

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 07-11-2013

Mødedato Torsdag d. 07. november 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser november 2013.....	3
Beslutning.....	5
Møde- og arbejdsplan, december 2013 - februar 2014.....	6
Beslutning.....	8
Egnsteater Undergrunden - status på rammevilkårene.....	9
Beslutning.....	12
Galaksen - økonomi og aktiviteter 2010-2013.....	13
Beslutning.....	19
Mødekalender 2014.....	20
Beslutning.....	22
Budgetopfølgning III - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	23
Beslutning.....	28
Furesø Museer - ændringer i driftsoverenskomst samt vedtægter.....	29
Beslutning.....	32
Miljø- og Klimapolitik 2014.....	33
Beslutning.....	37
Lukket.....	38
Lukket.....	39

Punkt 72: Meddelelser november 2013

Meddelelser november 2013

72. Meddelelser november 2013

Sagsnr.: 190-2012-99496 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-132816

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

Indvielse af Kultur- og Aktivitetscentret "Stien"

"Stien", Bybækskolen i Farum, blev indviet fredag den 4.10.2013 kl. 14 med rundvisning af gæsterne og optræden af nogle af "Stiens" faste brugere: Egnsteater Undergrunden, rapskolen BlackBirdz ved Alexander Engel og folkmusiker Lars Verdich. Lars Verdich er også daglig leder af "Stien". Faste brugere er bl.a. ud over de nævnte: Kilden, Værløse Selvforsvarsklub, Nyttehaverne og kvindegruppen Forglemmigej. Lokalerne – værksteder, bevægelseslokaler, lokaler til teater og musik, til møder og foredrag, til kreative fag – kan frem til sommerferien 2014 bookes på www.booking.furesoe.dk. Herefter vil lokalerne indgå i lokaletildelingen for sæsonen 2014/2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at meddelelserne tages til efterretning.

Punkt 72: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2013:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Taget til efterretning.

Punkt 73: Møde- og arbejdsplan, december 2013 - februar 2014

Møde- og arbejdsplan, december 2013 - februar 2014

73. Møde- og arbejdsplan, december 2013 - februar 2014

Sagsnr.: 190-2012-100149 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-132874

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 5. december 2013	Januar 2014	Februar 2014
Implementering af 1. etape af streetsportanlæg – supplerende forslag.	Mødekalender 2014 for Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.	Foretræde Kulturelt Samråd.
Ekstraordinært tilskud til samt opdateret økonomisk status for 2013 fra Skovhuset.	Furesø Kommunes styrelsesvedtægt – Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.	Fritidsvejledningen – status og fremtidige modeller.
	Præsentation af udvalgets medlemmer.	Frigivelse af puljen til vedligehold af idrætsanlæg mv.
	Introduktion til området for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.	Regler for lokaletildeling.

Øvrige arrangementer:

- Hædring af mestre samt Idrætslederprisen: Onsdag den 13. november 2013 kl. 19, Teatersalen i Farum Kulturhus.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At møde- og arbejdsplanen tages til efterretning.

Punkt 73: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2013:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Taget til efterretning.

Punkt 74: Egnsteater Undergrunden - status på rammevilkårene

Egnsteater Undergrunden - status på rammevilkårene

74. Egnsteater Undergrunden - status på rammevilkårene

Sagsnr.: 190-2012-99371 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-133878

Beslutningstema

Forvaltningen har beskrevet status for rammevilkårene for Egnsteater Undergrunden. Status fremlægges til orientering for udvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget har ønsket en status på de økonomiske og lokalemæssige rammevilkår for Egnsteater Undergrunden, jvf. KFI 12.9.2013. Desuden har udvalget også ønsket en status på Undergrundens lokale samarbejder.

Furesø Kommune har i foråret 2013 justeret på de økonomiske vilkår, således at Undergrundens likviditet i opstartfasen er blevet styrket. Desuden har Furesø Kommune justeret de lokalemæssige rammer for Undergrundens børneoperaer, fordi det lille lokale i Galaksen, Orbit, ikke viste sig egnet som øvested.

Økonomiske rammer

Økonomiudvalget tiltrådte 22.5.2013, at en årlig statslig merrefusion af Furesø Kommunes egnsteatertilskud fordeles mellem Undergrunden og Galaksen i aftaleårene 2013-2016 med en fordeling på 50/50. Merrefusionsandelen til Undergrunden udbetales som et ekstraordinært tilskud fra kommunen. I 2013 er tilskuddet 70.000 kr.

En del af egnsteateraftalen med Undergrunden er, at eksterne gæstespil inden for Undergrundens musikdramatiske profil indgår i repertoiret. I 2013 har Undergrunden budgetteret 150.000 kr. bl.a. til køb af eksterne gæstespil. Købet er blevet fordelt således, at halvdelen anvendes til køb af eksterne gæstespil via Galaksen og halvdelen efter Undergrundens frie valg. Økonomiudvalget har tiltrådt, at denne model fortsætter i resten af aftaleperioden.

Samlet set har dette betydet, at Undergrunden nu frit kan disponere over midler på i alt 145.000 kr. (2013) enten til køb af eksterne gæstespil eller til egne produktioner.

Undergrunden har i 2013 valgt at købe en række børneteaterforestillinger i samarbejde med Furesø Kommune via Galaksen. Modellen for samarbejdet er, at Galaksen køber forestillingerne i co-produktion med Undergrunden og indhenter den statslige børneteaterrefusion, som er 50% af en kommunes/en kommunal institutions købsudgifter. Refusionen indhentes i kalenderåret efter købet. Undergrunden afvikler forestillingerne og betaler i den forbindelse Galaksen for diverse produktionsmæssige ydelser. Modellen gør, at der kan indkøbes børneteaterforestillinger for dobbelt så stort et beløb på grund af 50%-børneteaterrefusionen.

Kommunen har endvidere imødekommet en anmodning fra Undergrundens bestyrelse om at sikre en større likviditet i teatrets opstartsfase. Således er dele af Undergrundens indbetaling af det fulde depositum på 250.000 kr. for leje af Galaksen og andre kommunale lokaler udskudt og fordelt over 3 rater. Raterne indbetales pr. 1. april med 75.000 kr. i 2014, 75.000 kr. i 2015 og 100.000 kr. i 2016. Dermed er Undergrundens likviditet lettet med 250.000 kr. i 2013, 175.000 kr. i 2014 og 100.000 kr. i 2015 (jvf. sag om statsrefusion for Egnsteater Undergrunden, KFI 6.5.2013, pkt. 36).

På baggrund af disse justeringer har Undergrunden kunnet afholde en opera- og teaterfestival i september 2013 med i alt 13 forestillinger. Festivalen bestod af en premiere på Undergrundens nyproduktion: "En fremmed i sengen er bedre end ti på taget...", en række forestillinger for børn og unge, både egne og gæstespil, musikforedrag ved Stig Fogh Andersen, cabaret ved Tonny Landy og gæstespil ved Øresundsoperaen: Verdis "La Traviata" i kammerudgave.

Lokalemæssige rammer

Undergrunden har fået supplerende adgang til lokaler på det nyåbnede "Stien" på Bybækskolen i Farum. Undergrunden over deres børneoperaforestillinger her og har også mulighed for depot til kostumer og kulisser. Teatret har desuden mulighed for at opføre sine forestillinger i "Stien". Kommunen har indgået aftale med Undergrunden om, at deres husleje giver adgang til både Galaksen og andre kommunale lokaler.

Lokale samarbejder

Tilknytningen til "Stien" giver mulighed for en række tværgående samarbejder med andre kulturaktører. Samarbejdsmulighederne kan udvikle sig i løbet af Undergrundens aftaleperiode, ikke alene omkring det rent teater- og scenekunstmæssige, men også i form af en gensidig inspiration på tværs af kulturområder.

Undergrunden har herudover udviklet samarbejde med Skovhuset, Farum Kulturhus, ældre- og handicapinstitutioner samt skoler – ud over Galaksen. Undergrunden arbejder med at tilpasse deres forestillinger til forskellige målgrupper, så disse får den maksimale oplevelse, og arbejder også med inddragelse af skolebørn i samarbejde med deres lærere, således at børnene får indblik i, hvad det vil sige at lave teater.

Undergrunden har fremsendt en evaluering af lokale samarbejder i teatrets første år. Undergrunden finder det væsentligt og frugtbart, at de har fået lokalitet i "Stien" som supplement til Galaksen. Ifølge teatret kan det medvirke til, at Undergrunden bliver opfattet som et Furesøteater – og ikke et teater i Værløse. Undergrunden har brugt det første år til at etablere teatret lokalemæssigt, produktionsmæssigt og økonomisk. Udefrakommende forhold, bl.a. lærerkonflikten i foråret, har gjort, at ikke alle planlagte samarbejder i 2013 kunne gennemføres. I resten af aftaleperioden vil Undergrunden videreudvikle og styrke samarbejdet med kommunens institutioner, især skolerne, men også plejehjem, musikskolen, kulturelle foreninger etc.

Økonomiske konsekvenser

Det depositum, som skal dække eventuelle skader og huslejetab bygges op over en årrække og er endeligt på plads i 2016.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Aftale mellem det selvejende "Egnsteater Undergrunden" og Furesø Kommune, 2013-2016.

Allonge til huslejekontrakt af 29.5.2013.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen om Egnsteater Undergrundens rammevilkår til efterretning.

Bilag

Evaluering fra Undergrunden.doc

[190-2013-135040](#)

Bilag

Evaluering fra Undergrunden.doc

Punkt 74: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2013:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Taget til efterretning.

Punkt 75: Galaksen - økonomi og aktiviteter 2010-2013

Galaksen - økonomi og aktiviteter 2010-2013

75. Galaksen - økonomi og aktiviteter 2010-2013

Sagsnr.: 190-2008-41505 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-136567

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, torsdag den 10. oktober 2013:

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger talmateriale til belysning af udviklingen i Galaksens aktivitetsniveau og økonomi 2010 – 2013 (pr. 18.9.2013). Talmaterialet er til orientering for udvalget.

Sagsfremstilling

På mødet den 22.8.2013 gav udvalget udtryk for, at de ønskede en belysning af udviklingen i aktiviteter og økonomi de seneste 3½ år. Galaksen har fremsendt en aktivitetsoversigt over antal arrangementer og antal solgte billetter for Galaksen samt for de aktører, der også har arrangementer i Galaksen. I oversigten er ligeledes oplyst det samlede besøgstal årligt i perioden 2010-2013 for samtlige aktører. Forvaltningen har desuden modtaget supplerende bemærkninger til aktivitetsoversigten fra Galaksen.

Udvikling i aktivitetsniveau

Galaksens oversigt viser udviklingen i aktivitetsniveauet i grove træk:

- *Besøgstal:* Det samlede årlige besøgstal har svinget mellem ca. 34.000 besøgende (2012) og ca. 36.000 besøgende (2010). I 2013, pr. 18.9., er besøgstallet allerede oppe på 36.000 besøgende.

- *Antal arrangementer:* I 2010-2011 lå Galaksens egne arrangementer på omkring 80, mens det i 2012 lå på knapt 70. I 2013 er antallet af arrangementer pr. 18.9. på 66 forestillinger og kan forventes at nå op på minimum 80. Undergrundens antal af forestillinger i teatrets 1. produktionsår pr. 18.9. 2013 er 19. Der er tale om egne produktioner og eksterne gæstespil.

Kommunale institutioners (Dusika, Musikskolen, Ungdomsskolen) arrangementer i Galaksen var i 2011 oppe på 100 og i 2012 på 73. Pr. 18.9. er antallet 27.

Aftenskoleaktiviteten er i perioden faldet fra ca. 260 arrangementer til 96 arrangementer i 2012. Pr. 18.9.2013 er antallet af arrangementer 40.

Arrangementer i samarbejde med eksterne (udlejning) var i 2010 på 124, faldende til 35 i 2011 og 76 i 2012. Pr. 18.9.2013 er antallet på 70.

- *Antal øvedage-, produktions- og spilledage, musikteater:* Samlet for musikteaterproduktionen har der i 2013 været aktivitet i 135 dage, herunder 82 dage for Egnsteater Undergrundens egne produktioner. Unge- og ældremusicalen hører til Undergrundens gæstespilsrepertoire.

- *Antal solgte billetter:* Antal solgte billetter ved Galaksearrangementer tegner en stigende kurve – fra ca. 4.000 billetter i 2011 til ca. 6.000 billetter i 2012. Pr. 18.9.2013 er antallet ca. 5.000 billetter og kan forventes at blive minimum 6.000 billetter. Opgørelsen for 2010 dækker kun ½ år.

I Egnsteater Undergrundens 1. produktionsår 2013 har teatret pr. 18.9. solgt 626 billetter til egenproduktioner og eksterne gæstespil.

- *Kommunale møder og arrangementer:* Der er sket en kraftig øgning fra 14 møder i 2010 til 57 i 2012 og 48 pr. 18.9.2013.

Forvaltningens bemærkninger til aktivitetsniveau

Antalsopgørelsen skal tages med det forbehold, at der eksempelvis i nogle sæsoner kan være færre, men større forestillinger eller arrangementer i Galaksen, men med øget antal besøg pr. forestilling. Desuden er nogle forestillinger, som Galaksen tidligere var arrangør for, nu med Egnsteater Undergrunden som arrangør.

Faldet i aftenskoleaktiviteten samt udlejning skyldes, at Egnsteater Undergrunden i henhold til egnsteateraftalen har skullet bruge plads til at øve, opsætte og spille. Aftenskoleaktiviteterne er flyttet til andre lokaler i overensstemmelse med retningslinjerne for Galaksen.

Galaksens bemærkninger til aktivitetsniveau

Galaksens leder bemærker, at Galaksen er et hus i fuld aktivitet både med egne arrangementer og med eksterne aktørers, heriblandt Egnsteater Undergrunden fra og med 2013. Galaksen åbnede i 2006 og er nu godt forankret i lokalsamfundet. Galaksen trækker nu også besøgende fra andre kommuner. Forud for arrangementerne, særligt koncerter og scenekunst, går en række øve- og opsætningsdage, som også er med til at skabe liv i huset. Hertil kommer de mange kommunale møder. Desuden er Galaksen godt i gang med at etablere huset som konferencested.

Udvikling i økonomi

Som det fremgår af vedhæftede oversigt over økonomien i Galaksen i perioden 2009-2013 er budgettet stort set uændret gennem årene på nær mindre korrektioner. Nettobudgettet inkl. overførsler ligger på ca. 2,1 mio. kr., når der tages højde for overførsel af midler til ungemusicalen fra Furesø Musikskole i 2012 (320.000 kr.) samt etableringen af Egnsteater Undergrunden i 2013 (ca. 2 mio. kr. netto).

Dette skal ses i forhold til, at aktivitetsniveauet totalt set i Galaksen er højt og i stigning gennem perioden, når antal arrangementer – særligt de publikumsvendte, egenproduktion af arrangementer og besøgende/antal solgte billetter ses under et.

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2013 udgør de samlede udgifter for Galaksen 7,1 mio. kr. og de samlede indtægter 3,3 mio. kr. Beløbene inkluderer udgifter/indtægter i forbindelse med etableringen af Egnsteater Undergrunden, jvf. vedlagte oversigt over Galaksens budget og regnskag, 2009-2012.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager beskrivelsen af udviklingen i Galaksens aktiviteter og økonomi 2010-2013 til efterretning.

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. oktober 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Drøftet.

Sagen genoptages på næste møde.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, torsdag den 7. november 2013:

Leder af Galaksen, Morten Mathiesen, er indbudt til foretræde.

Supplerende sagsfremstilling

Udvalget besluttede på sit møde den 10.10.2013 at genoptage sagen på udvalgets næste møde 7.11.2013. Udvalget ønskede uddybende oplysninger på en række punkter. I vedhæftede bilag 3 har forvaltningen uddybet Galaksens aktiviteter og økonomi for 2012 og 2013. Det er med afsæt i Per K. Larsens spørgsmål (bilag 1) samt status fra Galaksens leder, Morten Mathiesen. (bilag 2).

Nedenfor skitseres det centrale i notatet.

Kulturhuset Galaksens hovedformål er kulturelle forestillinger og arrangementer af høj kvalitet i professionelle rammer.

Galaksen er på en gang hus og ramme for en række kulturelle aktører, fortrinsvis på scenekunst- og koncertområdet, og selv udbyder af en række professionelle scenekunst- og koncertforestillinger. Det vil sige, at Galaksen både har ansvaret for høj indholdsmæssig kvalitet i egne forestillinger, for kvaliteten i rammerne (forestillingsfaciliteter: alt fra selve scenerummet, publikums- og skuespillerfaciliteter, lyd- og lysteknik, ventilationsstyring etc.) og for service over for øvrige udbydere i Galaksen.

Galaksens aktiviteter

Profil

Ifølge den politisk vedtagne vision og forretningsplan for Galaksen, jf. bilag, skal Galaksen som udbyder levere et alsidigt og mangfoldigt udbud af kulturarrangementer af høj kvalitet, således at det matcher Furesø Kommunes befolkningsprofil og det deraf følgende behov. Som kulturhus skal Galaksen desuden være et lokalt, multifunktionelt kulturcenter, der skal rumme en variation af aktiviteter. Som helhed skal huset med andre ord være for alle borgere. Det bliver opfyldt ved at samarbejde med de øvrige kulturelle udbydere i huset om en profilmæssig arbejdsdeling. F.eks. udbyder Furesø Teater fortrinsvis forestillinger for et bredere publikum, Furesø Musikforening udbyder klassiske koncerter som hovedregel med unge, opkommende musikere. Galaksen selv udbyder bl.a. koncerter med store, kendte musikere og bands, forestillinger

for og med unge, børn og ældre, men har også nicheforestillinger som de øvrige aktører ikke udbyder – eksempelvis internationale nycirkusforestillinger. Formålet med dette er at udfordre Galaksens publikum og vække deres nysgerrighed over for helt nye kunst- og kulturformer.

Udviklingen i aktiviteter

Galaksens egne forestillinger (Galaksen som udbyder) forventes med udgangen af 2013 at være på niveau med antallet af forestillinger i 2010 og 2011, dvs. på omkring 80 forestillinger.

Værløse Børneteater, Furesø Musikforening samt Furesø Teater, der alle udbyder professionelle forestillinger, har kun små udsving i antallet af forestillinger set under et i perioden 2010-2012. Med udgangen af 2013 kan forventes omkring 41 forestillinger i alt. Heri indgår forestillinger i samarbejde med Galaksen (2010/24 forestillinger, 2011/29 forestillinger, 2012/24 forestillinger, 2013/28 forestillinger pr.18.9 plus 13 forestillinger okt.-dec.). Med den nye udbyder i 2013, Egnsteater Galaksen, øges det samlede antal professionelle scenekunst- og koncertforestillinger med 19. I alt udbydes således ca. 140 scenekunst- og koncertforestillinger i Galaksen.

Omfanget af arrangementer af foreninger, aftenskoler samt kommunale institutioners brug af Galaksen er faldet i perioden 2010-2013. Galaksen har fået et øget fokus på sit hovedformål: at levere og sikre rammer for forestillinger og arrangementer. Egnsteater Undergrundens forestillinger er en del af denne opprioritering.

Foreningerne mv. har i overensstemmelse med retningslinjerne for Galaksen fået anvist lokaler andetsteds.

Sammenfattende kan det siges, at det totale omfang af professionelle scenekunst- og koncertforestillinger er øget i 2013, samt at Galaksen holder sit niveau for forestillinger.

Jf. bilag 3a og b, salgstal for 2012 og 2013, for uddybning af antal solgte billetter, fribilletter og billetsum samt omsætning pr. forestilling.

Galaksens organisation

Med afsæt i beskrivelsen af udviklingen i aktiviteter vurderer forvaltningen, at Galaksens nuværende organisatoriske struktur og personalemæssige sammensætning for som nu passer til huset Galaksens samlede opgaver. Galaksens personaleressourcer indgår ikke blot i produktionen af Galaksens egne forestillinger, men i høj grad også i den kvalitetsmæssige sikring af de fysiske, tekniske og markedsføringsmæssige ydelser til de øvrige udbydere i huset.

Galaksens økonomi

Egnsteater Undergrunden og ungemusicalen

Galaksens samlede udgifter til ungemusical og ældreteater udgør 700.000 kr. Heri indgår den årlige samlede bevilling til direkte produktion af ungemusicalen på 300.000 kr.

I budgetaftalen 2013-2016 blev den eksisterende årlige bevilling på 150.000 kr. til ungemusicalen opjusteret med yderligere 150.000 kr.

Tidligere har Galaksen hvert andet år, når ungemusicalen blev afviklet, fået bevilget et særskilt tilskud til at dække merudgifter på 150.000 kr.

Det resterende beløb på 400.000 kr. ud af de 700.000 kr. er midler, der i forvejen er en del af Galaksens faste budget, og som bl.a. dækker personaleomkostninger i såvel Galaksen, Furesø Musikskole og Ungdomsskolen.

Da det nu er Egnsteater Undergrunden, der køber den samlede forestilling, afregnes teatret for den samlede udgift på 700.000 kr. til ungemusicalen og ældreteatret. Udgifterne hertil indgår i teatrets økonomi og har dermed gjort det muligt

at give et egnsteatertilskud på 3,2 mio. kr., som er det tilskud, der danner grundlag for beregningen af Kunststyrelsens årlige refusion.

Uddybning af Galaksens økonomi

Der henvises til notatet, bilag 3, og økonomirapporten, bilag 3c. I oversigtsskemaet i notatet vises samlede udgifter, indtægter og resultat på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets (KFI) område og Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets (MTE) område med hensyn til Galaksen og Egnsteater Undergrunden (grønne rækker). Desuden vises udgifter, indtægter og resultat alene på KFIs område, samlet for Galaksen og Undergrunden (gule rækker), alene for Galaksen (orange rækker) og alene for Egnsteater Undergrunden (røde rækker). Endelig vises samlede udgifter, indtægter og resultat for Galaksen og Egnsteater Undergrunden på MTEs område (blå rækker).

De samlede budgetmæssige udgifter på KFIs område for Galaksen og Egnsteater Undergrunden er oprundet i 2013 7,1 mio. kr. og for Galaksen alene 3,9 mio. kr. I regnskab 2012 var de samlede udgifter for Galaksen 4,8 mio. kr. (identisk med de samlede udgifter for KFI). På MTEs område indgår i 2013 indtægter fra Egnsteater Undergrunden på 1 mio. kr. (husleje mv.), som var forudsætning for det samlede tilskud på 3,1 mio. kr. til Egnsteater Undergrunden.

Lovgrundlag

Vision og forretningsplan for Galaksen (godkendt af Kulturudvalget 10.5.2007)

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget tager den samlede beskrivelse af udviklingen i Galaksens aktiviteter og økonomi 2010-2013 til efterretning.

Bilag

Aktiviteter i Galaksen, 2010-2013	190-2013-129506
Oversigt over Galaksens budget og regnskab 2009-2012.pdf	190-2013-130045
Bilag 1: Per K. Larsen, spørgsmål vedr. status for Galaksen, KFI 10.10.13.pdf	190-2013-137337
Bilag 2: Galaksen Anno 2013.docx	190-2013-140224
Bilag 3: Uddybning vedr. Galaksens aktiviteter og økonomi 2012-2013	190-2013-139800
Bilag 3a: Salgstal for Galaksen 2012.pdf	190-2013-136739
Bilag 3b: Salgstal for Galaksen 2013.pdf	190-2013-136737
Bilag 3c: Regnskab/budget, Galaksen 2012-2013.pdf	190-2013-136735
Galaksen - vision, retningslinjer for benyttelse og økonomiske	190-2007-

Bilag

Aktiviteter i Galaksen, 2010-2013

Oversigt over Galaksens budget og regnskab 2009-2012.pdf

Bilag 1: Per K. Larsen, spørgsmål vedr. status for Galaksen, KFI 10.10.13.pdf

Bilag 2: Galaksen Anno 2013.docx

Bilag 3: Uddybning vedr. Galaksens aktiviteter og økonomi 2012-2013

Bilag 3a: Salgstal for Galaksen 2012.pdf

Bilag 3b: Salgstal for Galaksen 2013.pdf

Bilag 3c: Regnskab/budget, Galaksen 2012-2013.pdf

Galaksen - vision, retningslinjer for benyttelse og økonomiske rammebetingelser

Punkt 75: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2013:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Taget til efterretning. Udvalget ønsker sagen genoptaget på næste møde med en mere detaljeret oversigt over Galaksens økonomi.

Punkt 76: Mødekalender 2014

Mødekalender 2014

76. Mødekalender 2014

Sagsnr.: 190-2013-32326 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-136949

Beslutningstema

Udvalget skal fastlægge en mødekalender for 2014.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgenes fastlæggelse af møderne i 2014 har forvaltningen udarbejdet et forslag til møderække for 2014 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. Mødeplanen skal ligeledes planlægges og godkendes, også selvom det er et nyt byråd der tiltræder. Møderne kan ændres af de nye udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. I så fald skal der blot ske en offentliggørelse.

Møderne er som udgangspunkt lagt som i 2013 – bortset fra, at Planudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bytter mødedage. Dette giver Planudvalget mulighed for at samle op på de sager, som har været forelagt flere udvalg, f.eks. kommuneplan, kommunale byggerier osv.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 8 og § 20.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Mødeplanen offentliggøres.

Det videre forløb

Beslutningen videresendes til orientering til økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- forslaget til møderække for udvalget i 2014 godkendes.

Bilag

Forslag til mødekalender 2014

[190-2013-132234](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. november 2013:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Beskæftigelses- og Integrationsrådet godkendte forslag til møderække for udvalget i 2014.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. november 2013:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Indstillingen godkendt.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 6. november 2013:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Bilag

Forslag til mødekalender 2014

Punkt 76: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2013:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Godkendt

Punkt 77: Budgetopfølgning III - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Budgetopfølgning III - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

77. Budgetopfølgning III - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2013-14797 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-133456

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal godkende budgetopfølgning III 2013 på udvalgets område og videresende sagen 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 2013) er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. september 2013, erfaringer fra regnskab 2012 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2013.

Drift

Udvalget har et korrigeret udgiftsbudget på 97,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 20,7 mio. kr., svarende til 76,8 mio. kr. (netto), hvilket fremgår af tabel 1.

Det forventes på baggrund af forbruget pr. 30. september 2013, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samlet set vil få en netto overskridelse på indtægtssiden på 1,4 mio. kr., som primært skyldes færre indtægter på svømmehalsområdet samt sponsorintægter.

I tabel 1 nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 30. september 2013, forslag til omplacering mellem aktivitetsområder og fagudvalg samt forventet regnskab på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde.

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning III pr. 30. september 2013 - drift

Aktivitetssområde	Korr. budget 2013	Forbrug pr. 30.9.2013	Omplacering <u>mellem</u> aktivitets- områder*	Omplacering <u>mellem</u> <u>fagudvalg</u> *	Forventet mer- eller mindreforbrug der ønskes overført til 2014/tilføres kassen	Nyt korr. budget 2013	Forventet regnskab 2013
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=a+c+d+e</i>	<i>g</i>
Kultur	U 50.419	38.121	-120			50.299	50.299

	I	-11.629	-6.940		-11.629	-11.629
Idræt	U	27.871	18.974	-30	27.841	27.841
	I	-8.962	-5.347	1400	-7.564	-7.564
Folkeoplysningen	U	19.184	13.261	-1250	18.684	18.684
	I	-119	-200		-119	-119
Udgifter – i alt	U	97.474	70.945	-1400	96.924	96.924
Indtægter - i alt	I	-20.710	-12.504	1400	-19.310	-19.310
Netto – i alt	N	76.763	58.441	0	77.613	77.613

Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter Plus = merudgift el. mindreindtægt.;

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.09-.2013

**) Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen, da puljen til uforsete udgifter dæk ker det*

***I kolonne e fremgår allerede kendte mer-/mindreforbrug, hvor en del ønskes overført til 2014 – f.eks satspuljemidler og lovbundne midler.*

Ved udgangen af september 2013 er der et forbrug på 72 pct. af udgiftsbudgettet, og 60 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forventede forbrugsprocent – forudsat lineært – forbrug udgør pr. ultimo september 75 pct.

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

Nedenfor er opřidset de væsentligste ændringer på udvalgets aktivitetsområder.

Idræt og Fritid

På Idræts- og fritidsområdet er der et korrigeret udgiftsbudget på 27,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 9,0 mio. kr., svarende til 18,9 mio. kr. netto. Pr. 30. september 2013 er der afholdt udgifter svarende til 68 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 60 pct. af de budgetterede indtægter.

Det forventede regnskab forventes at blive 1,370 mio. kr. (netto) højere end det korrigerede budget i 2013. Dette skyldes primært manglende indtægter på sponsorindtægter og på svømmehalsområdet.

Det forventede regnskab på sponsorindtægter og øgede reklameindtægter forventes at udgøre i alt 0,6 mio. kr., hvilket svarer til en mindreindtægt på 0,550 mio. kr. Ved budgetopfølgning II blev udvalget orienteret om, at forvaltningen arbejdede på at få indtægterne indfriet, men at dette ikke kunne garanteres.

Som en udgiftsneutral budgetkorrektur er der på udgiftssiden overført 30.000 kr. til aktivitetsområdet ”kultur” til afholdelse af udgifter til indkøb af rengøringsartikler m.v. der rettelig skal konteres der.

På svømmehalsområdet forventes en mindreindtægt på 0,850 mio. kr. Besøgstallet har været lavere i 2013 end i 2012. Primært drejer det sig om juni, juli og august måned. Opgørelser lavet efter sommerferien viser at der i denne periode er solgt

12.000 færre billetter end budgetteret Baggrunden herfor er bla. at Værløse svømmehal har været lukket i 3 uger i juni måned pga. loftsrenovation. Dertil kommer, at besøgstallet i juli og august måned har været det laveste siden før 2007 og formodes, at skyldes det gode sommervejr. Svømmehallens indtægter er meget vejrafhængige. Svømmehallen har forsøgt sig med kompenserende tiltag, bl.a. gennem offentlig åbning i Farum Svømmehal i den periode Værløse Svømmehal var lukket. Dette initiativ viste sig dog at være meget lidt benyttet. Samlet set er der i Værløse svømmehal budgetteret med 130.000 betalende offentlige gæster pr. år. Forventningen er at vi i indeværende år kun når 110.000 betalende gæster. På baggrund af indeværende års erfaringer bør svømmehallernes fremadrettede indtægtsbudgetter vurderes og evt. tilpasses.

Der vil kunne kompenseres for den manglende indtægt inden for udvalgets samlede ramme.

Kultur

På kulturområdet er der et korrigeret udgiftsbudget på 50,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 11,6 mio. kr., svarende til 38,8 mio. kr. (netto). Pr. 30. september 2013 er der afholdt udgifter svarende til 76 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 60 pct. af de budgetterede indtægter.

Ved budgetopfølgning II blev der foretaget kasseneutrale omplaceringer på budgettet til både Galaksen og Furesø Bibliotek. Derudover blev udvalget orienteret om, at budgettet på dette aktivitetsområde vil holde i 2013.

Ved denne budgetopfølgning III forventes der et samlet mindreforbrug på 0,120 mio. kr., som fordeler sig således:

- På budgettet til "Vision Furesø" på i alt 0,3 mio. kr., forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Som budgetmæssig korrektion er der overført 30.000 kr. fra aktivitetsområde idræt til Furesø Bibliotek, til afholdelse af udgifter til indkøb af rengøringsartikler m.v.

- Afregningen til Bådfarten er blevet 50.000,- kr. større end budgetteret grundet større udgifter til driften samt vigende indtægter. Udgiften er ved teknisk budget 2014-2017 blevet opjusteret med 0,1 mio. kr., for at imødekomme det fremadrettede udgiftsniveau.

Mindreforbruget foreslås anvendt til at dække manglende indtægter under idrætsområdet.

Folkeoplysningen

På folkeoplysningsområdet er der et udgiftsbudget på 19,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,1 mio. kr., svarende til 19,1 mio. kr. netto. Pr. 30. september 2013 er der afholdt udgifter svarende til 69 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 168 pct. af de budgetterede indtægter. Den høje forbrugsprocent på indtægtsiden skyldes, at der har været flere indtægter på sommerferieaktiviteterne, men tilsvarende har der også været flere udgifter.

Det forventede regnskab forventes at udgøre 0,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget i 2013. Dette skyldes bl.a. at de faste tilskudspuljer til aktivitet og voksenundervisning ikke forventes fuldt udnyttet.

Mindreforbruget foreslås anvendt til at dække manglende indtægter under idrætsområdet.

Anlæg.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 7,1 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 30. september 2013 udgør 1,2 mio. kr.

Det forventede regnskab 2013 forventes at blive 2,050 mio. kr. mindre i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig på følgende projekter:

Til projekt "Renovering og nyetablering af idræts- og fritidsanlæg" har der i 2013 været afsat 0,7 mio. kr. Forbruget forventes at blive 0,350 mio. kr. mindre i 2013. Det skyldes, at der kun er frigivet 0,250 mio. kr. til Spejdergruppen Mjølner samt 0,1 mio. kr. til facilitetsanalyse i samarbejde med Syddansk Universitet.

Til projekt "Parkour/Skaterbane" er der afsat 1,0 mio. kr. Forbruget forventes at blive på 0,7 mio. kr. mindre i 2013. Dette skyldes, at streetsportsanlægget først vil kunne etableres og tages i brug i 2014.

Til projekt "Flere indendørs idrætsfaciliteter/ny hal" er der afsat 2,0 mio. kr. Forbruget forventes at blive 1,0 mio. kr. mindre i 2013. Det skyldes, at der i 2013 udelukkende bliver brugt midler til programmering og projektering.

Ud af det samlede forventede mindreforbrug på ialt 2,050 mio. kr. vil 1,7 mio. kr. blive søgt overført til 2014 i forbindelse med overførselssagen i april 2014.

I bilag 3 er udvalgets anlæg yderligere specificeret.

Status på udmøntning af budgetforlig 2013

I bilag 4 er opridset status på de enkelte budgetforslag i budget 2013, som vedrører Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Samlet set udviser udvalgets regnskab en forventet mindreindtægt på 1,4 mio. kr. Heraf kan 0,550 mio. kr. dækkes af forventede mindreforbrug.

De resterende 0,850 mio. kr. kan dækkes inden for udvalgets ramme ved øjeblikkeligt at inddrage ikke udmøntede midler på udvalgets søgbare puljer. Hvis dette samtidig kombineres med at evt. bevilgede tilskud til aktiviteter i 2014 ikke søges overført fra 2013 til 2014, men i stedet finansieres via bevillingerne i budget 2014, anslår forvaltningen, at mindreindtægten på 0,850 vil kunne dækkes inden for udvalgets egen ramme. Et øjeblikkeligt stop for søgningen til udvalgets søgbare puljer vedr. Event- og Fokuseringspuljen samt de søgbare puljer under FOU; bl.a. Kulturpuljen, Idræts- og Fritidspuljen, samt pulje til lejrtilskud og instruktøruddannelse, hvor udelukkende minimumstilskuddet vil blive udbetalt til de foreninger der ansøger.

Alternativt kan der søges om en tillægsbevilling på 0,850 mio. kr. til dækning af den del af de manglende indtægter som ikke umiddelbart kan dækkes inden for udvalgets eget budget. Indtægtsgrundlaget vil herefter været nedjusteret med 0,850 mio.

kr. De manglede indtægter vil således, i givet fald, blive dækket af puljen til uforsete udgifter under Økonomiudvalget.

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 20. november. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 27. november 2013. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

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

- budgetopfølgning III inkl. omplaceringer pr. 30. september 2013 godkendes
- den forventede mindreindtægt søges dækket inden for eget budget, ved kompenserende mindreforbrug samt gennem et stop for tildeling af midler via udvalgets søgbare puljer.
- status på udmøntning af budgetforlig 2013 tages til efterretning

Bilag

Bilag 1 - oversigt over omplaceringer m.v.(BOIII).xlsx	190-2013-136273
Bilag 2 - økonomirapport pr. 30. september 2013.xlsx	190-2013-136357
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. september 2013	190-2013-136973
Bilag 4 - udmøntning af budgetforslag 2013.pdf	190-2013-140190

Bilag

Bilag 1 - oversigt over omplaceringer m.v.(BOIII).xlsx
Bilag 2 - økonomirapport pr. 30. september 2013.xlsx
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. september 2013
Bilag 4 - udmøntning af budgetforslag 2013.pdf

Punkt 77: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2013:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Budgetopfølgning III inkl. omplaceringer godkendes. Af den forventede mindreindtægt på 1,4 mio. kr. ansøges udvalget om, at 0,850 mio. kr. gives som tillægsbevilling fra ØU's pulje til uforudsete udgifter. Udvalget dækker selv de resterende 0,550 mio. kr. inden for eget budget. Status på udmøntning af budgetforlig 2013 tages til efterretning.

Punkt 78: Furesø Museer - ændringer i driftsoverenskomst samt vedtægter

Furesø Museer - ændringer i driftsoverenskomst samt vedtægter

78. Furesø Museer - ændringer i driftsoverenskomst samt vedtægter

Sagsnr.: 190-2012-87207 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-132947

Beslutningstema

Udvalget skal over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefale forslag til ændringer i Furesø Museers driftsoverenskomst med Furesø Kommune samt Museets vedtægter.

Sagsfremstilling

På baggrund af en enig bestyrelse, har Furesø Museer fremsendt forslag til ændringer i vedtægter og driftsoverenskomst til godkendelse. I henhold til vedtægternes §11, stk. 2, skal Byrådet godkende ændringer. Byrådet skal ligeledes godkende ændringer i Furesø Museers og Furesø Kommunes driftsoverenskomst, jvf. §17.

Ændringer i vedtægterne

I forbindelse med Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Furesø Museer gav styrelsen nogle anbefalinger om tilføjelser i vedtægterne. Samtidig er indføjet en afgivelse af tegningsretten for bestyrelsen. Museets bestyrelse tiltrådte på deres møde 24.9.2013 ændringerne. Ændringerne er angivet med rød kursiv i de vedhæftede vedtægter. Ændringerne er:

- §3. Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder, stk. 2:
"*(...) Furesø Museers arbejde med immigrationshistorie i andre museers ansvarsområde sker efter forudgående aftale med disse museer. (...)*"
- §4. Museets bestyrelse, sammensætning og valg måde, stk. 1:
"*(...) Heraf udpeges 2 medlemmer af Værløseegnens Historiske Forening (...)*"
- §4. Museets bestyrelse, sammensætning og valg måde, stk. 3:
"*(...) Bestyrelsen tegnes af formand og næstformand i forening (...)*".

Forvaltningen foreslår desuden nedenstående ændringer af teknisk karakter, som Furesø Museer er indforstået med. Ændringerne er ikke indføjet i de vedhæftede vedtægter.

- §13. Ikrafttræden. Rettes til som følger:
"*Denne vedtægt erstatter vedtægt af 18.12.2006 med allonge/ændring af 11.11.2009 og træder i kraft den xx.12.2013 (underskriftsdato)*".
I den vedhæftede vedtægt med rettelsesforslag er allongens ændringer skrevet ind. De omhandler museumsbestyrelsens sammensætning og udpegelse, jvf. § 4.1.

”Denne vedtægt er godkendt af bestyrelsen for Furesø Museer på et møde den 24.9.2013 og af Furesø Byråd den 27.11.2013”.

Ændringer i driftsoverenskomsten

Furesø Museers bestyrelse tiltrådte også forslag til ændringer i driftsoverenskomsten på deres møde den 24.9.2013. Ændringerne omhandler afgivelse af rum, som ikke længere anvendes. Desuden er foretaget konsekvensrettelser i §17, Ikrafttræden og opsigelse. Ændringerne er angivet med rødt i den vedhæftede driftsoverenskomst. Ændringerne vedr. lokalerne er:

- §3. Lokaler, stk. 3.2 Arkiv og magasin:

”Magasin (52 m²) beliggende på Søndersøskolen, Kr. Værløsevej 50, 3500 Værløse”, slettes.

3 lokaler på Jonstrup Gl. Seminarium, Værløse afgives. Ændringen hedder:

”Magasin stuen (undtagen lokalerne 111, 113 og 114) og magasin 1. sal (250 m²) beliggende i kadetbygning, Jonstrup Gl. Seminarium, Jonstrup, 3500 Værløse”.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til museets forslag til ændringer i såvel vedtægter som driftsoverenskomst.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Driftsoverenskomst mellem Furesø Kommune og Furesø Museer.

Vedtægter for Furesø Museer.

Museumsloven.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet,

1. At forslag til ændringer i Furesø Museers vedtægter godkendes.
2. At forslag til ændringer i Furesø Museers driftsoverenskomst godkendes.

Bilag

Furesø Museers vedtægter 2013 med forslag til ændringer
(kursiv).doc

[190-2013-
132976](#)

Driftsoverenskomst Furesø Museer med forslag til ændringer.doc

[190-2013-
132979](#)

Bilag

Furesø Museers vedtægter 2013 med forslag til ændringer (kursiv).doc

Driftsoverenskomst Furesø Museer med forslag til ændringer.doc

Punkt 78: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2013:

Ikke til stede: Lars Carpens (V), Nick Allentoft (UP)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 79: Miljø- og Klimapolitik 2014

Miljø- og Klimapolitik 2014

79. Miljø- og Klimapolitik 2014

Sagsnr.: 190-2013-306 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-128419

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Miljø- og Klimapolitik 2014 for Furesø Kommune.

Miljø- og Klimapolitik 2014 berører alle dele af Furesø Kommune og behandles derfor i alle fagudvalg på møder i november 2013. Oversigten over hvilke dele af Miljø- og Klimapolitikken, som i særlig grad berører de enkelte fagudvalg er vedlagt som bilag 5.

Sagsfremstilling

MTE-udvalget besluttede på sit møde 7. marts 2013, at Furesø Kommune udarbejder en Miljø- og Klimapolitik. En råskitse til Miljø- og Klimapolitikken blev drøftet på udvalgets møde den 6. maj 2013, og Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 blev drøftet i alle udvalg i august 2013, og herefter vedtaget og sendt i offentlig høring af Byrådet på byrådsmøde den 4. september 2013.

Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 har været i høring i perioden 10. september – 10. oktober 2013. Der er indkommet ét høringssvar fra Miljøforeningen Furesø Agenda 21, som er en af kommunens centrale samarbejdspartnere i at gøre Furesø Kommune mere bæredygtig og i at udmønte og realisere Miljø- og Klimapolitikken. Høringssvaret fokuserer bl.a. på forholdet mellem politikken med overordnede mål og handlingsplaner med initiativer til at opfylde målene. Foreningen lægger vægt på, at der arbejdes videre med handlingsplaner med konkrete initiativer.

Forvaltningen foreslår på den baggrund følgende ændringer i politikken:

1. Det langsigtede mål for at overgå fuldstændigt til vedvarende energi til el- og varmforsyning af boliger, bygninger og virksomheder fremskyndes til 2035, fra 2040, så målet harmonerer med målet i Regeringens klimaplan, august 2013.
2. Målene for genanvendelse af affald ændres, ligesom i kommunens Affaldsplan 2013-2024, så kommunens mål peger hen mod 2022-målet i Regeringens ressourcestrategi, oktober 2013: Furesø Kommunes mål er at genanvende mindst 80 % glas, 70 % pap, 50 % papir, 50 % metal og mindst 25 % plastemballage fra husholdninger i 2018.
3. Afsnittene om drikkevand under fokusområdet, Ressourcer, samles, så de står lige efter hinanden.

Miljø- og Klimapolitik 2014 samler Furesø Kommunes overordnede politiske mål og visioner inden for bæredygtighed. Den omfatter både eksisterende og nye mål, og indeholder mål for hele kommunen og for kommunens egen virksomhed.

Miljø- og Klimapolitik for Furesø Kommune tager afsæt i kommunens vision, ”Vi skaber løsninger sammen”. Politikken er én af kommunens overordnede borgerrettede politikker.

Hovedformålet med at udarbejde en Miljø- og Klimapolitik for Furesø Kommune er at sikre og fremme en udvikling, der bliver mere og mere bæredygtig. Politikken skal synliggøre kommunens mål og prioriteringer inden for miljø, klima, forbrug af varer, natur og medvirken fra borgere og andre aktører. Politikken danner afsæt for planer og initiativer for Furesø Kommunes udvikling. Den skal være med til at bane vejen og gøre det lettere for borgere og virksomheder at bidrage til en bæredygtig udvikling.

Lovgrundlag

Der er intet lovgrundlag for Miljø- og Klimapolitik 2014.

Økonomiske konsekvenser

Miljø- og Klimapolitik 2014 har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. I forbindelse med at politikken udmøntes i handlingsplaner, vil de økonomiske konsekvenser af handlingsplanernes initiativer blive estimeret.

Borgerinddragelse

Furesø Kommunens Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 har været i offentlig høring i perioden 10. september – 10. oktober 2013. Kommunen modtog i perioden ét høringssvar, som er resumeret og kommenteret samt præsenteret i fuld længde, vedhæftet som henholdsvis bilag 2 og 3.

Kommunen holdt borgermøde om Miljø- og Klimapolitikken den 17. september. Et stikordsreferat er vedhæftet som bilag 4.

Derudover holdt kommunen interessentmøde den 23. maj 2013.

Det videre forløb

Udover den opfølgning, der sker via en række sektorplaner, skal Miljø- og Klimapolitik 2014 følges op af handlingsplaner for bæredygtighed og klima.

I Skitseforslag til indhold og proces, som blev præsenteret for MTE-udvalget den 7. marts, var der lagt op til at politikken skulle ledsages af en Handlingsplan 2014-2015. Forvaltningen overvejer, bl.a. med afsæt i det indkomne høringssvar, hvilken tidshorisont, formål og målgruppe der vil være mest hensigtsmæssig for den kommende handlingsplan, og præsenterer i det nye år MTE-udvalget for en indstilling om dette.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

- Miljø- og Klimapolitik 2014 vedtages med de ændringer, som forvaltningen anbefaler, jf. punkt 1-3 i sagsfremstillingen ovenfor.

Bilag

Bilag 1 - Miljø- og Klimapolitik 2014	190-2013-140893
Bilag 2 - Høringssvar - Forvaltningens behandling	190-2013-140220
Bilag 3 - FA21's høringsbidrag til Forslag til Miljø- og klimapolitik 2014	190-2013-137123
Bilag 4 - Borgermøde 2013-09-17 - Stikordsreferat	190-2013-126847
Bilag 5 - Notat til fagudvalgene - Miljø- og Klimapolitik 2014	190-2013-138606

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. november 2013:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Beskæftigelses- og Integrationsrådet anbefaler Miljø- og Klimapolitiken 2014 overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet udvalget understreger, at de opstillede mål opfattes som ønsker eller hensigtserklæringer, da deres økonomiske og praktiske konsekvenser ikke kan klarlægges på nuværende tidspunkt, før de har været underlagt sædvanlig behandling i de politiske udvalg.

Udvalget anbefaler endvidere, at der indtænkes muligheden for at inddrage beskæftigelsespolitiske tiltag til at understøtte miljø og klimapolitikens udmøntning.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. november 2013:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales idet udvalget understreger, at de opstillede mål opfattes som ønsker eller hensigtserklæringer, da deres økonomiske og praktiske konsekvenser ikke kan klarlægges på nuværende tidspunkt, før de har været underlagt sædvanlig behandling i de politiske udvalg.

Udvalget anbefaler endvidere, at der indtænkes muligheden for at inddrage social- og sundhedspolitiske tiltag til at undersøge miljø og klimapolitikens udmøntning.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 6. november 2013:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt, idet udvalget understreger, at de opstillede mål opfattes som ønsker eller hensigtserklæringer, da deres økonomiske og praktiske konsekvenser ikke kan klarlægges på nuværende tidspunkt, før de har været underlagt sædvanlig behandling i de politiske udvalg.

Udvalget anbefaler endvidere, at der indtænkes muligheden for at inddrage politiske tiltag til at understøtte miljø og klimapolitikens udmøntning.

Bilag

Bilag 1 - Miljø- og Klimapolitik 2014

Bilag 2 - Høringssvar - Forvaltningens behandling

Bilag 3 - FA21's høringsbidrag til Forslag til Miljø- og klimapolitik 2014

Bilag 4 - Borgermøde 2013-09-17 - Stikordsreferat

Bilag 5 - Notat til fagudvalgene - Miljø- og Klimapolitik 2014

Punkt 79: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2013:

Ikke til stede: Lars Carpens (V), Nick Allentoft (UP)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget understreger, at de opstillede mål opfattes som ønsker eller hensigtserklæringer, da deres økonomiske og praktiske konsekvenser ikke kan klarlægges på nuværende tidspunkt, før de har været underlagt sædvanlig behandling i de politiske udvalg.

Punkt 80: Lukket

Punkt 80: Lukket