

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 07-11-2016

Mødedato Mandag d. 07. november 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser november 2016, KFIU.....	3
Beslutning.....	5
Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, december 2016 og januar, februar 2017.....	6
Beslutning.....	9
Orientering: Budget 2017 - Drøftelse af aftale med Folkeoplysningsudvalget om budget 2017 og 2018.....	10
Beslutning.....	12
Orientering: Status på Furesø Kommunes turismespor.....	13
Beslutning.....	16
Orientering: Resultatindikatorer på kultur-, fritids- og idrætsområdet - nov. 2016.....	17
Beslutning.....	24
Beslutning/orientering: Fremtidig brug af Bybækskolen.....	25
Beslutning.....	28
Beslutning: KFI - Budgetopfølgning III i 2016.....	29
Beslutning.....	33
Beslutning: Forlængelse af aftale med Farum Biografforening, Grafen.....	34
Beslutning.....	37
Beslutning: Frigivelse af midler til nyt bibliotekssystem - Cicero.....	38
Beslutning.....	40
Beslutning: Bevilling af faste tilskud i 2017 og 2018.....	41
Beslutning.....	44
Beslutning: Mødekalender 2017 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	45
Beslutning.....	47
Beslutning: Navngivning af ny idrætshal - proces for borgerinddragelse.....	48
Beslutning.....	50
Lukket.....	51
Lukket.....	52

Punkt 53: Orientering: Meddelelser november 2016, KFIU

Orientering: Meddelelser november 2016, KFIU

53. Orientering: Meddelelser november 2016, KFIU

Sagsnr.: 190-2015-34360 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-153255

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

Status og orientering fra udviklingsudvalgene

På mødet vil formanden give en status for arbejdet med de igangværende udviklingsudvalg.

-

Egnsteater Undergrunden godkendt for en ny, fireårig periode

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har på et møde den 31.8.2016 godkendt udkast til ny egnsteateraftale mellem Teatret Undergrunden og Furesø Kommune for perioden 1.1.2017-31.12.2020, jf. vedlagte svarbrev. Furesø Kommunes Byråd godkendte udkastet den 2.3.2016 med en bemærkning om, at der efter 2 år skal foretages en evaluering med henblik på at vurdere den lokale forankring af teatret. Egnsteateraftalen underskrives af parterne og sendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 30.11.2016.

Modtager af Kulturprisen

Tirsdag den 4. oktober blev Kulturprisen 2016 uddelt i Farum Kulturhus. Der var i alt 10 kandidater, men valget faldt på Alf Blume, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Furesø.

Indbydelser

- KL's Kultur- og Fritidskonference 2017 afholdes den 9. og 10. maj 2017 i Aarhus. Aarhus er i 2017 europæisk kulturhovedstad, hvilket kan påvirke program og overnatningsmuligheder. Yderligere information om programmet forventes snarest.

Mails m.m.

Udvalget har fået fremsendt Kulturelle Samråd i Danmark's Nyhedsmail af 25.10.2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

PUSs godkendelse af ny aftale - Teater Undergrunden - FINAL.pdf [190-2016-156866](#)

Bilag

PUSs godkendelse af ny aftale - Teater Undergrunden - FINAL.pdf

Punkt 53: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 54: Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, december 2016 og januar, februar 2017

Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, december 2016 og januar, februar 2017

54. Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, december 2016 og januar, februar 2017

Sagsnr.: 190-2015-34364 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-154281

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

For at give et overblik over udvalgets opgaver fremlægger forvaltningen ved hvert 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:

Måned 1 – 06-12-2016, kl. 19

Sagsoverskrift	Borger-	Videre til
	inddragelse	ØU/BR
	Ja/nej	Ja/nej
Meddelelser		Nej
Møde- og arbejdsplan		Nej
Bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet, vedr. Furesø Bibliotek		Nej
Kunstgræs - status		Nej
Status Ungekulturhuset		Nej
Frigivelse af puljemidler til vedligehold, nyetablering og renovering 2017		Ja
Frigivelse af midler til svømmehaller		Ja
Tildeling af faste tilskud og underskudsgarantier – hørings svar fra FOU (KS har foretræde)		Nej

Budget 2017 - implementering		Nej
------------------------------	--	-----

Måned 2 – januar 2017, kl. 19

Sagsoverskrift	Borger-inddragelse	Videre til ØU/BR
	Ja/nej	Ja/nej
Meddelelser		Nej
Møde- og arbejdsplan		Nej

Måned 3 – februar 2017, kl. 19

Sagsoverskrift	Borger-inddragelse	Videre til ØU/BR
	Ja/nej	Ja/nej
Meddelelser		Nej
Møde- og arbejdsplan		Nej

- Hædning af mestre: Onsdag den 16. november kl. 19.00 på Stien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget tager møde- og arbejdsplanen til efterretning.

Punkt 54: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 55: Orientering: Budget 2017 - Drøftelse af aftale med Folkeoplysningsudvalget om budget 2017 og 2018

Orientering: Budget 2017 - Drøftelse af aftale med Folkeoplysningsudvalget om budget 2017 og 2018

55. Orientering: Budget 2017 - Drøftelse af aftale med Folkeoplysningsudvalget om budget 2017 og 2018

Sagsnr.: 190-2016-28397 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-173896

Under udarbejdelse

Beslutningstema

Forvaltningen præsenterer et overblik over konsekvenserne af budget 2017 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område med fokus på aftalen med Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er indgået forlig om budget 2017, der blev 2. behandlet 12. oktober i byrådet. Desuden har Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indgået en samarbejdsaftale om udviklingen af foreningsområdet. Begge aftaler er offentliggjort i forbindelse med Byrådets møde den 12. oktober 2016. På baggrund af disse aftaler, skal der arbejdes med nedenstående tiltag:

1. Rammebesparelse på løn og prisfremskrivning
2. Overdragelse af Jonstrupsamlingen til Furesø Museer
3. Etablering af turismesamarbejde mellem kulturforeninger
4. Etablering af samarbejde med foreninger om brug af Hangar 2
5. Etablering af samarbejde med FOU om udvikling af foreningslivet, herunder
 - a) Samarbejde med foreninger om Åben Skole, FFO3, børn med særlige behov samt integration.
 - b) Ny model for foreningsdrift
 - c) Bedre udnyttelse af faciliteter
 - d) Omlægning af puljer
 - e) Justering af borgerservice og kulturtilbud
 - f) Nye kriterier for aktivitetstilskud

g) Gebyrer for brug af kommunale bygninger

I tillæg til ovenstående er der besparelser fra budget 2016, der skal implementeres i 2017, herunder på biblioteksområdet og på driften af kommunens forsamlingshuse.

Flere af de beskrevne tiltag i samarbejdsaftalen med FOU skal udmøntes i tæt dialog med FOU samt områdets interessenter. Dette arbejde igangsættes snarest.

KFIU vil blive forelagt sager til beslutning i de tilfælde, hvor budgetaftalen lægger op til dette og/eller i de sager, hvor FOU er forpligtet til at udarbejde nye retningslinjer eller kriterier.

Forvaltningen vil sikre at de budgetmæssige beslutninger implementeres indenfor de besluttede tidsfrister og vil inddrage Folkeoplysningsudvalget i denne implementering samt KFIU, når det er relevant.

Folkeoplysningsudvalget godkendte på sit møde den 27.10.2016 samarbejdsaftalen for budget 2017 og 2018.

Økonomiske konsekvenser

Den generelle rammebesparelse udgør 165.000 kr. på reduceret prisfremskrivning og 251.000 kr. på lønsomsreduktion. Aftalen mellem KFIU og FOU resulterer i en besparelse på 1.100.000 kr.

Borgerinddragelse

Aftalen med FOU er baseret på et tæt samarbejde og en længerevarende inddragelsesproces. I forbindelse med udmøntningen af aftalen vil foreninger og borgere igen blive inddraget efter behov.

Det videre forløb

KFIU vil blive forelagt sager til beslutning i de tilfælde, hvor budgetaftalen lægger op til dette og/eller i de sager, hvor FOU er forpligtet til at udarbejde nye retningslinjer eller kriterier.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

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

Punkt 55: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 56: Orientering: Status på Furesø Kommunes turismespor

Orientering: Status på Furesø Kommunes turismespor

56. Orientering: Status på Furesø Kommunes turismespor

Sagsnr.: 190-2014-39509 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-154336

Beslutningstema

Forvaltningen orienterer Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget om status på de tre turismespor.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) besluttede den 10.3.2015 konkret udmøntning af Furesø Kommunes tre turismespor (besluttet 7.10.2014). Herunder følger en status, herunder økonomi og konkrete initiativer.

Spor 1) Lokale kvaliteter – projekt Furesø Picnicfestival

Picnicfestivalen er et pilotprojekt, som løber i 2015, 2016 og 2017. Aktiviteterne er foranstaltet af frivillige ildsjæle, Furesøs aktive erhvervsliv, fødevareaktører, foreninger, forvaltningen m.v. og med fokus på unikke oplevelser i Furesø Kommune.

I 2016 deltog cirka 6.000 gæster fordelt på to signaturevents ved hhv. Furesøbad og Hareskovby samt 35 delevents. I 2015 deltog ca. 1.000 gæster på én signaturevent ved Furesøbad samt 17 delevents. Festivalen var en stor succes, og alle besøgende har vurderet den som 100 % tilfredsstillende/meget tilfredsstillende.

Hovedmålgruppen er børnefamilier og endagsturister fra København og lokale besøgende fra Furesø og omegnskommunerne. Ifølge statistik fra 2016 er 89 % af gæsterne over 31 år, 38,5 % er mellem 41 og 50 år, hele 42,3 % er børnefamilier. Se bilag om evaluering.

I 2017 afholdes picnicfestivalen den 10. og 11. juni. Der er involveret endnu flere aktører til at folde festivalens aktiviteter ud i 2017, hvor det er planen også at få Flyvestationen i spil. P.t. arbejdes der også på at skabe funding til en picnicdag i og omkring Hareskoven ud fra temaet ”Skovtur som i gamle dage” med veterantog ”Picnictoget” fra København til Hareskovby, pak selv picnicmarked med lokale lækkerier og naturudflugter både morgen, middag, aften og nat. Målet er 10.000 besøgende.

Dog er det fortsat usikkert, om picnicfestivalen kan blive selvfinansierende selv med 10.000 besøgende i 2017 og således fastholdt uden kommunalt tilskud. Dette parameter vil bl.a. være omdrejningspunktet for den samlede evaluering, der skal gennemføres i umiddelbar forlængelse af festivalen 2017.

-

Spor 2) Tværkommunalt turismesamarbejde – projekt 'Copenhagen Green Belt'

Forvaltningen redegjorde senest på KFI 7.6.2016 for status på det tværkommunale turismesamarbejde mellem Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner samt Naturstyrelsen Hovedstaden og Østsjælland.

Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner forventer at forelægge beslutningssag for en fælles turismeplatform for udvalgene (Visit Denmark-løsning med tilhørende Guide Danmark-ordning), når de deltagende kommuner har færdiggjort et fælles samarbejdsaftaleoplæg, forventeligt i december 2016.

Implementeringen vil efterfølgende finde sted ud fra den forventede, overordnede tidsplan:

Februar, 2017	Webredaktør ansættes, opdatering af materiale i Guide Danmark, etablering af portalen med videre
Marts, 2017	Udviklingsworkshop for introduktion af visit-portal og Guide Danmark-database og inddragelse af turismeaktører i driftsopgaven, destinationsnavn med videre
April/maj, 2017	Lancering af digital visit-portal til turister og borgere

Økonomi

Den samlede økonomiske ramme for projektet skønnes til ca. 1,2 mio. kr. i opstartsperioden fra 2017-19. Med befolkningstallet som fordelingsnøgle forventes Furesø Kommunes udgifter at være ca. 175.000 kr. i 2017 (etableringsåret) og ca. 70.000 kr. årligt i 2018 og 2019.

Forvaltningens timeforbrug og udgifter er størst 2017 (etableringsåret) og er herefter faldende, da der vil være engangsudgifter, fx til udarbejdelse af fælles tekster og oversættelse heraf, fælles kortløsninger og billeder med videre. Etableringsudgifter vil blandt andet vedrøre gebyr for oprettelse af en fælles turismeplatform og forberedelse af tekster, billeder og kort. De løbende driftsomkostninger vil blandt andet vedrøre drift af turismeportal, herunder løn til webredaktøren, adgang til analyseværktøj og til GuideDanmark-databasen.

Forvaltningen er opmærksom på, at der vil være behov for administrative ressourcer til koordination af arbejdsopgaver i forbindelse med turismeplatformens udvikling og drift, deltagelse i to-fire årlige styregruppemøder, deltagelse i evt. arbejdsgruppemøder mv. Disse afholdes indenfor den nuværende ramme til koordination af turismeindsatsen, kommunikation mv.

Spor 3) Tiltrækning af udenlandske turister – projekt 'Japanske turister til Furesø'

Forvaltningen har haft møder med japansk-danske rejsearrangører med henblik på at afsøge mulighederne for forvaltningsturisme. Ifølge disse har japanske delegationer stor interesse for ældrepleje, gastronomi og børneinstitutioner (især skovbørnehaver og handicapinstitutioner). Forvaltningen har derfor arbejdet på at lave besøgsplaner til japanske delegationer, som indtil videre ikke er lykket at gennemføre.

Der fokuseres fortsat på forvaltningsturisme og besøgsplaner. Flere af kommunens kommercielle turistaktører arbejder for at fremme besøgsplaner i Furesø Kommune. I den forbindelse har flere udenlandske destinationsspejdere besøgt kommunen i sommerens løb. Fokus har specielt været målrettet cykling og natur. Arbejde med bl.a. forvaltningsturisme vil fremadrettet blive forsøgt koordineret med den tværkommunale indsats.

Økonomiske konsekvenser

De tre turismespor er godkendt for perioden 2014-2017 med en årlig bevilget ramme på 300.000 kr.

Borgerinddragelse

Erhvervsliv samt udvalgte foreninger deltager aktivt i planlægning og afvikling af konkrete aktiviteter.

Lovgrundlag

Intet

Det videre forløb

I forlængelse af picnicfestivalen 2017 vil forvaltningen forelægge en sag, hvor KFIU skal tage stilling til de fremtidige fokusområder fra 2018 og frem. På dette tidspunkt vil der være en afklaring på det tværkommunale samarbejde (spor 2) samt en grundlæggende vurdering af, hvor selv bærende et fokus picnicfestivalen kan have i Furesø.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tager status til efterretning.

Bilag

Evalueringsrapport Furesø Picnicfestival 2016-Oktober

[190-2016-175144](#)

Bilag

Evalueringsrapport Furesø Picnicfestival 2016-Oktober

Punkt 56: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 57: Orientering: Resultatindikatorer på kultur-, fritids- og idrætsområdet - nov. 2016

Orientering: Resultatindikatorer på kultur-, fritids- og idrætsområdet - nov. 2016

57. Orientering: Resultatindikatorer på kultur-, fritids- og idrætsområdet - nov. 2016

Sagsnr.: 190-2015-31490 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-175278

Beslutningstema

Udvalget orienteres i denne sag om fremdriften på de faglige resultatindikatorer, der som led i implementeringen af styringsgrundlaget i Furesø Kommune er vedtaget inden for udvalgets opgaveområde. Der kan på udvalgs mødet, i lyset af budgetvedtagelsen for Budget 2017 og 2018, drøftes behovet for revision og forenkling af enkelte faglige indikatorer, hvis det ikke længere er muligt at måle på disse, eller målet ikke længere giver mening.

Sagsfremstilling

De faglige resultatindikatorer

De faglige resultatindikatorer, som har etårigt eller flerårigt sigte, er udvalgt med inspiration fra de vedtagne politikker og sætter pejlemærkerne og angiver retning og rum for de politiske prioriteringer. De faglige indikatorer giver ikke et samlet billede af virkningen af politikker og indsatser, men et væsentligt indblik i, om vi er på rette kurs, og om der er kædetræk mellem vision, politikker og budgetter på den ene side og resultater på den anden. Et udvalg kan således godt måle effekten på andre områder inden for udvalgets område sideløbende med målingerne på de faglige resultatindikatorer.

Status på de faglige resultatindikatorer for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets resultatindikatorer fordeler sig på fire områder: 1. Et aktivt ungemiljø, 2. Mere organiseret aktivitet blandt kommunens unge, 3. Optimal udnyttelse af kommunens faciliteter inden for kultur og idræt og 4. Kulturen som fyrtårn (branding) for Furesø Kommunes alsidige fritidsliv.

Kommunens unge har i 2016 været optaget af at få etableret et ungekulturhus i Værløse. Det kan forklare den store nedgang i aktiviteter i indeværende år. Man må formode, at aktivitetsniveauet atter stiger, når nu de unge har en fast base, hvorfra de kan skabe aktiviteter. Ligeledes er det planen, at en stor del af aktiviteterne kommer til at foregå i huset.

Der ses et væsentligt fald i bookede lokaletimer sammenlignet med tidligere år. Faldet er i praksis ikke negativt, da det er et led i en proces, forvaltningen og FOU har arbejdet med de seneste 18 måneder, hvor foreningerne kun booker den tid, de ved, de kan bruge, og at de samtidig afmelder de tider, de ikke benytter. Faldet giver dermed måske et mere realistisk billede af anvendelsen af lokalerne i Furesø. Bemærk, at tallet dækker sæsonbooking og bookinger foretaget frem til d. 10. oktober. Lokaletimeantallet formodes derfor at blive højere i takt med, at foreninger og andre laver enkeltbookinger løbende frem til d. 30. juni 2017. Næste skridt i processen er at få aktiveret de ledige lokaletimer.

For de kulturelle institutioners besøgstal skal det bemærkes, at tallene kun gælder for ¾ år, og institutionerne forventer derfor, at besøgstallene bliver højere, når de kan opgøre hele året 2016 i 2017.

Indikator	Resultatkrav	Status pr 15. marts 2016
Et aktivt ungemiljø	<p>Antallet af arrangementer lavet af unge for unge, skal stige med 20 pct. pr. år.</p> <p>Antallet af deltagere til sådanne arrangementer skal stige med 10 pct. pr. år.</p>	<p>Der blev i 2014 afholdt 4 arrangementer med i alt 1.711 deltagere.</p> <p>Der blev i 2015 afholdt 8 arrangementer med i alt 1.688 deltagere.</p> <p>2016</p> <p>Der er indtil videre i 2016 afholdt 1 arrangement med 38 deltagere.</p> <p><i>Det er forvaltningens opfattelse, at antallet af arrangementer og deltagere til samme hænger sammen med etableringen af ungekulturhuset i Værløse, som har krævet en stor frivillig indsats fra de unge.</i></p>
Mere organiseret aktivitet blandt kommunens unge	<p>80 pct. af kommunens unge (13-25 år) er aktive i kommunens forenings- og kulturliv i 2017.</p> <p>Fastholdelse af børns (6-12 år) aktivitet i kommunens forenings- og kulturliv.</p> <p>Antal registrerede medlemmer/brugere i foreninger, kulturskoler, biblioteker, museer, teatre, udstillingssteder, koncerter etc. i 2014, opgøres primo 2015.</p>	<p><i>(OBS. Der indberettes til CFR én gang årligt, og tallene for 2016 ligger dermed først klar pr. marts 2017. Der er tale om medlemskaber og ikke unikke medlemmer - en person kan godt have flere medlemskaber).</i></p> <p>Medlemstallet for idrætsforeninger 2014:</p> <p>Medlemmer 0-12 år = 7.280</p> <p>Medlemmer 13-24 år = 3.744 (korrigeret jf. CentraltForeningsRegister (CFR) 2.3.2016)</p> <p>I alt 11.024 (korrigeret jf. CFR 2.3.2016) børn og unge i Furesø idrætsforeninger.</p>

		<p>Folketallet 0-12 år i 2015 var i snit over de fire kvartaler 6.584 børn.</p> <p>Folketallet 13-24 år i 2015 var i snit over de fire kvartaler 5.617 unge.</p> <p>Medlemstal for idrætsforeninger 2015:</p> <p>Medlemmer 0-12 år = 7.286</p> <p>Medlemmer 13-24 år = 3.942</p> <p>I alt 11.228 børn og unge i Furesøs idrætsforeninger.</p> <p>Medlemstal for spejdere, kulturelle og øvrige foreninger i 2015:</p> <p>Medlemmer 0-12 år = 642</p> <p>Medlemmer 13-24 år = 873</p> <p>I alt 1.515 børn og unge i Furesøs spejdere, kulturelle og øvrige foreninger.</p> <p><i>I 2015 har der således været 7.928 medlemskaber i kommunens foreninger af børn i alderen 0-12 år, og 4.815 medlemskaber af unge i alderen 13-24 år. Børnemedlemmerne er således fastholdt, mens antallet af unge er steget.</i></p> <p><i>De nyeste tal fra CFR viser også, at kommunens foreninger i 2015 har afviklet 883 enkeltstående begivenheder med 17.221 deltagere. Dette tal dækker dog både børn, unge og voksne.</i></p>
<p>Optimal udnyttelse af kommunens faciliteter</p> <p>inden for Kultur & Idræt</p>	<p>Antallet af bookede lokaletimer skal stige med 10 pct. inden midten af 2017.</p>	<p>I sæson 2013/14 (10.08.2013 - 30.06.2014) var der 88.602,90 bookede lokaletimer.</p> <p>I sæson 2014/15 (10.08.2014 - 30.06.2015) var der 90.651,55 bookede lokaletimer.</p> <p>Vi kan desværre ikke give tal for 2015/16, da BRND ikke kunne levere disse tal.</p>

		<p>For sæson 2016/17 (10.08.2016 - 30.06.2017) er der foreløbigt 68.930,72 bookede lokaletimer. Dertil kommer de løse bookinger.</p> <p><i>Der er tale om et foreløbigt fald på 24 %. Dette skal ses i sammenhæng med den aktive indsats, der pt. gøres for at minimere den bookede tid, som ikke benyttes.</i></p>
<p>Kulturen som fyrtårn (branding) for Furesø Kommunes alsidige fritidsliv</p>	<p>Antallet af kulturbrugere fra omegnskommuner, hovedsageligt i regi af Egnsteatret, Galaksen, Skovhuset og Immigrantmuseet, skal stige med 10 pct. i sæson 2015/16 og 2016/17 set ift. den forrige sæson.</p> <p>Antallet af Furesøborgere til samme kulturtilbud må ikke være faldende.</p> <p>Fra og med januar 2015 registreres brugere på baggrund af postnr., hvilket vil danne grundlag for det ønskede resultatkrav.</p>	<p><i>(OBS. Tallene fra kulturinstitutionerne i 2016 er for perioden frem til d. 10. oktober 2016, så de kan nå at blive højere for hele året).</i></p> <p>Galaksen 2013: 7.942 besøgende til 66 arrangementer.</p> <p>Galaksen 2014: 7.126 besøgende til 56 arrangementer.</p> <p>Galaksen 2015: 8.256 besøgende til 48 arrangementer. 4.953 fra Furesø og 3.303 fra øvrige kommuner; <i>svarende til 40 % udenbys besøgende.</i></p> <p><i>En stigning på ca. 16 % i antallet af besøgende i alt fra 2014 til 2015.</i></p> <p>Galaksen 2016:</p> <p>6.172 besøgende til 48 arrangementer. 2.517 fra Furesø og 3.655 fra øvrige kommuner; <i>svarende til 59 % udenbys besøgende.</i></p> <p><i>Et foreløbigt fald på ca. 25 % i antallet af besøgende i alt fra 2015 til 2016.</i></p> <p>Skovhuset 2013: ca. 11.500 besøgende til arrangementer.</p> <p>Skovhuset 2014: ca. 10.500 besøgende til arrangementer.</p> <p>Skovhuset 2015: ca. 8.500 besøgende til arrangementer. 3.755 fra Furesø og 3.105 fra øvrige kommuner. Resten kender de ikke kommunetilhørsforhold på. <i>De udenbys besøgende udgør som min. 37 %.</i></p>

Et fald på ca. 19 % i antallet af besøgende i alt fra 2014 til 2015.

Skovhuset 2016: 7.107 besøgende til arrangementer. Skovhuset har ikke opgjort de besøgende på kommunetilhørsforhold for 2016.

Et foreløbigt fald på ca. 16 % i antallet af besøgende i alt fra 2015 til 2016.

Immigrantmuseet 2013: 13.323 besøgende samlet.

Immigrantmuseet 2014: 13.267 besøgende samlet.

Immigrantmuseet 2015: 15.858 besøgende samlet. 4.816 fra Furesø og 9.555 fra øvrige kommuner. 1.487 hvor kommunetilhørsforholdet ikke er registreret. *De udenbys besøgende udgør som min. 60 %.*

En stigning på ca. 19,5 % i antallet af besøgende i alt fra 2014 til 2015.

Immigrantmuseet 2016: 11.178 besøgende samlet. 3.033 fra Furesø og 7.047 fra øvrige kommuner og 347 fra udlandet. 747 hvor kommunetilhørsforholdet ikke er registreret. *De udenbys besøgende udgør ca. 73 %.*

Et foreløbigt fald på ca. 30 % i antallet af besøgende i alt fra 2015 til 2016.

Egnsteater Undergrunden 2013: 815 besøgende.

Egnsteater Undergrunden 2014: 1.685 besøgende.

Egnsteater Undergrunden 2015: 2.384 besøgende. 317 fra Furesø og 597 fra øvrige kommuner. Resten kender de ikke kommunetilhørsforhold på, da billetterne ikke er solgt elektronisk. *Af*

	<p><i>de billetter, hvor postnr. er registreret, er 64 % købt af udenbys besøgende.</i></p> <p><i>En stigning på 41,5 % i antallet af besøgende i alt fra 2014 til 2015.</i></p> <p>Egnsteater Undergrunden 2016:</p> <p>4.959 besøgende i alt, hvoraf de 1.971 er solgte billetter, 585 er inviterede gæster og 2.457 er besøgende til åbne arrangementer. Undergrunden anslår, at ca. 65 % kommer fra Furesø og ca. 35 % fra øvrige kommuner.</p> <p><i>Foreløbigt mere end en fordobling af besøgende i alt fra 2015 til 2016.</i></p>
--	--

Målopfyldelse - Opsummering

Overordnet for målopfyldelsen for resultatindikatorerne gælder, at målene er opnået i varieret grad. Udfordringerne med anvendelsen af disse resultatindikatorer omfatter bl.a., at de blev besluttet uden de pågældende brugergruppers involvering, hvorfor ejerskabet for at opnå de vedtagne mål ikke har været til stede. Desuden har enkelte mål været for omfattende at undersøge.

Som eksempel kan nævnes, at kulturbrugere skal stige fra år til år, men målet tager ikke højde for variation i sæsoner, hvor nogle dyre kunstnere/udstillinger/koncerter m.m. trækker mange besøgende et år, hvorfor det kan være svært at få lige så mange besøgende året efter. Desuden er institutionerne ikke blevet pålagt at leve op til indikatorerne, hvorfor de ikke nødvendigvis planlægger deres aktiviteter ud fra indikatorens mål.

De unges involvering i aktiviteter for og af unge er en usikker størrelse, da de unge faktisk har meget travlt med skole og andre aktiviteter, og det har været en umulig opgave at undersøge den organiserede aktivitet blandt unge set som en procentvis andel. I stedet har forvaltningen brugt medlemstal fra CFR.

På samme vis er det kun ønskeligt, at der bookes flere lokaletimer, hvis benyttelsen af samme også fortsat stiger, og det er ikke den tendens, man ser på landsplan, hvor der er diskrepans mellem de bookede og de benyttede timer.

Hvis udvalget ønsker at fortsætte med disse eller andre resultatindikatorer fremadrettet, så foreslår forvaltningen, at der i højere grad lægges op til et samarbejde med de implicerede brugergrupper, så alle parter kan bruge indikatorerne som et fælles styringsredskab mod fælles mål.

Økonomiske konsekvenser

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

Borgerinddragelse

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven og loven om arbejdsmiljø.

Det videre forløb

I forbindelse med Budgetopfølgning I i foråret 2017 vil udvalget blive forelagt oplæg til fastsættelse af reviderede resultatindikatorer for budget 2017-2020. Opfølgningsskadencen skal så vidt muligt understøtte sammenhængen mellem den politiske og økonomiske styring. Enkelte indikatorer kan afvige fra denne opfølgningsskadence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 57: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 58: Beslutning/orientering: Fremtidig brug af Bybækskolen

Beslutning/orientering: Fremtidig brug af Bybækskolen

58. Beslutning/orientering: Fremtidig brug af Bybækskolen

Sagsnr.: 190-2016-22598 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-165422

Beslutningstema

Udvikling og ibrugtagelse af Bybækskolen til fremtidens Campus og foreningsliv forelægges

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget til drøftelse og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Bybækskolen og Stien udvikles til et samlet campusmiljø med 10. klasser, erhvervsuddannelser og ungecenter, hvor der kan skabes et pædagogisk, fagligt og socialt attraktivt udviklings- og læringsmiljø for nye og kommende elever, kursister og lærere.

Et samlet campusmiljø skaber en samlokalisering, som har til formål at samle erhvervsuddannelse, Job- og Frivilligcenter samt Ungehuset med det formål at skabe synergi mellem fagligheder og flere brugergrupper.

Sundhedsplejen flyttes til udvalgte lokaler i kulturhuset (Frivilligcenterets lokaler samt møderum). Netop denne lokation kan give Sundhedsplejens brugere en særlig stor værdi, da der er cafemiljø for mødregrupper, sal til forældre/barnaktivitet og et møderum, der skaber de optimale rammer for rådgivning og træningsaktiviteter med forældre og børn.

Der indrettes kontor og arbejdspladser i Frivilligcenterets lokaler samt møderum og aktivitetsrum i et udvalgt mødelokale, som udtages af fritidsbrugernes bookingsystem.

Placering af Frivilligcenter Furesø på Bybækskolen vil skabe en mulighed for at kommunikere med flere aldersgrupperinger som f.eks. Svanepunktet, Ungehuset og skolerne på campus. Bybækskolen kan skabe rammerne for målrettet foreningsaktivitet på ”torvet” (Bybækskolens gamle skolekøkken) med fokus på de unge og ældre, der ønsker at deltage i frivilligt arbejde. Derved styrkes Frivilligcenterets position for at udvikle flere foreningsaktiviteter.

Med en samlokalisering af Ungehuset på Bybækskolen vil der være fokus på at skabe synergi for nye kommende elever. Lokalerne istandsættes med et tidssvarende miljø for unge, hvor der indretningsmæssigt er planlagt plads til indendørs aktiviteter, læselounge, lektiehjælp og cafemiljø.

Der indrettes møde- og aktivitetsrum i et udvalgt lokale til fritidsbrugernes bookingsystem.

Skolen indrettes med fag-, undervisnings- og aktivitetslokaler samt ”væresteder” fordelt på hele den gamle Bybækskolen/Stien. Bygningsmæssigt vil der blive optimeret udnyttelse af kvadratmeter samtidig med, at man sikrer mere effektiv drift.

Stien anvendes for nuværende af mange foreninger samt af Furesø Kommune (forvaltning og kulturinstitutioner), fordelt på dag- og aften timer. For sæsonen 1.8.2016-30.6.2017 er samlet foretaget 1.455 bookinger i tidsrummet kl. 8-24, heraf 24 sæsonbookinger. Hertil kommer et værksted (træ og metal), som er uden for lokalebookingen, og som benyttes af en forening i såvel dag- som aften timer. Bookinger fra kl. 8-16 udgør samlet 987 bookinger (enkelt og sæson). Det vil sige, at bookinger i dagtimerne kl. 8-16 udgør ca. 70 % af de samlede bookinger.

I forbindelse med ombygningerne på Bybæk/Stien etableres der flere lokaler, der kan benyttes af foreningerne. Disse lokaler skal dog også dække det behov, der forefindes fra foreningsside, efter at Sundhedsplejen er flyttet ind i Farum Kulturhus, da der i den forbindelse er nedlagt flere foreningslokaler.

Når Stiens lokaler bliver udlejet til den kommende erhvervsskole/10 klasse, vil foreningernes mulighed for at booke lokaler på Stien blive reduceret. I tilfælde, hvor lokalebehovet ikke fortsat kan dækkes af lokaler på den tidligere Bybækskole, skal forvaltningen anviser alternative egnede lokaler. Sidstnævnte vil evt. kunne blive på det nye rådhus i Værløse, hvor antallet af kommunale lokaler jo øges markant fra og med september 2017.

Følgende arealer er medregnet i omplaceringsstrategien på Bybækskolen:

- 10. klassetrin
- Erhvervsskolerne
- Ungehuset
- Frivilligcenteret
- Jobcenteret
- Foreninger

Der er afholdt møde med Frivilligcenteret og Ungehuset, hvor der er udarbejdet en beskrivelse af lokalebehov med følgende elementer:

Arealbehov, fællesfaciliteter, behov for fleksibilitet, teknologi herunder IT, indeklime, APV, p-pladser og handicapvenlig indretning.

Der må forventes væsentlige ændringer i de bygningsmæssige forhold. Eksisterende lette indervægge skal fjernes, og nye skal etableres. Gulve, vægge og lofter skal reetableres og renoveres i forlængelse heraf. Der skal etableres ny strøm tilpasset de nye lokaler, og ny belysning skal monteres. Herudover skal der etableres vand- og afløbsforhold til de nye værksteder.

Udemiljøet omkring Bybækskolen reetableres, og der laves en helhedsplan for området. Planen vil også inkludere området mellem Bybækskolen og Svanepunktet. Midlerne til helhedsplanen er afsat i budgettet for vej og park.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet afsat 3.960.000 kr. til istandsættelse af skolen. Den årlige husleje fra erhvervsskolen vil være i henhold til markedslejevilkår.

Borgerinddragelse

Ungerådet inddrages i indretningen af campusmiljøet.

Folkeoplysningsudvalget vil blive inddraget i eventuelle større flytninger af foreningsaktiviteter til andre lokaler. Dette vil bl.a. ske i forbindelse med den årlige lokalefordeling, som finder sted i foråret 2017, for sæson 2017/2018.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget godkender den fremtidige brug af Bybækskolen
2. at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 58: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 59: Beslutning: KFI - Budgetopfølgning III i 2016

Beslutning: KFI - Budgetopfølgning III i 2016

59. Beslutning: KFI - Budgetopfølgning III i 2016

Sagsnr.: 190-2016-3558 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-169026

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2016, erfaringer fra regnskab 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2016.

Samlet konklusion på budgetopfølgning III

Som det er blevet varslet gennem året ved de to tidligere budgetopfølgninger (BO I og BO II), har kommunens driftsbudget i 2016 været udfordret på specifikke områder. Forvaltningen har gennem hele året arbejdet intenst med at rette op på udfordringen og har igangsat initiativer, der delvist har modsvaret udgiftsvæksten og iværksat handleplaner, der har begrænset merforbruget. Det har dog været nødvendigt at omplacere midler mellem udvalgene og tillægsbevilge midler til specielt voksenhandicapområdet, beskæftigelsesområdet og ældreområdet, hvilket er sket ved budgetopfølgning I og II. I budget 2017 er konsekvenserne af dette indarbejdet i det tekniske budget på flere af områderne.

Samtidig er der for hvert af de 3 udfordrede områder; voksenhandicapområdet, ældreområdet samt beskæftigelsesområdet, udarbejdet en omstillingsplan for 2017 og frem, der skal sikre en balance mellem det besluttede budget og aktivitetsniveauet både på kort og lang sigt. Omstillingsplanen består desuden af en tids- og aktivitetsplan, således at der fremadrettet kan ske en tæt opfølgning på økonomi, aktivitet og fremdrift inden for de 3 områder. Omstillingsplanerne forelægges ligeledes Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

-

Drift

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 99,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 19,6 mio. kr., svarende til 79,9 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

I tabel 1 nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 30. september 2016, omplaceringer, samt forventet regnskab på udvalgets budgetområde.

Ved udgangen af september 2016 er der et forbrug på 74 pct. af udgiftsbudgettet, og 79 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forventede forbrugsprocent – forudsat lineært – forbrug udgør pr. ultimo september 75 pct.

Tabel 1: KFIU's Forslag til budgetopfølgning III pr. 30. september 2016 - drift

Aktivitetsområde		Korr. budget 2016	Forbrug pr. 30. sep 2016	Omlacering mellem aktivitets- områder	Omlacering mellem fagudvalg = "udgifts- neutral" tillægs- bevilling	Forventet regnskab 2016
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>D</i>	<i>e=a+c+d</i>
Udvalgspuljer	U	955	856			955
Idræt	U	29.288	20.300			29.288
	I	-7.168	-5.802			-7.168
Kultur	U	53.231	39.076			53.231
	I	-12.339	-9.800			-12.339
Folkeoplysningen	U	16.039	13.007			16.039
	I	-89	-218			-89
Udgifter – i alt	U	99.512	73.241			99.512
Indtægter - i alt	I	-19.596	-15.820			-19.596
Netto – i alt	N	79.916	57.421			79.916

*: Fortegn: Minus = mindreforbrug eller merindtægter; Plus = merudgift eller mindreindtægter.

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

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.9.2016.

På baggrund af den samlede budgetopfølgning vurderer forvaltningen, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede budgetramme vil blive overholdt i 2016. Dog skal det nævnes, at der på følgende område er udfordringer, som vil blive håndteret indenfor udvalgets budgetområde.

- Svømmehalsområdet – Værløse Svømmehal. Der har været ekstraordinære udgifter på driftssiden til vandbehandling af procesanlæg, samt at der på personalesiden har været langtidsfravær hos flere medarbejdere. Der forventes således et samlet merforbrug på ca. 350.000 kr. For at minimere dette merforbrug, vil der blive udvist generel tilbageholdenhed resten af året, og merforbrug ved årets udgang vurderes at kunne dækkes af andre områder inden for Idrætsområdet.
- På Farum Arena skal både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteres med 0,6 mio. kr., som skyldes, at der har været afholdt ekstra udgifter i forbindelse med flere arrangementer samt servicering af mindre idrætsejendomme. Merudgiften dækkes af tilsvarende flere indtægter fra de flere arrangementer.
- Forsamlingshuse m.v. Der forventes et samlet merforbrug på ca. 150.000 kr. som skyldes, at besparelse af ny driftsform af forsamlingshuse på 300.000 kr. er lagt ind i budgettet, men forventes først fuldt ud implementeret fra 2017. Evt. merforbrug vurderes at kunne blive dækket inden for udvalgets samlede ramme.
- Folkeoplysningsområdet. Budgettet forventes at balancere, men det skal bemærkes, at budgettet til lokaletilskuddet er udfordret, hvilket skyldes, at rammen til lokaletilskud har været mindre end tidligere, idet der er udmøntet besparelse i forbindelse med overgangen til driftsaftaler med foreningslivet – aftaler der kun delvist er udrullet i 2016. Evt. merforbrug vurderes, at kunne blive dækket inden for folkeoplysningsudvalgets samlede ramme.

Bilag 1 indeholder en økonomirapport.

Anlæg.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 22,3 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 30. september 2016 udgør 12,0 mio. kr.

Ved denne budgetopfølgning forventes der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes mindreforbrug på projektet ”Flere indendørsfaciliteter/ny hal”, hvor der ønskes overført 0,3 mio. kr. til opførelse af et nyt solcelleanlæg i 2017. Derudover et mindreforbrug på 3,0 mio.kr. på ”Modernisering af idræts- og fritidsanlæg”, som skyldes at arbejdet vedr. kunstgræs i Farum først vil blive udført i 2017.

Det samlede mindreforbrug på udgiftssiden på 3,3 mio. kr. (netto) vil tilgå kassen i 2016, og blive søgt genbevilget i forbindelse med overførselssagen i foråret 2017.

I bilag 2 er udvalgets anlægsprojekter yderligere specificeret.

Udmøntning af budget 2016 på drift og anlæg

En status på de *anlægsinitiativer*, der er politisk vedtagne i budget 2016-2019, fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3. Status på de initiativer, der med budget 2016-2019 er igangsat på *driften*, fremgår af bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede driftsområde vil blive overholdt i 2016. Der gives både en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr.

På anlægsområdet nedjusteres budgettet med 3,3 mio. kr. i 2016.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”, afsnit 3 og 5.

Det videre forløb

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 23. november. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 30. november 2016. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

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

- budgetopfølgning III 2016 inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg pr. 30. september 2016 godkendes
- der gives både en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr.
- anlægsbudgettet nedjusteres med 3,3 mio. kr. i 2016

Bilag

Bilag 1 - økonomirapport [190-2016-185485](#)

Bilag 2 - Anlægsoversigt 2016 [190-2016-187331](#)

Bilag 3: Udmøntning af budget 2016 - KFIU [190-2016-185280](#)

Bilag

Bilag 1 - økonomirapport

Bilag 2 - Anlægsoversigt 2016

Bilag 3: Udmøntning af budget 2016 - KFIU

Punkt 59: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 60: Beslutning: Forlængelse af aftale med Farum Biografforening, Grafen

Beslutning: Forlængelse af aftale med Farum Biografforening, Grafen

60. Beslutning: Forlængelse af aftale med Farum Biografforening, Grafen

Sagsnr.: 190-2010-32547 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-157517

Beslutningstema

Den indgåede aftale mellem Furesø Kommune og Farum Biografforening om brugen af biograflokalet samt drift af biografen i Farum Kulturhus dækker perioden 1.1.2015 – 31.12.2016, og udvalget skal derfor beslutte, om man vil forlænge aftalen.

Sagsfremstilling

Den nuværende aftale indebærer, at Furesø Kommune vederlagsfrit stiller biograflokalet til rådighed for foreningen på aftalte spilledatoer.

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

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

Furesø Kommune yder et årligt tilskud til drift af biografen. Tilskuddet, som i 2016 er på 134.849 kr., fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget.

Tilskuddet går bl.a. til dækning af udgifter til leje af film, KODA-afgift, tryk af programmer, annoncering, aflønning/uddannelse af operatører, billetpersonale mv.

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

Grafen har gennem årene via billetindtjeningen sparet op til diverse investeringer/forbedringer af teknisk udstyr, indkøb af borde, stole og billetdisk til Kulturhusets Biograffoyer, nye udhængsskabe til plakater ude og inde m.m.

I 2017 vil der bl.a. komme udgifter til opgradering af det digitale fremvisningssystem, så der er mulighed for at livestream f.eks. operaer, filmpris-uddelinger m.m..

Grafen havde i 2015 samlede indtægter på i alt 758.519 kr., hvoraf driftstilskuddet fra Furesø Kommune udgjorde 132.486 kr. Det samlede billetsalg var på 535.064 kr., og der var bl.a. kiosksalg for i alt 77.141 kr.

De samlede udgifter var på i alt 637.928 kr. De største udgiftsposter dækkede 239.018 kr. til filmleje, 132.500 kr. til operatørløn, 52.122 kr. til annoncering og 71.034 kr. til varer til kiosksalg.

I foreningens beretning for 2015 oplyses det, at Grafen har vist 68 forskellige film ved 342 forestillinger med i alt 9.905 solgte billetter. Der er bl.a. afholdt 10 operafremvisninger, 3 premierer og 1 forpremiere, 5 skoleforestillinger, 2 fødselsdagsarrangementer samt 3 Kunst på Film- arrangementer.

Biografen har 70 sæder og 175 medlemmer.

Lovgrundlag

Filmlovens § 18, Kommunal filmvirksomhed.

Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser

I budget 2017 er bevilget et årligt driftstilskud på 135.962 kr., som er det samlede finansieringsgrundlag, hvis forlængelse af aftalen med Grafen tiltrædes.

Kommunens samlede tilskud til Grafen holder sig inden for gældende lovgivning, bl.a. fordi der er tale om en forening og ikke en kommerciel biograf.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget forlænger aftalen ml. Furesø Kommune og Farum Biografforening ud fra vedlagte udkast til aftale.

Bilag

Udkast til aftale med Farum Biografforening [190-2016-171552](#)

Retningslinjer for brug af Farum Kulturhus [190-2016-172198](#)

Bilag

Udkast til aftale med Farum Biografforening

Retningslinjer for brug af Farum Kulturhus

Punkt 60: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tilrådt.

Punkt 61: Beslutning: Frigivelse af midler til nyt bibliotekssystem - Cicero

Beslutning: Frigivelse af midler til nyt bibliotekssystem - Cicero

61. Beslutning: Frigivelse af midler til nyt bibliotekssystem - Cicero

Sagsnr.: 190-2016-31940 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-187386

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal anbefale over for Økonomiudvalget, at der skal frigives 500.000 kr. fra anlægsbudget 2016 til indkøb og implementering af et nyt fælles bibliotekssystem.

Sagsfremstilling

Furesø Bibliotek & Borgerservice skal nu implementere det Fælles Bibliotekssystem Cicero Library Management, der er målrettet det administrative personale på folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Med systemet får personalet en let tilgængelig og brugervenlig brugergrænseflade med effektiv understøttelse af blandt andet administrativ søgning, fjernlån, indkøb, booking samt håndtering af materialer og gebyrer.

Det Fælles Bibliotekssystem Cicero er et af verdens største bibliotekssystemer, og det er blevet til i et nært samarbejde mellem de danske kommuner. Systemet dækker 95 kommuner og har cirka 1.500 folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre som brugere. Furesø Kommune forhåndsgodkendte køb og implementering af dette nye fælles bibliotekssystem tilbage i 2014.

Cicero er designet til at understøtte bibliotekernes opgaveløsning bedst muligt. Alt samles i en fælles løsning baseret på en national infrastruktur. Det reducerer drifts- og udviklingsomkostningerne for de enkelte kommuner, fordi udviklings- og driftsansvaret centraliseres. Samtidig er det en åben platform, der baseres på anerkendte standarder. Det gør det muligt at integrere løsningen med øvrige kommunale systemer og trække på data på tværs af systemer. Systemet understøtter Danskernes Digitale Bibliotek samt samarbejdet mellem de pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne.

Furesø Bibliotek & Borgerservice har projektansvaret for at implementere systemet i Furesø Kommune. Selve overgangen til det nye system kommer til at foregå den 12- 14. december 2016. Der vil være lukket for lån i tre dage på folkebibliotekerne i Hareskov, Værløse og Farum, samt på samtlige skolebiblioteker i forbindelse med overgangen. Skolebibliotekerne vil have lukket i hele uge 50.

Parallelt med implementeringen af Cicero pågår omlægningen til selvbetjente biblioteker. Implementeringen af det nye bibliotekssystem understøtter denne omstilling.

Økonomiske konsekvenser

Samlet udgift for implementering af Cicero er 500.000 kr., fordelt på nedenstående poster:

Overordnet budget for implementering af Cicero, Det Fælles Bibliotekssystem	
Teknisk IT- implementering	150.000 kr.
Opdatering af automater	125.000 kr.
Kursus og træning	150.000 Kr.
Organisatorisk forankring og projektledelse	75.000 kr.
I alt	500.000 kr.

Midlerne er afsat på kommunens anlægsramme og skal frigives.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Budget 2016

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende frigivelsen.

Punkt 61: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Økonomiudvalget.

Punkt 62: Beslutning: Bevilling af faste tilskud i 2017 og 2018

Beslutning: Bevilling af faste tilskud i 2017 og 2018

62. Beslutning: Bevilling af faste tilskud i 2017 og 2018

Sagsnr.: 190-2016-26387 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-159774

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvem der skal modtage tilskud fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme til faste tilskud og underskudsgarantier i 2017 og 2018. Udvalget skal desuden beslutte tilskuddenes størrelse, og om tilskuddene skal gives som fast tilskud eller som underskudsgaranti.

Sagsfremstilling

Da Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget i 2010 vedtog nye retningslinjer for samt en ny fordeling af puljemidler under Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget, besluttede udvalget også, at det hvert andet år ville ajourføre listen over modtagere af faste tilskud.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 blev der indgået en "Samarbejdsaftale om bedre udnyttelse af ressourcerne, samt besparelser inden for kultur-, fritids- og idrætsområdet i 2017 og 2018".

I aftalen står, at Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er blevet enige om syv fokusområder, der skal indgå i Byrådets budgetaftale for 2017-2018, og som vil blive udmøntet efterfølgende i et samarbejde mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Et af fokusområderne er Puljer, faste tilskud og underskudsgarantier, og her er det bl.a. besluttet, at:

- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme til faste tilskud og underskudsgarantier på 0,6 mio. kr. reduceres med 75.000 kr.

Ligeledes fremgår det, at den fremtidige fordeling skal tage udgangspunkt i nedenstående principper:

- Aktiviteter målrettet børn og unge prioriteres.
- Nedprioritering af tilskud til kommunale og selvejende institutioner, der allerede modtager et driftstilskud.
- Ydede tilskud skal ses i relation til deltageres egenbetaling og skal stå i rimeligt forhold til antallet af udøvere/tilskuere.

- Tilskud skal gå direkte til en konkret aktivitet og må ikke bruges som et generelt driftstilskud.

Inden Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets endelige fordeling af rammen til faste tilskud og underskudsgarantier, høres Folkeoplysningsudvalget samt Kulturelt Samråd.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de nuværende tilskud, som bl.a. viser målgruppen for aktiviteten, om modtageren er kommunal, selvejende eller en forening, om tilskuddet gives til drift eller en aktivitet, det kommunale tilskud pr. deltager/tilskuere, pris for entré samt lokalitet.

Af oversigten fremgår det, at 9 ud af 13 aktiviteter, som der ikke betales entré til, afholdes på en lokalitet, hvor det ikke vil være muligt/naturligt at opkræve entré.

De 4 aktiviteter, hvor det vil være muligt at opkræve entré, drejer sig om:

- Musikalsk Legestue for børn og forældre - afholdes i Galaksen, Orbit
- Børneaktiviteter på Jonstrup Jazz Festival (børn under 12 år har gratis adgang) – afholdes ved Jonstrup Gl. Seminarium
- Skolekorenes fælles kordag - afholdes i Galaksen, Salen
- Farumkorets forårs- og julekoncert - afholdes i Stavnsholtkirken

Med udgangspunkt i de beskrevne principper har forvaltningen udarbejdet et forslag til, hvordan man kan fordele tilskuddene i 2017 og 2018. Dette fremgår af samme oversigt.

Økonomiske konsekvenser

Rammen på 0,6 mio. kr. til faste tilskud og underskudsgarantier reduceres med 75.000 kr.

Borgerinddragelse

Repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget har været inddraget i udarbejdelsen af samarbejdsaftale vedr. Budget 2017 og 2018.

Lovgrundlag

Samarbejdsaftale for kultur-, fritids- og idrætsområdet, Budget 2017 og 2018.

Det videre forløb

Videresendes til høring i Folkeoplysningsudvalget, da det er aftalt i Samarbejdsaftalen mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Den endelige beslutning om tildeling af tilskud vedtages på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 6.12.2016. Her vil Kulturelt Samråd blive tilbudt foretræde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, med henblik på høring i FOU

- at udvalget, med udgangspunkt i forvaltningens forslag, beslutter en fordeling af tilskud.

Bilag

Forslag til tilskud 2017 og 2018 -

[190-2016-182979](#)

Bilag

Forslag til tilskud 2017 og 2018 -

Punkt 62: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget sender revideret forslag til fordeling i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Forvaltningens forslag revideres ved:

- at tilskuddet til Spil Dansk reduceres med 10.000 kr..
- at tilskuddet til Farverige Furesø fastholdes på nuværende niveau.
- at begge billedskoler får et tilskud på 90.000 kr..
- at alle tilskud til aktiviteter, som kun er for voksne, reduceres relativt, så de samlede tilskud holder sig inden for rammen.

Punkt 63: Beslutning: Mødekalender 2017 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Beslutning: Mødekalender 2017 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

63. Beslutning: Mødekalender 2017 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2016-27248 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-173543

Beslutningstema

Udvalget skal fastlægge en mødekalender for 2017.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgenes fastlæggelse af møderne i 2017 har forvaltningen udarbejdet et forslag til møderække for de enkelte udvalg.

Stående udvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal for hvert kalenderår fastlægge, hvor og hvornår deres møder holdes. Denne mødeplan skal offentliggøres i begyndelsen af året.

Møderne er som udgangspunkt lagt som i 2016.

I følge forslag til mødekalender 2017 skal Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde i november afholdes tirsdag den 8., hvor Furesø Erhvervsforening afholder Årets Torskegilde.

Forvaltningen foreslår derfor, at udvalgets møde tirsdag den 8. november flyttes til mandag den 7. november.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Mødeplanen offentliggøres.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 8 og § 20.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- forslaget til møderække for udvalget i 2017 godkendes – med den ændring, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde i november afholdes mandag den 7.

Bilag

Mødekalender 2017

[190-2016-162759](#)

Bilag

Mødekalender 2017

Punkt 63: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tilrådt.

Punkt 64: Beslutning: Navngivning af ny idrætshal - proces for borgerinddragelse

Beslutning: Navngivning af ny idrætshal - proces for borgerinddragelse

64. Beslutning: Navngivning af ny idrætshal - proces for borgerinddragelse

Sagsnr.: 190-2012-98365 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-171622

Under udarbejdelse

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal drøfte, hvordan processen vedr. navngivning af Søndersøkomplekset skal foregå, og på hvilken måde brugere og borgere inddrages.

Sagsfremstilling

Lørdag d. 1. oktober blev den nye hal i Søndersø indviet. Hallen supplerer den eksisterende bygning med 1580 m², der primært skal bruges til springgymnastik, taekwondo og basketball. Udover de indendørs faciliteter anlægges desuden udendørs fitnessredskaber og et rekreativt område imellem Værløse Svømmehal og den nye hal.

Det, at der nu er en samlokalisering af både ny og gammel hal samt Værløse Svømmehal har skabt et behov for at finde et fælles navn til hele komplekset. Det nye navn skal samle og definere området, mens de specifikke faciliteter, der allerede har et navn, kan beholde dette. I den forbindelse kan det oplyses, at haller i den gamle og nye Søndersøhal er blevet nummereret fortløbende på samme vis, som det er tilfældet i andre haller.

Da det nye samlede facilitetsnavn i særlig grad skal give mening for brugere og borgere, er det oplagt at inddrage dem mest muligt i processen.

Processen kan forløbe på to forskellige måder:

- 1) der afholdes en konkurrence på Furesø Kommunes Facebookside, hvor alle borgere opfordres til at foreslå navne. De mange forslag præsenteres for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, der vælger et vindernavn.
- 2) de centrale brugere og interessenter (FOU, FIR, aftenskole, skole, idræts- og grundejerforeninger) indstiller en række forslag til navne. Navnene præsenteres for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, der vælger det endelige navn.

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter modellerne og beslutter en model, som forvaltningen skal arbejde videre med.

Økonomiske konsekvenser

Når navnet på idrætskomplekset ligger fast, forventes udgifter til skiltning. Denne udgift forventes at blive minimal, og kan holdes indenfor allerede afsatte budgetter.

Borgerinddragelse

Uanset hvilken model, der vælges, indgår borgerinddragelse som en central del af processen.

Lovgrundlag

Det videre forløb

Det forventes, at forslag til navne ligger klar til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde i januar 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At udvalget beslutter, hvilken af de to modeller, forvaltningen skal arbejde videre med.

Bilag

Luftfotos_Søndersøhal mm.

[190-2016-175694](#)

Bilag

Luftfotos_Søndersøhal mm.

Punkt 64: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget besluttede model 1, idet centrale brugere og interessenter orienteres om konkurrencen.

Punkt 65: Lukket

Punkt 65: Lukket