

# **REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 06-11-2014**

**Mødedato** Torsdag d. 06. november 2014 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser, november 2014.....	3
Beslutning.....	5
Møde- og arbejdsplan for KFI, december 2014 - februar 2015.....	6
Beslutning.....	8
Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal.....	9
Beslutning.....	11
KFIU - Afrapportering på resultatindikatorer.....	12
Beslutning.....	17
Mødekalender 2015.....	18
Beslutning.....	20
Budgetopfølgning III - KFIU.....	21
Beslutning.....	26
Skovhuset - udmøntning af Budgetaftale 2015.....	27
Beslutning.....	29
Forlængelse af aftale med Farum Biografforening, Grafen.....	30
Beslutning.....	33
Flyvestation Værløse - oplæg om visioner og planlægningsmæssige rammer.....	34
Beslutning.....	36
Aktiviteter for unge - Ungefokuspuljen og justering af aktivitetstilskud.....	37
Beslutning.....	40
Handicappolitisk redegørelse 2014.....	41
Beslutning.....	44

## **Punkt 84: Meddelelser, november 2014**

### **Meddelelser, november 2014**

#### **84. Meddelelser, november 2014**

Sagsnr.: 190-2013-39919 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-152753

##### **Beslutningstema**

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

##### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen meddeler:

##### *Forpagtning af café i Farum Kulturhus*

Foreningen Café Osiris, som startede café i Farum Kulturhus pr. 1.7.2014, afløses pr. 1.11.2014 af Café Rucola. Der er tale om en videreførelse på samme vilkår af Furesø Kommunes kontrakt med Café Osiris. Den nye café har fokus på et moderne og nuanceret cafékort, der baseres på årstidens friske råvarer. Ifølge juridisk afdeling kan der bygges videre på den udbudsrunde, som var i foråret 2014. Sagen forelægges Økonomiudvalget den 19.11.2014.

##### *Invitationer*

Udvalget har modtaget flg. invitationer:

Udvalget er inviteret til møde omkring alternative driftsformer mandag den 3. november kl. 17.00 til 20.15 i Stien.

Mødet afholdes som opfølgning/afslutning på de to rapporter, som hhv. Syddansk Universitet og Deloitte har lavet omkring alternative driftsformer af Farum Arena og svømmehallerne. På mødet deltager inviterede brugere af Farum Arena og svømmehallerne, Syddansk Universitet og Deloitte.

##### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

##### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

##### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- meddelelserne tages til efterretning.

## **Punkt 84: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

# Punkt 85: Møde- og arbejdsplan for KFI, december 2014 - februar 2015

## Møde- og arbejdsplan for KFI, december 2014 - februar 2015

### 85. Møde- og arbejdsplan for KFI, december 2014 - februar 2015

Sagsnr.: 190-2013-35483 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-152847

#### 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 2. december	Januar 2015	Februar 2015
Udmøntning budget	Status idrætshal	Status idrætshal
Status idrætshal	Evaluering Borgerservice /Bibliotek	
Ændring i rammeaftale ml. Post Danmark og Furesø Bibliotek & Borgerservice		
Implementering af effektiviseringsforslag		

#### Øvrige arrangementer:

- Hædring af mestre og uddeling af Leder- og Idrætspris, onsdag den 12. november kl. 19, Stien.

#### 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 85: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

## **Punkt 86: Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal**

### **Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal**

#### **86. Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal**

Sagsnr.: 190-2012-98365 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-161171

#### **Beslutningstema**

Udvalget orienteres om, hvad der er sket i processen hen imod en ny idrætshal ved siden af den eksisterende Sønderøshal siden Kultur-, Fritids og Idrætsudvalgsmødet den 9. september 2014.

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen og den nedsatte arbejdsgruppe har siden mødet i september 2014 sat en undersøgelse i gang vedrørende parkeringsforholdene ved Sønderøshallen, for at afdække behovet for udvidelse i forbindelse med opførelse af den nye idrætshal.

Forvaltningen har sammen med arkitektfirmaet MLRP afviklet et møde med Lokale- og Anlægsfonden, for at få uddybet deres kritik af projektet. I vedlagte bilag er en opsummering fra mødet med Lokale- og Anlægsfonden. Tre vigtige pointer herfra er:

1. Lokale- og Anlægsfonden ”finder projektet sympatisk og også af fin kvalitet hvad angår materialevalg og disponering inden for de givne (økonomiske og brugersammensætningsmæssige rammer)”
2. Lokale- og Anlægsfonden finder ikke den økonomiske ramme for projektet urealistisk.
3. Lokale- og Anlægsfonden vurderer ”at rammerne for projektet ikke tillader, at projektet udvikler sig så radikalt, at projektet vil kunne indstilles til støtte i Fondens bestyrelse”.

Den nedsatte arbejdsgruppe har fået tilsagn om 1,15 mio. kr. til støtte af projektet fra 3 foreninger.

I samarbejde med MLRP arbejder forvaltningen og arbejdsgruppen pt. på at justere skitseprojektet inden for den nye økonomiske ramme (17,5 mio. kr. + 1,15 mio. kr.) i forhold til resultaterne fra parkeringsundersøgelsen og erfaringerne fra mødet med Lokale- og Anlægsfonden. Beløbet inkluderer planlægningsomkostninger.

Der arbejdes frem mod et endeligt forslag, der kan danne baggrund for et kommende udbud. I dette vil alle tidligere beskrevne udenomsaktiviteter blive medtaget som option. Mulighed for finansiering heraf vil blive vurderet efterfølgende.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Furesø Kommune har afsat 17,5 mio. kr. til projektet.

Arbejdsgruppen meddeler, at foreningerne vil kunne støtte projektet med 1,15 mio. kr.

### **Borgerinddragelse**

Forvaltningen har løbende været i dialog med den nedsatte arbejdsgruppe med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, Furesø Idræts Råd og aftenskolerne. Der har været afviklet et statusmøde med denne arbejdsgruppe i perioden efter Kultur-, Fritids og Idrætsudvalgsmødet den 9. september 2014.

I den videre proces vil den store følgegruppe løbende blive orienteret og inddraget, når dette er relevant.

### **Lovgrundlag**

Anlægsbudget 2014-2017.

### **Det videre forløb**

Der arbejdes med at justere skitseprojektet til 17,5 mio. kr. i forhold til ekstern støtte fra foreninger samt pointer fra mødet med Lokale- og Anlægsfonden. Det forventes, at et konkretiseret skitseprojekt kan præsenteres for Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget på mødet i december 2014.

### **Indstilling**

Forvaltninger indstiller, at udvalget:

- Tager orienteringen om status på projektet om ny idrætshal til efterretning.

### **Bilag**

Opsummering af møde den 8.10., ny hal

[190-2014-162245](#)

### **Bilag**

Opsummering af møde den 8.10., ny hal

## **Punkt 86: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

## Punkt 87: KFIU - Afrapportering på resultatindikatorer

### KFIU - Afrapportering på resultatindikatorer

#### 87. KFIU - Afrapportering på resultatindikatorer

Sagsnr.: 190-2014-8813 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-159145

#### Beslutningstema

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

#### Sagsfremstilling

Furesø Kommunes fælles styringsgrundlag afspejles i fastlæggelsen af politikker i Furesø Kommune og sikrer fokus og opfølgning på mål, resultater og effekter. I januar 2014 godkendte Økonomiudvalget en række konkrete tværgående resultatindikatorer. På fagudvalgsmøderne i maj og juni fastlagde udvalgene de konkrete faglige resultatindikatorer, som udvalget i den kommende periode finder relevante at følge op på inden for udvalgets ressortområde. De faglige resultatindikatorer udgør de næste skridt i udmøntningen af Byrådets beslutning om tættere politisk målstyring med fokus på resultater og effekt.

#### De tværgående resultatindikatorer

Udmøntning af styringsgrundlaget i tværgående resultatindikatorer sker inden for nedenstående fire områder, som politisk vurderes at være væsentlige elementer i at være en effektiv og omsorgsfuld kommune, hvor borgerne oplever en god service og medarbejderne trives og har mulighed for at udvikle sig:

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*

#### Status på de tværgående resultatindikatorer

Indikator	Resultatkrav	Baseline 2013-2014	Status	Opfølgning
Furesø Kommune har styr på økonomien	De enkelte fagudvalgs økonomiske driftsrammer overskrides ikke Der skal være mindre end 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau Kommunens gæld afvikles i henhold til tilbagebetalingsplan	Samlet set overholdt udvalgene resultatkravet i 2013. Afvigelsen mellem det forventede regnskab 2013 ved BO III og det endelige regnskabsresultat var på 0,8 pct.  3 fagudvalg havde i 2013 en afvigelse (mindreforbrug) på mere end 1 pct. mellem det	Der gøres status på afvigelsen mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau primo 2015.	Tre årlige budgetopfølgninger maj, august og november samt regnskab

		<p>korrigerede budget og det endelige regnskab, 3 udvalg havde en afvigelse på under 1 pct. (mindreforbrug/merforbrug)</p> <p>Der er i 2013 afdraget 77,5 mio. kr. på kommunens gæld i overensstemmelse med</p>		
Høj brugertilfredshed og god borgerdialog	<p>Øget andel af brugere der tilkendegiver at være tilfredse med deres kontakt med Furesø Kommune.</p> <p>Borgertilfredshedsundersøgelse gennemføres på udvalgte områder i 1. halvår 2014, med henblik på at kunne sætte baseline.</p>	<p>Der er i 2013 iværksat pilot-projekt med brugerfeedback i Jobcenter Furesø. Tilsvarende ventes i gangsat i Bibliotek og Borgerservice i 2014.</p>	<p>Evaluering behandles på udvalgmøde januar 2015</p>	<p>Opfølgning i relevant fagudvalg i 2014</p>
Overholdelse af sagsbehandlingsfrister	<p>Mindst 95 pct. af sagerne overholder fastlagte tidsfrister inden for de enkelte fagområder</p>	<p>Centercheferne foretager hvert år i januar måned en opfølgning på de fastsatte sagsbehandlingstider baseret på stikprøver.</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>	<p>Opfølgning i relevant fagudvalg</p>
HR-området som indsatsområde i Furesø Kommune	<p>Øget tilstedeværelse - sygefraværet holdes under 4,5 pct. gennem hele 2014.</p> <p>Forebyggelse og nedbringelse af arbejdsskader med 5 pct. i 2014.</p> <p>Stigende andel af medarbejdere, der vil anbefale Furesø Kommune som arbejdsplads.</p>	<p>Sygefraværet for de første 3 kvartaler i 2013 var på 4,7 pct. I 2013 endte det samlede sygefravær på 4,8 pct.</p> <p>Antallet af arbejdsskader var i de første 3 kvartaler i 2013 på 123, og ved udgangen af 2013 var der anmeldt 175 arbejdsskader.</p> <p>I trivselsundersøgelsen fra 2013 udtrykte 66 pct. af medarbejderne, at de ville anbefale andre at søge arbejde i Furesø Kommune.</p>	<p>Efter 3. kvartal 2014 er sygefraværet 5 pct. I de første 3 kvartaler af 2014 skyldtes 42% af vores sygefravær langtidsfravær (over 30 kalenderdage), mens det samme tal i de første 3 kvartaler i 2013 var 30 pct.</p> <p>Antallet af anmeldte arbejdsskader er 129 i samme periode.</p> <p>Der har været betydeligt tværgående fokus på nedbringelse af sygefraværet, og alle ledere af enheder med et sygefravær på mere end 6 pct. efter 3. kvartal har udarbejdet en redegørelse for fraværet og fastlagt initiativer til nedbringelse af sygefraværet.</p>	<p>Tre årlige budgetopfølgninger maj, august og november samt regnskab (dog kortlægges medarbejdetilfredsheden hvert andet år i personaleredegørelsen - næste gang i 2015)</p>

#### 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*

For enkelte resultatindikatorer findes der baselinedata allerede for 2013, mens det for andre indikatorer vil kræve nye arbejdsgange, som skal implementeres centralt og decentralt. Med opstartsmåling fra primo 2015 har vi først en retvisende baselinemåling primo 2016 – og dermed mulighed for opfølgingsmåling primo 2017. Teksten i opfølgingskolonnen svarer til den tidligere besluttede ved udvalgsbehandlingen i maj 2014.

Indikator	Resultatkrav	Baseline 2013-2014	Status	Opfølgning
Et aktivt ungemiljø	Antallet af arrangementer lavet af unge for unge, skal stige med 20 pct. pr. år.  Antallet af deltagere til sådanne arrangementer skal stige med 10 pct. pr. år.	5 arrangementer med i alt 622 deltagere afholdt for unge med støtte fra "unge penge".	Der blev/bliver frem til 31.12.14 afholdt 4 antal arrangementer med anslået <b>1455 deltagere</b> (520+85+350+500). Derudover afholdes inden for 2014 puljen et arrangement i januar 2015, hvor alle 9. klasser er inviteret.	Afrapportering i KFIU i forbindelse med aflæggelse af regnskabet i april mdr.  Dataadgang: Arrangementer støttet af Unge-Penge-Puljen
Mere organiseret aktivitet blandt kommunens unge	80 pct. af kommunens unge (13-25 år) er aktive i kommunens forenings- og kulturliv i 2017  Fastholdelse af børns (6-12 år) aktivitet i kommunens forenings- og kulturliv.	Antal registrerede medlemmer/brugere i foreninger, kulturskoler, biblioteker, museer, teatre, udstillingssteder, koncerter etc. i 2014, opgøres primo 2015.	Baseline ikke opgjort endnu.  Der arbejdes på at tilslutte Furesø Kommune til en betalingsmodel af Centralt ForeningsRegister (CFR), hvor alle foreninger under DIF, DGI, DFIF og DUF indberetter deres medlemstal ét sted. En kommunal tilslutning til registret vil fremadrettet kunne give valide medlemstal og dermed en baselinemåling for 2014 i 2015, når foreningerne har indrapporteret medlemstal for 2014. Opfølgning kan derfra opnås, når det ønskes. Beslutningen om tilslutning til CFR lægges op på snarligt FOU møde.	Afrapportering i KFIU i forbindelse med aflæggelse af regnskabet i april mdr.  Dataadgang: DGI/DIF målepct. samt grundlag for tilskuds-ansøgninger - indrapporteret af foreningerne.  Antal brugere / medlemmer i kulturinstitutioner og -foreninger i aldersgruppen 0-25 år.

<p>Optimal udnyttelse af kommunens faciliteter inden for Kultur &amp; Idræt</p>	<p>Antallet af bookede lokaletimer skal stige med 10 pct. inden midten af 2017</p>	<p>I sæson 2013/2014 har der været 88.602,90 bookede lokaletimer.</p>	<p>Forvaltningen kan for 2014-2015 angive de faste plus løse bookinger (51125,17+26336,6 timer) pr. 20.10.2014 <b>i alt 77.461,77 timer.</b> Det eksakte tal vil for sæsonen 2014-2015 først foreligge pr. 30/6 2015.  Pt. er ikke alle lokaler oprettet i lokalebooking. Der arbejdes på, at alle lokaler skal være tilgængelige igennem lokalebooking fremadrettet.</p>	<p>Årlig opfølgning ved Budgetregulering III  Endelig afrapportering i KFIU 3./4. kvartal 2017  Dataadgang: Kommunens bookingsystem</p>
<p>Kulturen som fyrtårn (branding) for Furesø Kommunes alsidige fritidsliv</p>	<p>Antallet af kulturbrugere fra omegnskommuner, hovedsageligt i regi af Egnsteatret, Galaksen, Skovhuset og Immigrantmuseet, skal stige med 10 pct. i sæson 2015/2016 og 2016/2017 set ift. den forrige sæson  Antallet af Furesøborgere til samme kulturtilbud må ikke være faldende.</p>	<p>Fra og med sæson 2014/2015 registreres brugere på baggrund af postnr., hvilket vil danne grundlag for det ønskede resultatkrav.</p>	<p>Der findes ikke nogen eksakt baseline for denne indikator, da man ikke har målt specifikt på det endnu.  Det forventes, at de fire kulturinstitutioner kan påbegynde registreringen pr. 1. januar 2015, så der foreligger en baselinemåling 1. januar 2016. Ovennævnte CFR vil også kunne bruges til at se på medlemstal for de kulturelle foreninger i kommunen fremadrettet med opfølgning, når det ønskes.</p>	<p>Årlig opfølgning ved Budgetregulering III. Første gang i 2015.  Dataadgang: De udvalgte kulturinstitutioner registrerer fra og med sæson 2014/2015 postnummer ved indgang eller salg af billetter, til de enkelte aktiviteter.</p>

### 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 2013 viste netop 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 2014 i foråret 2015.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Fravær for alle ansatte pr kvartal 2013 og 2014

[190-2014-162206](#)

### **Bilag**

Fravær for alle ansatte pr kvartal 2013 og 2014

## **Punkt 87: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

## **Punkt 88: Mødekalender 2015**

### **Mødekalender 2015**

#### **88. Mødekalender 2015**

Sagsnr.: 190-2014-28756 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-153588

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal fastlægge en mødekalender for 2015.

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udvalgenes fastlæggelse af møderne i 2015 har forvaltningen udarbejdet et forslag til møderække for 2015 for de enkelte fagudvalg.

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 2014.

#### **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 2015 godkendes.

## **Bilag**

Mødekalender 2015

[190-2014-152477](#)

### **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 4. november 2014:**

**Ikke til stede:** Deniz Celal Kilic (A), Kurt Bork Christensen (V)

Godkendes, idet mødet den 5. oktober 2015 flyttes til den 7. oktober 2015 kl. 16.30 i Farum.

### **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Godkendt.

### **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte mødeplanen.

### **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 6. november 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget bemærkede, at mødet i juni søges flyttet af hensyn til Folkemødet på Bornholm.

## **Bilag**

Mødekalender 2015

## **Punkt 88: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Godkendt.

# Punkt 89: Budgetopfølgning III - KFIU

## Budgetopfølgning III - KFIU

### 89. Budgetopfølgning III - KFIU

Sagsnr.: 190-2014-25689 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-127966

#### 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 årligt udarbejdes tre budgetopfølgninger. Årets tredje budgetopfølgning (BO III) er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. september 2014, erfaringer fra regnskab 2013 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2014.

#### Drift

Udvalget har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 99,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 19,7 mio. kr., svarende til 79,8 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

På baggrund af forbruget pr. 30. september 2014 forventes det, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget får et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. (netto) i 2014. Det foreslås, at de 0,8 mio. kr. tilføres puljen til uforudsete udgifter i 2014, hvoraf ca. 0,2 mio. kr. ønskes overført til 2015, da de vedrører uforbrugte satspuljemidler til fritidspas.

I tabel 1 nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 30. september 2014, omplaceringer, nyt korrigeret budget (inkl. forslag til omplaceringer jf. bilag 1 er indarbejdet) samt forventet regnskab på udvalgets budgetområde.

Ved udgangen af september 2014 er der et forbrug på 73 pct. af udgiftsbudgettet, og 71 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forventede forbrugsprocent – forudsat lineært – forbrug udgør pr. ultimo september 75 pct.

**Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. september 2014 - drift**

Aktivitetssområde	Korr. budget 2014	Forbrug pr. 30. sep. 2014	Omplacering <u>mellem</u> aktivitets- områder	Omplacering <u>mellem</u> <u>fagudvalg</u> = ”udgiftsneutral” tillægsbevilling	Forventet regnskab 2014
Fortegn:					
Minus =mindreforbrug el. merindtægter					

Plus = merudgift  
el. mindreindtægt

		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=a+c+d</i>
Udvalgspuljer	U	848	495		-197	651
Idræt	U	27.803	18.964	215	-251	27.767
	I	-7.199	-5.719	-215	85	-7.329
Kultur	U	52.617	38.862	150		52.767
	I	-12.394	-8.127	-150		-12.544
Folkeoplysningen	U	18.248	14.110		-432	17.816
	I	-120	-218		25	-95
<b>Udgifter – i alt</b>	<b>U</b>	<b>99.516</b>	<b>72.431</b>	<b>365</b>	<b>-881</b>	<b>99.000</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>I</b>	<b>-19.712</b>	<b>-14.065</b>	<b>-365</b>	<b>110</b>	<b>-19.967</b>
<b>Netto – i alt</b>	<b>N</b>	<b>79.803</b>	<b>58.366</b>	<b>0</b>	<b>-771</b>	<b>79.033</b>

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.09.2014

\*) Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen, da puljen til uforudsete udgifter dækker det

Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af de foreslåede budgetomplaceringer, og bilag 2 indeholder en økonomirapport.

Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets aktivitetsområder.

#### *Idræt og Fritid*

På Idræts- og fritidsområdet er der et nyt korrigeret udgiftsbudget på 27,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 7,3 mio. kr., svarende til 20,4 mio. kr. (netto). Pr. 30. september 2014 er der afholdt udgifter svarende til 63 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 72 pct. af de budgetterede indtægter.

Det forventede regnskab forventes at blive 0,167 mio. kr. (netto) mindre end det korrigerede budget i 2014. Dette skyldes, at der er en forskydning i projektet "fritidspas", som går fra oktober - september måned året efter. Mindreforbruget ønskes derfor overført til 2015.

Det korrigerede budget under Farum Arena er opjusteret med 0,2 mio. kr. på både udgifts- og indtægtssiden. Dette skyldes, at der har været afholdt flere arrangementer i 2014 end budgetteret.

Ved budgetopfølgning II blev udvalget orienteret om de budgetmæssige udfordringer på svømmehalsområdet på baggrund af lukningen af Værløse Svømmehal i perioden 9. juni og frem til 1. august 2014. Til dækning af de mistede indtægter blev der i Økonomiudvalget den 17. september givet en indtægtsbevilling på 0,7 mio. kr.

#### *Kultur (inkl. udvalgspuljer)*

På kulturområdet er der et nyt korrigeret udgiftsbudget på 52,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 12,4 mio. kr., svarende til 40,9 mio. kr. (netto). Pr. 30. september 2014 er der afholdt udgifter svarende til 73,9 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 66,0 pct. af de budgetterede indtægter.

Under udvalgspuljer forventes regnskabet at blive 0,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det skyldes dels, at der til puljerne har været færre ansøgninger/bevillinger, end hvad der er budgetteret med og dels, at nogle af underskudsgarantierne ikke er kommet til udbetaling.

Det korrigerede budget under Farum Kulturhus er opjusteret med 0,150 mio. kr. på både udgifts- og indtægtssiden. Dette skyldes, at der har været afholdt flere arrangementer i 2014 end budgetteret.

Samlet set forventes budgettet indenfor kulturområdet at blive overholdt.

#### *Folkeoplysningen*

På folkeoplysningsområdet er der et udgiftsbudget på 18,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,120 mio. kr., svarende til 18,1 mio. kr. (netto). Pr. 30. september 2014 er der afholdt udgifter svarende til 77,0 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 183,0 pct. af de budgetterede indtægter. Den høje forbrugsprocent på indtægtssiden skyldes, at der har været flere indtægter på sommerferieaktiviteterne, men tilsvarende har der også været flere udgifter.

Det forventede regnskab forventes at blive 0,4 mio. kr. (netto) mindre end det korrigerede budget i 2014. Dette skyldes, dels at der er en nedgang i den mellemkommunale afregning med andre kommuner, samt at der er færre ansøgninger vedr. tilskudspuljerne (eks. lederuddannelse, lejertilskud m.v.)

#### Anlæg.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 6,1 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 30. september 2014 udgør 0,649 mio. kr.

Det forventede regnskab 2014 forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig på følgende 2 projekter:

Til projekt "Flere indendørs idrætsfaciliteter/ny hal" var der oprindeligt afsat 7,0 mio. kr. Ved budgetopfølgning I blev budgettet nedjusteret med 4,5 mio. kr. og flyttet til 2016. Nyt korrigeret budget på 2,5 mio. kr. forventes at blive 1,5 mio. kr. mindre, da der stadigvæk ikke er udbudt projektering og valgt rådgivere.

Til projekt "Nyt bibliotekssystem", hvor der er afsat 0,5 mio. kr., forventes midlerne først at blive brugt i 2015, da projektet er udskudt til ultimo 2015. Årsagen til udskydelsen er, at bibliotekerne, der er i driftfællesskab med Gentofte Centralbibliotek, først har skullet blive enige om et tidspunkt om fælles at overgå til det nye system. Flertallet ønskede at overgå i 4. kvartal. Hertil kommer, at informationerne om det nye system ikke er tilstrækkelige til, at biblioteket kan begynde forberedelserne. Derfor kan projektet først igangsættes i starten af 2015.

Mindreforbruget på de to projekter vil blive søgt overført til 2015 i forbindelse med overførselssagen i april 2015.

I bilag 3 er udvalgets anlægsprojekter yderligere specificeret.

#### *Status på udmøntning af budgetforlig 2014*

I bilag 4 er opridset status på de enkelte budgetforslag i budget 2014, som vedrører Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. Alle forslagene, bortset fra anlægsprojektet "Nyt bibliotekssystem" er udmøntet/under implementering. Projektet "Nyt bibliotekssystem" afventer endelig klargøring fra leverandør af det nye system og midlerne forventes først at blive brugt i 2015.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsområde forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. (netto) som foreslås at tilgå puljen til uforudsete udgifter. Ud af de 0,8 mio. kr. ønskes 0,2 mio. kr. overført til 2015 i forbindelse med overførselssagen i foråret 2015, da de vedrører uforbrugte satspuljemidler til fritidspas.

Det forventede regnskab på anlægsområdet forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i 2014 i forhold til det korrigerede budget på udgiftssiden. Mindreforbruget vil tilgå kassen i 2014, og blive søgt genbevilget i forbindelse med overførselssagen i foråret 2015.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

### **Det videre forløb**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 19. november. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 26. november 2014. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

### **Indstilling**

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

- at budgetopfølgning III inkl. omplaceringer godkendes

- at der overføres 0,8 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget, hvoraf 0,2 mio. kr. ønskes overført til 2015 i forbindelse med overførelssagen i foråret 2015
- budgettet på anlægsområdet nedjusteres i 2014 med 2,0 mio. kr. som tilføres kassen. I forbindelse med overførelssagen i foråret 2015
- at opfølgningen på budgetforslag 2014 tages til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - oversigt over omplaceringer m.v..xlsx	<a href="#">190-2014-156736</a>
Bilag 2 - Økonomirapport pr. september 2014.xls	<a href="#">190-2014-152120</a>
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 15. oktober 2014.xlsx	<a href="#">190-2014-158522</a>
Bilag 4 - udmøntningsark vedr. budgetforslag 2014	<a href="#">190-2014-166377</a>

## **Bilag**

Bilag 1 - oversigt over omplaceringer m.v..xlsx
Bilag 2 - Økonomirapport pr. september 2014.xls
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 15. oktober 2014.xlsx
Bilag 4 - udmøntningsark vedr. budgetforslag 2014

## **Punkt 89: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Tilrådt.

# Punkt 90: Skovhuset - udmøntning af Budgetaftale 2015

## Skovhuset - udmøntning af Budgetaftale 2015

### 90. Skovhuset - udmøntning af Budgetaftale 2015

Sagsnr.: 190-2007-103030 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-153816

#### Beslutningstema

Udvalget skal godkende udvidelse på 75.000 kr. af Skovhusets årlige driftstilskud. Samtidig skal der udformes en tillægsaftale til den eksisterende driftsaftale mellem Skovhuset og Furesø Kommune med fokus på et tættere og mere formaliseret samarbejde mellem Skovhuset og kommunens øvrige kulturinstitutioner.

Indstillingen er en udmøntning af Budgetaftale 2015-2018.

#### Sagsfremstilling

I Budgetaftale 2015 er det besluttet at styrke Skovhuset og fremme et tættere samarbejde mellem Skovhuset og kommunens øvrige kulturinstitutioner. Forvaltningen foreslår en udvidelse af Skovhusets årlige driftstilskud med 75.000 kr., som finansieres via en omprioritering af Fokuseringspuljen over 3 år: 2015, 2016, 2017. Det øgede driftstilskud forventes samlet set at kunne give mulighed for udvikling af det videre samarbejde med de øvrige kulturinstitutioner. Efter tre år evalueres dette sigte.

I lyset af Furesø Kommunes Fritidspolitik 2013-2017, særligt vedr. fokusområderne Fyrtårne, Aktive Byrum og Partnerskaber, samt Budgetaftalen 2015 foreslås således nedenstående sigtelinjer for Skovhuset. Sigtelinjerne kan ses som en uddybning af Skovhusets formål, jf. driftsaftalen med Furesø Kommune, § 2.2.

- En fortsættelse inden for den lagte økonomiske ramme af den positive kunstneriske linje, der er lagt.
- Flere besøgende i Skovhuset.
- Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune – specielt med fokus på skolesøgende børn.
- Samarbejde med de øvrige kulturinstitutioner med henblik på fremme af kommunens samlede kulturtilbud – både med hensyn til det rent udstillingsmæssige, med hensyn til arbejdende værksteder/workshops og med hensyn til kunstfaglig og kunsthistorisk viden.
- En understøttelse af kommunens ønske om aktive byrum, der hvor borgeren kommer i sin hverdag – bl.a. med omdrejningspunkt i et samarbejde med andre kulturinstitutioner og gerne på tværs af fagligheder.

I juni 2017 evalueres ordningen i forhold til sigtelinjerne i samarbejde med Skovhuset. Evalueringen forelægges udvalget.

Med afsæt i sigtelinjerne udarbejdes i samarbejde med Skovhuset en tillægsaftale til den eksisterende driftsaftale mellem Furesø Kommune og Skovhuset.

## **Økonomiske konsekvenser**

Skovhusets årlige driftstilskud er i 2014 på 651.087 kr. Udvidelsen med 75.000 kr. årligt i 2015, 2016 og 2017 kan finansieres fra Fokuseringspuljen (2014: 215.000 kr., hvoraf 90.000 er disponeret til hovedstadsregionale kulturaftaleprojekter, KulturMetropolØresund).

Det samlede driftstilskud vil dermed komme til at svare til det tilskud, som Skovhuset modtog i 2007 før reduktion af driftstilskuddet med 200.000 kr., reguleret for kommunens pris- og lønfremskrivning.

## **Borgerinddragelse**

Budgetaftalen vedr. Skovhuset er sket i dialog mellem Furesø Kommune og Skovhusets bestyrelse.

## **Lovgrundlag**

Budgetaftalen 2015.

Driftsaftale med Skovhuset.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes ikke.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

1. At udvalget godkender en forøgelse af Skovhusets årlige driftstilskud med 75.000 kr. i hvert af årene 2015, 2016 og 2017 finansieret af Fokuseringspuljen. Efter de tre år foretages en evaluering i forhold til sigtelinjerne i en ny tillægsaftale.
2. At tilskudsforøgelsen er under forudsætning af indgåelse af en tillægsaftale til den eksisterende driftsaftale mellem Skovhuset og Furesø Kommune med afsæt i de beskrevne sigtelinjer.

## **Punkt 90: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Indstillingens punkt 1 tiltrædes, idet de angivne sigtelinjer vil indgå som baggrund for en intensiveret dialog mellem udvalget og Skovhuset, samt at evalueringen gennemføres i juni 2017.

Udvalget tiltrådte ikke indstillingens punkt 2.

# Punkt 91: Forlængelse af aftale med Farum Biografforening, Grafen

## Forlængelse af aftale med Farum Biografforening, Grafen

### 91. Forlængelse af aftale med Farum Biografforening, Grafen

Å

Sagsnr.: 190-2010-32547 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-150561 Å Å

Å

Under udarbejdelse

Å

#### Beslutningstema

Den indgåede aftale mellem Fureså, Kommune og Farum Biografforening om brugen af biograflokalet samt drift af biografen i Farum Kulturhus dækker perioden 1.1.2013 – 31.12.2014, og udvalget skal derfor beslutte, om man vil forlænge aftalen med foreslåede ændringer.

Å

#### Sagsfremstilling

Den nuværende aftale indebærer, at Fureså, Kommune vederlagsfrit stiller biograflokale, biograffoyer og toiletter til rådighed for foreningen på de aftalte spilledatoer.

Aftalen indeholder desuden bestemmelser om booking, ændring i bookinger, brug af lokalet, filmrepertoire, ansvar for teknisk udstyr, økonomi m.m.

Udgifter til renholdelse, indvendig bygningsvedligehold, vedligehold af teknisk apparatur og lys og varme, som relaterer sig direkte til biografdriften, afholdes af Fureså, Kommune.

Å

I forhold til den nuværende aftale er der følgende tilføjelse:

â€Grafen har den primære brugsret til kaffekøkkenet en time forud for hver forestilling. Grafens brug af faciliteterne sker dog ud fra en gensidig respekt for de mange aktiviteter, der afvikles i Farum Kulturhus, herunder i lokalerne omkring biograffoyerenâ€.

Å

Fureså, Kommune yder et årligt tilskud til drift af biografen. Tilskuddet, som i 2014 er på 131.303 kr., fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget.

Tilskuddet går bl.a. til dækning af udgifter til leje af film, herunder fragt og KODA-afgift, trykning af programmer, annoncering, aflæring/uddannelse af operatører, billetpersonale mv.

Å

I den nuværende aftale står, at et evt. overskud fra drift af biografen skal bruges til sikring af fortsat fremme af biografdriften i Fureså, Kommune og tilfalder Farum Biografforening til foreningens almindelige aktiviteterâ€.

Grafen har i 2012 og 2013 gennem billetindtjeningen sparet op til div. forbedringer af udstyr m.m. Foreningen vil inden Årets udgang investere i nyt udstyr til 3D filmvisning på digital-systemet, da mange flere film fremover skal afspilles i 3D. Denne opdatering koster ml. 75.000 – 100.000 kr. Å

Derudover trænger møblerne i Kulturhusets Biograffoyer til en fornyelse. Her vil Grafen bruge resten af de opsparede midler til nye borde, stole, billetedisk, plakattrammer m.m.

Den nye møblering af Biograffoyeren sker i et samarbejde med Farum Kulturhus. Å

Å

Grafen havde i 2013 samlede indtægter på i alt 665.216 kr., hvoraf driftstilskuddet fra Fureså, Kommune udgjorde 130.139 kr. Det samlede billetsalg var på 444.740 kr., og der var bl.a. kiosksalg for i alt 71.331 kr.

De samlede udgifter var på i alt 533.313 kr. De største udgiftsposter dækkede 203.814 kr. til filmleje, 121.925 kr. til operatørløn, 45.311 kr. til annoncering og 58.707 kr. til varer til kiosksalg.

Å

I foreningens beretning for 2013 oplyses det, at Grafen har vist 65 forskellige film ved 321 forestillinger med i alt 8.144 solgte billetter. Der er bl.a. afholdt 12 operaforestillinger, 3 Mad & Film/Film & Frokost-forestillinger, 1 premiere og 2 forpremierer, 3 Babybio-forestillinger, 7 skoleforestillinger, 3 fælledselsdagsarrangementer samt 6 filmforevisninger i samarbejde Gedevasvang, Fureså, Kunstforening og Farum Kulturhus.

Biografen har 70 sæder og 200 medlemmer.

Å

### **Lovgrundlag**

Filmlovens Å§ 18, Kommunal filmvirksomhed.

Å

### **Økonomiske konsekvenser**

I budget 2015 er bevilget et årligt driftstilskud på 132.486 kr., som er det samlede finansieringsgrundlag, hvis forlængelse af aftalen med Grafen tiltrædes.

Å

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

Å

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

Å

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- Å Å Å Å Å Å Å Å Å At udvalget forlænger aftalen ml. Fureså, Kommune og Farum Biografforening.

Å

Å

Å

## **Bilag**

Udkast, Å aftale med Grafen 2015-2016

[190-2014-150657](#)

Å

## **Bilag**

Udkast, aftale med Grafen 2015-2016

## **Punkt 91: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Tiltrådt.

Egil Hulgaard (C) stemte imod indstillingen, idet han ønskede sagen udsat.

## **Punkt 92: Flyvestation Værløse - oplæg om visioner og planlægningsmæssige rammer**

### **Flyvestation Værløse - oplæg om visioner og planlægningsmæssige rammer**

## **92. Flyvestation Værløse - oplæg om visioner og planlægningsmæssige rammer**

Sagsnr.: 190-2014-1083 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-164237

### **Beslutningstema**

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anmodes om at godkende det vedlagte oplæg til, hvordan arbejdet med en historiefortælling og nogle overordnede planlægningsmæssige rammer for Flyvestation Værløse kan sættes i gang.

### **Baggrund**

Flyvestationsudvalget besluttede på møde den 16. juni 2014 at anbefale over for Økonomiudvalget:

- At der i samarbejde med de nye ejere udarbejdes en samlet, fremadrettet historie og visioner om flyvestationen.

Historien/visionen skal danne grundlag for det videre arbejde samt benyttes til at forklare interessenter, fonde m.m. om de overordnede ønsker og visioner for hele Flyvestationen i forbindelse med ansøgninger, partnerskabsaftaler m.m.

- At der udarbejdes overordnede planmæssige og arkitektoniske rammer og mål for flyvestationens udvikling og anvendelse.

Forvaltningen anbefalede i dagsordenen til Økonomiudvalget, at arbejdet skal tage afsæt i – og bygge videre på – Masterplanskiten fra 2007 og de nye ejeres planer for hvert deres område.

Forvaltningen anbefalede videre, at kommunen beder Hasløv & Kjærsgaard og et par virksomheder, der har erfaring med "historiefortællinger", om at udarbejde et oplæg til, hvordan opgaven kan gribes an og hvilke resurser, der vil skulle afsættes til det.

Oplægget forlægges Miljø-, Plan og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Oplægget, der er vedlagt, beskriver indhold og form i, hvad man kan kalde en "Masterplanskitse version 2".

## **Økonomiske konsekvenser**

Økonomiudvalget godkendte på møde den 27. august 2014, at forvaltningen kan bruge op til 200.000 kr. til konsulentbistand til "historie og vision" og til "planlægningsmæssige og arkitektoniske rammer" samt til indeklimateundersøgelser i bygninger, der er registreret som forurenede.

Pengene tages af de 1,5 mio. kr., som i budget 2014 er afsat til "Aktiviteter på Flyvestation Værløse".

## **Borgerinddragelse**

Den "nye masterplanskitse" vil blandt andet kunne bruges af borgergrupper, foreninger m.fl., hvis de skal søge fondsstøtte til projekter.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- at udvalgene godkender, at forvaltningen igangsætter arbejdet med visioner og planlægningsmæssige rammer for Flyvestation Værløse som beskrevet i vedlagte oplæg.

## **Bilag**

Bilag - Oplæg om visioner og planlægningsmæssige rammer [190-2014-166280](#)

## **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 6. november 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget udsatte sagen.

## **Bilag**

Bilag - Oplæg om visioner og planlægningsmæssige rammer

## **Punkt 92: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Sagen udsættes.

## **Punkt 93: Aktiviteter for unge - Ungefokuspuljen og justering af aktivitetstilskud**

### **Aktiviteter for unge - Ungefokuspuljen og justering af aktivitetstilskud**

#### **93. Aktiviteter for unge - Ungefokuspuljen og justering af aktivitetstilskud**

Sagsnr.: 190-2014-31522 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-152994

#### **Beslutningstema**

En arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget har i forlængelse af en beslutning fra budgetforliget for 2014 arbejdet med at få fokus på unges aktive deltagelse i foreningslivet. Udvalget skal tage stilling til en tilpasning af tilskudsstrukturen og herunder en ny pulje indenfor den nuværende tilskudsordnings økonomi.

#### **Sagsfremstilling**

I budgetforliget for 2014 lægges der bl.a. vægt på fastholdelse af teenagere som aktive i foreningslivet samt rekruttering af ungdomstrænere som led i styrkelse af deres sundhed og sociale udvikling.

Arbejdsgruppen har arbejdet med og gennemarbejdet forskellige muligheder, og anbefaler:

- At den nuværende grundlæggende tilskudsstruktur fastholdes
- At de to nuværende puljer suppleres med nye retningslinier med fokus på ungeaktiviteter – Ungefokuspuljen
- At Ungefokuspuljen både kan søges til formålet i forhold til kultur, idræt og idébestemt børne- og ungdomsarbejde
- At fastholde, at der er 'flydende kar' imellem samtlige puljer under Folkeoplysningsudvalget – merforbrug et sted kan dækkes af et mindre forbrug et andet sted
- At hæve grænsen på 475,- kr. pr. medlem i samlet aktivitetstilskud til 500,- kr. pr. medlem – for at imødegå senere års manglende fremskrivning af denne grænse.

Konsekvenserne ved at hæve grænsen på 475 kr. pr. medlem i samlet aktivitetstilskud til 500 kr. pr. medlem er at ca. 250.000 kr. af den samlede afsatte aktivitetspulje (6,5 mio. kr.) omfordeles - primært fra de mindre foreninger til de større foreninger, da det har været de større foreninger, der har ramt dette loft på beregningen af tilskud de seneste år.

Med etableringen af Ungefokuspuljen forventer arbejdsgruppen at flere foreninger vil have fokus på ungdomsarbejdet samt etablere nye tilbud/aktiviteter målrettet de unge. Gennem en større fastholdelse af de unge samt en større tilgang af unge til foreningslivet vurderes det samtidig at blive nemmere for foreningerne af rekruttere unge til at engagere sig i foreningernes daglige arbejde – som frivillig og/eller instruktør.

## Økonomiske konsekvenser

Tildeling jf. de foreslåede retningslinier i Ungefokuspuljen, vil ske inden for den samlede ramme for udvalgets nuværende puljer og således udelukkende supplere retningslinierne fra hhv. Idræts- og Fritidspuljen samt Kulturpuljen.

I budget 2015 er der vedtaget en rammebesparelse for puljer under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. Denne besparelse er bla. medtaget ud fra tidligere års regnskaber, der har vist, at det ikke er alle puljer, der har været søgt helt i bund. Dette har også været gældende for puljerne under Folkeoplysningsudvalget. Med udvidelse af nye kriterier for søgning af Folkeoplysningsudvalgets Idræts- og Kulturpulje, vil dele af den nævnte rammebesparelse evt. skulle findes på andre af Folkeoplysningsudvalgets puljer. Udmøntningen af besparelsen forventes besluttet i december 2014.

## Borgerinddragelse

Foreningerne er inddraget igennem Folkeoplysningsudvalget.

## Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven tilsiger at der skal forefindes søgbare aktivitetspuljer.

## Det videre forløb

Sagen sendes videre til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Udvalget godkender arbejdsgruppens forslag til ændring af loft på aktivitetstilskuddet
- Udvalget godkender retningslinjerne for Ungefokuspuljen jf. folder og ansøgningskema
- Udvalget anbefaler forslag til tilpasning af aktivitetstilskud og ny pulje over for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

## Bilag

Folder Ungefokuspuljen [190-2014-152981](#)

Ansøgningskema Ungefokuspuljen [190-2014-152982](#)

## Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 23. oktober 2014:

**Ikke til stede:** Dorthe Østergaard, Gustav Juul (V), Jean Becker

Aktivitetstilskuddet ændres således, at der over de næste 3 år sker en stigning på 3% pr. år med start i 2015.

Retningslinjerne og folderen for Ungefokuspuljen blev godkendt.

## **Bilag**

Folder Ungefokuspuljen

Ansøgningsskema Ungefokuspuljen

## **Punkt 93: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Folkeoplysningsudvalgets beslutning blev tiltrådt.

# Punkt 94: Handicappolitisk redegørelse 2014

## Handicappolitisk redegørelse 2014

### 94. Handicappolitisk redegørelse 2014

Sagsnr.: 190-2014-31987 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-155162

#### Beslutningstema

Udvalget skal overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, at:

1. Handicappolitisk redegørelse 2014 godkendes.
2. De i sagen nævnte temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde fremadrettet godkendes.

#### Sagsfremstilling

Furesø Kommunes Handicappolitik blev vedtaget af Byrådet den 29. januar 2014.

Det fremgår af politikken, at der skal udarbejdes en handicappolitisk redegørelse midtvejs i Byrådsperioden, der belyser de indsatser, der har været på områder omfattet af politikken. Redegørelsen samt en status ved funktionsperiodens udløb skal anvendes med henblik på en eventuel revision og tilpasning af politikken i begyndelsen af den nye Byrådsperiode. Det er aftalt med Handicaprådet, at der i efteråret 2014 udarbejdes en redegørelse, der belyser de indsatser, der har været på områder omfattet af handicappolitikken. Den handicappolitiske redegørelse vedlægges som bilag.

Handicappolitikken gælder for alle sektorer, går på tværs af ansvarsområder i Furesø Kommune og tager højde for al lovgivning, der har betydning for borgere med funktionsnedsættelse. Handicappolitikken skal integreres i kommunens øvrige politikker.

Handicappolitikken skal sikre, at handicapbegrebet medtænkes i kommunens arbejde og i beslutninger i de private virksomheder, der har tilknytning til eller samarbejde med Furesø Kommune. For at sikre mangfoldighed bør de frivillige foreninger og organisationer ligeledes være opmærksomme på og medtænke borgere med funktionsnedsættelse i deres arbejde.

Sammenfattende er der i de seneste to år gjort en række indsatser i forhold til at understøtte de handicappolitiske visioner:

- Indsatser i forhold til tilgængelighed
- Brugerinddragelse og brugerindflydelse i forhold til nye tilbud
- Støtte og hjælp til borgere med handicap i forhold til uddannelse og job
- Sundhedsfremme på psykiatriområdet for børn og unge med psykiske vanskeligheder.

*Forslag til temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde:*

- Fortsat fokus på tilgængelighed og information om tilgængelighed i hele kommunen
- Nye dialogformer og udvikling af samarbejdsformer og partnerskaber med forskellige frivillige og relevante interesseorganisationer
- Fokuseret indsats på arbejdsfastholdelse af handicappede borgere og (særligt med fokus på børn og unge) muligheden for at tage en uddannelse/få et job
- Etablering af nye tilbud

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse**

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Handicappolitisk redegørelse 2014 godkendes.
2. De i sagen nævnte temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde fremadrettet godkendes.

### **Bilag**

Bilag 1 Handicappolitisk redegørelse oktober 2014 [190-2014-161621](#)

Høringssvar fra Handicaprådet [190-2014-170536](#)

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 4. november 2014:**

**Ikke til stede:** Deniz Celal Kilic (A), Kurt Bork Christensen (V)

Godkendt, idet der ønskes et oplæg primo 2015 om måling af indsats på udvalgets område.

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Høringssvar fra Handicaprådet gennemgået.

Indstillingen anbefales.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget anbefaler indstillingen.

**Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 6. november 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bilag 1 Handicappolitisk redegørelse oktober 2014

Høringssvar fra Handicaprådet

## **Punkt 94: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.