

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 06-05-2014

Mødedato Tirsdag d. 06. maj 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Meddelelser, maj 2014..... | 3 |
| Beslutning..... | 5 |
| Møde- og arbejdsplan for KFI, juni-september 2014..... | 6 |
| Beslutning..... | 8 |
| Budgetopfølgning I - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget..... | 9 |
| Beslutning..... | 14 |
| Faglige resultatindikatorer - KFIU..... | 15 |
| Beslutning..... | 18 |
| Farum Svømmehal - offentlig adgang til varmtvandsbassin..... | 19 |
| Beslutning..... | 22 |
| Skovhuset - regnskab 2013, budget 2014, samt strateginotat..... | 23 |
| Beslutning..... | 27 |
| Lukket..... | 28 |
| Lukket..... | 29 |

Punkt 34: Meddelelser, maj 2014

Meddelelser, maj 2014

34. Meddelelser, maj 2014

Sagsnr.: 190-2013-39919 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-52047

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

Talentpris til unge 2014

Dommerkomitéen for Furesø Kommunes Talentpris til unge 2014 har planlagt prisuddelingen til torsdag den 12. juni 2014 kl. 17 i Kultur- og Aktivitetscentret Stien. Dommerkomitéen nominerer 3 kandidater på baggrund af indstillinger fra borgere, foreninger etc. Der er annonceret efter kandidater i lokalaviserne i uge 16. De nominerede præsenteres i Furesø Avis, og især unge opfordres til at komme med supplerende anbefalinger af de nominerede. Dommerkomitéen udpeger prismodtager med afsæt i indkomne indstillinger og anbefalinger.

Talentprisen går til en ung til og med 17 år, der har markeret sig inden for kultur- og idrætsområdet i eller uden for kommunen. Der kan være tale om unge, som har boet i kommunen, men som måske ikke længere gør det. Prisen er på 10.000 kr.

Dommerkomitéen består af Helle Katrine Møller, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Jes Gram, leder af Furesø Musikskole, Kurt Lykken, leder af Furesø Ungdomsskole, Zanne Jahn, repræsentant for Kulturelt Samråd samt Gitte Segato/Lars Køster Svendsen, repræsentant for FIR. Kultur & Idræt er sekretariat for dommerkomitéen.

Se retningslinjer på www.furesoe.dk/talentpris.

Overrækkelse af Peter Lassen-proklamation

Onsdag den 24. april kl.16 overrækker et medlem af byrådet i Lassen-County, Californien, en proklamation til Furesø Kommune. Borgmester Ole Bondo Christensen modtager proklamationen ved en lille festligholdelse i Immigrantmuseet, der på dette tidspunkt har en udstilling om danske udvandrere til Amerika. I proklamationen hædres Peter Lassen som grundlægger af Lassen-County.

Peter Lassen udvandrede fra Farum i 1830 og grundlagde for 150 år siden Lassen County i Californien. Han blev guvernør i sit County. I Farum er rejst en mindesten for ham, som står på Farum Hovedgade. Desuden er en spejdergruppe opkaldt efter ham. Han blev født 1800 i Farum og døde 1859 i Lassen-County.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At meddelelserne tages til efterretning.

Punkt 34: Beslutning

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 35: Møde- og arbejdsplan for KFI, juni-september 2014

Møde- og arbejdsplan for KFI, juni-september 2014

35. Møde- og arbejdsplan for KFI, juni-september 2014

Sagsnr.: 190-2013-35483 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-52153

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 udvalgsmøde 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. juni | Den 19. august | Den 9. september |
|--|---|---|
| Budget 2015: Forslag til effektiviseringer og besparelser. | Budgetopfølgning II inkl. udmøntning. | Rekruttering af ungdomstrænere og fastholdelse af teenagere – dialog foreninger |
| Forpagtningsaftale Furesøbad | Budget 2015 – Teknisk Budget | Eventpuljen samt evaluering af puljer og tilskud |
| Forpagtningsaftale Værløse Bio & Café, endelig. | Budget 2015 – konkrete budgetforslag inkl. anlæg | |
| Ny idrætshal ved Søndersø – skitse til programforslag. | Modernisering af haller og idrætsanlæg, etablering af flere indendørs faciliteter | |

Øvrige arrangementer:

- Afsløring af 3 granitskulpturer, udført af kunststuderende fra Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedhuggereskolen Charlottenborg, lørdag den 10. maj 2014 kl. 11, Farum Kaserne.
- Furesø Kommunes Talentpris til unge 2014, torsdag den 12. juni kl. 17, Kultur- og Aktivitetscentret Stien.
- Konference om turismestrategi for Furesø Kommune, lørdag den 21. juni 2014 kl. 8.30-14.00, Furesøbad.

- Furesø Kommunes Kulturpris 2014, torsdag den 23. oktober kl. 17, Galaksen (Orbit)

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At møde- og arbejdsplanen tages til efterretning.

Punkt 35: Beslutning

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 36: Budgetopfølgning I - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Budgetopfølgning I - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

36. Budgetopfølgning I - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2014-861 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-53495

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal godkende budgetopfølgning I 2014 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 første budgetopfølgning (BO I 2014) er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. marts 2014, erfaringer fra regnskab 2013 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2014.

Drift

Udvalget har et korrigeret udgiftsbudget på 99,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på 20,0 mio. kr., svarende til 79,2 mio. kr. (netto), hvilket fremgår af tabel 1.

Det forventes på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2014, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samlet set overholder deres budget i 2014.

I tabel 1 nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 31. marts 2014, forslag til omplacering mellem aktivitetsområder og fagudvalg samt forventet regnskab på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde.

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning I pr. 31. marts 2014 - drift

| Aktivitetsområde | Korr. budget 2014 | Forbrug pr. 31. marts 2014 | Omplacering mellem aktivitets- områder* | Omplacering mellem fagudvalg* | Nyt korr. budget 2014 | Forventet regnskab 2014 |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>d</i> | $e=a+c+d$ | <i>f</i> |
| Udvalgspuljer | U | 848 | 245 | | 848 | 848 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------------|---------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Idræt | U | 27.763 | 5.389 | 100 | -60 | 27.803 | 27.803 |
| | I | -7.999 | -2.256 | 100 | | -7.899 | -7.899 |
| Kultur | U | 51.748 | 13.670 | -200 | | 51.548 | 51.548 |
| | I | -11.925 | 2.589 | 600 | | -11.325 | -11.325 |
| Folkeoplysningen | U | 18.848 | 9.450 | -600 | | 18.248 | 18.248 |
| | I | -120 | -12 | | | -120 | -120 |
| Udgifter – i alt | U | 99.207 | 28.753 | -700 | -60 | 98.447 | 98.447 |
| Indtægter - i alt | I | -20.043 | -4.857 | 700 | 0 | -19.344 | -19.344 |
| Netto – i alt | N | 79.164 | 23.896 | 0 | -60 | 79.104 | 79.104 |

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

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 31.03. 2014

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

Ved udgangen af marts 2014 er der et forbrug på 29 pct. af udgiftsbudgettet, og 24 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forventede forbrugsprocent – forudsat lineært – forbrug udgør pr. ultimo marts 25 pct.

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.

Udvalgspuljer

På udvalgspuljer er der et korrigeret udgiftsbudget på 848.000 kr. Pr. 31. marts 2014 er der afholdt udgifter svarende til 29,0 pct. af udgiftsbevillingen.

Budgettet forventes af holde i 2014.

Idræt og Fritid

På Idræts- og fritidsområdet er der et korrigeret udgiftsbudget på 27,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 8,0 mio. kr., svarende til 19,8 mio. kr. netto. Pr. 31. marts 2014 er der afholdt udgifter svarende til 20 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 28,2 pct. af de budgetterede indtægter.

Det forventede regnskab i 2014 på dette aktivitetsområde forventes at blive 40.000 kr. større på udgiftssiden og manglede indtægter på 0,1 mio. kr.

Det forventede regnskab på sponsorindtægter og øgede reklameindtægter forventes at udgøre i alt 0,6 mio. kr., hvilket svarer til en merindtægt på 0,2 mio. kr.

Budgettet til Farum Arena skal opjusteres med 0,3 mio. kr. på både udgifts- og indtægtssiden til tilsvarende niveau som sidste år. Dette skyldes, at der forventes flere arrangementer i 2014 end budgetteret. Disse afvikles under hensyntagen til foreningernes faste aktiviteter.

Det forventede regnskab på udgiftssiden på svømmehalsområdet forventes at blive 0,1 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes, at der har været ekstraordinære udgifter til bl.a. nyt vippebrædt og en vådrumskørestol.

På indtægtssiden forventes regnskab 2014 at blive lig med regnskab 2013. Dvs. en mindreindtægt på 0,6 mio.kr. I 2013 blev der realiseret indtægter for ca. 6,0 mio. kr. og i budget 2014 er der budgetlagt med indtægter for 6,6 mio. kr. Besøgstallet har siden 2007 været dalende og denne tendens ser desværre ud til at fortsætte.

Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet budgetudfordring på 0,3 mio.kr. i 2014, som dog forventes indhentet i løbet af budgetåret.

Der vil kunne kompenseres for de manglende udgifter/indtægter inden for udvalgets samlede ramme.

Kultur

På kulturområdet er der et korrigeret udgiftsbudget på 52,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 11,9 mio. kr., svarende til 40,7 mio. kr. (netto). Pr. 31. marts 2014 er der afholdt udgifter svarende til 27,3 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 22,0 pct. af de budgetterede indtægter.

Det forventede regnskab i 2014 på dette aktivitetsområde forventes at blive 0,2 mio. kr. mindre på udgiftssiden og mindreindtægter på 0,6 mio. kr.

Under dette aktivitetsområde forventes regnskabet til Furesø Musikskole at blive 0,4 mio. kr. (netto) højere end budgetteret. På udgiftssiden forventes der en mindreudgift på 0,2 mio. kr. på personalesiden, som skyldes, at der er en medarbejder, som er gået på pension i 2013. Denne stilling er ikke genopslået i 2014. På indtægtssiden forventes der færre elevindtægter på ca. 0,4 mio.kr. og tilskuddet fra Kunststyrelsen forventes at blive 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret, i alt 0,6 mio.kr.

De manglende udgifter/indtægter på i alt 0,4 mio. kr. vil fortrinsvis blive forsøgt dækket indenfor Furesø Musikskoles ramme, alternativt inden for udvalgets samlede ramme.

Folkeoplysningen

På folkeoplysningsområdet er der et udgiftsbudget på 18,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,1 mio. kr., svarende til 18,8 mio. kr. (netto). Pr. 31. marts 2014 er der afholdt udgifter svarende til 50 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 10 pct. af de budgetterede indtægter.

Det forventede regnskab forventes at udgøre 0,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget i 2014. Dette skyldes, at det forventede regnskab til lokaletilskud forventes at lande på samme niveau som regnskab 2013. I 2013 udgjorde regnskabet 7,7 mio. kr. og der er i 2014 afsat et budget på 8,3 mio. kr.

Mindreforbruget foreslås anvendt til at dække de manglede indtægter under de øvrige aktivitetsområder.

Anlæg

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 10,5 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 31. marts 2014 udgør 136.000 kr.

Det forventede regnskab 2014 forventes at blive 4,5 mio. kr. mindre i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes at der på projekt "Flere indendørs idrætsfaciliteter/ny hal" hvor der er afsat 7,0 mio. kr., kun forventes at blive brugt ca. 2,5 mio. kr. i 2014. Restbevillingen ønskes overført til 2016, da der i 2015 er afsat 8,5 mio. kr. Årsagen er, at placeringen af den nye idrætshal først blev besluttet af byrådet september 2013. Alle øvrige anlægsprojekter på idrætsområdet blev derfor også udskudt.

I bilag 3 er udvalgets anlæg 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.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

På kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsområde er der foretaget budgetomplaceringer indenfor udvalgets budgetområde. Omplaceringerne er neutrale for kassebeholdningen i 2014.

På anlægsområdet giver Budgetopfølgning I anledning til, at der på nuværende tidspunkt tilføres kassen 4,5 mio. kr., idet det anbefales, at midlerne overføres til 2016 budgettet.

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 21. maj 2014. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 28. maj 2014. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

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

- budgetopfølgning I inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg pr. 31. marts 2014 godkendes
- anlægsbudgettet nedjusteres med 4,5 mio. kr., og at midlerne overføres til budget 2016.
- status på udmøntning af budgetforlig 2014 tages til efterretning

Bilag

| | |
|---|--------------------------------|
| Bilag 1 - oversigt over omplaceringer.xlsx | 190-2014-58714 |
| Bilag 2 - økonomirapport til BOI pr. 31. marts 2014.xls | 190-2014-59409 |
| Bilag 3 - KFI's anlæg pr. 31.03.2014.xlsx | 190-2014-59768 |
| Bilag 4 - Udmøntningsark - KFI's område.xlsx | 190-2014-58715 |

Bilag

| |
|---|
| Bilag 1 - oversigt over omplaceringer.xlsx |
| Bilag 2 - økonomirapport til BOI pr. 31. marts 2014.xls |
| Bilag 3 - KFI's anlæg pr. 31.03.2014.xlsx |
| Bilag 4 - Udmøntningsark - KFI's område.xlsx |

Punkt 36: Beslutning

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 37: Faglige resultatindikatorer - KFIU

Faglige resultatindikatorer - KFIU

37. Faglige resultatindikatorer - KFIU

Sagsnr.: 190-2014-8813 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-58771

Beslutningstema

Udvalget bedes under dette punkt tage næste skridt i udmøntningen af Byrådets beslutning om tættere politisk målstyring med fokus på resultater og effekt. I forlængelse af udvalgets politiske drøftelser på mødet i april har forvaltningen justeret oplægget til faglige resultatindikatorer inden for udvalgets arbejdsområde. Udvalget skal nu fastlægge de konkrete faglige resultatindikatorer for den kommende periode.

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.

Sagsfremstilling

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

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

- Nærhed
- Fokus på effekter og borgernes behov
- Sammenhæng og kædetræk
- Enkelthed

På udvalgsmødet i april præsenterede forvaltningen baggrunden for og sammenhængen i arbejdet med det fælles styringsgrundlag.

Faglige resultatindikatorer

Udvalget skal på baggrund af forvaltningens reviderede oplæg godkende de 3-5 faglige resultatindikatorer, som udvalget i den kommende periode finder relevante at følge op på inden for udvalgets ressortområde. Indikatorerne giver ikke et samlet billede af virkningen af politikker og indsatser, men en overordnet pejling på kursen. Et udvalg kan naturligvis således godt løbende måle på effekten på andre områder inden for udvalgets område.

Afrapportering på de faglige mål skal så vidt muligt ske 2 gange årligt, dels i forbindelse med regnskabet i april, dels i efteråret i forbindelse med budgetopfølgning III. Opfølgningsskemaet skal så vidt muligt understøtte sammenhængen mellem den politiske styring og den økonomiske styring. Enkelte indikatorer kan afvige fra denne opfølgningsskema.

I forlængelse af regnskab 2015 vil hvert fagudvalg lave en status på de faglige indikatorer, som vil give udvalget lejlighed til at revurdere indikatorerne, herunder justerer resultatkravene.

På udvalgsrådet den 1. april besluttede udvalget, at udkast til faglige resultatindikatorer skal forelægges på ny med udvalgets bemærkninger indarbejdet.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en indikator med fokus på kulturområdet. Desuden indarbejdes kulturaspektet også i indikatoren ”Mere organiseret aktivitet blandt Furesø Kommunes unge”. Denne resultatindikator skal desuden afrapporteres på et måltal for børn under 13 år.

Forslag til faglige resultatindikatorer for udvalgets område, der udmønter styringsgrundlaget, er herefter følgende:

- Et aktivt ungemiljø.

Resultatkrav:

Stigning på 20% årligt i antallet af arrangementer lavet af unge for unge.

Stigning på 10% årligt i antallet af deltagere på sådanne arrangementer.

- Mere organiseret aktivitet blandt Furesø Kommunes unge.

Resultatkrav:

80% 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.

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

Resultatkrav:

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

- Kulturen som fyrtårn (branding) for Furesø Kommunes alsidige fritidsliv.

Resultatkrav:

Stigning på 10% i sæson 2015/2016 og 2016/2017, set i forhold på den forrige sæson, i antallet af kulturbrugere fra omegnskommuner, hovedsageligt i regi af Galaksen, Egnsteater Undergrunden, Skovhuset og Immigrantmuseet.

Antallet af Furesøborgere til samme kulturtilbud må ikke være faldende.

Indikatoren knytter an til Fritidspolitikens fokuspunkt om fyrtårne (målepunkt 8) samt Furesø Kommunes mål om branding. Indikatoren imødekommer også Fritidspolitikens værdigrundlag om alsidighed – om at vægte elite, bredde og professionalisme ligeligt. Hvis målemetoden alene indsamlede oplysninger om antal billetter og antal arrangementer, kunne det medføre skævvridning i forhold til målet om alsidighed - dvs. det også at vægte fyrtårns- og brandingaspektet ved siden af breddeaspektet.

Økonomiske konsekvenser

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

Borgerinddragelse

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

Medarbejderinddragelse

Forankring, kædetræk og ejerskab er afgørende for resultatskabelsen. Det fælles styringsgrundlag og arbejdet med resultatindikatorer har været omdrejningspunkt for et tværgående lederseminar ligesom de faglige resultatindikatorer har været drøftet mellem ledere og medarbejdere i MED-systemet. Furesø Kommunes trivselsmåling fra 2013 viste netop at medarbejderne efterlyste klare mål og klar retning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Det videre forløb

- På baggrund af udvalgets fastlæggelse af faglige resultatindikatorer drøftes og forankres det videre arbejde med de faglige resultatindikatorer blandt ledere og medarbejdere i centrene, herunder i MEDsystemet.
- På baggrund af udvalgsbehandlingen udarbejder forvaltningen en samlet orienteringssag til Byrådet maj - samlet overblik over besluttede resultatindikatorer.
- I forbindelse med Budgetopfølgning I præsenteres udvalget for opfølgningen på følgende de *tværgående* resultatindikatorer inden for Økonomistyring: *budgetoverholdelse, forventet regnskab, afvikling af kommunens gæld*, HR-området: *Arbejdsskader, sygefravær*.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

1. Godkender forvaltningens reviderede oplæg til faglige resultatindikatorer.
2. Tager forvaltningens oplæg til opfølgningsskandence for de faglige resultatindikatorer til efterretning med henblik på efterfølgende orientering af Byrådet i maj.

Bilag

Faglige resultatindikatorer KFI, 2. udgave.pptx

[190-2014-65216](#)

Bilag

Faglige resultatindikatorer KFI, 2. udgave.pptx

Punkt 37: Beslutning

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Tilrådt.

Punkt 38: Farum Svømmehal - offentlig adgang til varmtvandsbassin

Farum Svømmehal - offentlig adgang til varmtvandsbassin

38. Farum Svømmehal - offentlig adgang til varmtvandsbassin

Sagsnr.: 190-2014-11298 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-54770

Beslutningstema

Udvalget skal godkende den beskrevne model for længere åbningstid i Farum Svømmehals varmtvandsafdeling.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2014-2017 er det besluttet, at der skal være fokus på fordelingen af tider til foreningsbrug og til offentlig adgang, således at faciliteterne udnyttes optimalt for de over 300.000 besøgende, der hvert år benytter Furesø Kommunes svømmehaller. Et udvidet samarbejde med de øvrige aktører vil kunne give øget offentlig adgang til varmtvandsafdelingen i Farum Svømmehal. Budgettet for 2014-2017 løftes derfor med 200.000 kr. årligt til dette formål. Udvidelsen skal træde i kraft fra sæsonstart i 2014, dvs. primo september.

Varmtvandsafdelingen i Farum Svømmehal er pt. bortforpagtet til Swimmix, der afvikler undervisning – primært babysvømning – i hele varmtvandsafdelingen, alle dage i hele svømmehallens åbningstid.

Model

Efter dialog mellem Farum Svømmehal og Swimmix er man nået til enighed om, at Svømmehallen fra 1.9.2014 åbner op for offentligheden i varmtvandsafdelingen i Farum Svømmehal hver onsdag kl. 13-15 (pensionister) og hver lørdag kl. 13-16 (familier).

I den nye offentlige åbningstid vil Furesø Kommune stå for livredning med 1 livredder på bassinkanten i det nævnte tidspunkt. Ligeledes skal garderoberne bemannes med 1 livredder hver. Desuden skal billetsalg også varetages af kommunen. Billetsalg kan bl.a. klares via ny billetautomat til både kontanter og Dankort.

De foreslåede åbningstider i varmtvandsafdelingen er bevidst foreslået med udgangspunkt i ønsket om at kunne tilbyde dels pensionister adgang til varmtvandsafdelingen i Farum (onsdage) samt sikre adgang for familier (lørdage). Åbningstiden lørdag er derfor også placeret på samme tidspunkt, hvor der pt. er offentlig adgang til det store bassin via aftalen med Farum Svømme Union. Således baserer den foreslåede ordning sig også på samme åbningstid som FSU-svømningen (ca. 40 uger pr. år) og en tillægspris på 100% for adgang til varmtvandsafdelingen. Dette er ligeledes samme princip som praktiseret i Værløse Svømmehal.

Inddragelsen af ovennævnte tider medfører, at 180 nuværende medlemmer i Swimmix (primært om lørdagen) ikke vil kunne tilbydes undervisning fra og med september 2014.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2014-2017 er udvidet med 200.000 kr. årligt med henblik på øget offentlig adgang til varmtvandsafdelingen i Farum Svømmehal.

Den foreslåede model medfører et behov for 4 livreddere (bassin, 2 x garderobe og backup vagt). Der vil være en tabt forpagtningsafgift i forhold til Swimmix. Til gengæld vil der også være en forventet øget indtægt.

I en fuld sæson vil udgifter og indtægter anslået se således ud:

Udgifter

| | |
|---|-------------------|
| Lønudgifter, livreddere årligt i alt ca.: | 180.000 kr. |
| Tabt forpagtningsafgift (10% af 180 deltagere à 5.000 kr.): | <u>90.000 kr.</u> |
| I alt: | 270.000kr. |

Indtægter

| | |
|--|------------|
| V/50 besøgende pr. uge i 40 uger à 38 kr. i alt: | 70.000 kr. |
|--|------------|

Udgifter og indtægter matcher således de budgetterede 200.000 kr.

2014

Da modellen først træder i kraft pr. 1.9. 2014, bliver den økonomiske virkning kun 4/12 af nettoudgifterne, dvs. ca. 65.000 kr. Dermed bliver der til rest af de budgetterede 200.000 kr.: 135.000 kr. Disse midler kan anvendes til køb af den nødvendige billetautomat, jf. beskrivelsen af modellen ovenfor.

Borgerinddragelse

Swimmix er inddraget i udformningen af en model for øget offentlig adgang til varmtvandsafdelingen i Farum Svømmehal.

Lovgrundlag

Budget 2014-2017.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget godkender den beskrevne model for offentlig adgang til Farum Svømmehals varmtvandsafdeling.

Punkt 38: Beslutning

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Tilrådt.

Punkt 39: Skovhuset - regnskab 2013, budget 2014, samt strateginotat

Skovhuset - regnskab 2013, budget 2014, samt strateginotat

39. Skovhuset - regnskab 2013, budget 2014, samt strateginotat

Å

Sagsnr.: 190-2014-9867 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-54699 Å Å

Å

Å

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvorvidt de vil anbefale Åkonomiudvalget og Byrådet, at imÅ,dekomme Skovhusets anmodning om udvidelse af FuresÅ, Kommunes Årlige driftstilskud med 185.000 kr.

En eventuel udvidelse i 2014 skal findes via omfordeling inden for udvalgets nuvÅrende budgetmÅssige ramme. En udvidelse i overslagsÅrene kan behandles i forbindelse med de kommende forhandlinger om Budget 2015.

Som belÅg for anmodningen om udvidelse af driftstilskud har Skovhuset fremsendt et strateginotat, regnskabstal for 2007-2013 og budgettal for 2014 samt oversigt over personaleudgifter. Dette fremlÅgges til udvalgets orientering.

Å

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en anmodning fra Skovhuset om udvidelse af Skovhusets Årlige driftstilskud fra FuresÅ, Kommune, sÅledes at Skovhuset kan gÅ fra overlevelse til udvikling.

Å

Skovhuset har siden 2008 vÅret gennem en vanskelig periode Åkonomisk sÅvel som personalemÅssigt. I 2011 havde Skovhuset en negativ egenkapital pÅ 144.000 kr. og et resultat pÅ -52.000 kr. Skovhuset henviser til, at de som led i kommunale besparelser over en toÅrig periode 2008-2009 fik reduceret driftstilskuddet med samlet 200.000 kr., som udgÅr 30 % af driftstilskuddet i 2007.

Dette har vanskeliggjort driften af huset Å“ ikke mindst af udstillingsvirksomheden.

Å

FuresÅ, Kommune aftalte en Åkonomisk genopretningsplan med Skovhuset, som Skovhuset har efterlevet. Det drejer sig isÅr om indtÅgtsgivende aktiviteter, fÅrst og fremmest entrÅindtÅgter.

For at stÅtte Skovhuset i genopretningsplanen, bevilgede kommunen i 2012 et ekstraordinÅrt tilskud pÅ 92.000 kr. Driftstilskuddet er blevet udvidet med 50.000 kr. i 2013.

Å

Skovhuset modtager ud over driftstilskuddet tilskud til diverse aktiviteter i Skovhuset. I 2013 modtog Skovhuset samlet 48.000 kr. i budgetteret tilskud til hhv. koncerter og kunstmarked. Disse tilskud evalueres hvert andet År. Siden 2010 har Skovhuset modtaget tilskud til Skolen for Kunst, Design og Arkitektur (DKA): 98.000 kr. pr. År (i 2014-tal).

Å

I 2013 er det regnskabsmæssige resultat -15.000 kr. og egenkapitalen -80.000 kr. I 2014 er budgettallet for resultatet 9.000 kr. og egenkapitalen -70.000 kr.

Å

Nedenstående tabel giver et overblik over Furesø Kommunes tilskud til Skovhuset og Skolen for Kunst, Design og Arkitektur i perioden 2010 - 2014 bevilget fra Kultur-, Fritids- og Idrætssudvalgets budget.

Tilskuddene fra Eventpuljen og tilskuddene til koncerter viser de faktiske tilskud, som Skovhuset har modtaget og ikke det bevilgede tilskud, da disse tilskud er bevilget som underskudsgarantier. Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

| Å | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftstilskud Skovhuset | 560.000 | 575.000 | 587.000 | 652.000 | 658.913 |
| Driftstilskud Skolen f. Kunst, Design og Arkitektur | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 97.500 | 98.000 |
| I alt driftstilskud | 650.000 | 665.000 | 677.000 | 749.500 | 756.913 |
| Å | Å | Å | Å | Å | Å |
| Tilskud koncerter (underskudsgaranti) | 15.000 | 4.571 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Tilskud "Furesø, -en ny situation" - Eventpuljen | Å | 38.000 | Å | Å | Å |
| Tilskud Kunstmarked - Eventpuljen | Å | Å | Å | 20.000 | Å |
| Tilskud udstilling - FOU | Å | Å | Å | 5.000 | Å |
| Tilskud til Kunst- og musikquiz - Eventpuljen | Å | Å | Å | Å | 20.000 |
| Genopretning af Åkonomi - Fokuseringspuljen | Å | Å | 92.000 | Å | Å |
| Indvendig vedligehold | Å | 13.440 | 8.163 | 12.021 | Å |
| I alt tilskud fra puljer + indvendig vedligehold | 15.000 | 56.011 | 115.163 | 52.021 | 35.000 |

Å

| | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I alt | 665.000 | 721.011 | 792.163 | 801.521 | 791.913 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Å

Å

Ud over driftstilskud og tilskud til aktiviteter fra kommunen, har Skovhuset selv rejst midler via bl.a. fondsansøgninger. De selvrejste midler udgør samlet ca. 1/3 til 1/2 af driftsbudgettet.

Å

Kunstnerisk anfører Skovhuset, at man med en ny leder, ansat pr. 1.1.2014, og en ny kommunikationsmedarbejder, er inde i en styrket udvikling. Særligt med Skovhusets Cobra-udstillinger har huset tiltrukket sig opmærksomhed ikke alene lokalt i Furesø, Kommune og nærmeste områder, men også på nationalt plan. Skovhuset har nu et besøgstal på mellem 12.000 og 15.000.

Å

Skovhusets ambition er at kunne udvikle sit potentiale til at kunne gøre sig gældende som udstillingssted regionalt og nationalt. Det stiller krav med hensyn til professionalisme, kvalitet og aktualitet.

Å

Skovhuset ønsker at videreudvikle sin kunstneriske position. Dette kræver en styrkelse ikke mindst af den kunstneriske og kommunikative ekspertise. Skovhusets bestyrelse og ledelse af Skolen for Kunst, Design og Arkitektur har ydet en ekstraordinær, frivillig indsats, som Skovhuset påpeger, det ikke er muligt at kunne fortsætte permanent.

Å

Hvis Skovhuset skal kunne gøre sig gældende som udstillingssted regionalt og på nationalt plan, skal de kunstneriske og kommunikationsmæssige, personalemæssige ressourcer styrkes. Skovhuset foreslår, at den kunstneriske leder går fra 30 timer til 37 timer samt at kommunikationsmedarbejderen går fra 18 timer til 25 timer. Dette vil kunne ske inden for en budgetudvidelse på 185.000 kr.

Å

Skovhuset ønsker et tilstrækkeligt årligt tilskud, så det har grundlag for en stabil, udviklingsorienteret aktivitetsplanlægning på sigt.

Å

Skovhuset vil fortsætte med selv at rejse midler som supplement til tilskud fra Furesø, Kommune. Skovhuset nævner i sit strateginotat en række ideer til udvikling af Skovhuset, herunder til samarbejde med andre udstillingsinstitutioner i hovedstadsregionen.

Å

Økonomiske konsekvenser

Furesø, Kommune yder et årligt driftstilskud til Skovhuset på samlet 702.000 kr. ex. tilskudsmoms. En udvidelse af det årlige driftstilskud på 185.000 kr. i 2014 kræver en omplacering inden for udvalgets eksisterende budgetmæssige ramme. Her henledes opmærksomheden til sagen om budgetopfølgning I. I overslagsårene kan det indgå i forhandlingerne om Budget 2015.

Å

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Å

Lovgrundlag

Budget 2014-2017.

Driftsaftale med Skovhuset.

Å

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om at en udvidelse kan indgå i de kommende forhandlinger om Budget 2015.

Å

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget,

1. Å Å Å Å Å Anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at en udvidelse på 185.000 kr. af Furesø Kommunes årlige driftstilskud til Skovhuset indgår i de kommende forhandlinger om Budget 2015.

2. Å Å Å Å Å At udvalget tager Skovhusets regnskabstal for 2007-2013 samt budgettal for 2014 til efterretning.

Å

Bilag

Følgeskrivelse til strateginotat200313.doc [190-2014-54694](#)

Strateginotat vedtaget best.pdf [190-2014-54695](#)

Regnskab År 2007 bestyrelse.pdf [190-2014-54696](#)

strateginotat bilag 1 (3).xls [190-2014-54697](#)

Oversigt over personale og personaleudgifter ad strategi.docx [190-2014-54698](#)

Å

Bilag

Følgeskrivelse til strateginotat200313.doc

Strateginotat vedtaget best.pdf

Regnskab År 2007 bestyrelse.pdf

strateginotat bilag 1 (3).xls

Oversigt over personale og personaleudgifter ad strategi.docx

Punkt 39: Beslutning

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget afviste indstillingens pkt. 1, idet udvalget ikke ønsker at drøfte denne budgetudvidelse så tæt på de kommende budgetforhandlinger.

Per Kattrup (UP) stemte for indstillingens pkt. 1.

Udvalget tog regnskabstal og budgettal for 2014 til efterretning.

Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 40: Lukket

Punkt 40: Lukket