

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 09-05-2017

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser, maj 2017 - KFIU.....	3
Beslutning.....	5
Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, juni, august og september 2017.....	6
Beslutning.....	9
Beslutning: Ansøgning om tryk og distribution af kort fra Farum Orienteringsklub.....	10
Beslutning.....	12
Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2017 KFIU.....	13
Beslutning.....	16
Beslutning: Evaluering af udviklingsudvalg.....	17
Beslutning.....	20

Punkt 36: Orientering: Meddelelser, maj 2017 - KFIU

Orientering: Meddelelser, maj 2017 - KFIU

36. Orientering: Meddelelser, maj 2017 - KFIU

Sagsnr.: 190-2016-35879 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-43995

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

- Vi har fået medlemsblad OmSLAget 2017:1 fra Sammenslutningen af lokalarkiver (SLA), som beskriver aktiviteterne i organisationen. Medlemsbladet bliver omdelt på mødet.
- Forvaltningen modtog i alt 23 indstillinger til Furesø Kommunes talentpris for unge. Dommerkomiteen mødtes 5. april og udvalgte 6 kandidater, der nomineres og præsenteres i Furesø Avis efter påske. Selve prisoverrækkelsen finder sted 1. juni i Ungekulturhuset på Ballerupvej, Værløse. De seks kandidater kan anbefales frem til 18. maj kl. 12 på ungttalent@furesoe.dk.
- Programmet for Picnicfestivalen 2017 ligger klar midt i maj og kan hentes på <http://picnicfestival.dk/>. Flyers bliver omdelt på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 36: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. maj 2017:

Ikke til stede: Per Kattrup (A)

Taget til efterretning.

Punkt 37: Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, juni, august og september 2017

Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, juni, august og september 2017

37. Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, juni, august og september 2017

Sagsnr.: 190-2016-35887 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-44002

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

For at give et overblik over udvalgets opgaver fremlægger forvaltningen ved hvert udvalgmøde en foreløbig møde- og arbejdsplan tre måneder frem i tiden. Dette sker for at understøtte den overordnede planlægning af årets aktiviteter.

Aktuelt ser udvalgets møde og arbejdsplan sådan ud:

Måned 1: juni

Meddelelser
Møde- og arbejdsplan
Teknisk budget 2018-21 KFIU
Museumssamarbejde
Handicappolitisk redegørelse
Sammenhængende planlægning for Flyvestationen
Status på Kulturmetropolens projekter
Politisk repræsentation i styregruppen for Kulturmetropolen

Måned 2: august

Meddelelser

Møde- og arbejdsplan
Budgetopfølgning II
Budget 2018-2021
Budget 2018-2021 - Anlæg
Orientering om Store Cykeldag

Måned 3: september

Meddelelser
Møde- og arbejdsplan
Kulturpris - indstillinger
Skovhuset – evaluering af ekstraordinært tilskud

Uddeling af Talentprisen: 1.6.2017

Uddeling af Kulturprisen: 12.10.2017

Hædning af mestre: 16.11.2017

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tager møde- og arbejdsplanen til efterretning.

Punkt 37: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. maj 2017:

Ikke til stede: Per Kattrup (A)

Taget til efterretning.

Punkt 38: Beslutning: Ansøgning om tryk og distribution af kort fra Farum Orienteringsklub

Beslutning: Ansøgning om tryk og distribution af kort fra Farum Orienteringsklub

38. Beslutning: Ansøgning om tryk og distribution af kort fra Farum Orienteringsklub

Sagsnr.: 190-2017-7193 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-36898

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal beslutte, om det vil imødekomme ansøgning om 100.000 kr. til tryk og husstandsomdeling af kort i forbindelse med VM i Orienteringsløb 2018.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Farum Orienteringsklub, der ønsker at fremstille et detaljeret orienteringskort over hele kommunen i forbindelse med Veteranmesterskaberne (WMOC) i 2018. Kortet skal trykkes i samarbejde med Furesø Avis, husstandsomdeles og anvendes af Furesø Kommune og Farum Orienteringsklub – særligt i forbindelse med afviklingen af WMOC. Udover de trykte eksemplarer skal kortet være til fri download fra Farum Orienteringsklubs hjemmeside – blandt andet til kommunens skoler.

Det detaljerede kort kan meget vel tænkes ind i kommunens turismestrategi og udvides med kultur- og naturhistoriske seværdigheder efter behov. Kortet kan også i forbindelse med husstandsomdelingen suppleres med en 10-årsjubilæumsrute og dermed indgå i fejringen af 10-års jubilæet.

Derudover kan det bidrage til at forankre og udbrede kendskabet til WMOC-arrangementet, så vi får mest muligt ud af værtskabet lokalt. Sidst, men ikke mindst, kan kortet sammen med WMOC medvirke til at få flere borgere til at dyrke motion. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at ansøgningen om støtte imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

De 100.000 kr. kan evt. bevilges af de ikke-disponerede turismemidler (kr. 175.000).

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Udvalget imødekommer ansøgningen fra Farum Orienteringsklub om 100.000 kr. til tryk og husstandsomdeling af kommunekort med de ikke disponerede turismemidler fra 2017.

Bilag

Ansøgning om tilskud til Furesø-O-kortet

[190-2017-37379](#)

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. april 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Sagen udsættes. Sagen sendes i høring i FOU og genoptages på fagudvalgets møde i maj. Per Kattrup (A) stemte imod, idet han ønsker punktet udsat til mødet i juni.

Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 27. april 2017:

Ikke til stede: Dorthe Østergaard, Egil F. Hulgaard (C), Gustav Juul (V), Hasan Yilmaz (A), Jean Becker, Karin Beyer, Sabine Dedlow (A), Tine Sahlgren

Folkeoplysningsudvalget kan kun anbefale et Furesø-O-kort dækkende hele kommunen. Dog ønskes det, at kortet kan downloades vederlagsfrit af kommunens borgere og foreninger - tidsmæssigt ubegrænset.

Folkeoplysningsudvalget ser sig ikke i stand til at vurdere finansieringen, da denne ligger uden for udvalgets budget.

Bilag

Ansøgning om tilskud til Furesø-O-kortet

Punkt 38: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. maj 2017:

Ikke til stede: Per Kattrup (A)

Beslutning KFIU 9/5-17:

Sagen udsættes og genoptages på næste møde på baggrund af supplerende oplysninger.

Punkt 39: Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2017 KFIU

Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2017 KFIU

39. Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2017 KFIU

Sagsnr.: 190-2017-840 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-55887

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal anbefale budgetopfølgning I-2017 på udvalgets budgetområde og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets første budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2017, erfaringer fra regnskab 2016 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2017.

Drift

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 100,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 18,8 mio. kr., svarende til 81,8 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

I tabel 1 nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 31. marts 2017, omplaceringer, samt forventet regnskab på udvalgets budgetområde.

Ved udgangen af marts 2017 er der et forbrug på 30,5 pct. af udgiftsbudgettet, og 28,3 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forventede forbrugsprocent – forudsat lineært – forbrug udgør pr. ultimo marts 25 pct.

Tabel 1: KFIU's Forslag til budgetopfølgning I pr. 31. marts 2017 - drift

Aktivitetsområde		Korr. budget 2017	Forbrug pr. 31. marts 2017	Omplacering mellem aktivitets- områder	Omplacering mellem fagudvalg = ”udgifts- neutral” tillægs- bevilling	Forventet regnskab 2017
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	$e=a+c+d$
Udvalgspuljer	U	1.013	383	0		1.013

Idræt	U	30.427	6.490	0		30.427
	I	-7.108	-1.867	0		-7.108
Kultur	U	52.653	14.035	0	40	52.693
	I	-11.576	-3.455	0		-11.576
Folkeoplysningen	U	16.550	9.809	0		16.550
	I	-137	-4	0		-137
Udgifter – i alt	U	100.642	30.717	0	40	100.682
Indtægter - i alt	I	-18.821	-5.326	0	0	-18.821
Netto – i alt	N	81.821	25.391	0	40	81.861

*: Fortegn: Minus = mindreforbrug eller merindtægter; Plus = merudgift eller mindreindtægter. **: Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen. Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.3.2017

På baggrund af den samlede budgetopfølgning vurderer forvaltningen, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede budgetramme vil blive overholdt i 2017.

Bilag 1 indeholder en økonomirapport.

Omplaceringer mellem fagudvalg

Der oprettes en fælles brandingpulje til udgifter i forbindelse med Plug'n play-konceptet til større arrangementer i kommunen i forbindelse med kommunens 10-års jubilæum. Der omplaceres i den forbindelse 20.000 kr. fra budgettet under turisme til Økonomiudvalget. Herudover omplaceres netto 20.000 kr. mellem udvalget og Miljø-, Plan- og Teknikudvalget jf. bilag 2, der indeholder

en mere detaljeret oversigt over omplaceringer mellem udvalgene.

Anlæg.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 17,8 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 31. marts 2017 udgør 0,9 mio. kr.

Budgettet forventes overholdt i 2017. Dog er der pt. usikkerhed om, hvorvidt etablering af kunstgræsbane i Hareskovby, som skønnes at udgøre 4,0 mio. kr., kan etableres i 2017. Dette vil blive afklaret frem mod budgetopfølgning II-2017. I bilag 2 er udvalgets anlægsprojekter yderligere specificeret.

Udmøntning af budget 2017 på drift og anlæg

En status på de *anlægsinitiativer*, der er politisk vedtagne i budget 2017-2020, fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 4. Status på de initiativer, der med budget 2017-2020 er igangsat på *driften*, fremgår af bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede driftsområde vil blive overholdt i 2017.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

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

Det videre forløb

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 31. maj 2017. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

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

- budgetopfølgning I 2017 inkl. omplaceringer samt mellem fagudvalg pr. 31. marts 2017 godkendes

Bilag

Bilag 1 - Økonomirapport pr. 31.3.2017 KFIU (Budgetopfølgning I) [190-2017-62275](#)

Bilag 2 - Omplaceringer mellem udvalg [190-2017-62284](#)

Bilag 3: Udmøntningsark 2017 - KFIU [190-2017-64905](#)

Bilag 4: Budgetopfølgning I 2017 - Anlæg KFIU [190-2017-64872](#)

Bilag

Bilag 1 - Økonomirapport pr. 31.3.2017 KFIU (Budgetopfølgning I)

Bilag 2 - Omplaceringer mellem udvalg

Bilag 3: Udmøntningsark 2017 - KFIU

Bilag 4: Budgetopfølgning I 2017 - Anlæg KFIU

Punkt 39: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. maj 2017:

Ikke til stede: Per Kattrup (A)

Anbefales over for Økonomiudvalget.

Punkt 40: Beslutning: Evaluering af udviklingsudvalg

Beslutning: Evaluering af udviklingsudvalg

40. Beslutning: Evaluering af udviklingsudvalg

Sagsnr.: 190-2017-10438 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-53457

Beslutningstema

Fagudvalget skal drøfte resultaterne af evalueringen af de to udviklingsudvalg med henblik på hvilken læring, der kan tages med videre i arbejdet med kommunens borgerinddragelse og nye politiske samarbejdsformer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med nye politiske samarbejdsformer har der været nedsat to udviklingsudvalg, hvor borgere og politikere i fællesskab har drøftet konkrete problemstillinger i relation til udviklingen af Værløse Bymidte og udviklingen af fremtidens handicap- og senioregnede boliger.

Arbejdet i de to udviklingsudvalg har været fulgt med henblik på at få en struktureret opsamling på erfaringerne med borgerinddragelse. De to udviklingsudvalg har fungeret som øvebaner for forskellige måder at tilrettelægge §17.4 udvalg på. De har derfor haft til formål at afprøve forskellige sammensætninger af medlemmer, forskellige måder til inddragelse af interessenter, forskellige arbejdsprocesser og former m.v.

Med udviklingsudvalgenes afrapporteringer af anbefalinger til fagudvalgene i april måned er arbejdet afsluttet, og der er gennemført evalueringer blandt medlemmerne af udvalgene og de medarbejdere, der løbende har understøttet arbejdet. Evalueringerne fra de to udviklingsudvalg er vedlagt i bilag 1 og 2. Kommentarer til de enkelte besvarelser er ikke medtaget i de vedlagte evalueringer, da de er vedlagt i anonymiseret form.

Samtidig har byrådet gennemført en midtvejsevaluering i januar 2017. Her var hovedkonklusionerne, at udviklingsudvalgene ikke bør være det eneste redskab i forbindelse med borgerinddragelse, og at udvalgsarbejdet også bør kunne foregå i mere komprimerede forløb.

Overordnet set for begge udviklingsudvalg vurderer medlemmerne, at det har været en spændende måde at arbejde på, og at udvalgsarbejdet har været med til at sætte retningen for udviklingen i Furesø Kommune inden for det emne, som har været drøftet. Samtidig er det vurderingen, at resultatet af udvalgsarbejdet lever op til de intentioner, der var beskrevet i kommissorierne.

Følgende væsentlige læringspunkter kan tages med videre fra arbejdet og evalueringen:

- Sammensætning af udvalgenes medlemmer gennem en rekrutteringsproces ud fra udpegede kompetencer fungerede godt og tiltrak dobbelt så mange borgere, som var ønsket i kommissorierne. Stort set samtlige de kompetencer og

erfaringer, der var efterspurgt, blev også besat.

- Kommissorierne skal være endnu skarpere afgrænset i forhold til emne og hvilken form og konkretiseringsniveau, som de endelige anbefalinger skal have.
- Det bør fra start være afklaret, hvordan leverancer fra et udviklingsudvalg skal behandles politisk efterfølgende, så der ikke opstår tvivl om, hvordan leverancerne skal anvendes og implementeres.
- Sammensætningen af borgernes kompetencer og erfaring er udslagsgivende for, hvor lang tid et udvalg skal bruge på at skabe et fælles vidensniveau. Denne erfaring skal man være bevidst om, hvis man ønsker et mere komprimeret udvalgsforløb.
- Interessenternes inddragelse bør være tydelig og klar. Det ene udvalg havde de centrale interesser som deltagere i udvalget, mens det andet udvalg arbejdede med en løsning, hvor handicapråd og seniorråd ikke var repræsenteret som medlem i udvalget, men bidrog med viden og sparring på to møder i forløbet. Denne sidste model anbefales ikke fremover af udvalgets medlemmer. Eventuel fremadrettet brug af en sådan model bør derfor tilrettelægges ud fra en tydeligere forventningsafstemning for at sikre bedre proces og udbytte af inddragelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afholdt udgifter indenfor det eksisterende driftsbudget til borgerinddragelse m.v. for ca. 45.000 kr. til mødeforplejning, konference-deltagelse mv.

Medarbejdernes evaluering viser, at tidsforbruget har været højest i starten af udvalgsarbejdet men er efterfølgende faldet, jo længere processen er nået. Det må forventes, at jo større erfaring der oparbejdes i forvaltningen i forhold til understøttelse af borgerinddragelsesprocesser jo færre ressourcer vil det kræve at facilitere fx et udviklingsudvalg

Borgerinddragelse

De deltagende borgere i udviklingsudvalgene har været med til at evaluere udviklingsudvalgene. Resultatet af deres svar kan læses i bilaget. Evalueringen fremsendes også til seniorråd og handicapråd for at få deres evaluering af inddragelsen i udvalgsarbejdet.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 4

Det videre forløb

Når udviklingsudvalgene er evalueret i maj, skal byrådet efterfølgende vedtage en Furesø-model for borgerinddragelse på juni-mødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene:

- Drøfter fagudvalgenes rolle i udviklingsudvalgenes arbejde, herunder hvordan anbefalingerne er blevet modtaget politisk i forhold til det videre arbejde med emnet.
- Godkender evalueringen af udviklingsudvalgene og sender den til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Bilag 1: Evalueringsrapport_Boligudvalget [190-2017-69563](#)

Bilag 2: Evalueringsrapport_Bymidteudvalget [190-2017-69562](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. maj 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet og godkendt som indstillet. Udvalget sender videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Bilag 1: Evalueringsrapport_Boligudvalget

Bilag 2: Evalueringsrapport_Bymidteudvalget

Punkt 40: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. maj 2017:

Ikke til stede: Per Kattrup (A)

Drøftet. Udvalget anbefaler evalueringen over for Økonomiudvalget.