

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 03-11-2015

Mødedato Tirsdag d. 03. november 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser, KFIU november 2015 - efterretning.....	3
Beslutning.....	5
Møde- og arbejdsplan for KFI 2015/2016, december-januar-februar - efterretning.....	6
Beslutning.....	8
Mødekalendar 2016.....	9
Beslutning.....	11
Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III KFIU.....	12
Beslutning.....	14
Status for anvendelse af vedligeholdelsespuljen samt renoverings- og nyetableringspuljen - efterretning.....	15
Beslutning.....	17
KFIU - afrapportering på faglige resultatindikatorer - Orientering.....	18
Beslutning.....	22
Orientering om nedrivning af bygninger på Flyvestationen.....	23
Beslutning.....	26
Budgetopfølgning III 2015 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	27
Beslutning.....	33
Omlægning af Bådfartens drift - beslutning.....	34
Beslutning.....	37

Punkt 79: Meddelelser, KFIU november 2015 - efterretning

Meddelelser, KFIU november 2015 - efterretning

79. Meddelelser, KFIU november 2015 - efterretning

Sagsnr.: 190-2014-39780 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-177793

Beslutningstema

Forvaltningen orienterer udvalget om status på sager, publikationer af relevans for kultur-, fritids- og idrætsområdet, indbydelser m.m.

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

Parkouranlæg

Parkouranlægget ved Stavnscholtskolen står ifølge planen færdigt d. 30. oktober 2015. Forvaltningen har arrangeret et mindre åbningsarrangement i anledningen fredag d. 6. november kl. 13-15. Arrangementet vil bestå af en åbningstale af formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Helle Katrine Møller. Herefter vil Team JiYo, som har designet anlægget, stå for en introduktion/fremvisning af anlægget med efterfølgende åben workshop/undervisning for de fremmødte. Forvaltningen har aftalt med Stavnscholtskolen, at der kommer en masse skolebørn ud og deltager i arrangementet.

Kulturstyrelsens Årsmøde 2015

Den 8. og 9. oktober deltog medlemmer fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og direktør og centerchef fra området i Kulturstyrelsens Årsmøde 2015, som blev afholdt på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter. Temaet for årsmødet var "Hvordan forandrer brugerne kulturinstitutionerne?".

På mødet blev der lagt op til en diskussion om, hvordan publikum og brugerne udfordrer institutionerne fagligt, strukturelt og formidlingsmæssigt. Desuden drøftede man i fællesskab, hvordan man håndterer denne udfordring i praksis og udnytter dens potentiale fuldt ud.

På udvalgets møde vil der være mulighed for at orientere nærmere om årsmødets indhold.

Publikationer:

Udvalget har modtaget Danmarks Biblioteksforenings nyhedsmail, oktober 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager meddelelserne til efterretning.

Punkt 79: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 3. november 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning, idet åbning af parkourbanen flyttes til uge 47.

Punkt 80: Møde- og arbejdsplan for KFI 2015/2016, december-januar-februar - efterretning

Møde- og arbejdsplan for KFI 2015/2016, december-januar-februar - efterretning

80. Møde- og arbejdsplan for KFI 2015/2016, december-januar-februar - efterretning

Sagsnr.: 190-2014-39801 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-178287

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger til orientering udvalgets møde- og arbejdsplan for de kommende tre måneder.

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 aktiviteter.

Den 1. december 2015	Januar 2016	Februar 2016
	Tværkommunalt turismesamarbejde – forslag til fælles platform.	Egnsteater Undergrunden – ny aftale 2017-2018.
	Vedligeholdelsespuljen 2016 – indstilling om opgaver.	

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at møde- og arbejdsplanen tages til efterretning.

Punkt 80: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 3. november 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

Punkt 81: Mødekalender 2016

Mødekalender 2016

81. Mødekalender 2016

Sagsnr.: 190-2015-26779 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-183707

Beslutningstema

Udvalget skal fastlægge en mødekalender for 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgenes fastlæggelse af møderne i 2016 har forvaltningen udarbejdet et forslag til møderække for de enkelte udvalg.

Stående udvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal for hvert kalenderår fastlægge hvor og hvornår deres møder holdes. Denne mødeplan skal offentliggøres i begyndelsen af året.

Møderne er som udgangspunkt lagt som i 2015. Dog foreslår forvaltningen, at udvalgmøderne samles på to mødedage i stedet for tre. Dette indebærer, at møder i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget foreslås flyttet fra og med maj 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Mødeplanen offentliggøres.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 8 og § 20.

Det videre forløb

Beslutningen videresendes til orientering til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- forslaget til møderække for udvalget i 2016 godkendes.

Bilag

Mødekalender 2016 - samlet

[190-2015-166149](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 3. november 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt som indstillet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Niels Bjerre Degn

Godkendt.

Bilag

Mødekalender 2016 - samlet

Punkt 81: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 3. november 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt.

Punkt 82: Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III KFIU

Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III KFIU

82. Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III KFIU

Sagsnr.: 190-2014-36513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-179020

Beslutningstema

Fagudvalget orienteres i denne sag om status for udmøntning af de initiativer, der er igangsat med budget 2015-2018 og som vedrører driften. Initiativer, der vedrører anlæg er beskrevet i bilaget til budgetopfølgningssagen, der er forelagt i anden sag på udvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 8. oktober 2014 budget 2015-2018. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet en plan for udmøntningen af de politisk vedtagne initiativer, der er igangsat i forlængelse af budgetvedtagelsen. Planen er godkendt af udvalget i december 2014 og dækker:

- Initiativer beskrevet i budgetaftalen
- Budgetudvidelser
- Initiativer fra effektiviserings- og besparelseskataloget
- Initiativer fra budget 2014-2017 der ikke er fuldt udmøntet i 2014 og derfor indgår i 2015 arket

Af bilag til sagen (udmøntningsarket), fremgår de initiativer der ligger indenfor udvalgets ressortområde.

Det er hensigten, at udmøntningsarkene anvendes som et strategisk arbejds- og planlægningsværktøj for forvaltningen, samt direktionens planlægningsværktøj. Endeligt er der hensigten, at arket anvendes som et løbende afrapporteringsværktøj overfor udvalget i løbet af budgetåret.

Som følge heraf, er der i arket udarbejdet status for udmøntningen og fremdriften i de enkelte initiativer. Status er angivet med udgangspunkt i 30. september 2015.

Udvalget anmodes om at drøfte status for de enkelte initiativer, der fremgår af sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen, udover de i budget 2015-2018 indarbejdede bevillinger, der finansierer de pågældende initiativer.

Borgerinddragelse

Ikke relevant

Lovgrundlag

Styrelsesloven, budget 2015-2018 og budgetaftale 2015

Det videre forløb

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i november 2015

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

- Udvalget drøfter status og fremdrift for de for udvalget relevante initiativer

Bilag

Udmøntningsark status III - KFIU

[190-2015-186715](#)

Bilag

Udmøntningsark status III - KFIU

Punkt 82: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 3. november 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Drøftet og taget til efterretning.

Punkt 83: Status for anvendelse af vedligeholdelsespuljen samt renoverings- og nyetableringspuljen - efterretning

Status for anvendelse af vedligeholdelsespuljen samt renoverings- og nyetableringspuljen - efterretning

83. Status for anvendelse af vedligeholdelsespuljen samt renoverings- og nyetableringspuljen - efterretning

Sagsnr.: 190-2011-14646 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-178626

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget orienteres om status for anvendelse af vedligeholdelsespuljen og renoverings- og nyetableringspuljen samt forløbet for puljerne 2016.

Sagsfremstilling

Vedligeholdelsespuljen og renoverings- og nyetableringspuljen er i 2015 blevet anvendt til at realisere nedenstående ønsker fra foreningerne:

- Renovering af materielrum, Farum Boldklub
- Opfriskning af klubrum, De Grønne Pigespejdere
- Vedligehold af hegn, Alugod Spejdere
- Forbedring af ventilationen til styrketræningsrum i Farum Arena, Farum Håndboldklub
- Forbedring af ventilation og udsugning, Furesø Træ- og Metallaug
- Udvidelse af eksisterende forplads med hulfliser, Farum Sejlklub
- Nye låse, Roklubben Furesø
- Nyt skur, Mjølner spejdergruppe
- Nye startskamler, Farum Svømmeklub

I overensstemmelse med tidligere beslutninger er der desuden anvendt puljemidler til:

- Opgradering af skiltningen i idrætsområdet Farum Vest
- Tilskud til realisering af halbyggeriet i Søndersø

Arbejdsgruppen nedsat af Folkeoplysningsudvalget med repræsentanter fra de tre samråd - Kulturelt Samråd, Spejdernes Samråd og Furesøens Idrætsråd - har været med til at prioritere ønsker fra foreningerne.

Økonomiske konsekvenser

Puljerne er anvendt. Puljerne er på samlet 950.000 kr. I forbindelse med budgetopfølgning III er puljerne nedjusteret med 200.000 kr.

Borgerinddragelse

Puljerne er primært anvendt efter en prioriteret ønskeliste udarbejdet af arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra de tre samråd.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Arbejdsgruppen nedsat af Folkeoplysningsudvalget er i samarbejde med forvaltningen ved at indhente ønsker fra foreningerne til puljerne i 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 83: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 3. november 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

Punkt 84: KFIU - afrapportering på faglige resultatindikatorer - Orientering

KFIU - afrapportering på faglige resultatindikatorer - Orientering

84. KFIU - afrapportering på faglige resultatindikatorer - Orientering

Sagsnr.: 190-2014-8813 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-181075

Beslutningstema

Udvalget orienteres i denne sag om fremdriften på de faglige resultatindikatorer, der som led i implementeringen af styringsgrundlaget i Furesø Kommune er vedtaget på tværs af hele kommunen, samt inden for udvalgets opgaveområde.

Sagsfremstilling

De faglige resultatindikatorer

De faglige resultatindikatorer, som har etårigt eller flerårigt sigte, er udvalgt med inspiration fra de vedtagne politikker og sætter pejlemærkerne og angiver retning og rum for de politiske prioriteringer. De faglige indikatorer giver ikke et samlet billede af virkningen af politikker og indsatser, men et væsentligt indblik i, om vi er på rette kurs, og om der er kædetræk mellem vision, politikker og budgetter på den ene side og resultater på den anden. Et udvalg kan således godt måle effekten på andre områder inden for udvalgets område sideløbende med målingerne på de faglige resultatindikatorer.

Status på de faglige resultatindikatorer for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område

Status på resultatindikator:

· Kulturen som fyrtårn (branding) for Furesø Kommunes alsidige fritidsliv (antallet af kulturbrugere fra omegnskommuner, hovedsageligt i regi af Egnsteateret, Galaksen, Skovhuset og Immigrantmuseet, skal stige med 10 % i sæson 2015/2016 og 2016/2017 set i forhold til den forrige sæson. Antallet af Furesøborgere til samme kulturtilbud må ikke være faldende).

Som forvaltningen fremlagde på udvalgmødet den 14. april 2015, begyndte de fire kulturinstitutioner at registrere besøgende og deres kommunetilhørsforhold pr. 1. januar 2015 for at opnå en baselinemåling. Registreringen foregår i hele 2015, hvorfor de eksakte 2015-data ikke foreligger før primo 2016.

Sammenligner man besøgstal i 2013 med 2014 samlet for de fire kulturinstitutioner, ser man, at der i 2013 var 33.580 besøgende og i 2014 33.368 besøgende. Besøgstillene samlet var dermed stort set identiske.

De fire kulturinstitutioner havde for perioden 1. januar 2015 – 1. oktober 2015 i alt 28.003 besøgende. Af dem kom 11.669 fra Furesø Kommune og 11.498 fra andre kommuner end Furesø. Immigrantmuseet rapporterer derudover 221 besøgende fra udlandet. For alle fire kulturinstitutioner gælder, at de laver arrangementer, hvor det ikke er muligt at opgøre kommunetilhørsforhold, så de præsenterede tal er så tæt på, som de selv kan komme.

Bemærk, at opgørelsen er frem til 1. oktober, hvorfor 2015 tallet forventes at blive højere, når kulturinstitutionerne opgør det præcise besøgstal for hele året.

Figur 1. Besøgstal i Galaksen, Undergrunden, Immigrantmuseet og Skovhuset.

	2013	2014	2015
Galaksen			
Fra Furesø		4660	4563
Fra øvrige kommuner		2466	2998
Fra udlandet			
I alt	7942	7126	7551
Undergrunden			
Fra Furesø		292	212
Fra øvrige kommuner		297	378
Fra udlandet			
I alt	815	2475	2040
Immigrantmuseet			
Fra Furesø			3934
Fra øvrige kommuner			5684
Fra udlandet			221
I alt	13323	13267	10962
Skovhuset			
Fra Furesø			2960
Fra øvrige kommuner			2438
Fra udlandet			
I alt	11500	10500	7450
Samlet fra Furesø		4952	11669
Samlet fra øvrige kommuner		2763	11498
Samlet fra udlandet			221
Samlet alle	33580	33368	28003

Status på resultatindikator:

· Optimal udnyttelse af kommunens faciliteter inden for Kultur & Idræt (antallet af bookede lokaletimer skal stige med 10 % inden midten af 2017).

Antallet af bookede lokaletimer er steget med 3,5 % fra sæson 2013/2014 til sæson 2014/2015 (fra 87.603 bookede lokaletimer til 90.651 bookede lokaletimer).

Men optimal udnyttelse af kommunens faciliteter er ikke kun et spørgsmål om at få flere bookede lokaletimer. Det handler også om at få udnyttet de timer, som bliver booket, men som ikke bliver udnyttet optimalt af forskellige årsager. Derfor vedtog Folkeoplysningsudvalget den 9. april 2014 at sætte særligt fokus på udnyttelse af faciliteter. En arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget har lavet en rapport over nuværende og fremtidige behov til faciliteter i Furesø Kommune, og til Folkeoplysningsudvalgsrådet d. 22. september 2015 havde forvaltningen fremsendt et udkast til en proces for bedre udnyttelse. På Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. oktober 2015 gav Idrættens Analyseinstitut (IDAN) et billede af, hvordan en række omegnskommuner, som har fået foretaget analyser af kommunernes kapacitet og udnyttelse af samme, udnytter deres faciliteter. Denne fælles forståelsesramme vil danne baggrund for den fremadrettede indsats omkring aktivisering af kommunens faciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Opfølgning på de faglige resultatindikatorer understøtter den politiske prioritering af de økonomiske rammer og den videre udvikling af Furesø Kommune som en effektiv og veldreven kommune.

Borgerinddragelse

Fastlæggelsen af – og opfølgningen på - resultatindikatorer styrker åbenhed og gennemsigtighed omkring udmøntningen af de politiske beslutninger i kommunen. Opfølgningen på de faglige resultatindikatorer kan involvere borgerinddragelse.

Medarbejderinddragelse

Forankring, kædetræk og ejerskab er afgørende for resultatskabelsen. Det fælles styringsgrundlag og arbejdet med resultatindikatorer og det fælles kædetræk har været omdrejningspunkt for tværgående lederseminarer, ligesom de faglige resultatindikatorer har været drøftet mellem ledere og medarbejdere i MED-systemet. Furesø Kommunes trivselsmåling fra 2015 viste blandt andet, at medarbejderne efterlyste mere klare mål og klar retning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og loven om arbejdsmiljø.

Det videre forløb

Der følges næste gang op på de tværgående såvel som de faglige resultatindikatorer i forbindelse med Regnskab 2015 i foråret 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen til efterretning.

Punkt 84: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 3. november 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker på et kommende møde at drøfte strategiske indsatsområder for kommunens kulturelle institutioner.

Punkt 85: Orientering om nedrivning af bygninger på Flyvestationen

Orientering om nedrivning af bygninger på Flyvestationen

85. Orientering om nedrivning af bygninger på Flyvestationen

Sagsnr.: 190-2015-24925 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-161646

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget orienteres om planlagte nedrivninger af 21 bygninger på Naturstyrelsens og Nationalmuseets dele af Flyvestationen.

Sagsfremstilling

Da ejerskabet til den nordlige del af den tidligere Flyvestation Værløse blev overdraget fra Forsvarsministeriet til Miljøministeriet og Kulturministeriet, blev det aftalt, at Forsvarsministeriet skulle finansiere en delvis reetablering af arealerne, som rummer en større bygningsmasse.

På den baggrund har Naturstyrelsen og Nationalmuseet anmeldt, at man vil nedrive og fjerne i alt 21 bygninger/anlæg fra området. Nedrivningerne begrundes med, at bygningsmassen er utidssvarende og ikke understøtter den rekreative og naturmæssige anvendelse, som nu finder sted i området.

Anmeldelsen omfattede i første omgang 23 bygninger/anlæg, men det er efterfølgende aftalt, at to af disse vil blive søgt bevaret.

Beskrivelse af bygningerne og et oversigtskort, der viser placeringen, er vedlagt som bilag.

Planforhold

Efter at det i 2005 blev besluttet, at Flyvestation Værløse skulle nedlægges, iværksatte daværende Værløse Kommune en SAVE registrering af bygningerne i området. SAVE registreringen fra 2006 blev brugt som baggrund for den Masterplanskitse fra 2007, som Byrådet vedtog som grundlag for den fremtidige planlægning af området.

I Kommuneplan 2009 blev bygninger med en væsentlig bevaringsværdi udpeget som bevaringsværdige. Udpegningen er videreført i Kommuneplan 2013. Et kortbilag, der viser kommuneplanens registrering af bevaringsværdige bygninger, er vedlagt som bilag.

Ingen af de 21 bygninger/anlæg, som Naturstyrelsen og Nationalmuseet planlægger at nedrive, er omfattet af kommuneplanens bevaringsbestemmelser.

Furesø Museum

Forvaltningen har bedt Furesø Museum gennemgå de bygninger, der ønskes nedrevet og vurdere deres betydning i forhold til at kunne formidle områdets historie over for de besøgende i området, skoleklasser mv. Museet peger på, at flere af bygningerne repræsenterer en historie, som har vist sig værdifuld i forbindelse med de aktiviteter, Furesø Museum har afviklet ved arrangementer på Flyvestationen.

I en dialog med Furesø Museum og Naturstyrelsen, er det efterfølgende aftalt, at Naturstyrelsen vil bevare to mindre bygninger, som museet tillægger stor værdi i en formidlingssammenhæng – og som det økonomisk og sikkerhedsmæssigt vurderes som overkommeligt at lade blive stående. Det drejer sig om en ”lox-bygning” og et ”reservekontroltårn”.

Et par andre steder, hvor historiske bygninger fjernes, vil man forsøge at bevare ”spor i landskabet”, der viser, hvor bygningen har ligget. Det gælder ”Fuglebækgaard” og et ”Pejletårn”.

I den vedlagte oversigt over de bygninger, som var planlagt nedrevet, er det tilføjet under ”bemærkninger”, hvis bygningen eller rester heraf alligevel kan tænkes bevaret.

Det er vigtigt for Naturstyrelsen, at bevaringen af bygninger og ”spor i landskabet” ikke indebærer større udgifter for styrelsen til vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt driften af arealerne. For at modvirke dette kan der blive behov for at søge støtte fra fonde mv. til sikring og vedligeholdelse. Herudover kan der blive behov for at søge støtte til formidlingsdelen (informationstavler, elektronisk tilgængelige fortællinger mv.). Eventuelle ansøgninger om økonomisk støtte fra kommunen vil blive forelagt udvalgene senere, hvis det bliver aktuelt.

Det er aftalt, at Furesø Museum får mulighed for at registrere og fotografere bygningerne yderligere, inden de nedrives.

Danmarks Naturfredningsforening har peget på, at de gamle bygninger kan være levested for flagermus. Naturstyrelsen vil være opmærksom på dette.

Planerne for nedrivningen omfatter forudgående byggetekniske undersøgelser, der blandt andet skal omfatte eventuelle miljøskadelige stoffer. Selve nedrivningsopgaven skal i EU-udbud. Aftalen med forsvaret er, at oprydningen skal være fuldført inden udgangen af 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven og bygningslovgivningen.

Efter reglerne i Bygningsreglementet skal ejeren anmelde det til kommunen, inden bygninger nedrives, og kommunen skal meddele eventuelle vilkår for håndtering og bortskaffelse af bygningsaffaldet.

Da der er tale om bygninger, som ikke er registreret som bevaringsværdige i en kommune- eller lokalplan, kan kommunen ikke umiddelbart afslå nedrivningsansøgningerne, og kommunen vil ikke kunne pålægge ejeren at vedligeholde, renovere eller bruge bygningerne.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Samlet byningsoversigt til nedrivning [190-2015-168423](#)

Oversigtskort - Bygninger til nedrivning [190-2015-178193](#)

Bevaringsværdige bygninger i Kommuneplanen [190-2015-189196](#)

Bilag

Samlet byningsoversigt til nedrivning

Oversigtskort - Bygninger til nedrivning

Bevaringsværdige bygninger i Kommuneplanen

Punkt 85: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 3. november 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning, idet det dog undersøges, om Skydebanebygningen (bygning 95 b) kan aktiveres i kommunalt regi.

Punkt 86: Budgetopfølgning III 2015 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Budgetopfølgning III 2015 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

86. Budgetopfølgning III 2015 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2015-8948 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-177483

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal anbefale budgetopfølgning III på udvalgets budgetområde og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2015.

I budgetopfølgning I og II har det overordnet været varslet, at kommunens samlede driftsudgifter er udfordret i 2015. Årsagen var stigende udgifter ud over det budgetlagte som følge af, at kommunen modtager flere flygtninge end forudsat, stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, merudgifter til forsikrede ledige m.v., stigende antal børn på dagtilbudsområdet, pres på specialundervisningsområdet samt fortsat stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet. Det betyder, at flere udvalg forventer et merforbrug, mens andre udvalg kan kompensere dele af dette merforbrug med en tilbageholdenhed og opbremsning i udgifterne i de resterende måneder.

Omfanget af udfordringen har betydet, at udvalgene og forvaltningen siden foråret har haft til opgave at udvise en generel tilbageholdenhed i deres disponeringer i den resterende del af 2015. Forvaltningen har derfor arbejdet på at begrænse budgetudfordringen, bl.a. via dispositionsbegrænsninger og anlægsopbremsninger. Der er herudover taget initiativer og igangsat foranstaltninger i form af handleplaner for at dæmpe udgiftsudviklingen og for at overholde budgetterne på de pågældende områder i de enkelte fagudvalg.

Det vurderes dog ved denne sidste budgetopfølgning III, at der fortsat er en *driftsmæssig* budgetudfordring i en betydelig størrelsesorden. Med hensyn til det samlede regnskabsresultat forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindeligt budgetlagte. Det skyldes primært en forskydning i anlægsprojektet vedr. PCB-renovering på Solvangskolen.

Som følge af denne budgetudfordring på driften er der derfor behov for tillægsbevillinger på flere områder. I forlængelse heraf har forvaltningen også ved denne budgetopfølgning gennemgået både driften – herunder opbremsninger i udgifterne og mindreforbrug samt anlægsprogrammet for 2015. For så vidt angår anlægsprojekterne er der foretaget en vurdering af om de enkelte anlægsprojekter kan nedjusteres og/eller udskydes. I 2015 er det samlede anlægsbudget, som oprindeligt var på 111 mio. kr. (netto), nedjusteret med 48 mio. kr. (netto) til 64 mio. kr. (netto), hvoraf 22 mio. kr. er nedjusteret ved denne budgetopfølgning III.

De budgetmæssige udfordringer i 2015 kan også have konsekvenser for budget 2016. For at være på forkant med dette vil forvaltningen frem mod budget 2016 på udvalgte risikoområder komme med bud på konkrete initiativer, der i videst muligt omfang skal sikre budgetoverholdelse, ligesom økonomistyringen på de udfordrede budgetområder vil blive skærpet yderligere.

Drift

Udvalget har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 101,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 20,1 mio. kr., svarende til 81,2 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

I tabel 1 nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 30. september 2015, omplaceringer, samt forventet regnskab på udvalgets budgetområde.

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning III pr. 30. september 2015 - drift

Aktivitetssområde		Korr. budget 2015	Forbrug pr. 30. Sep. 2015	Omplacering mellem aktivitetsområder	Udg.neutral till.bev. / omplacering mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.	Forventet regnskab 2015
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>D</i>		<i>e=a+c+d</i>
Udvalgspuljer	U	761	546			-35	726
Idræt	U	29.554	19.888			-1.690	27.864
	I	-7.598	-6.114				-7.598
Kultur	U	53.671	39.397		150	-950	52.871
	I	-12.336	-9.074			162	-12.174
Folkeoplysningen	U	17.294	12.933		-200	-401	16.693
	I	-122	-154				-122
Udgifter – i alt	U	101.280	72.764		-50	3.076	98.154
Indtægter - i alt	I	-20.056	-15.342		0	162	-19.894
Netto – i alt	N	81.224	57.423		-50	-2.914	78.260

*: Fortegn: Minus = mindreforbrug eller merindtægter; Plus = merudgift eller mindreindtægter.

** : Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.09.2015.

Ved udgangen af september 2015 er der et forbrug på 72 pct. af udgiftsbudgettet, og 76 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forventede forbrugsprocent – forudsat lineært – forbrug udgør pr. ultimo september måned 75 pct.

På baggrund af den samlede budgetopfølgningen anbefaler forvaltningen, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede budgetramme nedjusteres med i alt knap 3,0 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Heraf er 50.000 kr. en nedjustering som følge af omplaceringer mellem fagudvalg, mens 2,9 mio. kr. tilføres kassen.

Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af de anbefalede budgetomplaceringer m.v. og bilag 2 er en økonomirapport pr. 30. september 2015. Bilag 3 viser udvalgets anlægsbudget.

Nedenfor er opridset de væsentligste bemærkninger til udvalgets aktivitetsområder.

Udvalgspuljer

På funktionen "udvalgspuljer" er der et udgiftsbudget på 0,761 mio. kr. Pr. 30. september 2015 er der afholdt udgifter svarende til 72 % af bevillingen. Der forventes et mindreforbrug på 35.000 kr. som skyldes, at flere underskudsgarantier ikke er kommet til udbetaling.

Idræt og Fritid

På Idræts- og Fritidsområdet er der et korrigeret udgiftsbudget på 29,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 7,6 mio. kr., svarende til 22,1 mio. kr. (netto). Pr. 30. september 2015 er der afholdt udgifter svarende til 67 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 80 pct. af de budgetterede indtægter.

Det forventede regnskab forventes at blive 1,7 mio. kr. (netto) mindre end det korrigerede budget i 2015. Dette skyldes følgende:

Under funktionen "central drift" er der et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som dels skyldes, at processen omkring ændring af driftsformer og ændring af driften af kommunens svømmehaller først er i gangsat i september. Det skulle oprindeligt have været igangsat i starten af året. Ud af budgettet på 0,6 mio. kr. forventes der anvendt 0,1 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. på personaletsiden, som skyldes generel tilbageholdenhed, idet en vakant stilling ikke er blevet genbesat i 2015.

Under "Fritidspas" forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes, at der både blev overført uforbrugte midler fra 2014 til 2015, samt at der ved budgetforlig 2015 blev bevilget midler til et helt år, mens projektet først kom i drift et stykke ind i året.

Vedr. "Farum Arena" skal både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteres med 0,3 mio. kr. På indtægtssiden forventes der flere udlejninger og merudgifterne hænger sammen med den ekstra aktivitet, der har været samt udestående vedligeholdelsesopgaver.

Vedr. "mindre idræts- og fritidsejendomme" forventes der et mindreforbrug på 40.000 kr., som skyldes, at en omorganisering af personalet ikke slår fuldt igennem i 2015.

Derudover foreslås der yderligere opbremsning/tilbageholdenhed på idrætsområdet på i alt 0,450 mio. kr. som bl.a. dækker over en udsættelse til foråret 2014 af indkøb af en græsslåmaskine på idrætsområdet svarende til 0,2 mio. kr. Derudover udsættes diverse vedligeholdelsesopgaver i idrætshaller, som var planlagt gennemført i juleferien med en besparelse på 0,250 mio. kr.

Ud af det samlede mindreforbrug på 1,7 mio. kr. ønskes der overført 0,5 mio. kr. til 2016.

Kultur

På kulturområdet er der et korrigeret udgiftsbudget på 53,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 12,4 mio. kr., svarende til 41,3 mio. kr. (netto). Pr. 30. september 2015 er der afholdt udgifter svarende til 73 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 74,0 pct. af de budgetterede indtægter.

Det forventede regnskab forventes at blive 0,6 mio. kr. (netto) mindre end det korrigerede budget i 2015. Dette skyldes følgende:

Vedr. ”Ungehuset” forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ud af det samlede budget på 0,7 mio. kr. Dette skyldes dels, at huset ikke er taget i brug endnu som planlagt, samt at der blev overført 0,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. De 0,2 mio. kr. ønskes overført til 2016 til brug for indretning af huset, når det ibrugtages.

Under ”teatre og musikarrangementer” er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. (netto), som skyldes at statstilskuddet fra Kulturministeriet er lavere end oprindeligt budgetlagt, idet udmeldingen fra ministeriet først blev kendt efter budgettets vedtagelse.

Vedr. Galaksens budget bliver der tilført 0,150 mio. kr. fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, som skal dække lønudgift til pedelfunktion i Galaksen.

Yderligere opbremsning/tilbageholdenhed på Kulturområdet på i alt 0,4 mio. kr., som bl.a. betyder, at der ikke indkøbes nye bøger eller medier på bibliotekerne som ellers planlagt, og at en fornyelse/renovering af musikinstrumenter på Musikskolen udskydes.

Folkeoplysningen

På folkeoplysningsområdet er der et udgiftsbudget på 17,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,1 mio. kr., svarende til 17,4 mio. kr. (netto). Pr. 30. september 2015 er der afholdt udgifter svarende til 75,0 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 126,0 pct. af de budgetterede indtægter. Der er opnået flere indtægter i forbindelse med sommerferieaktiviteterne end budgetlagt. De flere indtægter modsvares dog tilsvarende af flere udgifter.

Det forventede regnskab forventes at blive 0,6 mio. kr. (netto) mindre end det korrigerede budget i 2015. Dette skyldes dels uforbrugte midler på aftenskoleområdet, som jf. tidligere aftaler skal tilgå kassen og dermed ikke er blevet fordelt i indværende år. Derudover har forvaltningen en forventning om, at udvalgte tilskudspuljer, herunder kultur- samt idræts- og fritidspuljen ikke vil blive ansøgt fuldt ud i 2015.

Mindreforbruget skal endvidere dække en resterende udmøntet besparelse på 0,2 mio. kr., som vedrører forslag fra budgetvedtagelse 2014 - ØU 11 "Gennemgang af projekter og opgaver". Ved mødet i KFIU den 21. januar 2015, blev der udmøntet 0,3 mio. kr. ud af den samlede besparelse på 0,5 mio. kr.

Anlæg.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede anlægsbudget i 2015 udgør 9,8 mio. kr. på udgiftssiden fordelt på seks projekter.

Ved denne budgetopfølgning forventes der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes mindreforbrug på projekterne "Renovering og nyetablering af idræts-, kultur- og fritidsanlæg" (0,2 mio. kr.), "Modernisering idræts- og fritidsanlæg" (0,140 mio. kr.) og "Nyt Bibliotekssystem" (0,075 mio. kr.).

Tidligere på året er der foretaget nedjusteringer i flere af anlægsprojekterne, hvilket betyder, at der vil blive søgt om, at 4,1 mio. kr. genbevilges i forbindelse med overførselssagen i marts 2016. I bilag 3 er udvalgets anlægsprojekter yderligere specificeret.

Udmøntning af budget 2015 på drift og anlæg:

En status på de anlægsinitiativer der er politisk vedtagne i budget 2015-2018 fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3. Status på de initiativer der med budget 2015-2018 er igangsat på driften, fremgår af en anden sag på udvalgets dagsorden, hvori udvalget anmodes om at drøfte status.

Økonomiske konsekvenser

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsområde medfører budgetopfølgning III, at udvalgets budget samlet set foreslås nedjusteret med knap 3,0 (netto). Det dækker over en samlet nedjustering på 50.000 kr. ved omplacering mellem udvalg samt en nedjustering med 2,9 mio. kr., der tilføres kassen. Ud af det samlede mindreforbrug på ca. 3,0 mio. kr. vil 0,729 mio. kr. blive søgt genbevilget i forbindelse med overførselssagen i foråret 2016.

Det forventede regnskab på anlægsområdet vil blive nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2015 i forhold til det korrigerede budget på udgiftssiden. Mindreforbruget vil blive søgt overført til 2016 i forbindelse med overførselssagen i foråret 2016.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring", afsnit 3 og 5.

Det videre forløb

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 18. november. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 25. november 2015. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

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

- budgetopfølgning III 2015 inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg pr. 30. september 2015 godkendes
- budgettet på driftsområdet nedjusteres med ca. 3,0 mio. kr. (netto) i 2015
- budgettet på anlægssområdet nedjusteres med 0,4 mio. kr. i 2015.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over budgetomplaceringer.xlsx [190-2015-187781](#)

Bilag 2 - Regnskabsrapport pr. 30.09.2015.xlsx [190-2015-186174](#)

Bilag 3 - KFIU - Anlægsoversigt pr. 30.09.2015.xlsx [190-2015-190608](#)

Bilag

Bilag 1 - oversigt over budgetomplaceringer.xlsx

Bilag 2 - Regnskabsrapport pr. 30.09.2015.xlsx

Bilag 3 - KFIU - Anlægsoversigt pr. 30.09.2015.xlsx

Punkt 86: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 3. november 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget ønsker en sag på kommende møde om det generelle bevillingsniveau inden for udvalgets ramme.

Punkt 87: Omlægning af Bådfartens drift - beslutning

Omlægning af Bådfartens drift - beslutning

87. Omlægning af Bådfartens drift - beslutning

Sagsnr.: 190-2007-25544 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-189413

Beslutningstema

Baadfartens bestyrelse har peget på, at der skal ske en omlægning af Baadfartens drift gennem udbud af driften for at få ændret både indtjenings- og omkostningsstrukturen. Dette vil ske gennem indgåelse af ny forpagtning med virkning senest fra og med sæson 2017. Forslaget fremlægges efter aftale til beslutning i alle tre ejerkommuners økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Baadfarten på de fire søer - Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø - tog sin start i begyndelsen af 1890'erne og har siden da sejlet fast rutefart på søerne. Ideen opstod, da Fæstningskanalen var etableret, og den dag i dag sejler to af bådene fra dengang. Tidligere sejlede de med damp, benzin og gasgenerator, og i dag sejler de med diesel. Baadfartens historie kan bl.a. læses på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside under Bådfarten.

I dag ejes Baadfarten af tre kommuner, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Furesø. Baadfarten har i dag seks motorbåde, hvoraf de fire sejler på Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Mølleåen, og de resterende to sejler på Furesøen og Vejlesø.

Ejerskabet til Baadfarten er fordelt med 45 % til Lyngby-Taarbæk Kommune, 35 % til Gladsaxe Kommune samt de resterende 20 % til Furesø Kommune, jf. den til sagen vedlagte samarbejdsaftale af 2006 med en justering af 2010 (bilag). Selve driften af Baadfarten varetages af en forpagter, jf. samarbejdsaftalens § 3, som er udmøntet gennem den til sagen vedlagte kontrakt af 1993/94 (bilag). Kontrakten kan af hver af parterne opsiges til en 1. november med 6 måneders varsel.

I 2014 udgjorde omsætningen 2,5 mio. kr. Tilskud fra ejerkommunerne var på 2,8 mio. kr. Den samlede indtægt dækker omkostningerne til driften, der samlet udgør 5,3 mio. kr. Ejerkommunernes tilskud fordeles efter ovennævnte ejerforhold.

De senere år har der samlet set været en vigende indtjening på billet- og charterindtægterne samtidig med en relativ stigning i omkostningerne til både reparationer og løn til personalet. Baadfartens bestyrelse (Bådfartsudvalget) har derfor hvert år i forbindelse med bl.a. budgetgodkendelsen drøftet med forpagteren, hvorledes der gennem forskellige tiltag fra forpagters side dels kunne skaffes flere indtægter gennem sejlads og dels kunne gennemføres omkostningsreduktion gennem en justeret tilrettelæggelse af virksomheden. Der har i de seneste år dog ikke været indikationer på, at Baadfartens drift og økonomi vil blive forbedret inden for den nuværende forpagtningss aftale.

Udvalgets medlemmer drøftede derfor, hvorledes det måtte være muligt at optimere driften og dermed sænke omkostningerne for ejerkommunerne – alt sammen under forudsætning af, at den nuværende sejlplan, jf. den til sagen vedlagte sejlplan for 2015 (bilag), sætter det servicemæssige udgangspunkt. Det vurderes, at en sådan driftsoptimering kunne ske via en markedsafprøvning, så andre eksisterende aktører på bådfartsområdet kunne byde på en videreførelse af driften af Baadfarten. En sådan markedsafprøvning burde således kunne gennemføres med virkning for 2017, hvilket medfører, at den nuværende forpagtningss aftale vil skulle opsiges inden 1. april 2016.

Den nuværende forpagter har imidlertid, ultimo oktober, indgivet sin opsigelse med virkning pr. 1. november 2016. Dette øger ydermere behovet for at udbyde driften med henblik på at finde en ny turoperatør, som ejerkommunerne kan indgå aftale med.

Bådartsudvalgets medlemmer fandt samtidig, at Baadfarten er et vigtigt kulturelt og historisk element, som kommunerne ønsker videreført - også gerne med et forstærket turismeperspektiv for øje m.h.t. de tre søer i almindelighed.

Bådartsudvalgets medlemmer enedes på det grundlag om, at der fremlægges en sag til politisk behandling i alle tre ejerkommuner vedr. Baadfartens fremadrettede drift og behovet for en markedsafprøvning for at få ændret omkostningsstrukturen. Dette vil alt andet lige indebære opsigelse af nuværende forpagtningskontrakt med udgangen af 2016 og en ny forhandling af forpagtning med virkning senest fra og med sæsonen 2017.

Det er forvaltningens vurdering, at en markedsafprøvning i 2015 af driftskontrakten ikke er omfattet af udbudspligt efter EU-reguleringen, hvorfor markedsafprøvningen kan ske gennem almindelig annoncering.

Imidlertid bør markedsafprøvningen omvendt ske inden udgangen af 2015, idet den ellers vil blive omfattet af de generelle udbudsregler i den nye udbudslov, der træder i kraft pr. 1. januar 2016; der skal da gennemføres et egentligt EU-udbud, som omkostningsmæssigt således bør - og kan - undgås.

Økonomiske konsekvenser

Markedsafprøvningen foretages af Lyngby-Taarbæk Kommune inden for rammerne af Baadfartens budget og dermed inden for den for Furesø Kommune afsatte bevilling til Baadfarten.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Samarbejdsaftale vedrørende bådfarten på Lyngby sø m. fl.

Det videre forløb

Sagen oversendes til Økonomiudvalget til endelig beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at der snarest muligt og i 2015 iværksættes markedsafprøvning af Baadfartens driftsledelse med virkning senest fra og med sæsonen 2017/18 (d.v.s. fra pr. 1. november 2017).

- At udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at Lyngby-Taarbæk Kommune bemyndiges til at forestå denne markedsafprøvning med reference til Bådartsudvalget og inden for rammerne af Baadfartens budget.

Bilag

Samarbejdsaftale vedrørende bådfarten på Lyngby sø m. fl. + tillæg 2 [190-2015-189647](#)

Forpagtningskontrakt + notat om ansvarsforhold og Bådfarten [190-2015-189661](#)

Idegrundlag - Danish Lake District [190-2015-189677](#)

Sejlplan 2015 [190-2015-189667](#)

Regnskab 2014, Bådfarten [190-2015-189666](#)

Bilag

Samarbejdsaftale vedrørende bådfarten på Lyngby sø m. fl. + tillæg 2

Forpagtningskontrakt + notat om ansvarsforhold og Bådfarten

Idegrundlag - Danish Lake District

Sejlplan 2015

Regnskab 2014, Bådfarten

Punkt 87: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 3. november 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Anbefales over for Økonomiudvalget.