

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 22-08-2013

Mødedato Torsdag d. 22. august 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser august 2013.....	3
Beslutning.....	6
Møde- og arbejdsplan 2013, september-november.....	7
Beslutning.....	9
Budgetopfølgning II 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	10
Beslutning.....	15
Teknisk budget 2014 - 2017 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	16
Beslutning.....	19
Effektiviserings- og besparelsesforslag.....	20
Beslutning.....	23
Anlægsprogram for Budget 2014-2017.....	24
Beslutning.....	27
Fritidspolitik 2013-2017.....	28
Beslutning.....	31
Miljø- og Klimapolitik 2014.....	32
Beslutning.....	36
Placering af ny idrætshal - høringssvar.....	37
Beslutning.....	40
Implementering af 1. etape af streetsportanlæg.....	41
Beslutning.....	44
Spejderhytte - Søvej 18, Værløse.....	45
Beslutning.....	47
Indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle, ungesociale og foreningsbaserede aktiviteter	48
Beslutning.....	51
Skovhuset - ekstraordinært tilskud.....	52
Beslutning.....	54

Punkt 45: Meddelelser august 2013

Meddelelser august 2013

45. Meddelelser august 2013

Sagsnr.: 190-2012-99496 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-84792

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

Modtager af Furesø Kommunes Talentpris til unge 2013

Ulf Stubbe Teglbjærg, 16 år, blev modtager af Talentpris 2013. Ulf fik overrakt prisen på 10.000 kr. lørdag den 8.6.2013. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgsformand Helle Katrine Møller overrakte prisen. Overrækkelsen fandt sted på Farum Bytorv.

Ulf er et talent inden for billedkunst og har været elev på Skovhusets *Skole for Kunst, Design og Arkitektur*.

Talentprisens dommerkomité valgte Ulf som prismodtager, fordi han allerede viser et exceptionelt sikkert og modent maletalent. Komitéen vurderede, at han har en unik fornemmelse for farvesammensætninger, som bringer tanker hen på COBRA-malerne. Han har også allerede dannet sin egen motivverden.

Dommerkomitéen består af Helle Katrine Møller, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Jes Gram, leder af Furesø Musikskole, Kurt Lykken, leder af Furesø Ungdomsskole, Dorthe Østergaard, Furesø Idrætsråd samt Kirsten Bundgaard Angeldorf, Kulturelt Samråd.

Lancering af aktivitetskalender app'en "Mit Furesø"

Et af projekterne i Budget 2013-2016 var styrket formidling af kulturelle aktiviteter gennem en fælles aktivitetskalender. Kommunen bevilgede 100.000 kr. til formålet.

App'en "Mit Furesø" er nu udviklet og testet. Den rummer information inden for kultur- og fritidsområdet om arrangementer, events, steder og giver mulighed for at oprette egen profil og upload af egne steder til inspiration for andre. Man kan også danne sig et overblik over, hvad der er på falderebet.

App'en lanceres i september i forbindelse med foreningernes sæsonstart og er udviklet i samarbejde med Kulturelt Samråd. Den er allerede nu tilgængelig på AppStore og Androide Market og kan downloades på iPhone, Ipad eller et smartdevice, der kører Androide.

App'en er i regi af KultuNaut, sådan som kommunens aktivitetskalender på www.furesoe.dk også er.

Fitness Festival

Furesø Kommune er blevet kontaktet af arrangørerne bag en årlig Fitness Festival med henblik på et samarbejde med Furesø Kommune omkring afviklingen af denne i september 2013. Festivalen vil være målrettet kommunens borgere, erhvervsliv og foreninger og har folkesundhed som fokus. Tilskud til festivalen behandles i særskilt punkt på Social- og Sundhedsudvalgets samt Økonomiudvalgets dagsorden på møderækken i august måned.

Projekt Kræftværk – oplæg til drøftelse

Forvaltningen har modtaget forslag til ”Projekt Kræftværk – ved Søndersø” v/Ole Rinck Christensen, formand for Kræftens Bekæmpelse Furesø og idrætsforeningen Multi Mix. Projektet er et tilbud til kræftpatienter og deres pårørende – samt udvikling af en flerstrengt idrætsforening. Aktiviteterne tænkes lagt ved det gamle vandværk ved Søndersø. Projektet lægger op til tværkommunalt samarbejde, bl.a. med Ballerup Kommune.

I oplægget foreslås to implementeringsmodeller:

Model A: Frikøb/projektansættelse af foreningens formand i ca. 5 mdr. (200.000 kr.) til at fundraise og kvalificere projektoplægget, herunder økonomien. Det sker i samarbejde med de respektive forvaltninger i Furesø Kommune. Den endelige projektbeskrivelse forelægges Byrådet til beslutning.

Model B: Samarbejdsaftale med Furesø Kommune og søsportsklubberne ved Furesøbad, primært for at få adgang til at benytte de tre klublokaler ud mod søen samt brug af bedefaciliteter og toilet. Dette skal ske i forståelse med søsportsklubberne. Forvaltningen har udvirket, at Kræftens Bekæmpelse har fået stillet surfklubbens lokale ved Furesøbad til rådighed for deres møder/aktiviteter i dagtimerne.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at meddelelserne tages til efterretning.

Bilag

Bilag

Projekt Kræftværk, oplæg til politisk drøftelse, juni 2013.pdf

Punkt 45: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Taget til efterretning.

Punkt 46: Møde- og arbejdsplan 2013, september-november

Møde- og arbejdsplan 2013, september-november

46. Møde- og arbejdsplan 2013, september-november

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

Dokumentnr.: 190-2013-84921

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 således ud:

Den 12. september	Den 10. oktober	Den 7. november
Ansøgninger Eventpuljen	Kulturpris 2013, udpegelse.	
Etablering af Ungeråd.	Udbud af forpagtning af Værløse Bio&Café.	
Ungehuset på Kolllekollevej: evaluering og forslag.		
Flyvestationen, hangar 2: Aktivitetsmuligheder		

Øvrige arrangementer:

- Byrådets budgetseminar den 24.-25. august 2013
- Borgermøde om Budget 2013 den 22. september 2013.
- Kulturpris 2013: Torsdag den 24. oktober kl. 17, Farum Kulturhus.
- Hædring af mestre samt Idrætslederprisen: Onsdag den 13. november.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at møde- og arbejdsplanen tages til efterretning.

Punkt 46: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Taget til efterretning.

Udvalget ønskede dog forelagt en sag vedr. udleje af baner i Farum Svømmehal på deres møde i september.

Punkt 47: Budgetopfølgning II 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Budgetopfølgning II 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

47. Budgetopfølgning II 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2013-21684 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-85796

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal anbefale budgetopfølgning II 2013 inkl. halvårsregnskabet på udvalgets budgetområde og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes "*Principper for økonomistyring*" skal der årligt udarbejdes tre budgetopfølgninger. Årets anden budgetopfølgning (BO II) er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2013, erfaringer fra regnskab 2012 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2013.

Halvårsregnskab

Kommunen er forpligtet til at udarbejde et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter forbruget opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Halvårsregnskabet 2013 skal godkendes af Byrådet den 4. september 2013.

Budgetopfølgning II og halvårsregnskab for 2013 bygger på samme forbrugstal pr. 30. juni 2013.

Drift

Som det fremgår af tabel 1, har udvalget et samlet nyt korrigeret udgiftsbudget på 97,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 20,7 mio. kr., svarende til 76,8 mio. kr. (netto).

Det skal bemærkes, at det forventede korrigeret budget er inkl. forslag til omplaceringer ved denne budgetopfølgning.

Det forventes på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2013, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samlet set kan overholde budget 2013.

I tabel 1 nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 30. juni 2013, omplaceringer, nyt korrigeret budget (inkl. forslag til omplaceringer jf. bilag 1 er indarbejdet) samt forventet regnskab på udvalgets budgetområde.

Ved udgangen af juni 2013 er der et forbrug på 50,0 pct. af udgiftsbudgettet, og 44,7 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forventede forbrugsprocent – forudsat lineært – forbrug udgør pr. ultimo juni 50 pct.

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2013 – drift.

Aktivitetsområde	U/I	Korr. budget 2013 (før BOII)	Forbrug pr. 30.6.2013	Omlacering mellem aktivitets- områder*	Omlacering mellem fagudvalg = "udgiftsneutral" tillægsbevilling*	Nyt Korr. budget 2013 (efter BOII)**	Forventet regnskab 2013
<i>Fortegn:</i>							
<i>Minus = mindreforbrug el. merindtægter;</i>							
<i>Plus = merudgift el. mindreindtægt.</i>							
Kultur	U	51.274	27.869	-854		50.420	50.420
	I	-12.484	-5.146	854		-11.631	-11.631
Idræt og Fritid	U	27.671	11.841	200		27.871	27.871
	I	-8762	-3.943	-200		-8.961	-8.961
Folkeoplysningen	U	19.184	9.294	0		19.184	19.184
	I	-119	-149	0		-119	-119
Udgifter – i alt	U	98.129	49.004	-654		97.474	97.474
Indtægter - i alt	I	-21.365	-9.238	654		-20.712	-20.712
Netto – i alt	N	76.763	39.766	0		76.763	76.763

Note *: Omlaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

Note **: Nyt Korrigeret budget er inkl. forslag til omlaceringer, se bilag 1.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.6.2013.

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

Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets aktivitetsområder.

Idræt og Fritid

På Idræts- og fritidsområdet er der et nyt korrigeret udgiftsbudget på 27,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 9,0 mio. kr., svarende til 18,9 mio. kr. netto. Pr. 30. juni 2013 er der afholdt udgifter svarende til 42,8 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 45,0 pct. af de budgetterede indtægter.

Samlet set forventes budgettet for dette aktivitetsområde overholdt.

Budgettet til Farum Arena er opjusteret med 0,2 mio. kr. på både udgift- og indtægtssiden. Dette skyldes at der har været flere arrangementer end budgetteret.

Derudover skal det bemærkes, at den budgetterede indtægt på 1,1 mio. kr. (0,7 mio. kr. vedrører sponsorater og 0,4 mio. kr. vedrører øgede indtægter) på nuværende tidspunkt ikke kan garanteres indfriet. Forvaltningen arbejder på at få sponsoraterne indfriet. I tilfælde af, at indtægtsbudgettet ikke kan overholdes, vil Økonomiudvalget blive forelagt denne udfordring, jf. den indgåede budgetaftale fra 2012.

Kultur

På kulturområdet er der et nyt korrigeret udgiftsbudget på 50,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 11,6 mio. kr., svarende til 38,8 mio. kr. netto. Pr. 30. juni 2013 er der afholdt udgifter svarende til 55,3 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 44,3 pct. af de budgetterede indtægter.

Samlet set forventes budgettet for dette aktivitetsområde at blive overholdt.

Under dette aktivitetsområde er budgettet til både Galaksen og Furesø Bibliotek blevet nedjusteret. For Galaksens vedkommende skyldes det færre arrangementer, og budgettet er derfor nedjusteret med 0,5 mio. kr. på både udgifts- og indtægtssiden.

På bibliotekområdet skyldes de manglede indtægter (0,4 mio. kr.) bl.a. indførelse af sms-service og deraf færre indtægter fra gebyrer samt færre indtægter fra postbutikken i Hareskov. I 2013 kan den manglende indtægt finansieres af udgiftssiden, da området bl.a. fik overført uforbrugte midler fra 2012 på 0,4 mio. kr.

Indtægterne vedrørende biblioteket vil ved teknisk budget 2014-2017 blive nedjusteret, således at de afspejler den nuværende forbrugsudvikling.

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. juni 2013 er der afholdt udgifter svarende til 49 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 125 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.

Samlet set forventes aktivitetsområdets budget overholdt.

Anlæg.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 7,3 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 30. juni 2013 udgør 0,9 mio. kr.

Det forventede regnskab forventes at være 1,3 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget.

På projekt ”Parkour/Skaterbane”, hvor der er afsat 1,0 mio. kr., forventes forbruget at blive på 0,7 mio. kr. i 2013. Dette skyldes, at streetsportsanlæg først tages i brug i 2014.

På projekt ”Flere indendørs idrætsfaciliteter”, hvor der er afsat 2,0 mio. kr., forventes forbruget at være på 1,0 mio. kr. i 2013. Dette skyldes, at der i 2013 udelukkende bliver brugt midler til programmering og projektering. Frigivelsen af midlerne blev tiltrådt på Økonomiudvalgets møde 20.2.2013 efter anbefaling fra Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 7.2.2013.

Det forventede mindreforbrug på ialt 1,3 mio. kr. vil blive søgt overført 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

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsområde er der foretaget omplaceringer indenfor udvalgets ramme. Omplaceringerne er samlet set neutrale for kassebeholdningen i 2013.

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 28. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 4. september 2013. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

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

- at budgetopfølgning II inkl. omplaceringer samt halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 godkendes
- at opfølgningen på budgetforslag 2013 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over omplaceringer m.v..xlsx	190-2013-95460
Bilag 2: Økonomirapport pr. 30. juni 2013	190-2013-95674
Bilag 3: Anlægsoversigt pr. 30. juni 2013.xlsx	190-2013-95824
Bilag 4. Opfølgning på budget 2013	190-2013-95825

Bilag

Bilag 1. Oversigt over omplaceringer m.v..xlsx
Bilag 2: Økonomirapport pr. 30. juni 2013
Bilag 3: Anlægsoversigt pr. 30. juni 2013.xlsx
Bilag 4. Opfølgning på budget 2013

Punkt 47: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Omplaceringer og halvårsregnskab godkendt.

Opfølgning taget til efterretning.

Udvalget ønskede at få en oversigt over økonomi, aktivitetsniveau og publikumstal i Galaksen på et kommende møde.

Punkt 48: Teknisk budget 2014 - 2017 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Teknisk budget 2014 - 2017 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

48. Teknisk budget 2014 - 2017 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2013-21686 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-85798

Beslutningstema

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for Budget 2014-2017 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget for 2014-2017 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde forelægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2014-2017.

Det tekniske budget for 2014-2017 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2014, som blev vedtaget i efteråret 2012. Forslaget er pris- og lønreguleret med KL's skøn af 18. juni 2013.

Det tekniske budget er endvidere reguleret med budgetkorrektioner, der vurderes nødvendige for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Tekniske korrektioner er primært ændringer i budgetforudsætninger, men de kan også være konsekvenser af politiske beslutninger, der er taget efter budgetvedtagelsen sidste år..

Tekniske korrektioner kan skyldes ændringer i:

- Mængder
- Priser/takster udover almindelig pris og lønfremskrivning
- Ny lovgivning (der f.eks. medfører DUT-midler)
- Kontraktlige ændringer (f.eks. huslejeændringer)
- Demografi
- Øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl)
- Refusionsomlægninger
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet siden budgetvedtagelsen.

Ændringer i serviceniveauet indarbejdes ikke i det tekniske budget.

Som bilag 1 er vedlagt en oversigt over forslag til tekniske korrektioner på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. I bilag 2 er vedlagt en bevillingsoversigt for 2014-2017.

Det skal bemærkes, at forslaget til tekniske korrektioner (jf. bilag 1) samt konsekvenser af budgetopfølgning II 2013 i overslagsårene 2014-2017, jf. andet punkt på denne dagsorden, er indarbejdet i bevillingsoversigterne i bilag 2.

Anlægsforslag og effektiviserings- og besparelsesforslag for 2014-2017 fremlægges i særskilte sager på denne dagsorden.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der fortsat kan forekomme mindre tekniske korrektioner efterfølgende.

Tekniske korrektioner i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har et samlet udgiftsbudget på 96,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 20,1 mio. kr. i budget 2014, og det samlede budget er dermed på 76,7 mio. kr. netto.

Det tekniske budget medfører en samlet opjustering på 0,6 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. i 2017. Opjusteringen er primært på indtægtssiden, hvor bl.a. sponsorindtægterne er nedjusteret til 0,3 mio. kr., og indtægterne på biblioteksområdet også er nedjusteret, således at det afspejler det forventede forbrug (se bilag 1).

Foreløbige takster for udvalgets område

De foreløbige takster for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område forelægges til orientering. Taksterne er primært baseret på en fremskrivning af 2013-taksterne til 2014-pris- og lønniveau. I bilag 3 er vedlagt en oversigt over taksterne.

Budgetbemærkninger

Der henvises til budgetbemærkningerne i budget 2013, indtil det nye udkast til bemærkninger for 2014 foreligger.

Anlæg

Anlægssiden af det tekniske budget 2014 behandles i andet punkt på denne dagsorden.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at der indarbejdes tekniske korrektioner for i alt 0,6 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. i 2017.

Borgerinddragelse

Der er ingen høring af det tekniske budget.

Det videre forløb

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tekniske budget vil sammen med de øvrige fagudvalgs indgå i en samlet indstilling til Økonomiudvalgets møde den 28. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 4. september 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

· at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets tekniske budget 2014-2017 korrigeres med 0,6 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. i 2017 og videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over KFI's tekniske korrektioner	190-2013-94688
Bilag 2: Bevillingsoversigt 2014 - 2017 (total).xls	190-2013-107942
Bilag 2a: Bevillingsoversigt 2014-2017.xls	190-2013-110275
Bilag 3 - Takster på KFI's område	190-2013-96196

Bilag

Bilag 1: Oversigt over KFI's tekniske korrektioner
Bilag 2: Bevillingsoversigt 2014 - 2017 (total).xls
Bilag 2a: Bevillingsoversigt 2014-2017.xls
Bilag 3 - Takster på KFI's område

Punkt 48: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Tilrådt.

Punkt 49: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Effektiviserings- og besparelsesforslag

49. Effektiviserings- og besparelsesforslag

Sagsnr.: 190-2013-639 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-93052

Beslutningstema

Orientering om effektiviserings- og besparelseskatalog 2014, som Økonomiudvalget tog til efterretning på mødet den 22. maj 2013.

Sagsfremstilling

Budget 2014-2017 førstebehandles af Økonomiudvalget den 28. august 2013 og efterfølgende i Byrådet den 4. september 2013. Som en del af Furesø Kommunes totalbudget for 2014 indgår forslag til effektiviseringer af drift og service med en samlet besparelseeffekt på 17,3 mio. kr. Hertil kommer et reduceret udgiftsbehov i det tekniske budget på 4 mio. kr. som konsekvens af effektiviseringsforslagene. Det samlede provenu af effektiviserings- og besparelsesforslagene er således 21,3 mio. kr. i 2014. Realiseringen af provenuet på 21,3 mio. kr. forudsætter anlægsinvesteringer på i alt 10,2 mio. kr., som er indarbejdet i det fremlagte anlægsprogram jf. anden sag på nærværende dagsorden.

De enkelte elementer i effektiviserings- og besparelsesforslagene, herunder besparelserprovenu og investeringsbehov i 2014 og overslagsårene er nærmere beskrevet i effektiviserings- og besparelseskatalog, som Økonomiudvalget principgodkendte den 22. maj 2013 og som her vedlægges til udvalgets orientering.

Effektiviserings- og besparelsesforslagene udmønter kommunens effektiviseringsstrategi

Effektiviserings- og besparelseskataloget er struktureret efter de flerårige strategiske udviklings- og effektiviseringsspor, som Økonomiudvalget på deres møde i februar besluttede at effektiviseringsindsatsen i Furesø Kommune fremadrettet skal fokuseres inden for.

Formålet med at arbejde med strategiske spor er at skabe fokus og kontinuitet i udviklings- og effektiviseringsindsatsen, således at der opnås effekter, der er robuste og understøtter tværgående nytænkning i Furesø Kommune. Effektiviserings- og besparelseskataloget er resultatet af en tværgående proces, som er fagligt og ledelsesmæssigt forankret i Furesø Kommunes chefgruppe. De enkelte forslag i kataloget tager afsæt i eksisterende styrkepositioner, ligesom en række af forslagene bidrager til at omsætte Vision Furesø i praksis.

Medarbejderne i de enkelte fagcentre har bidraget til forslagene, herunder de foranalyser, der ligger bag de estimerede potentialer. De enkelte forslag i Effektiviserings- og besparelseskataloget blev drøftet i kommunens Hovedsamarbejdsudvalg den 30. maj 2013.

De flerårige udviklings- og effektiviseringsspor

De i alt 23 forslag i Effektiviserings- og besparelseskataloget er struktureret efter følgende temaer:

1. Forebyggelse, inklusion og tidlig indsats
2. Rehabilitering
3. Selvforsyning og hjemtagning – princip om mindste-indgriben
4. Færre administrative opgaver decentralt - slank og fokuseret administration centralt
5. Indkøb og udbud
6. Effektiv lokaleudnyttelse og vedligehold
7. Indtægter og vækst
8. Tværgående/tværkommunale samarbejder og stordrift
9. Digitalisering
10. Medborgerskab
11. Øvrige besparelser

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Effektiviserings- og besparelseskataloget omfatter et besparelspotentiale i 2014 på 21,3 mio. kr. hvoraf 4 mio. kr. vedrører mindre udgifter, som korrigeres i kommunens tekniske budget. Potentialet har en stigende profil i budgetoverslagsårene. Realiseringen af besparelserne forudsætter anlægsinvesteringer på i alt 10,2 mio. kr. Både effekten af Effektiviserings- og besparelseskataloget samt de forudsatte anlægsinvesteringer indgår i det oplæg til totalbudget, der fremlægges for Økonomiudvalget den 28. august 2013.

Borgerinddragelse

Forslagene i Effektiviserings- og besparelseskataloget indgår i det materiale, der med budget 2014 sendes i offentlig høring i perioden fra 5. september til den 23. september 2013.

Det videre forløb

Økonomiudvalget og Byrådet førstebehandler budget 2014 på møderne henholdsvis 28. august og 4. september 2013. Ligeledes vil Byrådets budgetseminar den 30.-31. august danne ramme om en videre drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslagene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalget tager effektiviserings- og besparelsesforslagene til efterretning med henblik på at forslagene sendes i offentlig høring som led i den videre politiske behandling af budget 2014-2017

Bilag

Bilag 1 - Effektiviserings-og besparelseskatalog budget 2014 - 2017
15. august

[190-2013-
107604](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 20. august 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Effektiviserings-og besparelseskatalog budget 2014 - 2017 15. august

Punkt 49: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Tilrådt.

Punkt 50: Anlægsprogram for Budget 2014-2017

Anlægsprogram for Budget 2014-2017

50. Anlægsprogram for Budget 2014-2017

Sagsnr.: 190-2013-22388 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-88126

Sagsfremstilling

Som led i forvaltningens oplæg til budget 2014-2017 fremlægges hermed borgmesterens udkast til et samlet anlægsprogram for 2014 og overslagsårene 2015-2017. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2014-2017. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

De samlede skattefinansierede anlægsudgifter i anlægsprogrammet for 2014 er 72,6 mio. kr. I 2014 er der budgetteret med salgsindtægter for 4,3 mio. kr. som vedrører Farum Nordby - delområde 2b og 6 på kasernen. Anlægsprogrammets nettovirkning på budget 2014 er således en udgift på 68,3 mio. kr. (jf. bilag 1, side 2). Anlægsprogrammets nettovirkning skal ses i sammenhæng med hensigten om, at det samlede budgetforslag (totalbudgettet) skal være i balance.

I overslagsår 2015 forslås anlægsinvesteringerne at udgøre 65 mio. kr. I overslagsårene 2016-17 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 73 mio. kr. og 88 mio. kr. I 2015 er der budgetteret med salgsindtægter for 12,8 mio. kr. som vedrører Farum Nordby – delområde 2b og 6 på kasernen.

Kriterierne for prioritering af forslagene i programmet er baseret på, at forvaltningen har taget udgangspunkt i de anlægsforslag, som var opført i overslagsårene 2014 – 2016. Disse forslag er blevet revideret. Dernæst er medtaget de anlægsforslag, som følger af afledt anlægsudgifter i forbindelse med effektiviserings- og besparelsesforslagene. Disse forslag udgør i alt 10,2 mio. kr.

Endeligt indeholder programmet 15 nye forslag, som bl.a. er

- forbedring af de fysiske rammer for undervisningen samt mulighed for forberedelse på skolen (folkeskolereform) – 2,0 mio. kr. årligt i 2014 – 2017
- 2020-planen for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet – 20,0 mio. kr. i 2016 og 2017
- Yderligere midler til projekt Lynghuset, vd ombygning af Kr. Værløsevej 36 – 2,0 mio. kr. i 2014
- Supercykelstier – forlængelse af hhv. Farum og Værløse ruten – afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2015 – 2017

Disse forslag skal bidrage til at udmønte den nye vision for Furesø Kommune blandt andet med fokus på at være en attraktiv bosætningskommune.

I bilag 2 kan alle forslagene ses.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Budgettet – herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 5. september til den 23. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Det videre forløb

Efter fagudvalgenes drøftelse af udkast til anlægsprogrammet fortsætter den videre behandling på Økonomiudvalget førstebehandling af Budget 2014-2017 den 28. august og Byrådets førstebehandling den 4. september. Endvidere drøftes udkastet på Byrådets budgetseminar d. 30. – 31. august 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2014-2017 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsoversigt 2014-2017

[190-2013-108406](#)

Bilag 2: Samlet oversigt over anlægforslag til anlægsbudget 2014 - 2017

[190-2013-108405](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 20. august 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Udvalget ønsker, at anlægsbevilling PLU 102 lægger vægt på synlige fysiske forbedringer og resultater.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Anlægsprogrammet for 2014-2017 drøftet.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Ingen

Sagen blev drøftet.

Bilag

Bilag 1: Anlægsoversigt 2014-2017

Bilag 2: Samlet oversigt over anlægforslag til anlægsbudget 2014 - 2017

Punkt 50: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Drøftet.

Punkt 51: Fritidspolitik 2013-2017

Fritidspolitik 2013-2017

51. Fritidspolitik 2013-2017

Sagsnr.: 190-2012-9093 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-85117

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale til Økonomiudvalget og Byrådet, at udkast til Fritidspolitik 2013-2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Efter høring den 27.2.-2.4.2013 blandt interessenterne til Fritidspolitikken blev Fritidspolitikken også hørt i fagudvalgene, juni 2013.

Høringssvar fra fagudvalgenes junimøder er indarbejdet i kapitel 1, Forord, 4. afsnit. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget havde enkelte mindre bemærkninger, som er tilrettet i Fritidspolitikken. Desuden er et af punkterne i kapitel 5, Målepunkter – Ønsket effekt, blevet opdelt i to punkter: Pkt. 9, Flere tilbud til handicappede unge, samt pkt. 10, Flere tilbud til udsatte unge.

Grundlag for politikken

Fritidspolitikken tager afsæt i visionen for Furesø Kommune: ”Vi skaber løsninger sammen”. Gennem visionen sætter Byrådet et pejlemærke, som vil afspejle sig i udformningen af de forskellige sektorpolitikker og strategier for kommunens udvikling. Visionens 7 tværgående temaer angiver retningen for arbejdet med politikker i Furesø Kommune, se www.furesoe.dk, Vision i Furesø. Fritidspolitikken tager afsæt i disse to visionstemaer:

- En kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig.
- En kommune, hvor vi værner om vores smukke natur og har et rigt udbud af kultur og idræt.

Fritidspolitikken beskriver områdets vision, værdigrundlag, fokusområder og målsætninger, målepunkter og ønsket effekt, opfølgning samt Folkeoplysningsudvalgets funktion. Fritidspolitikken skal i perioden 2013-2017 sigte mod disse 5 hovedspor:

1. Synlighed for borgerne.
2. Værdsættelse af det frivillige foreningsliv.
3. Børne- og ungekultur – for flertallet og for de udsatte børn og unge.

4. Fyrtårne, der kan sætte kommunen på landkortet.
5. Muligheder for den selvorganiserede idræt og kultur.

Når Fritidspolitikken er endeligt godkendt i Byrådet, udarbejdes forslag til handleplan.

Lovgrundlag

Koncept for politikker i Furesø.

Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

- Høring i Folkeoplysningsudvalget 12.3.2013.
- Høring den 27.2.-2.4.2013 hos interesseparterne (Furesø Idrætsråd, Spejdernes Samråd, Kulturelt Samråd, foreningerne, Ældrerådet og Handicaprådet).
- Borgermøde den 12.3.2013, hvor 12 personer deltog, repræsenterende en bred vifte af foreninger.

Det videre forløb

Når Fritidspolitikken er endeligt godkendt af Økonomiudvalg og Byråd, distribueres politikken til kultur- og fritidsinstitutionerne og –foreningerne og markedsføres over for borgerne digitalt og i lokalaviserne.

Proces for handlingsplan iværksættes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet,

- at udkast til Fritidspolitik 2013-2017 godkendes.

Vedr. bilag:

Det vedhæftede udkast til pjece om Fritidspolitik er i en komprimeret udgave og har derfor ikke det færdige tryks kvalitet. Nogle fotos vil desuden blive skiftet ud. Et prøvetryk omdeles på udvalgets møde 22.8.2013.

Bilag

2. udkast til pjece - Fritidspolitik

[190-2013-110410](#)

Bilag

2. udkast til pjece - Fritidspolitik

Punkt 51: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Godkendt, idet enkelte billeder ønskes erstattet med andre.

Punkt 52: Miljø- og Klimapolitik 2014

Miljø- og Klimapolitik 2014

52. Miljø- og Klimapolitik 2014

Sagsnr.: 190-2013-306 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-85365

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 og at sende forslaget i offentlig høring.

Forslag til Miljø- og Klimapolitik berører alle dele af Furesø Kommune og behandles derfor i alle fagudvalg på møder i august. En oversigt over hvilke dele af Miljø- og Klimapolitikken, som i særlig grad berører de enkelte fagudvalg er vedlagt som bilag 2.

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.

Miljø- og Klimapolitik for Furesø Kommune præsenterer mål og visioner på området og tager afsæt i kommunens overordnede 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, natur og forbrug af varer. Og den skal være med til at bane vejen og gøre det lettere for borgere og virksomheder at bidrage til en bæredygtig udvikling.

Miljø- og Klimapolitikken udpeger følgende fokusområder:

- Miljø – begrænse forurening af luft, vand, jord samt støjforurening
- Ressourcer – vareforbrug – minimere brug af materielle ressourcer
- Klima – minimere klimapåvirkning og sikre klimatilpasning
- Natur – styrke biodiversitet og mulighed for naturoplevelse i og udenfor byområderne
- Borgere, foreninger og erhvervsliv – skabe rammer for deres medvirken

Indenfor hvert fokusområde præsenteres kommunens målsætninger og den ønskede effekt:

- Kommunens mål på langt sigt (op til 40 år)
- Kommunens mål på mellemlangt sigt (4-6 år)
- Den ønskede effekt – Hvad ønsker kommunen at opnå

Mange af de præsenterede mål er tidligere politisk besluttede, f.eks. med kommunens klimaplan, Grøn Plan, Agenda 21 handlingsplan og forslag til affaldsplan. De mål, som er nye, er markeret med gult i det vedlagte politikforslag.

Når politikken er endeligt godkendt i Byrådet, udarbejdes forslag til handlingsplan.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag for Miljø- og Klimapolitik

Økonomiske konsekvenser

De nye målsætninger kan få budgetmæssige konsekvenser.

Opfølgningen på politikken vil indgå i en politisk prioritering og i budgetprocessen, i det omfang der planlægges nye initiativer med budgetmæssige konsekvenser. Schematisk oversigt over de budgetmæssige konsekvenser af nye mål i Forslag til Miljø- og Klimapolitik er vedlagt som bilag 5.

Borgerinddragelse

Kommunen har holdt interessentmøde om Miljø- og Klimapolitikken den 23. maj 2013 med fokus på borgernes, foreningernes og virksomhedernes idéer til, hvad kommunen kan gøre for at skabe endnu bedre rammer for deres medvirken til en bæredygtig udvikling. Stikordsreferat fra mødet er vedlagt som bilag 3.

Furesø Kommunes miljø- og klimaambassadører kom på deres temadag i juni 2013 også med forslag til Miljø- og Klimapolitikken. Miljø- og klimaambassadørernes input er samlet i et stikordsreferat, som er vedhæftet som bilag 4.

Forslag til Miljø- og Klimapolitik sendes i offentlig høring 10. september – 10. oktober 2013. Der holdes borgermøde den 17. september.

Det videre forløb

Forvaltningen foretager layout, fjerner gule markeringer, indsætter billeder og sender herefter Forslag til Miljø- og Klimapolitik i offentlig høring.

De indkomne høringssvar og udkastet til den endelige Miljø- og Klimapolitik behandles af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget ultimo 2013, hvorefter Byrådet kan vedtage politikken på sit efterfølgende møde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 og at udsende forslaget i offentlig høring i perioden 10. september – 10. oktober 2013.

Bilag

Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014	190-2013-106629
Miljø- og Klimapolitik 2014 - Notat til fagudvalgene	190-2013-93324
Stikordsreferat - Borgermøde 2013-05-23	190-2013-90455
Stikordsreferat - Miljø- og Klimaambassadørernes temadag 2013-06-19	190-2013-95646
Budgetmæssige konsekvenser - Skematisk oversigt	190-2013-107496

Beslutning truffet af Planudvalget, den 20. august 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet, idet udvalget konstaterede, at de økonomiske konsekvenser er uafklarede.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Indstillingen godkendt.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Ingen

Et flertal i udvalget, Egil F. Hulgaard (C), Berit Torm (C), Jane Isdal (F) og Heidi Storck (A) godkendte oplægget med den tilføjelse, at formuleringen i 2. sidste afsnit i den trykte udgave side 10 udgår.

Per K. Larsen (A) og Birthe Møller Hansen (A) stemte for det fremsendte forslag til miljø- og klimapolitik i sin helhed.

Ole F. Holleufer (V) stemte imod med henvisning til, at der ikke er klarhed omkring de økonomiske forhold.

Bilag

Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014

Miljø- og Klimapolitik 2014 - Notat til fagudvalgene

Stikordsreferat - Borgermøde 2013-05-23

Stikordsreferat - Miljø- og Klimaambassadørernes temadag 2013-06-19

Budgetmæssige konsekvenser - Skematisk oversigt

Punkt 52: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Tiltrådt.

Lars Carpens (V) stemte imod, idet han konstaterede, at de økonomiske konsekvenser er uafklarede.

Punkt 53: Placering af ny idrætshal - hørings svar

Placering af ny idrætshal - hørings svar

53. Placering af ny idrætshal - hørings svar

Sagsnr.: 190-2012-98365 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-103949

Beslutningstema

På baggrund af hørings svar fra Furesø Idrætsråd samt idrætsforeninger skal udvalget træffe beslutning om placering af ny idrætshal – alternativt igangsætning af en konsulentundersøgelse.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 6.6.2013, pkt. 42, blev det besluttet at udsætte stillingtagen til placering af en kommende idrætshal/facilitet til bevægelse. Udvalget ønskede sagen sendt i høring hos Furesø Idrætsråd (FIR) samt følgegruppen nedsat af Folkeoplysningsudvalget. Efterfølgende har alle foreninger, som ønskede det, fået lov til at aflevere hørings svar.

Forvaltningen har modtaget hørings svar fra FIR samt idrætsforeninger under FIR, som FIR har videresendt høringen til. Essensen af hørings svarene er:

- FIR har ingen præferencer, idet der er fordele og ulemper ved begge placeringer (Søndersøhallen eller Værløsehallerne).
- FIR anbefaler, at kommunen snarest får et uvildigt rådgivningsfirma til at foretage en objektiv vurdering af forhold som offentlig transport, parkeringsforhold, muligheder for at lave en egentlig tilbygning til eksisterende haller, befolkningsgrundlag og –prognoser i relevante aldersgrupper i relation til nærområdernes udvikling i de kommende år, mulige udfordringer i relation til eventuel samtidig bygning af rådhus etc.
- IF Værløse: Værløsehallerne anbefales på grund af behovet for at styrke dette kompleks, specielt med hensyn til et motions- og styrketræningsrum. Der vil dermed kunne etableres et unikt idrætscenter med flere indendørs idrætsfaciliteter i tilknytning til Værløsehallerne. Placeringen er central i forhold til transport, parkering, skoler og FFO'er, Skovgården/ ældreorganisationer, øvrige idrætsklubber, Bymidten, det nye rådhus etc. (tilslutning fra Værløse Skytteforening og Værløse Badminton).
- Brugerne af Søndersøhallen: Ser gode synergieffekter og samværsmuligheder til gavn for flere idrætsforeninger samt for borgerne i det ekspanderende Værløse Vest. Desuden: gode tilkørsels- og parkeringsforhold, gode forhold for cyklister, - ikke mindst børn, stordriftsfordele ved integration med Søndersøhallen og Værløse Svømmehal, styrkelse af styrketræningsfaciliteter, samling af foreningerne under ét tag, store uudnyttede arealer i Søndersøområdet f.eks. til streetsport med mulighed for samling af kommunens unge. Værløse Basketballklub gør særligt opmærksom på deres behov for gode styrketræningsfaciliteter, ikke mindst til deres ekspanderende ungdomsafdeling.
- FIRs resumé af anbefalinger:
Værløsehallerne: Farum Skytteforening, Hareskov-Værløse Tennisklub, Værløse Badminton, Værløse Håndboldklub, OK Skærmen.
Søndersøhallen: Furesø Taekwondo klub, Kirke Værløse IF, Værløse Basketball Klub, Værløse Boldklub, Værløse

Gymnastik, Værløse Svømmeklub.

Ingen holdning: Farum Boldklub, Farum Orienteringsklub, Farum Sejlklub Furesøbad, Farum Tennisklub, Farum Trampolinforening, Rulnord.dk.

På baggrund af høringssvarenes manglende afklaring af en optimal placering, samt forvaltningens redegørelse på KFI 6.6.2013 vurderer forvaltningen, at en placering ved Søndersøhallen vil have flest nuværende og fremtidige potentialer. Det gælder med hensyn til synergi med omkringliggende inden- og udendørs faciliteter, natur, skoler, børneinstitutioner og andre idræts- og fritidsaktiviteter. Det gælder også med hensyn til den arkitektoniske og landskabsmæssige beliggenhed, mulighed for fremtidig udbygning i forhold til nye bevægelsesformer i byrummet samt understøttelse af selvorganiserede aktiviteter. Der er således ved Søndersøhallen mulighed for at skabe synergier med kommende anlæg til f.eks. streetsport.

En placering ved Søndersøhallen vil indebære, at der skabes et supplerende idrætscenter i Værløse, hvor en række forskellige faciliteter understøtter hinanden. Synergierne vil kunne skabe grundlag og bæredygtighed for en bedre servicering af brugerne, f.eks. i form af en café eller kiosk, samt et aktivt og kreativt miljø blandt både deltagere og foreningernes frivillige. Placeringen ved Søndersø muliggør sådan en vision, da der arealmæssigt er plads til efterfølgende udvidelser. De senere års udbygning og tilflytning i netop denne del af Furesø er med til at supplere den i forvejen store brugergruppe, som dagligt benytter de allerede eksisterende faciliteter ved Søndersøhallen. En yderligere prioritering af dette område vil på sigt kunne følges op i kommunens prioriteringer på den generelle infrastruktur, herunder en øget adgang med offentlig trafik.

Alternativet til at udpege en bestemt placering nu kan være at lade en ekstern konsulent udarbejde en rapport med analyse og anbefaling af en optimal placering af den ny hal. En sådan analyse vil kunne udarbejdes inden for en ramme på 150.000 kr. finansieret af de budgetterede anlægsmidler. Rapporten vil kunne forelægges for udvalget til oktober.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet afsat 17,5 mio. kr. i årene 2013-2016 til ”Flere indendørs idrætsfaciliteter/ny hal”, som fordeler sig med 2,0 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014 og 8,5 mio. kr. i 2015.

En eventuel ekstern konsulentrapport kan finansieres fra anlægsbudgettet (ramme: 150.000 kr.).

Borgerinddragelse

Forvaltningen har modtaget høringssvar vedr. placering af ny idrætshal fra Furesø Idrætsråd samt en række idrætsforeninger.

Folkeoplysningsudvalget samt områdets interessenter inddrages i projektets videre forløb via den nedsatte følgegruppe.

Lovgrundlag

Budget 2013-2016 samt Plangrundlag.

Det videre forløb

- KFI/MTE – oktober: Forslag til program og projekt udarbejdet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.
- KFI/MTE 7.2.2014: Detailprojekt forelægges til endelig godkendelse.

- Forår 2014: Udbud.
- Efterår 2014: Opførelse af ny idrætsfacilitet til bevægelse.
- Juli 2015: Åbning af ny idrætsfacilitet til bevægelse.

Såfremt der skal udarbejdes en ekstern analyse, vil tidsplanen blive forskubbet med ca. 2-3 måneder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget beslutter en placering af den ny hal ved Søndersøhallen. Lokale- og Anlægsfonden inddrages i udarbejdelsen af et programoplæg.

Bilag

Høringssvar fra FIR	190-2013-104471
Høringssvar fra IF Værløse	190-2013-104580
Høringssvar fra Værløse Skytteforening	190-2013-104470
Høringssvar fra Søren Bruun-Pedersen	190-2013-104509
Fælles høringssvar fra Søndersøbrugerne	190-2013-108579
Høringssvar fra Værløse Boldklub	190-2013-113904
Placering af ny sportshal i Værløse_Opdateret iht. høringssvar august.docx	190-2013-110063

Bilag

Høringssvar fra FIR
Høringssvar fra IF Værløse
Høringssvar fra Værløse Skytteforening
Høringssvar fra Søren Bruun-Pedersen
Fælles høringssvar fra Søndersøbrugerne
Høringssvar fra Værløse Boldklub
Placering af ny sportshal i Værløse_Opdateret iht. høringssvar august.docx

Punkt 53: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Helle Katrine Møller (R) begærede sagen i Byrådet.

Punkt 54: Implementering af 1. etape af streetsportanlæg

Implementering af 1. etape af streetsportanlæg

54. Implementering af 1. etape af streetsportanlæg

Sagsnr.: 190-2010-27598 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-103635

Beslutningstema

Udvalget skal godkende, at forvaltningen igangsætter projektering og etablering af 1. etape (parkourdelen) af et streetsportanlæg i Furesø ud fra anbefalingerne i Team JiYos vedlagte notat. Udvalget skal samtidig beslutte placeringen af parkouranlægget. Endelig skal udvalget anbefale til Økonomiudvalget frigivelse af 1 mio. kr. til etablering af parkouranlægget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har indhentet anbefalinger fra konsulentfirmaet Team JiYo til etablering specielt af et parkouranlæg, jf. notat. Team JiYo rådgiver om, underviser i og afholder performances med streetsport, særligt parkour.

Interessenterne

Notatet er udarbejdet på baggrund af et møde mellem forvaltningen og interessenter i Furesø, som arbejder med streetsport.

Deltagerne på mødet var alle primært interesseret i at få så godt et parkouranlæg som muligt og gerne et anlæg, der på sigt kunne udvikles/suppleres med mere streetsport. De deltagende foreninger så helst, at et kommende parkouranlæg blev placeret i forhold til deres primære træningsfacilitet, men tilkendegav dog, at en placering i den ”modsatte” bydel ikke nødvendigvis var en hæmsko, så længe anlægget var af ordentlig kvalitet. Tværgående samarbejde omkring parkourundervisning blev også drøftet.

Konsulentfirmaets anbefalinger

Team JiYo anbefaler bl.a.:

- *Placering*: At anlægget placeres bynært og med gode adgangsmuligheder.
- *Synergieffekt med andre anlæg*: Ved at lægge parkouranlægget tilkoblet andre aktiviteter kan der skabes liv i hele området og tiltrækkes flere målgrupper på én gang.
- *Målgruppe*: At der bliver arbejdet ud fra de erfarne parkourudøveres behov og interesser. Deres tilstedeværelse er afgørende for, at der skabes interesse og aktivitet i området.
- *Design af anlæg*: At anlægget designes med en optimal placering og udformning, så det i sin helhed er attraktivt for både piger og drenge.

- *Sikkerhed*: At sikkerheden er i orden – også når anlægget ikke anvendes. Anlægget må have faldgrus/faldunderlag mv., men sikkerhed kan også styrkes gennem oplysning og erfaring gennem organiseret undervisning, workshops og andre events. I det hele taget vil et positivt træningsmiljø bidrage til at styrke sikkerheden.

Team JiYo vil bidrage som konsulenter i forhold til implementeringen, fra påbegyndelsen til anlægget står færdigt. Herudover kan Team JiYo bidrage, efter at anlægget står færdigt med forslag til aktivering.

Streetsport-/parkouranlægget projekteres i efteråret 2013 med henblik på ibrugtagning i foråret 2014.

Tidligere beslutning

Det fremlagte forslag til igangsætning af 1. etape af streetsportanlæg er en opfølgning på udvalgets beslutning den 17.1.2013. Udvalget besluttede, at opbygningen af et streetsportanlæg skulle ske i etaper. Første facilitet blev anbefalet at være et parkouranlæg. Med hensyn til lokalitet ønskede udvalget en placering, der muliggør en etablering af flere faciliteter på sigt. Forvaltningen blev bemyndiget til at inddrage interesseorganisationer og interessenter i den videre konkretisering af et parkouranlæg og dets placering. Fælleslevrådet er orienteret om processen og inviteret til at deltage.

Placeringsmuligheder

Tidligere har to alternative placeringer været drøftet: Kumbelhaven i Farum og arealet bag Søndersøskolen i Værløse.

En placering i Kumbelhaven skal ses i sammenhæng med den relativt store aktivitetspark, som planlægges etableret i Farum Midtpunkt. Aktivitetsparken kommer ikke til at omfatte parkour, men afstanden mellem de to anlæg er så stor, at der ikke vil opstå egentlige synenergieffekter. Et stort aktivitetsområde i Farum Midtpunkt vil i højere grad kunne tiltrække og fastholde målgruppen end et enkeltstående anlæg i Kumbelhaven – konkurrencen vurderes simpelthen at blive for stor. Kumbelhaven opfylder desuden ikke ønsket om at kunne placere supplerende streetsportsaktiviteter i nærheden.

Området bag ved Søndersøskolen har en fremadrettet mulighed for udvidelse med andre streetsportsfaciliteter. Samtidig muliggør området allerede fra starten, at der skabes andre ”aktive væresteder” i tilknytning til parkouranlægget. Der findes i forvejen en streetbasketbane, der relativt nemt kan tilpasses og eventuelt overdækkes. Placeringen ved Søndersøskolen sikrer en naturlig kobling til både skolen, Søndersøhallen, Værløse Svømmehal og disse anlægs mange daglige brugere. Såfremt den ny bevægelseshal bliver placeret i tilknytning til Søndersøhallen, vil der kunne etableres en direkte kobling mellem de to anlæg. Ligeledes vil hele halprojektet kunne tænkes ind i et ”streetmiljø”, hvormed f.eks. den jord, der kommer fra udgravning til en ny hal, vil kunne bruges til at skabe BMX bane, ”tilskuerfaciliteter” m.m. som vil supplere parkourfaciliteten. Samtidig vil en sådan kobling reducere udgifterne til halprojektet.

Af øvrige mulige placeringer har følgende været drøftet: Græsarealet vest for Mosegården i Værløse Bymidte, området ved Furesøbad/Fiskebækbroen, arealet bag ved Farum Arena samt umiddelbart op ad den kommende aktivitetspark i Farum Midtpunkt. Ingen af disse placeringer lever dog fuldt ud op til samtlige ønsker/krav om beliggenhed, synergi, udvidelsesmuligheder, m.m.

Aktivitetsområdet og streetsportanlægget med tilstødende områder skal også som helhed appellere til piger – både til de piger, der er aktive streetsport- og parkourudøvere, og de piger, der bruger det offentlige rum på andre måder.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2013 afsat en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af streetsportfaciliteter/parkouranlæg. Midlerne finansierer etableringen af anlægget samt nødvendig ekstern bistand.

Borgerinddragelse

Furesø Idrætsråd, Kræftens Bekæmpelse samt andre interessentforeninger har været inddraget i drøftelsen af forslag til streetsportanlæg. Interessentforeningerne er bl.a.: Værløse og Farum gymnastikforeninger, Skaterklubben og Rul Nord.

I juni 2013 blev afholdt et møde med de nævnte interessenter, som gav indspark til målgrupper, udformning og placering af et anlæg. Der blev også afholdt 2 prøveparkourworkshoppe i maj/juni i Kumbelhaven, hvor potentielle brugere blev interviewet om ønsker til et streetsport- og parkouranlæg.

Fremover vil interessenter, herunder potentielle brugere, blive inddraget yderligere såvel i projekteringsprocessen som når anlægget skal aktiveres.

Lovgrundlag

Budget 2013.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på frigivelse af 1 mio. kr. til projektering og etablering af parkouranlægget.

Etableringen af anlægget vil ske i samarbejde med forvaltningen inden for plan- og bygningsområdet under iagttagelse af de myndighedsmæssige rammer.

Når udvalget kan anbefale en placering, skal de planlægningsmæssige og ejermæssige forudsætninger vurderes og eventuelt forelægges Planudvalget, henholdsvis Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget. Ved den planlægningsmæssige vurdering skal alle det samlede projekts etaper lægges til grund.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At udvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre med projektering og etablering af parkouranlæg med afsæt i Team JiYos anbefalinger, jf. sagsfremstilling og notat.
2. At udvalget anbefaler placering af parkouranlægget under iagttagelse af Team JiYos anbefalinger.
3. At udvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at de budgetterede anlægsmidler på 1 mio. kr. frigives til finansiering af projektering, etablering og aktivering af parkouranlægget

Bilag

Notat vedr. parkouranlæg [190-2013-110406](#)

Bilag

Notat vedr. parkouranlæg

Punkt 54: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Sagen udsattes grundet ønske om nærmere undersøgelse af andre placeringsmuligheder.

Udvalget lagde fortsat vægt på en placering, der tilgodeser mulighed for udbygning af flere streetsportsfaciliteter, samt at det placeres bynært - gerne i tilknytning til en skole og på en placering, der også muliggør plads til pige-aktiviteter/væresteder.

Punkt 55: Spejderhytte - Søvej 18, Værløse

Spejderhytte - Søvej 18, Værløse

55. Spejderhytte - Søvej 18, Værløse

Sagsnr.: 190-2013-25668 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-103327

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale til Økonomiudvalget frigivelse af 250.000 kr. fra anlægspuljen ”Renovering og nyetablering af kultur-, idræts- og fritidsfaciliteter”. Midlerne skal anvendes til genopbygning af en nedbrændt spejderhytte på Søvej 18, Værløse, hvor spejdergruppen Mjølner holder til.

Sagsfremstilling

En mindre bygning på Søvej 18, Værløse, nedbrændte i sommeren 2010, jf. orientering til udvalget, KFI 18.8.2010. Forvaltningen har løbende haft drøftelser med spejdergrupperne Mjølner og Alugod om mulighederne for en fælles genplacering andetsteds i kommunen end på Søvej og Kollekollevej. Drøftelsen var foranlediget af, at Alugods hytte var angrebet af svamp. På udvalgets møde den 16.8.2012 blev det besluttet at fastholde Mjølner på Søvej.

-

Forvaltningen foreslår etablering af en ny hytte som skitseret i vedlagte bilag. Hytten skal bruges som tre patruljelokaler og kræver derfor opvarmning.

Udgifterne til den nye hytte vil beløbe sig til 350.000 kr. Den gamle hytte var forsikret for 200.000 kr. Prisforskellen skyldes primært, at der ved nyetablering stilles langt større krav til isolering mv., da hytten skal elopvarmes (varmepumpe).

Af den udbetalte forsikringssum på 200.000 kr. er anvendt 100.000 kr., fortrinsvis til oprydning og bortskaffelse af den nedbrændte hytte. Der resterer således 100.000 kr.

Udgifterne på 350.000 kr. til den nye hytte kan dermed finansieres dels af den resterende forsikringssum på 100.000 kr. og dels af anlægsmidler på 250.000 kr. fra puljen til ”Renovering og nyetablering af kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter”.

Hvis anlægsmidlerne på 250.000 kr. frigives nu, kan det forventes, at den nye hytte vil være klar til anvendelse i den kommende vinter 2013/2014.

Forslaget til den nye hytte er sket i samarbejde mellem forvaltningen, Kommunale Ejendomme og Mjølner.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidler på 250.000 kr. kan finansieres fra puljen til ”Renovering og nyetablering af kultur-, idræts- og fritidsfaciliteter”. Anlægspuljen er i 2013 på 700.000 kr. (korrigeret budget pr. 30.6.2013). Der er pt. disponeret 100.000 kr.

Borgerinddragelse

Forvaltningen har været i dialog med spejdergruppen Mjølner om sagen.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til godkendelse i Økonomiudvalget,

- at der frigives 250.000 kr. i anlægsmidler til genopbygning af Mjølners nedbrændte spejderhytte på Søvej 18, Værløse.

Bilag

Grundplan erstatningshytte

[190-2013-104993](#)

Bilag

Grundplan erstatningshytte

Punkt 55: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Tilrådt.

Punkt 56: Indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle, ungesociale og foreningsbaserede aktiviteter - ibrugtagning

Indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle, ungesociale og foreningsbaserede aktiviteter - ibrugtagning

56. Indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle, ungesociale og foreningsbaserede aktiviteter - ibrugtagning

Sagsnr.: 190-2013-26122 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-105795

Beslutningstema

Udvalget skal tiltræde planen for ibrugtagning af Bybækskolen (*Stien*) til midlertidige kulturelle, ungesociale og foreningsbaserede aktiviteter.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte i maj 2013 bevilling og frigivelse af anlægs- og driftsmidler til indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle, ungesociale og foreningsbaserede aktiviteter.

Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til plan for den første ibrugtagning af Bybækskolen.

Forvaltningen har i første omgang fremsendt ansøgning om byggetilladelse, således at lokalerne kan gøres lovlige med henblik på en hurtig ibrugtagning. Byggetilladelsen er modtaget primo august, og de fleste aktiviteter forventes at kunne starte op 1. oktober 2013.

En del af ombygningen/klargøringen vil ske i regi af projektet "Grøn Aktivering".

I planlægningen af ombygningen har forvaltningen haft fokus på at definere lokalernes formål så bredt som muligt med udgangspunkt i deres nuværende form. Der er således for de fleste lokalers vedkommende ikke på forhånd reserveret til nogen eller noget bestemt. Forvaltningen har taget udgangspunkt i fleksibilitet, lokalernes udformning og det behov, forvaltningen ved, der er fra foreninger og andre organisationers side.

Dog har forvaltningen måttet tilgodese de foreninger, der havde tilknytning til skolen i forvejen, samt give forhåndstilsagn til andre organisationer som Egnsteater Undergrunden, en Værløse Selvforsvarsklub, samt Rapskolen "Blackbirdz", et ungdomsprojekt med rapmusik.

Udearealet i den østlige del af Bybækskolen rummer også mange muligheder. Der er en boldbane med et stort udenomsareal, og en borgergruppe har henvendt sig vedrørende et areal til nyttehaver. Ved at skabe udendørsaktiviteter i et rekreativt miljø i og omkring området, vil det være med til yderligere at synliggøre området og forankre projektet.

Der er nedsat en baggrundsgruppe, bestående af repræsentanter fra kommunens kulturinstitutioner. De skal afdække de behov, der er fra foreninger og andre organisationers side. Det var nærliggende at tage udgangspunkt i SKIS gruppen ("Sæt Kulturen I Spil", projekt under KMØ), der allerede nu baserer deres aktiviteter med omdrejningspunkt omkring Farum Midtpunkt.

I samarbejde med ovennævnte gruppe har forvaltningen fundet frem til en blanding af foreninger, kreative såvel som bevægelsesorienterede, der vil være rygraden i huset. Af andre tiltag kan nævnes aftenskoletilbud, private lejere, både til faste lokaler (langtidsleje til billedkunstnere m.m.) og til enkeltarrangementer (receptioner m.m.) samt ungesociale og – kulturelle projekter/aktiviteter.

En mulighed kunne også være, at starte et træ- og maskinværksted op i mindre skala i det rum, der er påtænkt som værksted (lokale 15). Dette vil være i overensstemmelse med det besluttede visionsprojekt om træ- og maskinværksted, jf. Byrådet 29.5.2013.

Muliggørelsen af midlertidige aktiviteter i *Stien* sikrer samtidig en større handlefrihed og fleksibilitet i placeringen af kulturelle arrangementer og aktiviteter. Dette kan blive nødvendigt i den mellemliggende periode mellem en eventuel opsigelse af Rådhuset i Farum og etableringen af et nyt i Værløse. Dette gælder eksempelvis i forhold til placering af kulturelle arrangementer og aktiviteter, hvis noget af kulturhuset i Farum midlertidigt skal anvendes til kontorlokaler. Job- og Integrationsafdelingen har således anmodet om brug af *Stiens* auditorium til en række kurser for deres medarbejdere i efteråret.

Som led i forankringen af *Stien* vil det være naturligt at initiere nogle borgerrelaterede tiltag i stil med kunststillinger, koncerter og andre kulturelle tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifterne for indretning af Bybækskolen til kulturelle aktiviteter mv. beløber sig til i alt 1,9 mio. kr. Udgifterne finansieres fra udvidelsen af anlægsbudgettet med 14 mio. kr., jf. Byrådet 29.5.2013.

Anlægsudgifterne på 1,9 mio. kr. omfatter både lovliggørelse af bygningen, lovliggørelse og sikring af adgangsforhold, indvendige ombygninger samt køb af aktivitetsudstyr.

Driftsudgifterne på 0,6 mio. kr. i 2013 (KFI: 250.000 kr., MTE: 350.000 kr.) og 0,9 mio. kr. i 2014 og 2015 (KFI: 500.000 kr., MTE: 400.000 kr.) finansieres fra udviklingspuljen på 6 mio. kr. i 2013-2015, jf. Byrådet 29.5.2013.

Borgerinddragelse

Foreninger samt diverse interesseorganisationer har været inddraget i den forudgående dialog omkring brugen af *Stien*.

Foreninger med primær dispositionsret inddrages også i indretningen og bidrager med frivillig arbejdskraft til at få lokalerne op at stå.

Lovgrundlag

Anlægsbudget 2013-2016.

Det videre forløb

Folkeoplysningsudvalget vil blive inddraget i den endelige fordeling af de lokaler, der kommer til at indgå i lokalebookingen, såfremt det bliver nødvendigt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget tiltræder forslag til ibrugtagning af Bybækskolen (*Stien*), jf. sagsfremstillingen samt de vedlagte bilag om lokalernes anvendelse.

Bilag

Byggesagstegning [190-2013-106407](#)

Lokalebeskrivelser, "Stien" [190-2013-106423](#)

Bilag

Byggesagstegning

Lokalebeskrivelser, "Stien"

Punkt 56: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Tilrådt, idet udvalget gjorde opmærksom på, at der er tale om midlertidige lokaler.

Punkt 57: Skovhuset - ekstraordinært tilskud

Skovhuset - ekstraordinært tilskud

57. Skovhuset - ekstraordinært tilskud

Sagsnr.: 190-2013-26431 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-107362

Beslutningstema

Udvalget skal, i forbindelse med Skovhusets ekstraordinære udgifter på 50.000 kr. til opgaver foranlediget af den tidligere kunstneriske leders fratæden, beslutte en model for compensation. Forvaltningen anbefaler, at bevilling af tilskud til et eventuelt underskud udskydes til 2014, når regnskab for 2013 foreligger.

Sagsfremstilling

Skovhusets kunstneriske leder fratrådte sin stilling i juni 2013. Dette har medført ekstraordinære omkostninger til hjælp til administrative og kunstneriske opgaver i forbindelse med udstillingerne.

Generelt er Skovhuset økonomi i 2013 god, men bestyrelsesformanden forventer et presset 2. halvår som følge af de ekstraordinære omkostninger. Skovhuset har ikke for nuværende en kritisk økonomi, men har informeret forvaltningen om, at der kan forventes en udfordring.

Forvaltningen ser to muligheder for at imødekomme Skovhusets eventuelle underskud i 2013, foranlediget af den kunstneriske leders fratæden:

- 1) Udvalget bevilger et tilskud på 50.000 kr. svarende til Skovhusets forventede ekstraordinære udgifter. Tilskuddet finansieres fra Fokuseringspuljen 2013.
- 2) Udvalget tager først stilling til bevilling i 2014, når Skovhusets regnskab for 2013 foreligger. Et eventuelt tilskud vil afhænge af, om Skovhuset i det samlede regnskab kommer ud med et underskud, og om det vurderes, at et sådant underskud ikke kan indhentes i løbet af 2014.

Forvaltningen anbefaler model 2.

Tilskuddet kan finansieres fra Fokuseringspuljen 2013. Puljen kan ikke søges, men udvalget kan give tilskud til aktiviteter/projekter inden for politisk prioriterede fokusområder. Puljen skal sikre et kulturelt fokus og bedre samspil mellem kommunens kulturelle institutioner.

Udvalget besluttede på mødet den 8.3.2012 at bevilge 92.000 kr. fra Fokuseringspuljen til genopretning af Skovhusets negative egenkapital.

Partierne B, F, O, C og A understregede i beslutningen, at der var tale om en engangsbevilling, samt at de forventede, at den fremtidige aktivitet skulle tilpasses Skovhusets samlede budget.

Ligeledes blev det ved budgetforhandlingerne i 2012 besluttet, at Skovhuset driftsbudget skulle forøges med 50.000 kr. fra 2013.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud på 50.000 kr. kan finansieres fra Fokuseringspuljen. I 2013 reterer 138.000 kr.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget afventer bevilling af et eventuelt tilskud til at dække Skovhusets ekstraordinære udgifter, til Skovhusets økonomiske grundlag for 2014 er kendt.

Punkt 57: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Sagen genoptages på udvalgets møde i december, med udgangspunkt i en opdateret økonomisk status over Skovhusets regnskab 2013.