

*BSU 3.3.2010:*

Børne- og Ungeforvaltningens indstilling: Til efterretning, idet forvaltningen peger på, at punktet kan få konsekvenser for Klub Furesø og nuværende tilbud til unge, og at en analyse heraf skal indgå i materialet.

BSU's beslutning: Godkendt, idet udvalget peger på, at fokus skal være på tilbud til unge mellem 16 og 25 år i ungdomsuddannelser og i arbejde.

*BIU 4.3.2010:*

Beslutning: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender punkt 1 og 5. For så vidt angår de øvrige punkter, overgår disse til relevante udvalg.

*Forslag til den videre proces*

Forvaltningen forslår i forlængelse af BSU's og BIU's høringssvar,

1) at forvaltningen tager initiativ til nedsættelse af en tværfaglig arbejdsgruppe, som har til formål at fremlægge et konkret forslag til en samlet ungdomspolitik (pkt. 1 og 5 i indstillingen til KFIU 3.2.2010).

Der er i øjeblikket initiativer i gang med hensyn til tværgående samarbejder omkring unge og uddannelse samt unge og forebyggelse. En samlet ungdomspolitik skal spille sammen med disse initiativer. Blandt de områder, som arbejder med unge, skal det drøftes, i hvilken forvaltning en proces mod en samlet ungdomspolitik skal være forankret.

2) at en proces mod 'et sted at være/steder at være' i mursten stilles i bero indtil der foreligger en samlet ungdomspolitik. Det samme gælder etableringen af et ungdomsråd (pkt. 2 og 3 i indstillingen til KFIU 3.2.2010).

Dette er ikke ensbetydende med, at der først en gang ude i fremtiden skal tænkes i steder for unge og i en formaliseret inddragelse af unge i form af f.eks. et ungdomsråd. Steder for unge kan være midlertidige steder eller en videreudvikling af steder, der allerede eksisterer som tilbud i dag. Inddragelse af unge kan ske på mere uformelle måder – f.eks. gennem workshops/projekter/arbejdsgrupper eller gennem sociale, digitale medier som Facebook, Myspace, YouTube, Flickr etc.

3) at forvaltningen arbejder videre med aktiviteter, der gør det sjovere at være ung i Furesø Kommune ud fra et princip om, at der ikke sker overlap i forhold til Klub Furesøs tilbud.

Der henvises til forslaget "Ramme for "Sjove fredage" – et nyt tilbud til unge i Furesø Kommune", som forvaltningen har fremlagt til behandling på dagsordenen. Forslaget er i forlængelse af Kommissorium for pilotprojekt om "Nye tilbud til Furesø Unge", tiltrådt på KFIU 3.3.2010.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Det anbefales, at unge inddrages undervejs i processen.

## **Det videre forløb**

Forvaltningen tager kontakt til Børne- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med henblik på i samarbejde at igangsætte en ungdomspolitikproces.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender den videre proces for en samlet ungdomspolitik, 'sted at være/steder at være', ungdomsråd/inddragelse af unge samt aktiviteter for unge, sådan som det er beskrevet i pkt. 1-3 i sagsfremstillingen.

## **Bilag**

Høringssvar BSU 0303 og BIU 0403 2010 vedrørende  
ungekulturkonferencen 2009.doc

[190-2010-  
42613](#)

## **Bilag**

Høringssvar BSU 0303 og BIU 0403 2010 vedrørende ungekulturkonferencen 2009.doc

## **Punkt 44: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning8.htm**

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. april 2010:**

**Ikke til stede: Ingen**

Tiltrådt.

# Punkt 45: Pilotprojekt om nye tilbud til Furesø Unge - rammeforslag

## Pilotprojekt om nye tilbud til Furesø Unge - rammeforslag

### 45. Pilotprojekt om nye tilbud til Furesø Unge - rammeforslag

Sagsnr.: 190-2010-4613 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-41110

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger et rammeforslag til nye tilbud til Furesø Unge: pilotprojektet ”Sjove fredage”. Forslaget er baseret på bemærkninger og ideer/indspark fra Ungdomsskolen, klubberne, idræts- og fritidskonsulenten på ungeområdet samt ikke mindst fra de unge selv, formuleret på ungekulturkonferencen, november 2009.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) tiltrådte på mødet den 3.3.2010 udvalgsformandens kommissorium for pilotprojekt om ”Nye tilbud til Furesø Unge”. Til mødet den 7.4.2010 skulle forvaltningen foretage sig følgende:

- 1) Undersøgelse af de samlede tilbud til unge.
- 2) Sammenskrivning af ungekonference.
- 3) Indspark og ideer fra ungdomsklubleder og andre på ungeområdet.

Ad 1) Forvaltningen henviser til oversigten over ungelokaliteter i Furesø Kommune, som er fremlagt for udvalget andetsteds på dagsordenen. Oversigten blev besluttet på KFIU 3.2.2010, pkt. 19: ”Opfølgning på ungekulturkonferencen 2009”.

Ad 2) Forvaltningen henviser til ”Idekatalog fra ungekulturkonferencen 2009” samt ”Notat om opfølgning på ungekulturkonferencen 24.11.2009” (bilag til KFIU 3.2.2010). Notatet vedhæftes igen som bilag. Der henvises særligt til afsnittet om ”De unges forslag” samt ”Konferencens afsæt”.

Ad 3) Alle indspark og ideer er indarbejdet i vedlagte ”Ramme for ”Sjove fredage” – nye tilbud til unge i Furesø Kommune”.

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres et projekt på kulturområdet, som er en pendant til projektet ”Sjove lørdage i Bybækhallen”, februar-april 2010. I dette projekt kan unge i alderen 13-18 år over 7 lørdage komme i perioden kl. 19-22 og dyrke idræts- og fritidsaktiviteter.

Projektet ”Sjove fredage” har afsæt i at mødes omkring musik. I rammebeskrivelsen foreslås det, at der afholdes 4 arrangementer i efteråret 2010, startende med oktober. Arrangementerne afholdes skiftevis i en lokalitet i den nordlige og den sydlige del af kommunen. Målgruppen er 13-16 år (7.-9. klassetrin).

De unge skal selv være med til at udvikle koncept og indhold for arrangementerne sammen med kommunens medarbejdere på ungeområdet. Interesserede frivillige og de unge selv kan inddrages i afviklingen af arrangementerne. En voksen projektleder styrer projektet og de enkelte arrangementer.

For uddybende detaljer henvises til vedlagte rammebeskrivelse af projektet "Sjove fredage", herunder forslag til konkrete lokaliteter for arrangementerne.

I rammebeskrivelsen er der taget højde for bemærkninger fra lederne på ungeområdet i forhold til kommissoriet.

#### *Bemærkninger fra ungeområdet*

Alle adspurgte finder, at grundideen om at afholde arrangementer/fester i forskellige dele af kommunen er god. Da Klub Furesøs fokus imidlertid er et andet end afholdelse af fester og tværgående temauger, vil disse ekstraordinære arrangementer ikke kunne afholdes i klubberne, og klubberne vil heller ikke kunne lægge faste medarbejdere til. Timelønnede klubvikarer kan eventuelt deltage. Ungdomsskolen deltager gerne, men har ikke ressourcer til at køre processen alene.

Opstart af arrangementerne foreslås at være til oktober, idet erfaringen er, at det er i den mørke periode, de unge har et behov for at kunne mødes indendørs. Tidspunktet vil også passe bedre ind i ungeinstitutionernes øvrige rytme. I august/september igangsættes ungeinstitutionernes egne tilbud. Det gælder særligt Ungdomsskolen.

Alkohol er ikke tilladt til unge under 18 år i kommunens lokaler. Derfor må arrangementerne være alkoholfri. Målgruppen foreslås begrænset til alderen 13-15 år, idet ældre unge måske hellere vil tage til fester i omegnskommunerne eller i København.

Da projektet vedrører ungeinstitutioner under Børne- og Ungeforvaltningen, er disse institutioners medvirken afhængig af, om de har mulighed for det i forhold til deres opgaver i øvrigt i regi af deres egen forvaltning.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomiske konsekvenser**

I Budget 2010-2013 er årligt bevilget 125.000 kr. til aktiviteter, der vil gøre det sjovere at være ung i Furesø Kommune. Desuden er bevilget 52.000 kr. til ungdomsråd/ungekultur. Disse midler har i 2008 og 2009 været anvendt til inddragelse af unge (2 ungekulturkonferencer), et ungekulturarrangement (SuperNova, juni 2009) samt netcafé-mødested (åbner foråret 2010).

Det enkelte arrangement i projektet "Sjove fredage" anslås til gennemsnitligt at ville koste 30.000 kr. I rammebeskrivelsen af projektet er foreslået i alt 4 arrangementer i efteråret 2010. Udgifterne vil således samlet beløbe sig til 120.000 kr., som kan finansieres af 2010-puljen.

Personaleressourcer udgør den største del af udgifterne til arrangementerne. Afviklingen af det enkelte vil kræve 7-10 medarbejdere, jf. beskrivelse af under 'Økonomi' i vedlagte notat om "Ramme for "Sjove fredage"".

## **Borgerinddragelse**

Unge inddrages i udvikling og afvikling af projektet "Sjove fredage".

## **Det videre forløb**

Projektet "Sjove fredage" markedsføres i sidste halvdel af august efter skolestart. Markedsføringen sker via Ungdomsskolens ungewebportal og husstandsomdelte program, flyers/plakater på skoler og i klubber, indlæg på skolernes intranet etc. Desuden benyttes også Facebook, idet der kan igangsættes en 'løbeild' i samarbejde med unge.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at forslaget "Ramme for "Sjove fredage" - nye tilbud til unge i Furesø Kommune" godkendes.

## **Bilag**

Notat om opfølgning ungekulturkonference 241109.doc

[190-2010-15578](#)

Ramme for Sjove fredage\_Nye tilbud til unge.doc

[190-2010-41539](#)

## **Bilag**

Notat om opfølgning ungekulturkonference 241109.doc

Ramme for Sjove fredage\_Nye tilbud til unge.doc

## **Punkt 45: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning9.htm**

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. april 2010:**

**Ikke til stede:** Ingen

Tiltrådt.

Udvalget holdes orienteret om status i projektet.

# Punkt 46: Regnskab 2009 - Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget

## Regnskab 2009 - Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget

### 46. Regnskab 2009 - Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2010-2208 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-35176

#### Sagsfremstilling

Der foreligger nu regnskab for 2009 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområder for både drift og anlæg, og der er i forlængelse heraf udarbejdet forslag til regnskabsbemærkninger.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal anbefale regnskab 2009 samt udkastet til regnskabsbemærkninger for drift og anlæg på udvalgets budgetområde.

I 2009 var Kulturudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget ikke et samlet udvalg og er derfor opgjort separat nedenfor.

På det samlede Kultur- og Idrætsområde var der i 2009 et samlet mindreforbrug på driften på 3,7 mio kr. og en samlet merindtægt på 1,5 mio. kr. På anlægssiden er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

#### Drift

<i>Mio kr</i>	Udgifter	Indtægter	Mindreforbrug	Merindtægt
Kulturområdet drift	52,8	9,8	1,0	0,3
Idrætsområdet drift	51,4	13,5	2,7	1,2
<b>Kultur og Idræt drift</b>	<b>104,2</b>	<b>23,3</b>	<b>3,7</b>	<b>1,5</b>

#### Anlæg

<i>Mio kr</i>	Udgifter	Mindreforbrug
Kulturområdet anlæg	0,7	0,007
Idrætsområdet anlæg	1,3	0,2
<b>Kultur og idræt anlæg</b>	<b>2,0</b>	<b>0,207</b>

## *Kulturudvalget:*

### *Drift*

I det endelige regnskabsresultat har der samlet været udgifter for 52,8 mio. kr. og indtægter for 9,8 mio. kr. Regnskabsresultatet udviser i forhold til udvalgets samlede korrigerede budget for 2009 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. og en merindtægt på 0,3 mio. kr., se tabel samt økonomirapport i vedlagte bilag.

Hovedforklaringen til mindreforbruget for 2009 er primært, at

- der er sparet 362.000 kr. op til afholdelse af Musical i 2010
- Biblioteket har et mindreforbrug på deres lønramme på 505.500 kr, hvoraf de 300.000 kr er disponeret til et publikumsrelateret vikariat i 2010

### *Anlæg*

Der har i 2009 været udgifter for 0,7 mio. kr. til Digitalisering af Værløse Bio. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 9.000 kr. Projekt "Indretning af 2 shelters" er udskudt til 2011, og projekt "Musikskolen, ombygning og lydisolering" er nedlagt i forbindelse med budgetopfølgning I og II i 2009.

## *Idræts- og Fritidsudvalget:*

### *Drift*

I det endelige regnskabsresultat har der samlet været udgifter for 51,4 mio. kr. og indtægter for 13,5 mio. kr. Regnskabsresultatet udviser i forhold til udvalgets samlede korrigerede budget for 2009 et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. og en merindtægt på 1,2 mio. kr., se tabel samt økonomirapport i vedlagte bilag.

Hovedforklaringen til mindreforbruget for 2009 er primært, at

- der i forhold til Farum Arena og TeamDanmark bygningen samt på områder med selvforvaltningsaftaler er sparet op til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver i 2010.
- der på Folkeoplysningsområdet har været holdt igen med udgifter mhp at spare op til besparelse på 1 mio. kr. i 2010.

### *Anlæg*

Der har i 2009 været udgifter for 0,4 mio. kr. på projekt "Etablering af faciliteter til spejdere i Hareskovby". Der er et mindreforbrug på 0,145 mio.kr. hvoraf de 75.000 kr. søges overført til 2010. Herudover har der været et forbrug på 0,9 mio.kr. på projekt "Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg". Der er et mindreforbrug på 51.000 kr. som søges overført til 2010.

## Økonomiske konsekvenser

Der er et samlet netto mindreforbrug på Kulturudvalgets driftsområde på 1,3 mio. kr., og på Idræts- og Fritidsudvalgets driftsområde er der netto et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

På Kulturudvalgets anlægsområde balancerer udgifter og indtægter.

På Idræt- og Fritidsudvalgets anlægsområde er der samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven §45.

## Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring

## Det videre forløb

Efter behandling i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget videresendes sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller;

- at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler regnskab 2009 samt regnskabsbemærkningerne på Kulturudvalgets og Idræts- og Fritidsudvalgets område.

## Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger Kulturudvalget [190-2010-35247](#)

Bilag 2: Regnskabsbemærkninger Idræts- og Fritidsudvalget [190-2010-35253](#)

Bilag 3: Økonomirapport over Kulturudvalget+Idræts- og Fritidsudvalget 2009 [190-2010-41582](#)

## Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger Kulturudvalget

Bilag 2: Regnskabsbemærkninger Idræts- og Fritidsudvalget

### Bilag 3: Økonomirapport over Kulturudvalget Idræts- og Fritidsudvalget 2009

## **Punkt 46: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning10.htm**

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. april 2010:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget anbefaler regnskab og regnskabsbemærkninger.

# Punkt 47: Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget

## Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget

### 47. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2010-2218 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-25315

#### Sagsfremstilling

Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget skal anbefale de ønskede budgetoverførsler mellem 2009 og 2010 og videresende sagen til Byrådets godkendelse.

Der er på baggrund af regnskab 2009 på Kultur, Fritid- og Idrætsudvalgets område, beregnet budgetover-/underskud for de forskellige områder, hvor der er adgang til overførsel af budget mellem budgetår. Formålet hermed er, at beregne ønsker om budgetoverførsler fra 2009 til 2010. De ønskede overførsler ses i tabellen nedenfor.

#### Samlet oversigt over ønsker til overførsler – Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget

##### Samlet overførsel af over-/underskud

<i>Hele kr.</i>	<b>Korrigeret vedtaget budget 2009</b>	<b>Forbrug 2009 pr. 31. januar 2010</b>	<b>Over-/underskud som ønskes overført til 2010</b>
<b>DRIFT</b>			
Stadion og Idrætsanlæg	17.729.125	16.850.689	562.770
Andre Fritidsfaciliteter	870.983	554.931	316.052
Transport og infrastruktur	1.017.060	959.626	57.434
Folkebiblioteker	22.043.374	21.537.575	391.708
Museer	39.450	18.156	21.294
Biografer	23.395	13.820	9.575
Musikarrangementer	9.348.156	8.986.248	361.908
Andre Kulturelle opgaver	6.421.271	6.604.346	-273.410

Folkeoplysning og fritidsaktiviteterne m.v. fælles formål	582.694	182.515	400.179
Folkeoplysende voksenundervisning	2.530.420	2.314.565	215.855
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.465.610	5.942.200	523.410
Lokaletilskud	9.157.090	8.605.794	551.296
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.661.162	1.262.016	399.146
<b>DRIFT – ialt</b>	<b>77.889.790</b>	<b>73.832.481</b>	<b>3.537.217</b>
<b>ANLÆG</b>			
Etablering af faciliteter til spejdere i Hareskovby	519.030	373.614	75.000
Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg	1.025.340	973.956	51.384
<b>ANLÆG – i alt</b>	<b>1.544.370</b>	<b>1.347.570</b>	<b>126.384</b>

Note: Indeholder kun budgetområder hvor der er overførselsadgang mellem budgetår.

#### *Driften:*

På Kultur, Fritid- og Idrætsområdet var der i 2009 et korrigeret budget på de områder, hvor der er overførselsadgang på 77,9 mio. kr., heraf er der anvendt 73,8 mio. kr. Restbudgettet er på 4,1 mio. kr., heraf ønskes 3,5 mio. kr. overført til 2010.

#### *Anlæg:*

På Kultur, Fritid- og Idrætsområdet var der i 2009 et korrigeret anlægsbudget på 1,5 mio. kr.

Der er et restbudget på 0,2 mio. kr. , hvoraf de 0,126 mio.kr. ønskes overført til 2010.

Forklaringer til de ønskede budgetoverførsler findes i bilag 1.

#### **Lovgrundlag**

Det fremgår af Furesø Kommunes Økonomiregulativ afsnit 4.7 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner, at hvis Byrådet godkender overførsel af budgetover-/underskud fra et regnskabsår til det næste, skal alle over-/underskud genbevilges, som positive eller negative tillægsbevillinger.

For det enkelte projekt eller område skal der angives en forklaring, såfremt den ønskede overførsel er +/- 50.000 kr.

Byrådet kan vælge at gennemføre reguleringer i de ønskede overførsler, såfremt Byrådet finder det nødvendigt. Byrådet kan vælge at omfordele overskud fra ét område til at dække underskud på et andet område.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der ønskes overført fra 2009 til 2010 i alt 3,5 mio. kr. på driften og på anlægssiden 0,126 mio. kr. Overførslerne skal genbevilges som en tillægsbevilling.

### **Det videre forløb**

Efter behandling i Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget videresendes overførselssagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, som har den endelige bevillingskompetence.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget anbefaler en overførsel af driftsmidler på i alt 3,5 mio. kr. fra 2009 til 2010.
- Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget anbefaler en overførsel af anlægsmidler på 0,126 mio. kr. fra 2009 til 2010.

### **Bilag**

Bilag 1: Forklaringer til overførsler.doc

[190-2010-18015](#)

### **Bilag**

Bilag 1: Forklaringer til overførsler.doc

## **Punkt 47: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning11.htm**

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. april 2010:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget videresender overførelssagen med anbefaling til videre behandling i Økonomiudvalget.

Udvalget ønsker en orientering om Folkeoplysningsudvalgets budget, herunder om den nævnte sparepulje. Denne orientering sættes på udvalgets næste dagsorden.

Mindretalsudtalelse: Gitte Terp Henriksen (F) anbefaler, at minimum 50% af de uforbrugte midler på Folkeoplysningsområdet i 2009 ikke tillægsbevilges som overførelse fra 2009 til 2010, men forbliver i kommunekassen.

# **Punkt 48: Effektiviseringer på Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område**

## **Effektiviseringer på Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område**

### **48. Effektiviseringer på Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område**

Sagsnr.: 190-2010-7721 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-46722

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen forelægger oversigt over effektiviseringsforslag på Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 blev der indlagt en forventning om udmøntning af effektiviseringsgevinster på en række områder i kommunen. Det blev forudsat, at effektiviseringsstrategien vil kunne resultere i en årlig besparelse på 10 mio.kr. i 2010 stigende til 32 mio. kr. i 2013.

På Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2010 orienterede borgmesteren om, hvilke effektiviseringsforslag der vil blive forelagt til udvalgsbehandling i april måned.

Forvaltningen forelægger følgende forslag:

#### **1: Forslag til incitamentsstruktur på energiområdet**

*Besparelspotentiale: 100.000 kr. i 2010 og fra 2011 200.000 kr.*

Forvaltningen foreslår, at det undersøges, om der kan udvikles en incitamentsstruktur på energiområdet, således at de enkelte driftsenheder i højere grad motiveres til at spare på energien. Som det er nu, ligger alle energibudgetter på Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalgets budget. Ved at flytte budgetterne til driftsbudgetterne på de enkelte udvalg, ville driftsenhederne selv blive ansvarlige for energiforbruget. Samtidig skulle der udvikles "sparemodeller". Der er forskellige muligheder: Dele af energibudgettet eller hele energibudgettet kunne lægges ud til driftsenhederne. Der er også mulighed for at oprette en central pulje, som institutioner, der udviser energibesparende adfærd, kan få del i. Efterfølgende ville energibudgetterne i hele kommunen evt. kunne lægges ud til driftsenhederne, hvorved den opnåede besparelse kunne blive endnu større.

Den anslåede besparelse på Kultur- og Idrætsområdet i 2010 er på 100.000 kr. Fra 2011 på 200.000 kr.

#### **2: Forslag til beparelse på rengøring**

*Besparelspotentiale: 130.000 kr. i 2011 og fra 2012 200.000 kr.*

I kommunens 2 kulturhuse er der ansat pedeller, der varetager daglige praktiske opgaver i bygningerne. Samtidig er der begge steder indgået aftale med eksterne rengøringsselskaber. Ved at samle rengøring og pedelfunktion i en samlet servicefunktion vurderer forvaltningen, at der kan opnås en effektiviseringsgevinst. De samme servicemedarbejdere ville

kunne udføre åbne og lukkefunktioner, mindre driftsopgaver og rengøringsopgaver. I perioder hvor de nuværende pedeller har færre arbejdsopgaver, kan de bidrage med vinduespudsning eller lignende større opgaver. Servicemedarbejderne vil også kunne afspadsere mere smidigt.

De nuværende kontrakter med rengøringsselskaber løber frem til 2011, hvorfor besparelsen først kan udmøntes fra 2011. Besparelsen i 2011 anslås til at kunne blive på 130.000 kr. og fra 2012 på 200.000 kr.

En tilsvarende ordning benyttes bla. i kommunens 2 svømmehaller, hvor livredderne også løser rengøringsopgaver og andre praktiske opgaver. Ordningen ville evt. kunne udvides til at dække andre lignende institutioner i kommunen, hvorved en større besparelse ville kunne opnås.

### **3: Forslag til effektivisering af driften vedr. udearealer**

*Besparelspotentiale: I 2010 50.000 kr. og fra 2011 100.000 kr.*

Ved at samle vedligeholdelsen af udearealer under Idræts- og Fritidsområdet ville der kunne opnås en besparelse på 50.000 kr. i 2010 og fra 2011 en besparelse på 100.000 kr. I øjeblikket er vedligeholdelsesopgaverne af udearealer opdelt mellem Materielgården og Kultur- og Idrætsområdet. Der er aftalt et møde mellem Materielgården og Kultur- og Idrætsafdelingen mhp at afklare, om der kan effektiviseres i forhold til Kultur- og Idrætsafdelingens opgavevaretagelse uden at det påvirker effektiviteten af materielgårdens øvrige opgaver.

### **Lovgrundlag**

Intet

### **Økonomiske konsekvenser**

Besparelspotentiale i 2010: 150.000 kr.

Besparelspotentiale i 2011: 430.000 kr.

Besparelspotentiale fra 2012: 500.000 kr.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Afhænger af udvalgets beslutning

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler forslagene til Økonomiudvalget.

## **Bilag**

3 Effektiviseringsforslag KFIU

[190-2010-49645](#)

## **Bilag**

3 Effektiviseringsforslag KFIU

## **Punkt 48: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning12.htm**

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. april 2010:**

**Ikke til stede:** Ingen

Tilrådt.

Udvalget ønsker dog, at ambitionerne om besparelser på energiområdet sættes højere.