

## **Samarbejdsaftale om bedre udnyttelse af ressourcerne, samt besparelser inden for kultur-, fritids-, og idrætsområdet i 2017 og 2018.**

### **Indledning**

Furesø Kommune har et rigt udbud af kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter. Dette skyldes bl.a. et meget aktivt foreningsliv, en stor frivillig indsats fra mange af kommunens borgere, samt mange kommunale tilbud og et stort antal egnede faciliteter. KFIU og FOU vil styrke samarbejdet om, hvorledes ressourcerne kan udnyttes bedst muligt. Samtidig skal det sikres, at politisk besluttede besparelser inden for området føres ud i livet. Samlet set er der i tidligere års budgetter fastlagt besparelser inden for FOU's område på i alt 2,250 mio., som endnu ikke er realiseret! Disse besparelser eftergives med denne aftale, idet det samtidig aftales at gennemføre besparelser for samlet 1,1 mio. kr. inden for KFIU's område i 2017 stigende til 1,8 mio. kr. i 2018.

FOU og KFIU er enige om følgende principper, der vil indgå i byrådets budgetaftale for 2017-2018, og som vil blive udmøntet efterfølgende i et samarbejde mellem KFIU og FOU:

### **1) Foreningernes rolle i relation til Åben skole, FFO3, børn med særlige behov, samt aktiviteter inden for integrationsområdet:**

- Der reserveres sammenlagt 0,4 mio. kr. i 2017 fra midler til den åbne skole, mentorordninger til flygtninge, samt støtte-kontakt aktiviteter for børn- og unge med særlige behov. Midlerne kan komme i spil i forhold til foreninger, der ønsker og har forudsætninger for at løse opgaver på områderne.
- Der indkaldes i januar 2017 til et orienteringsmøde mellem foreninger og de relevante fagforvaltninger om, hvorledes foreningerne kan komme i betragtning til opgaver for de forskellige målgrupper.
- FOU-inviteres til det kommende udviklingsarbejde for et nyt og bedre fritidstilbud til de større skolebørn (FFO3).
- Der tilknyttes en central ressource, der skal facilitere, at foreningerne kommer i spil i forhold til de forskellige målgrupper.
- Der gennemføres i slutningen af 2017 en evaluering af foreningernes opgavevaretagelse på de forskellige områder med henblik på at lægge en plan for det videre samarbejde på området.

### **2) Foreningsdrift**

- Der arbejdes frem mod en generel model for foreningsdrift gennem en fortsat implementering af de tre pilotforsøg, der er igangsat omkring foreningsdrift af hhv. Ryetvej 17, Satellitten og Sønderøhallerne.
- Herudover realiseres inden udgangen af 2017 beslutningen om foreningsdrift af svømmehallerne og der hjemtages det i budgettet indlagte provenu herfor fra og med 2018.
- Der lægges samtidig vægt på at udvide antallet af faciliteter med foreningsdrift til at omfatte eksempelvis Farum Arena, Hareskovhallen, Bybækhallen, m.fl.
- Målet er at skabe en model for foreningsdrift, der er håndterbar at igangsætte og drive både for foreninger og forvaltning.
- Der vil fortsat kunne indgås mindre brugeraftaler med foreninger, hvor de overtager dele af de kommunale opgaver mod betaling/tilskud så som rengøring, opsyn eller lignende.
- Der indlægges i budgettet en ekstra effektiviseringsgevinst på dette område på 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018.

### 3) **Bedre udnyttelse af faciliteter og lukning af de mindst benyttede**

- Der igangsættes et udredningsarbejde af de kommunale udgifter til idræts- kultur og fritidsfaciliteter og mulighederne for på sigt at optimere anvendelsen og reducere udgifterne gennem bedre udnyttelse af faciliteterne og evt. lukning af de mindst benyttede faciliteter.
- Udredningsarbejdet færdiggøres og drøftes mellem parterne i efteråret 2017.
- Som en del af arbejdet, arbejdes der videre med Furesø Spejderråd omkring konkrete løsninger, der kan sikre en samlet større udnyttelsesgrad af de kommunalt ejede/støttede spejderhuse; både i dagtimerne, men også indenfor ”primetime”.
- På den korte bane (i relation til budget 2017) arbejdes der med følgende to løsninger:
  - Spejderne fra Sandet 2 flyttes til Naturstøttepunktet Corner, eller alternativt sted, fra 2018.
  - Samarbejdsaftalen omkring brug af Stenvadhallen genforhandles, så der sikres optimeret brug i både skole- og foreningstid, samtidig med at større vedligeholdelsesopgaver håndteres.

### 4) **Puljer, faste tilskud og underskudsgarantier:**

- FOU's særlige pulje på 400.000 kr. reduceres med 140.000 kr. idet kulturpuljen afskaffes (0,1 mio. kr.) og idræts- og fritidspuljen reduceres med 40.000,- kr. Dette skal bl.a. ses i lyset af foreningernes mulighed for at søge midler til at løse særlige opgaver for kommunen – jævnfør pkt. 1)
- KFIU's ramme til faste tilskud og underskudsgarantier på 600.000 kr. reduceres med 75.000 kr.
- Retningslinjerne for tilskud og underskudsgarantier tilpasses således, at nedenstående kan danne inspiration for en fremtidig fordeling:
  - Aktiviteter målrettet børn og unge prioriteres.
  - Nedprioritering af tilskud til kommunale og selvejende institutioner, der allerede modtager et driftstilskud.
  - Ydede tilskud skal ses i relation til deltageres egenbetaling og skal stå i rimeligt forhold til antallet af udøvere/tilskuere.
  - Tilskud skal gå direkte til en konkret aktivitet og må ikke bruges som et generelt driftstilskud.
- Inden KFIU's endelige fordeling af rammen til faste tilskud og underskudsgaranti, høres Kulturelt Samråd og FOU.

### 5) **Kommunale kulturtilbud:**

- Der er i budgettet for 2017 allerede indlagt en række besparelser på de kommunale kulturtilbud samt en række generelle rammebesparelser på løn- og priseregulering (1,5 mio. kr.).
- Herudover gennemføres følgende initiativer, der samlet vil give en ekstra besparelse på 0,5 mio. kr. i 2017:
  - Den del af Borgerservice, der kræver personligt fremmøde samles ét sted, hvilket ikke direkte giver besparelser, men vil kunne give en bedre oplevet service i selve sagsbehandlingen.
  - Den betjente åbningstid på biblioteket reduceres med op til 20 %. (Der vil være selvbetjente biblioteker på alle biblioteker).
  - Aktivitetsrammen hos de kommunale kulturaktører reduceres.
  - Kommunens kulturelle foreninger støtter op om ovenstående reduktion, ved i højere grad at afvikle deres aktiviteter i samarbejde med de kommunale institutioner.
  - Der sker en fortsat effektivisering af aktiviteter i kommunes to kulturhuse gennem organisatoriske og strukturelle tilpasninger.

### 6) **Aktivitetstilskud:**

- Rammen for aktivitetstilskud til foreningerne nedskæres i 2017 med 280.000 kr. (fra 6,4 mio. kr. til 6,1 mio. kr.).

- Rammenedsættelsen fordeles relativt mellem alle foreningers beregnede aktivitetstilskud.
- Folkeoplysningsudvalget drøfter og beslutter ændrede fordelingskriterier for kommunes aktivitetstilskud inden udgangen af 2. kvartal 2017.
- Der vil i den forbindelse blive lagt større vægt på at prioritere tilskud til børn og unge frem for tilskud til voksne. Voksne må i højere grad betale for deres foreningsaktiviteter selv.
- Disse nye fordelingskriterier skal danne baggrund for beregning af aktivitetstilskud fra og med 2018.

#### 7) Indtægter/gebyrer for brug af kommunale bygninger

- Parterne er enige om at vurdere mulighederne for at optimere udnyttelsen af kommunale bygninger og mindske de kommunale udgifter til driften heraf.
- Parterne vil derfor analysere muligheder og konsekvenser ved følgende mulige initiativer:
  - grundgebyr for foreningers booking af kommunale lokaler via lokalebookingen
  - grundgebyr for foreninger, der er enebruger af et kommunalt lokale, der ikke indgår i lokalebookingen.
  - gebyr for foreningers brug af forsamlingshuse samt kulturhuse svarende til en procentdel af den af byrådet godkendte takst for offentlige udlån af disse lokaler.
  - øget betaling af privates leje af forsamlingshuse, så priserne bliver markedssvarende.
- Parterne er enige om at inddrage alle relevante aktører i denne vurdering og drøfte vurderingen i løbet af efteråret 2017.
- Det er målet, at der kan tilvejebringes en besparelse på 0,3 mio. kr. på området i 2018.
- Skulle det vise sig, at denne besparelse ikke kan realiseres gennem øgede gebyrer/indtægter forpligter parterne sig til at finde en besparelse af tilsvarende størrelsesorden inder for KFIUs-området i 2018.

#### Afslutning

Parterne er enige om, at samarbejde om at nå de målsætninger, der er anført i denne samarbejdsaftale og løbende vurdere fremdriften på de forskellige indsatsområder.

Furesø den 29/9 - 2016

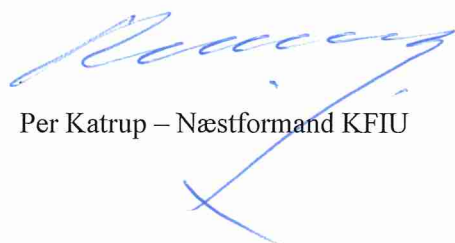
For Furesø Kommune



Ole Bondo Christensen – Borgmester



Helle Katrine Møller – Formand KFIU

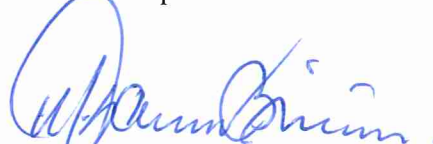


Per Katrup – Næstformand KFIU

For FOU



Sven Krarup Nielsen - Formand



Mogens D. Bruun - Næstformand



Ilse Schødt – rep. For de kulturelle foreninger.

