

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 01-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 01. april 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser, april 2014.....	3
Beslutning.....	5
Møde- og arbejdsplan for KFI, maj-august 2014.....	6
Beslutning.....	8
Anmodning om optagelse af punkt - Ny idrætshal.....	9
Beslutning.....	11
Faglige resultatindikatorer - KFIU.....	12
Beslutning.....	15
Regnskab 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	16
Beslutning.....	21
Overførsler fra 2013 - 2014 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	22
Beslutning.....	26
Parkouranlæg ved Farum Arena.....	27
Beslutning.....	29

Punkt 27: Meddelelser, april 2014

Meddelelser, april 2014

27. Meddelelser, april 2014

Sagsnr.: 190-2013-39919 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-36139

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

Furesø Kommune som læsekommune

Kulturministeriet har udpeget Furesø Kommune som læsekommune som led i kampagnen ”Danmark læser”. Kulturministeriet har i alt udpeget 12 læsekommuner blandt 48 ansøgninger. Begrundelsen for at udpege Furesø er, at ”Furesø har en bred vifte af projekter, der skal inspirere dem, der ikke læser, motivere dem, der læser, til at læse mere samt engagere dem, der læser meget, til at smitte andre. Dette skal ske bl.a. i samarbejde med Pedalartisterne, et cykelværksted for udviklingshæmmede, ved at biblioteket fragter bogkasser, med litteratur tilpasset familiens behov, direkte til døren” (citater fra pressemeddelelse, Kulturministeriet, 10.3.2014).

Furesø Bibliotekerne står bag ansøgningen. Projektet fik bevilget 500.000 kr.

Kulturministeriets læsekampagne er fireårigt. Læs mere om kampagnen på www.danmarklaeser.dk.

Afsløring af 3 granitskulpturer på Farum Kaserne

Lørdag den 10. maj 2014 kl. 11 afsløres 3 granitskulpturer på Farum Kaserne. Granitskulpturerne er udført af tre billedkunstnere, som alle er studerende på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedhugger-skole Charlottenborg: Esben Gyldenløve, Emil Toldbod, Anders Bøge Henriksen. De granitblokke, som skulpturerne er formet af, blev givet som gave til det tidligere Farum Kommune og har ligget på Farum Kaserne området i nogle år. Blokkene blev i 2012 fragtet til Kunstakademiet og vender nu tilbage som skulpturer.

Kulturminister Marianne Jelved afslører skulpturerne. Direktør for Statens Museum for Kunst, Mikkel Bogh, tidl. rektor for Kunstakademiet, samt professor Martin Erik Andersen, Billedhugger-skolen Charlottenborg, holder tale om værkernes baggrund og placering i samtiden.

Læs om baggrunden og processen på www.furesoe.dk/granitblok. Program vil foreligge i løbet af april.

Publikationer

Udvalget har fået fremsendt Nyhedsmail af 24.3.2014 fra Kulturelle Samråd i Danmark.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At meddelelserne tages til efterretning.

Punkt 27: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 1. april 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 28: Møde- og arbejdsplan for KFI, maj-august 2014

Møde- og arbejdsplan for KFI, maj-august 2014

28. Møde- og arbejdsplan for KFI, maj-august 2014

Sagsnr.: 190-2013-35483 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-36174

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger til efterretning 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.

Aktuelt ser udvalgets møde- og arbejdsplan sådan ud:

Den 6. maj	Den 2. juni	Den 19. august
Budgetopfølgning I, 2014 – KFI	Budget 2015: Forslag til effektiviseringer og besparelser.	Budgetopfølgning II inkl. udmøntning
Ny idrætshal – forslag til udbudsprogram	Evt. drøftelse af forpagtningsaftale for Furesøbad.	Budget 2015 – Teknisk Budget
Årets Idrætskommune 2017	Evt. endelig, ny forpagtningsaftale for Værløse Bio & Café.	Budget 2015 – konkrete budgetforslag inkl. anlæg
Længere åbningstid for offentligheden i svømmebad og varmtvandsbassin, Farum Svømmehal.		Modernisering af haller og idrætsanlæg, etablering af flere indendørs faciliteter
Ny forpagtning, Værløse Bio & Café - udkast		
Fastlæggelse af faglige resultatindikatorer.		

Øvrige arrangementer:

- Afsløring af 3 granitskulpturer, udført af kunststuderende fra Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedhuggerskolen Charlottenborg, lørdag den 10. maj 2014 kl. 11, Farum Kaserne.
- Furesø Kommunes Talentpris til unge 2014, 1. halvdel af juni
- Konference om turismestrategi for Furesø Kommune, lørdag den 21. juni 2014. kl. 9.00-13.00, Furesøbad
- Furesø Kommunes Kulturpris 2014, torsdag den 23. oktober kl. 17, Galaksen (Orbit).

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 28: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 1. april 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 29: Anmodning om optagelse af punkt - Ny idrætshal

Anmodning om optagelse af punkt - Ny idrætshal

29. Anmodning om optagelse af punkt - Ny idrætshal

Sagsnr.: 190-2012-98365 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-44822

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger redegørelse til efterretning.

Sagsfremstilling

Gustav Juul (V), medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFI), har begæret følgende optaget på nærværende udvalgsmøde:

"Jeg ønsker en afklaring af forvaltningens og udvalgets forståelse og definition på ordet "multihal", samt "idrætshal/facilitet til bevægelse" som det er brugt i f.m. forslaget om placering og opførelse af en ny idrætshal i Søndersøkvarteret.

Jeg ønsker en redegørelse for, hvor langt forvaltningen er i processen omkring opførelse af ny hal i Søndersøkvarteret, herunder hvilke konsulenter, herunder arkitekter, rådgivende ingeniører eller andre, der arbejder eller har arbejdet med projektet siden efteråret 2013. Hvilke følgegrupper der er nedsat, hvem de består af og hvor tit de har mødtes.

Hvilken inddragelse der har været af FIR og lokale foreninger, herunder skolebestyrelser i lokalområdet. Jeg ønsker redegørelse for om "Lokale og Anlægsfonden" er eller har været inddraget og i hvilket omfang og såfremt de ikke har, hvorfor ikke og om der er overvejelser om at de skal inddrages på et senere tidspunkt. Samt en redegørelse for hvilket behov forvaltningen på nuværende tidspunkt mener at den nye hal skal dække og såfremt dette ikke er afklaret en redegørelse for hvilke mulige behov man ser hallen dække, herunder hvilke foreninger og aktiviteter man primært sigter til at understøtte med den nye hal. Desuden ønskes en redegørelse for om der er aktiviteter (såsom håndbold, basketball, badminton og andet boldspil) som man normalt forbinder med en idrætshal, som man ikke forventer at kunne gennemføre i denne nye hal (f.eks. pga. en for lille loftshøjde, for små dimensioner til f.eks. en håndbold eller basketballbane, for lidt lys eller andet). Slutteligt ønsker jeg en redegørelse for den videre proces, herunder inddragelse af konsulenter, arkitekter, foreninger, lokale skolebestyrelser og forvaltningens og udvalgsformandens forventning til beslutningsoplægget omfang/ramme til KFIUs møde i maj, jf. udvalgets arbejdsplan."

I vedlagte notat besvarer forvaltningen Gustav Juuls spørgsmål.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Byrådets godkendelse 4.9.2013 af placering af ny idrætshal ved Søndersøhallen.

Det videre forløb

Forslag til projektering af ny hal ved Søndersø fremlægges på KFI 6.5.2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget tager redegørelsen til efterretning.

Bilag

Notat vedr. multifunktionshal til bevægelse [190-2014-46126](#)

Bevægelseshus Søndersø tidsplan.pdf [190-2014-46119](#)

Bilag

Notat vedr. multifunktionshal til bevægelse

Bevægelseshus Søndersø tidsplan.pdf

Punkt 29: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 1. april 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Den nuværende følgegruppe udvides med lokale interessenter samt potentielle kommende brugere. Samlet forslag til program forelægges udvalget til juni.

Punkt 30: Faglige resultatindikatorer - KFIU

Faglige resultatindikatorer - KFIU

30. Faglige resultatindikatorer - KFIU

Sagsnr.: 190-2014-8813 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-42747

Beslutningstema

Udvalget skal som led i udmøntningen af Byrådets beslutning om tættere politiske målstyring med fokus på resultater og effekt, drøfte og fastlægge 3-5 faglige resultatindikatorer inden for udvalgets arbejdsområde. De faglige indikatorer er udvalgt med inspiration fra de vedtagne politikker. De faglige resultatindikatorer sætter pejlemærkerne og angiver retning og rum for de politiske prioriteringer. De giver således et indblik i, om vi er på rette kurs, og er en del af kædetrækket mellem vision, politikker og budgetter på den ene side og resultater på den anden.

Alt hvad vi gør i Furesø Kommune skal kunne begrundes i, at det skaber værdi for borgerne. Resultatindikatorerne skal, med afsæt i de vedtagne politikker og strategier inden for udvalgets område, give det politiske niveau en bedre mulighed for at følge med i, om vi som kommune opnår de ønskede effekter af vores indsatser på centrale områder.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet vil forvaltningen præsentere baggrunden for og sammenhængen i arbejdet med det fælles styringsgrundlag og Furesø Kommunes styringsfilosofi samt forvaltningens bud på nogle centrale faglige resultatindikatorer. Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard deltager på alle udvalgsmøder.

Byrådet godkendte i september 2013 Furesø Kommunes fælles styringsgrundlag. Med Vision Furesø, *Vi skaber løsninger sammen*, har Byrådet sat pejlemærker for Furesøs videreudvikling som en attraktiv og veldrevet bosætningskommune. Styringsgrundlaget afspejles i fastlæggelsen af politikker i Furesø Kommune og sikrer fokus og opfølgning på mål, resultater og effekter.

I forhold til organisationen skal et fælles styringsgrundlag medvirke til, at vi ledelsesmæssigt arbejder i samme retning og til gavn for borgerne i Furesø. Derudover har vi som organisation behov for et fælles udgangspunkt, der kitter os sammen på tværs af centre og faggrupper uden at overstyre. Furesø Kommunes trivselsmåling fra 2013 viste netop at medarbejderne efterlyste klare mål og klar retning. For at sikre forankring, kædetræk og ejerskab i organisationen afholdtes d. 25. februar 2014 en konference for alle ledere i Furesø Kommune, der havde styringsgrundlaget som omdrejningspunkt. Ca 90 % af lederne har i forbindelse med evalueringen af konferencen tilkendegivet, at det i høj grad giver mening, at vi opstiller få målbare, faglige resultatindikatorer, som de efterfølgende skal have fokus på i deres ledelsesarbejde.

Furesø Kommunes styringsgrundlag bygger på fire hovedprincipper:

- 1) Nærhed
- 2) Fokus på effekter og borgernes behov

- 3) Sammenhæng og kædetræk
- 4) Enkelthed

Første skridt i udmøntning af styringsgrundlaget har været Økonomiudvalgets godkendelse af nogle få tværgående resultatindikatorer inden for fire områder:

1. Økonomistyring – *budgetoverholdelse, afvigelse mellem Budgetopfølgning III og det endelige regnskab, samt afvikling af gæld i henhold til endeligt regnskab*
2. Borger- og brugertilfredshed – *udbredelse af ledetråde for god borgerdialog og øget brugertilfredshed på udvalgte områder*
3. Service og kvalitet i sagsbehandlingen – *overholdelse af frister for sagsbehandlingstiden*
4. HR-området – *reduceret sygefravær, færre arbejdsskader, stolthed ved at arbejde i Furesø Kommune*

De tværgående resultatindikatorer blev godkendt af Byrådet den 29. januar 2014.

Faglige resultatindikatorer

Udvalget skal på mødet drøfte og fastlægge 3-5 konkrete resultatindikatorer. Indikatorerne er udvalgt med vægt på relevans og forklaringskraft indenfor udvalgets ressortområde. Indikatorerne giver ikke et samlet billede af virkningen af politikker og indsatser, men en overordnet pejling på kursen. Et udvalg kan således godt løbende måle på effekten på andre områder inden for udvalgets område.

For at understøtte sammenhængen mellem den politiske styring og den økonomiske styring foreslår forvaltningen, at opfølgningen på de tværgående resultatindikatorer følger kadencen for årets budgetopfølgning. Afrapportering på de faglige mål skal således så vidt muligt ske 2 gange årligt, dels i forbindelse med regnskabet i april, dels i efteråret i forbindelse med budgetopfølgning III. Enkelte indikatorer kan afvige fra denne opfølgningskadence.

I forlængelse af regnskab 2015 vil hvert fagudvalg lave en status på de faglige indikatorer, for at klarlægge om der evt. er basis for en revurdering af disse.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af styringsgrundlaget i faglige resultatindikatorer for udvalgets område inden for følgende områder:

- Mere aktivitet blandt Furesø Kommunes unge.

Resultatkrav:

Stigning på 20% årligt i antallet af arrangementer lavet af unge for unge.
Stigning på 10% årligt i antallet af deltagere i arrangementerne.
80% af kommunens unge (13-25 år) er aktive i kommunens foreningsliv i 2017.

- Optimal udnyttelse af Furesø Kommunes faciliteter inden for kultur- og idrætsområdet.

Resultatkrav:

Stigning på 10% i antal bookedede lokaletimer inden midten af 2017.

- Øget samarbejde med foreningerne.

Resultatkrav:

Fordobling i antallet af skriftlige partnerskabsaftaler mellem foreninger og Furesø Kommune inden udgangen af 2016.

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 borgerinddragelser.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Det videre forløb

- Opsamling og evt. yderligere kvalificering af oplæg til faglige resultatindikatorer på baggrund af udvalgets drøftelser.
- Udvalget aftaler på udvalgsrådet i april den videre proces, med henblik på at udvalget senest på sit møde i maj fastlægger 3-5 resultatindikatorer.
- Forventet samlet orienteringssag til Byrådet maj - samlet overblik over besluttede resultatindikatorer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Udvalget drøfter forvaltningens oplæg til faglige resultatindikatorer.
- Udvalget fastlægger den videre proces for fastlæggelsen af de 3-5 resultatindikatorer inden for udvalgets område med henblik på efterfølgende orientering af Byrådet i maj.

Bilag

Furesø Kommunes Styringsgrundlag - revideret 28. august 2013 [190-2013-116779](#)

Notat om styringsgrundlag ØU januar 2014 [190-2014-7447](#)

Faglige resultatindikatorer - bilag KFIU [190-2014-45955](#)

Bilag

Furesø Kommunes Styringsgrundlag - revideret 28. august 2013

Notat om styringsgrundlag ØU januar 2014

Faglige resultatindikatorer - bilag KFIU

Punkt 30: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 1. april 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Tilrettede resultatindikatorer forelægges udvalget på deres møde i maj.

Punkt 31: Regnskab 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Regnskab 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

31. Regnskab 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2014-862 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-37510

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler regnskab 2013 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets regnskab for 2013. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, økonomirapporter samt en oversigt over anlæg jf. bilag 1-3.

Kommunens samlede driftsregnskab 2013

Til orientering kan det nævnes, at kommunens regnskab 2013 vedr. driftsområderne udviser et samlet mindreforbrug på 18,2 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.

Tabel 2. Udvalgsopdelt driftsregnskab

Hele 1.000 kr.

REGNSKAB 2013 – det skattefinansierede område	Oprindelig budget 2013	Korr. budget 2013	Forventet regnskab BO III	Regnskab 2013	Afvigelse i forhold til det opr. budget	Afvigelse i forhold til det korr. budget	Afvigelse i forhold til forventet Regnskab BO III (pct.)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>D</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
Økonomiudvalget	259.664	240.362	235.134	237.729	21.935	2.633	-1,1
Børne- og Skoleudvalget	758.780	737.924	741.264	732.248	26.532	5.676	1,2
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	74.291	77.793	77.613	75.435	-1.144	2.358	2,9
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	216.523	208.022	208.022	207.019	9.504	1.003	0,5
Social- og Sundhedsudvalget	708.033	708.546	710.778	708.963	-930	-417	0,3
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	200.424	204.847	204.230	198.495	1.929	6.352	2,9
Planudvalget	-731	-1.370	-1.370	-1.977	1.246	607	-30,7
Regnskab 2013 - i alt	2.216.984	2.176.124	2.175.671	2.157.912	59.072	18.212	0,8

$$\text{merforbrug/mindreindtægt} = - / \text{mindreforbrug/merindtægt} = +$$

Byrådet tog d. 29. januar 2014 tværgående resultatindikatorer bl.a. vedr. økonomistyring herunder budgetoverholdelse og estimering af forventet regnskab til efterretning. For så vidt angår *budgetoverholdelse* er målet, at de enkelte fagudvalgs økonomiske driftsramme skal overholdes. I kolonne g er det markeret med rødt, hvor der ikke er budgetoverholdelse. Vedrørende *forventet regnskab* er det målet, at der skal være mindre end 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau. Det er markeret med blå i kolonne i, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse.

Ønsker til overførsler mellem 2013 og 2014 forelægges på et andet punkt på denne dagsorden.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets oprindelige budget 2013 var på 74,3 mio. kr. (netto). Som følge af budgetoverførsler fra 2012, omplaceringer samt budgetopfølgningerne I, II og III er udvalgets korrigerede budget 77,8 mio. kr. (netto).

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 75,4 mio. kr. (netto) svarende til en forbrugsprocent på 97,0 pct. Der er således et mindreforbrug/merindtægt på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget - fordelt med 1,4 mio. kr. i mindreudgifter og 1,0 mio. kr. i merindtægter.

Tabel 2. Regnskabsresultat fordelt på aktivitetsområder.

REGNSKAB 2013				Mer/mindre- forbrug		Afvigelse i forhold til budget (pct.)
Aktivitetsområder	Opr. budget 2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	(+ er mindreforbrug - er merforbrug)		
<i>Netto/ 1.000 kr:</i>						
Samlet udgifter	U	94.184	98.127	96.764	1.363	1,4
Samlet indtægter	I	-19.893	-20.334	-21.329	995	4,9
Netto	N	74.291	77.793	75.435	2.358	3,0
Idræts- og Fritid	U	27.590	27.841	27.458	383	1,4
	I	-9.480	-7.562	-7.980	388	5,1
Kultur	U	47.830	51.503	52.024	-521	1,0
	I	-10.294	-12.653	-13.114	461	3,6
Folkeoplysningen	U	18.764	18.784	17.282	1.502	8,0
	I	-119	-119	-265	146	122,7

Regnskabsresultatet dækker over større og mindre udsving på de forskellige aktivitetsområder.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. (netto), som svarer til 3,0 % af det korrigerede budget. Der er generelt mindreforbrug på alle 3 aktivitetsområder.

Idræt og Fritid – samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. (netto):

- Central drift – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes, at der har været flere indtægter end budgetteret samt at der er et lille mindreforbrug på personalesiden.
- Fritidspas – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes en generel forskydning i projektet, som går fra oktober – september måned året efter. Uforbrugte midler skal derfor overføres og bruges i 2014.
- Udendørsarealer – mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at Værløse tennisklub ikke har fået udbetalt hele sit tilskud for 2013. Tilskuddet kan først udbetales, når der foreligger dokumentation for foreningens udgifter. Der er tale om en selvforvaltningsaftale med overførselsadgang mellem budgetårene.
- Haller m.v. - mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes, at det var afsat midler til ombygning af Hareskovhallens cafeteria. Pengene er ikke anvendt i 2013 da der p.t. vurderes en mulig forpagtningsmodel.
- Svømmehallerne – udgifter og indtægter balancerer netto. På udgiftssiden er der merudgifter på 0,354 mio. kr. som modsvares af merindtægter på 0,343 mio. kr.

-

Kultur – samlet merforbrug på 50.000 kr. (netto):

- Vision Furesø (Vandrehjem/Træ- og maskinværksted/Eliteidrætsstrategi) – mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Oprindeligt var der afsat 0,3 mio. kr. til disse 2 projekter, men ved budgetopfølgning III i 2013, blev der lagt 0,2 mio. kr. i kassen. Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., da projekterne først har været udgiftsdrivende i 2014.
 - Ungehus – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes at projektet strækker sig over flere år, og der er udgifter, som først afholdes i 2014.
 - Farum Kulturhus - ved regnskabs afslutning var der et lille mindreforbrug på 31.000 kr. (netto). På udgiftssiden var der merudgifter på 0,228 mio. kr. og merindtægter på 0,197 mio. kr.
-
- Galaksen - ved regnskabs afslutning var der balance mellem udgifter og indtægter. På udgiftssiden var der merudgifter på 0,824 mio. kr. og merindtægter på 0,823 mio. kr. Merindtægterne skyldes afholdelse af flere arrangementer og dermed også flere udgifter.
 - Furesø Bibliotek – samlet mindreforbrug på 0,230 mio. kr. (netto) som primært skyldes sammenlægningen af Borgerservice og biblioteket i 4. kvartal i 2013, hvorfor udgifterne til bl.a. undervisnings- og uddannelsesmaterialer skubbet til 2014.
 - Værløse Bio – mindreforbrug på 0,130 mio. kr., som skyldes at der ikke har været afholdt udgifter til indvendig vedligehold i 2013.
 - Furesø Musikskole – merudgifter på 0,1 mio. kr. og mindreindtægter på 0,6 mio. kr., som primært skyldes færre elevindtægter end budgetteret, samt at fleksrefusion vedrørende 2013 først bliver bogført i 2014.
 - Udvalgspuljer har et korrigeret udgiftsbudget på 0,9 mio. kr. I forhold til det samlede udgiftsbudget er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes at midlerne ikke er søgt bevilget.

Folkeoplysningen – samlet mindreforbrug på 1,650 mio. kr.

- Voksenundervisningen – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes, at der først endeligt aflægges regnskab i 2014 vedr. 2013.
- Lokaletilskud – mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som skyldes, at de foreninger, der ejer deres lokaler selv ikke har haft behov for tilskud til ordinær vedligeholdelse og den daglige drift.
- Tilskudspuljer – mindreforbrug på 0,350 mio. kr., der primært skyldes at en større del af midlerne først udbetales i 2014.

Anlæg

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsbudget omfattede i 2013 5 projekter – ”pulje til vedligehold af idrætsanlæg”, ”Renovering og etablering af idræts, kultur og fritidsaktiviteter”, ”Biblioteker og borgerservice”, ”Farum Park – anlæg af kunstgræs”, ”Parkour/skaterbane”, ”Ny hal”, ”Støtte til filmfond og ”Borgerservice/pas-kørekort i Farum. Der var et samlet korrigeret udgiftsbudget på 5,0 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. og merindtægt på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merindtægten skyldes afregning fra FCN vedr. Farum Park – anlæg af kunstgræs.

I bilag 3 er der en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlæg

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede regnskabsresultat er 75,4 mio. kr. (netto). I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. (netto), hvilket svarer til en afvigelse på knap 2,9 pct.

Udvalget lever dermed ikke op til den tværfaglige styringsindikator, som Økonomiudvalget har vedtaget i januar 2014 om økonomistyringen, idet afvigelsen mellem udvalgets endelige regnskab 2013 og skønnet for det forventede regnskab 2013 (jf. budgetopfølgning III i november måned 2013) er mere end 1 pct. – nærmere betegnet 2,9 pct.

På anlægssiden viser regnskabet et forbrug på knap 4,0 mio. kr. og 1,2 mio. kr. på indtægtssiden. Det svarer til et restbudget på 2,2 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler regnskab 2013 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger 2013.docx	190-2014-41391
Bilag 2. a - funktionsniveau.pdf	190-2014-45360
Bilag 2.b - funktionsopdelt.pdf	190-2014-45361
Bilag 2. c - aktivitetsområder.pdf	190-2014-45362
Bilag 2. d - profitcenter.pdf	190-2014-45363
Bilag 2 - Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014	190-2014-43049

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger 2013.docx
Bilag 2. a - funktionsniveau.pdf
Bilag 2.b - funktionsopdelt.pdf
Bilag 2. c - aktivitetsområder.pdf
Bilag 2. d - profitcenter.pdf
Bilag 2 - Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Punkt 31: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 1. april 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefaler regnskab 2013 med regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 32: Overførsler fra 2013 - 2014 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Overførsler fra 2013 - 2014 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

32. Overførsler fra 2013 - 2014 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2014-8207 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-39730

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler budgetoverførsler fra 2013 til 2014/2015 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal godkende budgetoverførsler fra 2013 til 2014 og videresende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetoverførsler mellem 2013 og 2014 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2014 blev afsat en pulje på i alt 12,1 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2014 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle merforbrug på løn og drift på institutioner overføres, medmindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 12,1 mio. kr.
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, overføres.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2013 til 2014 på i alt 7,1 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mindreforbrug og merforbrug.

Hele 1.000 kr.

Overførsler 2013 til 2014

**Kontrakt-
og**

**Projekt-
midler**

**Øvrige
drifts-**

I alt

	lovbunde områder	områder		
Økonomiudvalget	612		510	1.122
Børne- og Skoleudvalget	1.889		1.096	2.985
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	587	208	473	1.268
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-646		238	-408
Social- og Sundhedsudvalget		740	107	847
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	856	66	161	1.083
Planudvalget			160	160
I alt	3.298	1.014	2.745	7.057

På anlægsområdet ansøges på alle udvalgsområder samlet om overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 22,0 mio. kr. (netto), hvilket dækker over 16,9 mio. kr. på udgiftssiden på det skattefinansierede område og 5,0 mio. kr. på det brugerfinansierede område. På indtægtssiden dækker det over 0,1 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Af bilag 1 ses en samlet oversigt over de ønskede driftsoverførsler fra 2013 til 2014.

Ønske om budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - Driften

Der var et samlet korrigeret budget på 77,8 mio. kr. (netto) på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2013. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. (netto).

Der ønskes samlet set overført et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. fra 2013 til 2014 som primært fordeler sig på følgende aktivitetsområder:

Idræt og Fritid – samlet ønske om overførsel på 0,4 mio. kr. (netto):

- Fritidspas – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes en generel forskydning i projektet, som går fra oktober – september måned året efter. Uforbrugte midler skal derfor overføres og bruges i 2014.
- Tennisklubber – mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (netto), som skyldes at Værløse/Hareskov tennisklub ikke har fået hele sit tilskud for 2013 udbetalt. Da der er tale om en selvforvaltningsaftale med overførselsadgang mellem budgetårene, ønskes mindreforbruget overført til 2014.

-

Kultur – samlet overførsel på 0,4 mio. kr (netto):

- Vision Furesø (Træ/maskinværksted/Vandrehjem) – mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes at projekterne ikke er kommet i gang endnu. Dette forventes at ske i 2014, og mindreforbruget ønskes derfor overført til 2014.
- Ungehus – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvoraf ca. 0,1 mio. kr. ønskes overført til det nye Ungekulturhus, som forventes at blive taget i brug i 2014.
- Furesø Bibliotek – samlet mindreforbrug på 0,230 mio. kr. (netto), som skyldes at pga sammenlægning af Borgerservice og biblioteket i sidste kvartal af 2013, er udgifterne til bla. undervisningsmaterialer og

uddannelsesaktiviteter skubbet til 2014 og bliver først konteret i 2014. Uforbrugte midler ønskes overført til 2014 til dækning af disse udgifter.

· Furesø Musikskole – merforbrug på 0,1 mio. kr. på udgiftssiden som skyldes, at fleksrefusion vedrørende 2013 først bliver bogført i 2014. Merforbruget ønskes overført til 2014.

Folkeoplysningen – samlet overførsel på 0,5 mio. kr. (netto)

· Voksenundervisningen – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes, at der først endeligt aflægges regnskab i 2014 vedr. 2013. Derfor ønskes mindreforbruget overført til 2014 dækning af dette.

· Lokaletilskud – mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvoraf kun 50.000 kr. ønskes overført til 2014, da disse midler er disponeret.

· Tilskudspuljer – mindreforbrug på 0,350 mio. kr., hvoraf kun 0,250 mio. kr. er disponeret af Folkeoplysningsudvalget, ønskes derfor overført til 2014.

Ønske om budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - Anlæg

Der var et samlet korrigeret budget på 5,0 mio. kr. (netto) på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2013. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug 2,2 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. ønskes overført til 2014 og ligeledes 1,9 mio. kr. til 2015.

Ved budgetopfølgning III i 2013 blev det korrigeret budget nedjusteret med 1,7 mio. kr. som blev taget fra projekt "Parkour/Skaterbane" (0,7 mio. kr.) og "Flere indendørsfaciliteter/Ny hal". (1,0 mio. kr.). Disse midler ønskes genbevilget i 2014, og som er indeholdt i den samlede overførsel på 1,9 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015.

En mere detaljeret beskrivelse af anlægsoverførslerne kan ses i anlægsoversigten tilknyttet punktet vedr. regnskab 2013.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "Principper for økonomistyring". På driftssiden er der i 2014 - under Økonomiudvalgets ramme - afsat en pulje på i alt 12,1 mio. kr. til brug for genbevilling af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Der vil på driftssiden derfor ikke være tale om kassefinansierede tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes overført uforbrugte driftsmidler på i alt 1,3 mio. kr. fra 2013 til 2014, samt 1,9 mio. kr. fra 2013 til 2014 og 1,9 mio. kr. til 2015 på anlægssiden.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

- der samlet overføres 1,3 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler fra 2013 til 2014
- der overføres 1,9 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014 og 1,9 mio. kr. til 2015.

Bilag

Bilag 1 - Overførsler KFI.xlsx

[190-2014-41408](#)

Bilag

Bilag 1 - Overførsler KFI.xlsx

Punkt 32: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 1. april 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tilrådt.

Punkt 33: Parkouranlæg ved Farum Arena

Parkouranlæg ved Farum Arena

33. Parkouranlæg ved Farum Arena

Sagsnr.: 190-2010-27598 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-38036

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte den konkrete placering af parkouranlæg ved Farum Arena samt godkende, at der arbejdes videre med parkouranlægget med afsæt i den idéskitse og det budgetoverslag, som er beskrevet i vedlagte oplæg v/Team JiYo.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oplæg fra Konsulentfirmaet Team JiYo. Oplægget er baseret på drøftelser med forvaltningen og dialoger med kommunens gymnastikforeninger, FarumGym og VærløseGym, der begge underviser i parkour, samt Stavnsholtskolen.

I oplægget beskrives nogle overvejelser ved 4 forskellige placeringsmuligheder ved Farum Arena. Placeringerne er:

A) Farum Arena Torv (577 m²)

Torvet indbyder til bevægelse med bænken. Der kan implementeres elementer, som passer ind i det æstetiske miljø og anlægget har god synlighed for alle, der besøger Farum Arena.

B) Ved jordvold (362 m²)

Området ved jordvolden og cykelstierne er et fint område. Man kan inddrage jordvolden med enkelte træelementer. Et udmærket område, dog lidt gemt væk pga. placeringen.

C) Græsareal bag Farum Arena (684,5 m²)

Græsarealet ved fodboldbanerne ligger bag Farum Arena, hvilket gør, at det bliver lidt gemt væk. Mulighederne er fine for at skabe et godt bevægelsesmiljø.

D) Skoleareal, fodboldbanen (300 m²)

Området har en rigtig god placering, da det både ligger foran skolen og tæt ved arenaen. Arealmæssigt har det en passende størrelse til et godt anlæg. Området ved cykelskuret kan inddrages. Der kan være fordele ved at anlægge faldunderlag her, da området allerede har en mindre fordybning.

Team JiYo anbefaler placering D på grund af det nedsænkede område ud mod stien. Det vil være økonomisk mere fordelagtigt, idet et faldunderlag (gummi) umiddelbart vil kunne integreres i den eksisterende fordybning. Farum Gymnastikforening og Stavnsholtskolen anbefaler også denne løsning. Værløse Gymnastikforening, som tidligere har været inddraget i processen, ønskede primært en placering i Værløsedelen af kommunen.

Team JiYo har udarbejdet en idéskitse over, hvordan et anlæg kunne se ud, placeret ved D. Denne placering giver også mulighed for såvel parkour, crossfit og andre lignende bevægelsesformer. Anlægget er udformet, så alle kan bevæge sig

på det, lige fra børn fra 7 år og opefter.

Forvaltningen anbefaler, at anlægget tænkes ind i en byrumssammenhæng, så stedet også er rart at passere forbi eller opholde sig ved for andre borgere end brugerne. Dette stemmer overens med udvalgets beslutning 22.8.2013 om at parkouranlægget skulle placeres, så området er attraktivt for en bredere gruppe.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget frigav den 12.12.2013 1 mio. kr. til finansiering af projektering, etablering og aktivering af parkouranlæg ved Farum Arena.

Borgerinddragelse

Relevante interessenter, herunder gymnastikforeninger og potentielle brugere – unge i kommunen, der dyrker parkour, har være inddraget og vil fortsat blive inddrage i projektet. Stavsholtskolen ved Farum Arena har også været inddraget.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At udvalget godkender idéskitse og budgetoverslag i det fremlagte oplæg v/Team JiYo som afsæt for projektering, etablering og aktivering af parkouranlæg ved Farum Arena.
2. At udvalget godkender, at parkouranlægget placeres ved skolearealet (legemiljø 3) ved Farum Arena og Stavsholtskolen, jf. oplæggets forslag D.

Bilag

Bilag: Notat vedr. Furesø kommune, revideret 01.03.2014. Team JiYo.pdf

[190-2014-48727](#)

Bilag

Bilag: Notat vedr. Furesø kommune, revideret 01.03.2014. Team JiYo.pdf

Punkt 33: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 1. april 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tilrådt.