

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 19-08-2014

Mødedato Tirsdag d. 19. august 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser, august 2014.....	3
Beslutning.....	5
Møde- og arbejdsplan for KFI, september - november 2014.....	6
Beslutning.....	8
Forhold vedr. kunstgræsbane i Hareskov.....	9
Beslutning.....	12
Ungekulturhus - forslag til fysiske rammer.....	13
Beslutning.....	16
Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2014 - KFI.....	17
Beslutning.....	21
Teknisk budget 2015 - 2018 KFI.....	22
Beslutning.....	25
Budget 2015 - Forslag til effektiviseringer, besparelser og udvidelser.....	26
Beslutning.....	29
Budget 2015 - Anlægsprogram 2015 - 2018.....	30
Beslutning.....	33
Modernisering af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter.....	34
Beslutning.....	37
Prioritering af pulje til nyetablering af idræts- og kulturfaciliteter.....	38
Beslutning.....	41
Dialogforum - Prøvearrangementer Farum Park.....	42
Beslutning.....	44
Lukket.....	45
Lukket.....	46

Punkt 48: Meddelelser, august 2014

Meddelelser, august 2014

48. Meddelelser, august 2014

Sagsnr.: 190-2013-39919 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-101401

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

Talentpris til unge 2014

Den 3. juni blev det afsløret, hvilket ungt talent, der skulle modtage Furesø Kommunes Talentpris på 10.000 kr. Det blev Lasse Winther for hans store performance- og organisationstalent. Prisen blev overrakt af Helle Katrine Møller, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Indstillinger til talentprisen er kommet fra borgere og foreninger i kommunen. En dommerkomité bestående af repræsentanter for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturelt Samråd, Furesø Idrætsråd, Ungdomsskolen samt Furesø Musikskole udpeger prismodtageren.

Turismekonference

Lørdag den 21. juni 2014 afholdt Furesø Kommune en turismekonference på Furesøbad med det formål at få tegnet de første streger til en turismestrategi for kommunen. Med afsæt i en række konkrete eksempler på turismetiltag i Furesø Kommune blev mål, målgrupper og indhold drøftet livligt. Drøftelserne var under ledelse af direktør Eskild Hansen, Eskild Hansen Strategibureau. Ca. 25 deltog fra erhvervs-, natur- og kulturområdet sammen med politikere og forvaltning i Furesø Kommune.

I efteråret vil konferencen blive fulgt op dels af et udkast til turismestrategi og dels forslag til konkrete tiltag. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv med henblik på at komme med forslag til koncept for turisme i Furesø og til turismeaktiviteter.

Invitationer

Udvalget har modtaget disse invitationer:

- Invitation fra miljøminister Kirsten Brosbøl til fejring og lancering af ”Friluftslivets idékatalog – 125 forslag fra ni netværk”, som fandt sted på Flyvestation Værløse d. 24.6.2014.
- Invitation af 21.7.2014 til Kulturmødet på Mors 2014. Mødet afholdes i Nykøbing Mors torsdag den 21. – lørdag den 23. august.

I kulturmødet gennemføres en række samtaler mellem vidende og visionære personer fra dansk kunst- og kulturliv, erhvervsliv og politik. Diskussionen sættes i gang på scenen, men deltagerne i salen opfordres til at deltage aktivt undervejs.
Kulturmødet er arrangeret af Morsø Kommune og Region Nordjylland i samarbejde med samtlige nordjyske kommuner.

Publikationer m.m.

Udvalget har modtaget:

- Kulturelle Samråd i Danmarks nyhedsmail af 28.6.2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At meddelelserne tages til efterretning.

Punkt 48: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 19. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 49: Møde- og arbejdsplan for KFI, september - november 2014

Møde- og arbejdsplan for KFI, september - november 2014

49. Møde- og arbejdsplan for KFI, september - november 2014

Sagsnr.: 190-2013-35483 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-101430

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 møder frem i tiden. Dette sker for at understøtte den overordnede planlægning af årets aktiviteter.

Aktuelt ser udvalgets møde- og arbejdsplan sådan ud:

Den 9. september	Den 7. oktober	Den 4. november
Ansøgninger til Eventpuljen.	Kulturpris 2014.	Budgetopfølgning III incl. udmøntning.
Bevilling af faste tilskud i 2015 og 2016	Modernisering af idrætsanlæg.	Forlængelse af Grafens aftale.
Ny idrætshal – forslag til model.	Turismestrategi og konkrete tiltag.	Rekruttering af ungdomstrænere og fastholdelse af teenagere – dialog med foreninger.
Værløse Svømmehal - renovering.	Postbutik på Hareskov Bibliotek – ændrede rammebestemmelser.	

Øvrige arrangementer:

- Furesø Kommunes Kulturpris 2014, torsdag den 23. oktober kl. 17, Galaksen (Orbit)
- Hædring af mestre og uddeling af Leder- og Idrætspris, onsdag den 12. november 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At møde- og arbejdsplanen tages til efterretning.

Punkt 49: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 19. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 50: Forhold vedr. kunstgræsbane i Hareskov

Forhold vedr. kunstgræsbane i Hareskov

50. Forhold vedr. kunstgræsbane i Hareskov

Sagsnr.: 190-2012-5948 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-107770

Beslutningstema

Udvalget orienteres om muligheder for etablering af kunstgræsbane i Hareskovby.

Sagsfremstilling

Af Budgetaftalen for 2014-2017, afsnittet ”Flere idrætsfaciliteter, etablering af ny hal og modernisering af haller og idrætsanlæg”, fremgår det, at kommunen i aftaleperioden i samarbejde med Furesø Idrætsråd (FIR) foretager en vurdering af behovet for flere udendørs idrætsfaciliteter, herunder kunstgræsbaner. Der optages ifølge budgetaftalen kontakt med Hareskov Idrætsforening (HIF) med henblik på at opstille en mulig model for samfinansiering og drift af en kunstgræsbane i Hareskovby. Kunstgræsbanen skal også kunne bruges af Hareskov Skole.

Forvaltningen har været i dialog med Hareskov Fodboldklub (HIF) om etablering af en kunstgræsbane på den eksisterende grusbane ved deres klubhus. Foreningen har ved tidligere lejlighed selv peget på denne placering og har ved den fornyede dialog i 2014 også taget udgangspunkt i en placering på dette areal. Da grusbanen arealmæssigt ikke udgør en hel 11-mands fodboldbane, er der udelukkende tale om etablering af en træningsbane. Etableringen på grusbanen vil direkte supplere foreningens nuværende græsbaner om sommeren samtidig med at det pt. er det eneste areal, der i forvejen er forsynet med kunstig belysning – en nødvendighed, såfremt en kunstgræsbane skal kunne benyttes i vinterhalvåret.

I løbet af den sidste måned er det dog også kommet på tale, at en kunstgræsbane i Hareskovby kunne etableres på den eksisterende græsbane ved Hareskovhallen. Her vil der være tale om en fuld 11-mands bane – en bane, der er ca. 3 gange større end grusbanen. Såfremt der skal etableres kunstgræsbane på denne placering vil der samtidig skulle opsættes lysmaster, hvilket vil kunne skabe gener for de omkringboende.

Ved anlæg af kunstgræsbaner skal der tages hensyn til en række miljømæssige krav, bl.a. ved afvanding. Dette kan have betydning for udgifterne til etableringen. Både den nuværende grusbane og den omtalte græsbane afvander pt. til en nærliggende sø, og afvandingsforholdene ved etablering af en kunstgræsbane skal derfor undersøges nærmere forud for etableringen.

HIF har tidligere - i 2012 - ansøgt om tilskud til etablering af en kunstgræsbane ved Birkevang i Hareskovby (omlægning af eksisterende grusbane ved HIFs klubhus). Sagen blev henvist til stillingtagen i forbindelse med øvrige ønsker til renoveringer og fornyelser af idrætsanlæg fra foreningerne (Byrådet 28.3.2013). Her blev ansøgningen ikke fremmet.

HIF har pt. 489 medlemmer, hvoraf 383 er under 25 år – heraf 272 fra Furesø Kommune. Anlæg af en kunstgræsbane vil kunne supplere foreningens nuværende muligheder for træning i vinterhalvåret. Samtidig vil en kunstgræsbane kunne bruges af Hareskov Skole i dagtimerne. Udnyttelsesgraden vurderes at blive størst ved anlæg af kunstgræs på den nuværende grusbane. Ved anlæg af kunstgræs på den nuværende 11-mandsbane må udnyttelsesgraden vurderes at blive minimal i ydertidspunkterne (uden for primetime), dog vil denne løsning frigive mere plads til andre af kommunens boldklubber på kommunens øvrige kunstgræsbaner.

Forvaltningen har også haft en dialog med Furesø Idrætsråd om kommunens udendørs idrætsanlæg - herunder kunstgræsbaner. Denne dialog har fundet sted i forbindelse med at kommunens tre samråd – i regi af Folkeoplysningsudvalget – har prioriteret ønsker til forbedringer og udvidelse af kommunens faciliteter. Her peger et samlet Folkeoplysningsudvalg på en renovering af kunstgræsbanen ved Farum Svømmehal som et højt prioriteret ønske og som det eneste prioriterede ønske, der vedrører kunstgræsbaner.

Forvaltningen har tidligere forelagt en mulighed, hvor kunstgræsbanen ved Farum Svømmehal renoveres og det nuværende kunstgræstæppe genbruges til etablering af træningsbaner på eksisterende mindre grusbaner i både Hareskov By og Værløse.

Økonomiske konsekvenser

Anlæg af en kunstgræsbane på den eksisterende grusbane vurderes at koste mellem 1,2-1,5 mio. kr., afhængig af de endelige miljømæssige krav til afvanding.

Etablering af en kunstgræsbane som erstatning for den nuværende 11-mandsbane ved Hareskovhallen vurderes at koste mellem 4,5 og 5 mio. kr. afhængig af de endelige miljømæssige krav til afvanding samt deponering af jord.

For begge projekter bør HIF inddrages i en samfinansiering af projektet. Jf. foreningens tidligere udmeldinger vil de kunne medfinansiere et kunstgræsprojekt i Hareskovby i en størrelsesorden på 0,6 mio. kr.

En renovering af kunstgræsbanen ved Farum Svømmehal samt genbrug af kunstgræsset på to mindre grusbaner vurderes at koste 4 mio. kr.

Borgerinddragelse

Den endelige projektering af en kunstgræsbane i Hareskovby vil skulle ske i tæt samarbejde med HIF.

Lovgrundlag

Budgetaftale samt Budget 2014-2017.

Det videre forløb

Den konkrete stillingtagen til afsættelse af midler til kunstgræsbane i Hareskovby drøftes i forbindelse med Budget 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At redegørelsen for etablering af en kunstgræsbane i Hareskovby tages til efterretning og evt. finansiering henvises til budgetforhandlingerne for 2015.

Punkt 50: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 19. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tilrådt.

Punkt 51: Ungekulturhus - forslag til fysiske rammer

Ungekulturhus - forslag til fysiske rammer

51. Ungekulturhus - forslag til fysiske rammer

Sagsnr.: 190-2014-21222 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-107780

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger til udvalgets orientering ungearbejdsgruppens ønsker til de fysiske rammer for et evt. permanent ungekulturhus i Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

En af Furesø Kommunes visioner er, at alle børn og unge får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt. En anden vision er stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig. Visionen kommer til udtryk i Fritidspolitik 2013-2017. Et af målepunkterne er levende ungdomskultur: at der skal etableres et levende ungdomskulturhus med fokus på samvær og kreativitet. Kommunen leverer rammerne og de unge leverer indholdet.

Vision og målepunkt i Fritidspolitikken afspejler sig i Budget 2014-2014, bemærkninger i afsnit om "Ungehuset". Her fremgår det, at der i 2014 skal findes en ny – mere permanent – placering, da huset på Kollekollevej 37 skal forlades.

Udvalget besluttede 5.12.2013, at der skulle arbejdes videre med permanente placeringsmuligheder for et ungekulturhus i samarbejde med de unge. De havde udarbejdet visionsoplæg og forankringsoplæg til udvalget. Oplæggene er platform for det videre arbejde frem mod et permanent ungekulturhus.

For at komme godt i gang med processen mod et permanent ungekulturhus og for at indhente inspiration, deltog 5 unge fra det midlertidige ungekulturhus på Kollekollevej 37 og Fælleselevrådet sammen med 2 repræsentanter for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, samt 3 medarbejdere fra forvaltningen i en 2-dages udviklingskonference. Konferencen var arrangeret af det tværkommunale partnerskabsprojekt CityLAB med Vejle som værtskommune.

Historik – CityLab, et tværkommunalt udviklingsseminar

På konferencen skulle unge og kommuner sammen udvikle steder med fokus på ungekultur, herunder ungekulturhuse. Der deltog 11 andre kommuner med samme personsammensætning. Her blev ideen om et fremtidigt hus gennemarbejdet og erfaringer blev udvekslet på tværs af kommunerne. De deltagende kommuner havde typisk budgetteret 4-8 mio. kr. til etablering af et ungekulturhus.

I forlængelse af konferencen blev der for Furesøs vedkommende indgået en aftale mellem de unge og forvaltningen/politikkerne om, at der skulle afholdes 3 aktiviteter frem til vedtagelsen af Budget 2015-2018 i oktober. En af aktiviteterne er et arrangement i forbindelse med Ungerådvalget den 25. september i Galaksen.

Det blev desuden besluttet at de unge skulle fremkomme med et mere konkret bud på rammerne for et ungekulturhus; dels gennem afvikling af to workshops med deltagelse af en bred gruppe af kommunens unge med forskellige interesser, dels med ekstern hjælp til konkretisering af deres tanker.

Workshops – og ønsker til fysiske rammer

Den vedlagte rapport er produktet fra de to afholdte workshops. Rapporten indeholder en analyse af de unges behov og ideer, samt et ideoplæg til indretningen af et kommende ungekulturhus.

De unge har fokus på et hus, som er tredelt i et socialt caféområde til bl.a. fællesaktiviteter, et netværksområde med mulighed for mødevirksomhed for Fælleselevråd, Ungeråd og husets brugergruppe, hvor der kan arbejdes koncentreret, samt et område i huset med kreative værkstedsmuligheder. Desuden lægger de vægt på, at der kan foregå udendørsaktiviteter, som kan 'fange' flere ungegrupper.

De ønsker diversitet – mulighed for forskellighed blandt brugerne afspejlet i forskellighed i rummene. Det vurderes af arkitekterne og de unge på baggrund af drøftelserne på de to workshoppe, at der som minimum er brug for 450 m².

Desuden har de - som det også er beskrevet i deres tidligere visionsoplæg - fokus på en central beliggenhed i enten Værløse eller Farum.

Andre kommuner

I sammenlignelige kommuner som Ballerup, Gribskov og Hillerød har de unge fået stillet et kommunalt ejet hus frit til rådighed.

I Gribskov Kommune har de unge 2 huse - et i Gilleleje (Remisen), og et i Helsingør (U-huset). Husene er på henholdsvis ca. 300 m² og 160 m² (herudover en øvecontainer og en skaterbane uden for huset). Der er til ejendomsdriften (vand, varme, el etc.) for Remisens vedkommende afsat 170.000 kr. og for U-husets vedkommende 215.000 kr. Der er afsat 554.000 kr. til løn og aktiviteter til hvert af de 2 huse – i alt 1,1 mio. kr.

I Vognporten (ca. 400 m²) som ligger i Ballerup Kommune bevilges der årligt 180.000 kr. til aktiviteter, som de unge selv administrerer. Derudover er der ansat en fast medarbejder som daglig leder. De unge har derudover adgang og råderet over et kommunalt spillested som ligger på nabogrunde til Vognporten. Ballerup kommune står for husleje, vedligehold af huset og de daglige driftudgifter.

I Hillerød Kommune har de unge fået stillet et hus på ca. 300 m² til rådighed. Kommunen står for husleje. De øvrige ejendomsdriftudgifter beløber sig årligt til 181.000 kr. og dækker el, vand, varme, vedligehold, affald etc.

Økonomiske konsekvenser

Der er i driftsbudgettet 2014-2017 afsat 800.000 kr. årligt til den fremtidige drift af et ungekulturhus samt aktiviteter i huset. Af driftsmidlerne er 200.000 kr. reserveret til projekter af, med og for unge. Disse projekter kan finde sted alle steder i kommunen.

Arkitektfirmaet MLRP vurderer, at der ved renovering af eksisterende lokaler skal afsættes 8.000 kr./m² ex. moms. Hertil kommer køb/leje af lokaler. Ved nybygning anbefales det, at der beregnes 16.000 kr. – 20.000 kr./m² ex. moms. Med afsæt i de nævnte m²-priser anslås det at udgifterne ex. moms ved et hus på 450 m² vil være:

- Renovering af eksisterende, evt. kommunale lokaler: 3,6 mio. kr.
- Nybygning af hus, ex. køb af grund: op til 9,0 mio. kr.
- Køb af hus: anslået 9,0 mio. kr. inkl. ombygning.
- Leje af hus, anslået 1.200 kr. pr. m²: årligt 0,54 mio. kr.

Driftsudgifterne for et hus på 450 m² forventes at stige med omkring 600.000 kr., jf. huset på Kollekollevej, som var på omkring 100 m².

Borgerinddragelse

En ungearbejdsgruppe med unge fra det tidligere ungekulturhus på Kollekollevej 37, Værløse, samt elever fra Fælleselevrådet har medvirket i udarbejdelsen af vedlagte rapport ”Furesøs nye ungekulturhus – Analyse og program” (juli 2014) sammen med MLRP / Architecture, Research & Development.

Lovgrundlag

Budget 2014-2017.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At udvalget tager de unges ønsker til fysiske rammer for et permanent ungekulturhus, som beskrevet i vedlagte rapport, til efterretning.
2. At finansieringen af et evt. permanent ungekulturhus henvises til budgetforhandlingerne for 2015.

Bilag

program_ungekulturhus_28072014.pdf

[190-2014-111601](#)

Bilag

program_ungekulturhus_28072014.pdf

Punkt 51: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 19. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tilrådt.

Punkt 52: Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2014 - KFI

Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2014 - KFI

52. Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2014 - KFI

Sagsnr.: 190-2014-17452 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-84891

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal anbefale budgetopfølgning II 2014 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 2014, erfaringer fra regnskab 2013 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2014.

Halvårsregnskab

Kommunen er forpligtet til at udarbejde et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter forbruget opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Halvårsregnskabet 2014 skal godkendes af Byrådet den 3. september 2014.

Budgetopfølgning II og halvårsregnskab for 2014 bygger på samme forbrugstal pr. 30. juni 2014.

Drift

Som det fremgår af tabel 1, har udvalget et samlet nyt korrigeret udgiftsbudget på 99,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 20,4 mio. kr., svarende til 79,1 mio. kr. (netto).

Det forventes på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2014, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samlet set kan overholde budget 2014.

I tabel 1 nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 30. juni 2014, omplaceringer, nyt korrigeret budget (inkl. forslag til omplaceringer jf. bilag 1 er indarbejdet) samt forventet regnskab på udvalgets budgetområde.

Ved udgangen af juni 2014 er der et forbrug på 49,8 pct. af udgiftsbudgettet, og 50,8 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forventede forbrugsprocent – forudsat lineært – forbrug udgør pr. ultimo juni 50 pct.

Table 1: Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2014 - drift

Aktivitetssområde		Korr. budget 2014	Forbrug pr. 30. juni 2014	Omlacering <u>mellem</u> aktivitets- områder*	Omlacering <u>mellem</u> <u>fagudvalg</u> *	Nyt korr. budget 2014	Forventet regnskab 2014
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=a+c+d</i>	<i>f</i>
Udvalgspuljer	U	848	449			848	848
Idræt	U	27.803	12.512			27.803	27.803
	I	-7.899	-4.184			-7.899	-7.899
Kultur	U	52.617	26.823			52.617	52.617
	I	-12.394	-5.981			-12.394	-12.394
Folkeoplysningen	U	18.248	9.719			18.248	18.248
	I	-120	-189			-120	-120
Udgifter – i alt	U	99.516	49.475			99.516	99.516
Indtægter - i alt	I	-20.413	-10.354			-20.413	-20.413
Netto – i alt	N	79.104	39.121			79.104	79.104

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

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.06.2014

**) Omlaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen, da puljen til uforsete udgifter dækker det*

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

Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets aktivitetssområder.

Idræt og Fritid

På Idræts- og fritidsområdet er der et nyt korrigeret udgiftsbudget på 27,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 7,9 mio. kr., svarende til 19,9 mio. kr. netto. Pr. 30. juni 2014 er der afholdt udgifter svarende til 45,0 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 53,0 pct. af de budgetterede indtægter.

Samlet set forventes budgettet for dette aktivitetssområde at blive overholdt. Dog skal det nævnes, at der godt kan blive nogle budgetmæssige udfordringer på svømmehalsområdet. Dette skyldes, at Værløse svømmehal har været lukket siden 9. juni og forventes først at åbne op igen 1. august 2014. Lukningen skyldes byggetekniske problemer med loftet i svømmehallen.

Som følge af dette forventes et indtægtstab på ca. 0,5 mio. kr. og derudover er de mere langsigtede følgevirkninger svære at forudsige på nuværende tidspunkt.

Kultur (incl. udvalgsapuljer)

På kulturområdet er der et nyt korrigeret udgiftsbudget på 53,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 12,4 mio. kr., svarende til 41,1 mio. kr. netto. Pr. 30. juni 2014 er der afholdt udgifter svarende til 51,8 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 48,3 pct. af de budgetterede indtægter.

Samlet set forventes budgettet for dette aktivitetsområde at blive overholdt.

Folkeoplysningen

På folkeoplysningsområdet er der et udgiftsbudget på 18,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,120 mio. kr., svarende til 18,1 mio. kr. netto. Pr. 30. juni 2014 er der afholdt udgifter svarende til 53,3 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 157,9 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 6,1 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 30. juni 2014 udgør 0,371 mio. kr.

Det forventede regnskab 2014 forventes at blive 1,9 mio. kr. mindre i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig på følgende 2 projekter:

Til projekt ”Flere indendørs idrætsfaciliteter/ny hal” var der oprindeligt afsat 7,0 mio. kr. Ved budgetopfølgning I blev budgettet nedjusteret med 4,5 mio. kr. og flyttet til 2016. Nyt korrigeret budget på 2,5 mio. kr. forventes at blive 1,5 mio. kr. mindre, da der stadigvæk ikke er udbudt projektering og valgt rådgivere. Mindreforbruget vil blive søgt overført til 2015 i forbindelse med overførselssagen i april 2015.

Til projekt ”Nyt bibliotekssystem” hvor der er afsat 0,5 mio. kr., forventes der kun at blive brugt 0,1 mio. kr. i 2014, resten ønskes overført til 2015 i forbindelse med overførselssagen til foråret 2015.

I bilag 2 er udvalgets anlægsprojekter yderligere specificeret.

Status på udmøntning af budgetforlig 2014

I bilag 3 er opridset status på de enkelte budgetforslag i budget 2014, som vedrører Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsområde er der foretaget omplaceringer indenfor udvalgets ramme. Omplaceringerne er samlet set neutrale for kassebeholdningen i 2014.

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 27. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 3. september 2014. 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 2014 godkendes
- at opfølgningen på budgetforslag 2014 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - økonomirapport pr. 30.06.2014.xls	190-2014-99035
Bilag 2 - oversigt over KFIU`'s anlæg.xlsx	190-2014-99367
Bilag 3 - Udmøntningsdokument - KFI.xlsx	190-2014-116852

Bilag

Bilag 1 - økonomirapport pr. 30.06.2014.xls
Bilag 2 - oversigt over KFIU`'s anlæg.xlsx
Bilag 3 - Udmøntningsdokument - KFI.xlsx

Punkt 52: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 19. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 53: Teknisk budget 2015 - 2018 KFI

Teknisk budget 2015 - 2018 KFI

53. Teknisk budget 2015 - 2018 KFI

Sagsnr.: 190-2014-17450 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-84788

Beslutningstema

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for Budget 2015-2018 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget for 2015-2018 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 2015-2018.

Det tekniske budget for 2015-2018 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:

- Generel nedjustering af budgetposter som følge af mindreforbrug i regnskab 2013

(”tættekam”)

- 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 2015-2018.

Det skal bemærkes, at forslaget til tekniske korrektioner (jf. bilag 1) samt konsekvenser af budgetopfølgning II 2014 i overslagsårene 2015-2018, jf. andet punkt på denne dagsorden, er indarbejdet i bevillingsoversigterne i bilag 2.

Anlægsforslag og effektiviserings- og besparelsesforslag for 2015-2018 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 98,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 19,8 mio. kr. i budget 2014, og det samlede budget er dermed på 78,9 mio. kr. netto.

Det tekniske budget medfører en samlet nedjustering på 0,6 mio. kr. i 2015, opjustering på 0,5 mio. kr. i 2016, og en nedjustering på 0,6 mio. kr. i 2017 og 2018.

De tekniske korrektioner på udgiftssiden skyldes, at der i 2015 fjernes driftsmidler for 1,0 mio.kr. på idrætsområdet, som var afsat til drif af den nye hal i 2015. Derudover er der sket en reduktion i lokaletilskuddet på 0,5 mio. kr. i 2015 – 2018. Derudover er der fra 2017 – 2018 en besparelse på 3,3 mio. kr., da budgettet til Egnsteatret tilpasses længden af den nuværende aftale.

På indtægtssiden sker der en korrektion af indtægtsniveauet på Svømmehalsområdet og på Musikskolen på i alt ca. 1,0 mio. kr. årligt i 2015 – 2018. Fra 2017 – 2018 falder indtægterne yderligere med 1,9 mio. kr. og det skyldes at budgettet til Egnsteatret tilpasses.

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 2014-taksterne til 2015-pris- og lønniveau. I bilag 3 er vedlagt en oversigt over taksterne.

Budgetbemærkninger

Der henvises til budgetbemærkningerne i budget 2014, indtil det nye udkast til bemærkninger for 2015 foreligger.

Anlæg

Anlægssiden af det tekniske budget 2015 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 2015, 0,960 mio. kr. i 2016, -0,054 mio. kr. i 2017 og 2018.

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 27. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 3. september 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

· at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets tekniske budget 2015-2018 korrigeres med -0,6 mio. kr. i 2015, 0,960 mio. kr. i 2016, -0,054 mio. kr. i 2017 og 2018 og videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Tekniske korrektioner - Budget 2015 - 2018 KFI.pdf [190-2014-116278](#)

Bilag 2 - Bevillingsoversigt 2015 - 2018.xls [190-2014-110498](#)

Bilag 3: Oversigt over KFIU's takster for 2015 [190-2014-98855](#)

Bilag

Bilag 1. Tekniske korrektioner - Budget 2015 - 2018 KFI.pdf

Bilag 2 - Bevillingsoversigt 2015 - 2018.xls

Bilag 3: Oversigt over KFIU's takster for 2015

Punkt 53: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 19. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tiltrådt.

Videresendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 54: Budget 2015 - Forslag til effektiviseringer, besparelser og udvidelser

Budget 2015 - Forslag til effektiviseringer, besparelser og udvidelser

54. Budget 2015 - Forslag til effektiviseringer, besparelser og udvidelser

Sagsnr.: 190-2014-922 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-113648

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budget 2015-2018 fremlægges hermed forvaltningens udkast til et samlet effektiviserings-, besparelser- og udvidelseskatalog for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Effektiviseringerne, besparelserne og udvidelserne skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2015-2018. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Budget 2015-2018 førstebehandles af Økonomiudvalget den 27. august 2014 og efterfølgende i Byrådet den 3. september 2014. Som en del af Furesø Kommunes totalbudget for 2015 indgår forslag til effektiviseringer af drift og service med en samlet virkning på 37,9 mio. kr. Herudover indgår et forslag om et øget provenu på indtægtssiden (dækningsafgifter og grundskyld) på 1,3 mio. kr. Der i alt 49 forslag.

Det samlede provenu af effektiviserings- og besparelsesforslagene er således 39,2 mio. kr. i 2015 stigende til 58,9 mio. kr. i 2018. Realiseringen af provenuet forudsætter en række anlægsinvesteringer som indgår i kommunens samlede anlægsoversigt for budget 2015-2018 jf. anden sag på nærværende dagsorden.

Udvalgene drøftede forvaltningens forslag til effektiviseringer og besparelser på udvalgenes møder i maj 2014. I den forbindelse blev der forelagt effektiviseringer og besparelser på samlet set 21,4 mio. kr. i 2015 stigende til 40,0 mio. kr. i 2018 og frem. Der er siden da taget højde for udvalgenes bemærkninger ved junimøderne, og der i denne sag forelagt yderligere forslag til effektiviseringer og besparelser svarende til 17,8 mio. kr. i 2015 stigende til 18,9 mio. kr. i 2018.

Dette skal ses i sammenhæng med, at forvaltningens beregninger af kommunens samlede budget for 2015, hen over sommeren har vist, at der er økonomiske udfordringer i størrelsesordenen 50 mio. kr. såfremt, der skal skabes balance i budgettet. Det skyldes bl.a. følgerne af Økonomiaftalen for 2015, hvor kommunens indtægtsside er nedjusteret med 25 mio. kr., idet kommunen skal bidrage mere til hovedstadsudligningen end antaget tidligere. Dertil kommer bl.a. konsekvenserne af et lavere kompensationsbeløb som følge af skatenedsættelsen i 2014 end forudsat og udgangspunktet for budget for 2015.

De enkelte elementer i effektiviserings- og besparelsesforslagene, herunder besparelserprovenu og investeringsbehov i 2014 og overslagsårene er nærmere beskrevet i effektiviserings- og besparelseskatalog jf. sagens bilag 1, mens forslag til udvidelser i budget 2015-2018 er beskrevet nærmere i sagens bilag 2.

Effektiviserings- og besparelseskataloget for budget 2015-2018 er struktureret efter de enkelte udvalg og følger kommunens flerårige strategiske udviklings- og effektiviseringsspor, som Økonomiudvalget på deres møde i februar 2014 besluttede at effektiviseringsindsatsen i Furesø Kommune fremadrettet skal fokuseres inden for. De strategiske spor er angivet ved hvert af forslagene jf. sagens bilag.

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.

Udvidelsesforslag

Der er vedlagt et opdateret udvidelseskataloget på samlet 6,4 mio. kr. i 2015 og frem fordelt som 4,4 mio. kr. på drift samt en mindreindtægt på dækningsafgifter på 2,0 mio. kr. Sidstnævnte forslag skal ses i sammenhæng med en besparelse på udgifter til indkomstoverførsler (jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget - BEU 5).

Økonomiske konsekvenser

Effektiviserings- og besparelseskataloget omfatter et potentiale i 2015 på 39,2 mio. kr. Potentialet har en stigende profil i budgetoverslagsårene, mens udvidelsesforslagene samlet udgør 6,4 mio. kr. i 2015 og frem. Både effekten af effektiviserings-, besparelses- og udvidelsesforslagene samt de forudsatte anlægsinvesteringer indgår i det oplæg til totalbudget, der fremlægges for Økonomiudvalget den 27. august 2014 og Byrådet den 3. september 2014 i forbindelse med 1. behandlingen af kommunens budget 2015-2018.

Borgerinddragelse

Budgettet - herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 4. september til den 22. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Det videre forløb

Økonomiudvalget og Byrådet førstebehandler budget 2015-2018 på møderne henholdsvis 27. august og 3. september 2014. Ligeledes vil Byrådets budgetseminar den 29.-30. august 2014 danne ramme om en videre drøftelse af effektiviserings-, besparelses- og udvidelsesforslagene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter effektiviserings-, besparelses og udvidelsesforslagene for 2015-2018 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1. Effektiviserings og besparelseskatalog 2015 - version 2.0

[190-2014-117027](#)

Bilag 2. Udvidelseskatalog 2015 - version 2.0

[190-2014-117031](#)

Bilag

Bilag 1. Effektiviserings og besparelseskatalog 2015 - version 2.0

Bilag 2. Udvidelseskatalog 2015 - version 2.0

Punkt 54: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 19. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Punkt 55: Budget 2015 - Anlægsprogram 2015 - 2018

Budget 2015 - Anlægsprogram 2015 - 2018

55. Budget 2015 - Anlægsprogram 2015 - 2018

Sagsnr.: 190-2014-17450 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-99877

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budget 2015-2018 fremlægges hermed forvaltningens udkast til et samlet anlægsprogram for 2015 og overslagsårene 2016-2018. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2015-2018. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2014-17 udarbejdet en opdateret oversigt over forslag til anlægsprojekter i perioden 2015-18 (bilag 1). Det samlede anlægsniveau er fastsat

inden for det niveau, der blev vedtaget sidste år for 2015 dog tillagt godkendte overførsler af uforbrugte midler fra 2013 på i alt 2,9 mio. kr., udskydelser af en række projekter fra 2014 til 2015 på 6,2 mio. kr., få nye anlægsinvesteringer, som forvaltningen finder nødvendige samt ekstraordinære anlægsprojekter vedr. rådhusbyggeriet og PCB-renovering på Solvangskolen.

Hen over sommeren har forvaltningens beregninger af kommunen samlede budget for 2015 vist, at der er økonomiske udfordringer i størrelsesordenen 50 mio. kr. såfremt, der skal skabes balance i budgettet. Det skyldes bl.a. følgerne af Økonomaftalen for 2015, hvor kommunens indtægtsside er nedjusteret med 25 mio. kr, idet kommunen skal bidrage mere til hovedstadsudligningen end antaget tidligere. Dertil kommer bl.a. konsekvenserne af et lavere kompensationsbeløb som følge af skattenedsættelsen i 2014 end forudsat og udgangspunktet for budget for 2015.

For at imødegå denne økonomiske udfordring har forvaltningen bl.a. foretaget en nedjustering i de oprindelige vedtagne anlægsforslag på ca. 20 mio. kr. Det fremgår af anlægsoversigten, hvor disse nedjusteringer er foretaget.

På nuværende tidspunkt udgør anlægsudgifterne på det skattefinansierede område 151,5 mio. kr. og salgsindtægterne 27,8 mio. kr. svarende til 123,7 mio. kr. (netto) i 2015.

I overslagsår 2016 foreslås anlægsinvesteringerne at udgøre 175,2 mio. kr. I overslagsårene 2017-18 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 97,1 mio. kr. og 65 mio. kr. I 2017 er der budgetteret med salgsindtægter for 14,0 mio. kr. som følge af rådhusprojektet.

Kriterierne for prioritering af forslagene i programmet er baseret på, at forvaltningen har taget udgangspunkt i de anlægsforslag, som var opført i overslagsårene 2015 - 2017. Disse forslag er blevet revideret.

Anlægsprogrammet indeholder 9 nye forslag, som er

- Rådhusløsning for Furesø kommune – 5,6 mio. kr. i 2015, 84,5 mio. kr. i 2016 og 22,4 mio. kr. i 2017 (ØU 102)
- Rådhusløsning for Furesø Kommune - salgsindtægter 14 mio. kr. i 2017 (ØU 102)
- Salg af diverse bygninger - 15 mio. kr. i 2015 (103)
- Køb af ejendom på kaserneområdet til brug for daginstitution - 5,0 mio. kr. i 2015 (ØU 104)
- Udstyr til tandplejen - 0,750 mio. kr. i 2015 (BSU 200)
- Gl. Hareskovvej - opretning af vejkasse og sikring af skråning v/Gl. Hareskovvej - 1,2 mio. kr. i 2016 (MPT 200)
- Renovering af vejbrønde og vejstik - 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 (MPT 201)
- PCB-renovering - Solvangskolen - 75 mio. kr. i 2015 (MPT 202)
- PCB-renovering - Li.Værløseskole - 1 mio. kr. i 2015 (MPT 203)
- Tilbagekøb af Domea-egendomme - 10,5 mio. kr. i 2018 (MPT 204)

I bilag 2 kan alle forslagene ses.

På det *brugerfinansierede* område indeholder anlægsoversigten to forslag - ”Fremtidens genbrugsstation” (3 mio. kr.) og et projekt vedr. ”Hustandsindsamling af genanvendelige materialer” (på i alt 34,7 mio. kr. fordelt med 11,1 mio. kr. i 2015, 13,6 mio. kr. i 2016, 6,0 mio. kr. i 2017 og 4 mio. kr.).

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Budgettet - herunder de konkrete budgetforslag - sendes i offentlig høring fra den 4. september til den 22. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og hørings svarene 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 2015-2018 den 27. august og Byrådets førstebehandling den 3. september. Endvidere drøftes

udkastet på Byrådets budgetseminar d. 29.- 30. august 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2015-2018 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt 2015 - 2018 pr. 14. august 2014.xlsx [190-2014-117112](#)

Bilag 2 - Samlet fil med alle anlægforslag pr. 14.8.2014.docx [190-2014-117113](#)

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt 2015 - 2018 pr. 14. august 2014.xlsx

Bilag 2 - Samlet fil med alle anlægforslag pr. 14.8.2014.docx

Punkt 55: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 19. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Punkt 56: Modernisering af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter

Modernisering af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter

56. Modernisering af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter

Sagsnr.: 190-2014-21221 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-107773

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og beslutte proces forud for selve udmøntningen af de afsatte anlægsmidler i 2015 og 2016 til modernisering af idræts- og fritidsfaciliteter.

Sagsfremstilling

Der er afsat 5 mio. kr. i hhv. 2015 og 2016 til en fortsat modernisering af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter. Midlerne blev afsat ved budgetaftalen i 2013 – i forlængelse af anlægsbevillingen til den nye hal i Sønderø.

Ud over denne bevilling er der i indeværende år samt i overslagsårene afsat ca. 1 mio. kr. til generel vedligehold og fornyelse af kommunens eksisterende idrætsfaciliteter.

Den afsatte bevilling på 2 x 5 mio. kr. supplerer således de tidligere afsatte anlægsbevillinger på området. Dette giver mulighed for at målrette anvendelsen af disse midler til større og mere langsigtede investeringer, der kan støtte op omkring nye initiativer, som kan supplere den eksisterende facilitetsportefølje samt understøtte kommunens vedtagne Fritidspolitik.

Folkeoplysningsudvalget har for nylig – via kommunens tre samråd – prioriteret deres ønsker til fremtidige investeringer i faciliteter. Her fremhæves bl.a. renovering af Værløsehallerne, renovering af kommunens ældste kunstgræsbane ved Farum Svømmehal, dræning af græsbaner ved Solvangskolen, modernisering af skytteklubbernes lokaler, modernisering af Bybækhallen samt etablering af styrketræningslokaler.

Styrketræning indgår i langt højere grad i flere idrætsgrene og flere og flere medlemmer og foreninger efterspørger netop denne mulighed i tilknytning til deres foreningsaktivitet, da styrke- og smidighedstræning i langt de fleste tilfælde supplerer den primære sportsaktivitet

Med den afsatte bevilling ser forvaltningen en mulighed for at efterkomme flere af Folkeoplysningsudvalgets ønsker og samtidig fremtidssikre kommunens faciliteter og støtte op om konkrete fokusområder i den vedtagne Fritidspolitik. Dette kan gøres ved at fokusere på tilbygning, ombygning og modernisering af hhv. Værløsehallerne og Bybækhallerne, bl.a. med det formål at gøre begge anlæg egnede til foreningsfitness.

Værløshallerne driftes af Værløse IF, som i en kommende renovering og udbygning samt efterfølgende etablering af foreningsfitness i Værløsedelen af kommunen vil være den rette samarbejdspart.

Faciliteterne ved Bybækhallen bruges pt. primært af få faste brugere. Blandt disse – og evt. med tilslutning fra kommunens gymnastikforeninger – kunne der etableres en foreningsdrift af faciliteten. Således ville en modernisering af den eksisterende facilitet og en tilpasning til foreningsfitness kunne ske i samarbejde med et samlet driftsfællesskab blandt disse foreninger.

Med ovenstående model vil kommunens to centralt beliggende idrætsfaciliteter få et løft og kommunens ønske om flere partnerskaber med foreningslivet vil blive styrket. Via foreningsfitness sikres en kobling mellem foreningslivet og den selvorganiserede bruger, der på sigt kan føre til et generelt højere aktivitetsniveau blandt kommunens borgere. Forslaget sikrer samtidig, at kommunens samlede bygningsmasse udvides med faciliteter, der supplerer det nuværende udbud.

Begge faciliteter er centralt placeret i hhv. Værløse og Farum, ligesom begge faciliteter står over for et behov for modernisering/renovering, såfremt faciliteterne fortsat skal forblive anvendelige. Bybækhallens centrale placering – på Bybækgrunden – udgør endvidere et aktiv, som kan være med til at sikre den ønskede kobling mellem Farum Midtpunkt og Farum Bytorv. En modernisering og udbygning af dette halkompleks vil være et aktiv for Bybækgrunden og vil samtidig kunne skabe den åbning ud i mod resten af Farum, som helhedsplanen omkring Bybækgrunden lægger op til. Især introduktionen af foreningsfitness som supplement til de nuværende aktiviteter vil understøtte denne åbning. Netop moderniseringen af Bybækhallen vil kunne være med til at skabe et attraktivt sted i Farum Midtby, samtidig med at en aktivitetsudvidelse med Foreningsfitness vil kunne samle både organiserede og selvorganiserede bruger og dermed skabe mere liv i faciliteten og det omkringliggende område.

Med foreningsfitness tilbyder en forening fitnessstræning som et åbent tilbud til alle ud fra en non-profit tankegang. Konceptet er kendt over hele landet og støttet af både DGI og DIF i fællesskab. I sagens bilag kan læses om selve konceptet, ligesom der er vedlagt en liste over eksisterende foreningsfitness. Ved etablering af foreningsfitness vil foreningen kunne ansøge DGI/DIF om rentefrie lån til indkøb af udstyr, m.m. Foreningen, der driver Foreningsfitness opererer på almindelige folkeoplysende vilkår.

I bilaget om ”Foreningsfitness – fitness i foreningsregi (DGI/DIF)” redegøres for juridiske forhold omkring foreningsfitness. I notatet peges bl.a. på, at den afgørende forskel mellem den foreningsbaserede og den kommercielt organiserede fitness er, at de aktive udøvere som foreningsmedlemmer i den foreningsbaserede fitness har fuldstændig myndighed over foreningernes virke. Generalforsamlingen er øverste myndighed i henhold til Folkeoplysningsloven. Desuden må foreningerne ikke generere afkast, idet deres formål er almennyttigt. Foreningens midler kan og må alene anvendes i overensstemmelse med foreningens idrætslige formål. En tilskudsmodtagende forening er desuden forpligtet til at optage alle borgere som medlem, der kan tilslutte sig foreningens mål. Foreningen kan ikke segmentere, som en kommerciel virksomhed kan.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at ovenstående ide danner ramme for udmøntning af den afsatte bevilling og at Folkeoplysningsudvalget høres om dette. Derudover anbefaler forvaltningen, at Furesø Idrætsråd (FIR) inddrages i det videre arbejde omkring en konkretisering af muligheder og økonomi i tilknytning til renovering/ombygning af hhv. Værløshallerne og Bybækhallerne - med udgangspunkt i, at begge steder skal være egnede til Foreningsfitness.

Den endelige etablering af Foreningsfitness vil skulle være forankret i foreningslivet og kan således ikke drives af Kommunen. .

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2014 afsat 5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til modernisering af haller og idrætsanlæg, flere indendørs idrætsfaciliteter mv. I forslag til budget 2015 indgår en forskydning af midlerne til 2,5 mio. kr. i 2015, 5 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017.

Borgerinddragelse

Relevante foreninger og kommende brugere af faciliteterne vil blive inddraget i udformningen af de nye faciliteter.

Lovgrundlag

Budget 2014-2017.

Det videre forløb

Sagen genoptages efter behandling i Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget

1. Drøfter forvaltningens forslag til en kommende udmøntning af de afsatte anlægsmidler på 2 x 5 mio. kr.
2. Sender sagen i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Bilag

Foreningsfitness - bilag.pdf	190-2014-108196
Foreningsfitness - artikel og oversigt over eksisterende foreninger	190-2014-115603
Foreningsfitness - juridisk.pdf	190-2014-116431

Bilag

Foreningsfitness - bilag.pdf
Foreningsfitness - artikel og oversigt over eksisterende foreninger
Foreningsfitness - juridisk.pdf

Punkt 56: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 19. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Indstillingens punkt 2 tiltrædes ikke, idet udvalget ønsker at høre Furesøens Idræts Råd og Værløse IF på baggrund af budgetaftalens tekst.

Punkt 57: Prioritering af pulje til nyetablering af idræts- og kulturfaciliteter

Prioritering af pulje til nyetablering af idræts- og kulturfaciliteter

57. Prioritering af pulje til nyetablering af idræts- og kulturfaciliteter

Sagsnr.: 190-2014-10270 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-108721

Folkeoplysningsudvalget, den 10. juni 2014

Beslutningstema

Arbejdsgruppen, som havde til opgave at prioritere foreningernes ønsker til faciliteter, har mødtes to gange og resultatet af prioriteringen fremlægges her til drøftelse og beslutning. De prioriterede ønsker for puljen for renovering igangsættes snarest, mens ønskerne for puljen til nyetablering videresendes til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter for henholdsvis Spejdernes Samråd, Kulturel Samråd og Furesøens Idrætsråd.

Ønskerne til renoveringspuljen er opdelt i højt, højt men ikke medtaget i denne omgang, mellem og lavt. De ønsker, som er prioriteret højt, men ikke er taget med i denne omgang, er typisk ønsker som vurderes ikke at kunne holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme. Arbejdsgruppen vurderer, at der indenfor de afsatte 350.000 kr. kan ydes støtte til alle de ønsker, der er prioriteret mellem og højt. Et evt. overskud disponeres af forvaltningen til de lavt prioriteret ønsker

Ønskerne til nyetableringspuljen er opdelt i højt, højt men ikke medtaget i denne omgang, mellem og lavt. De ønsker, som er prioriteret højt, men ikke er taget med i denne omgang, er typisk ønsker som vurderes ikke at kunne holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme. Arbejdsgruppen vurderer, at der indenfor de afsatte 600.000 kr. kan ydes støtte til alle de ønsker, der er prioriteret mellem og højt. Et evt. overskud disponeres af forvaltningen til de lavt prioriteret ønsker.

I det sidste skema er de ønsker samlet, som falder udenfor de to puljer. Dette kan eksempelvis være ønsker, som er gennemført eller hører til under almindelig vedligehold.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsplanen for 2014-2017 årligt afsat 350.000 kr. til vedligehold mm. af idrætsanlæg, og der er årligt afsat 600.000 kr. til renovering og nyetablering af kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.

Borgerinddragelse

Brugerne inddrages igennem de tre samråd.

Lovgrundlag

Budget 2014-2017

Det videre forløb

Ønskerne til nyetablering af faciliteter videresendes til drøftelse og beslutning i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter,

- At godkende den prioriterede liste over ønsker til renoverings af faciliteter.
- At udvalget videresender listen over prioriterede ønsker for nyetablering af faciliteter med anbefaling til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
- At udvalget tager den listen med ønsker, der er gennemført eller ønsker der hører med til almindeligt vedligehold til efterretning.

Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 10. juni 2014:

Ikke til stede: Anne Gram Nielsen, Jean Becker

Tilrådt.

Udvalget ønsker, at der fremover fremgår overslagspriser på oversigten.

Supplerende sagsfremstilling, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 19.8.2014

Folkeoplysningsudvalget videresender listen over prioriterede ønsker til nyetablering af faciliteter til drøftelse og beslutning i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Listen består af ønsker fra foreningerne i Furesø Kommune indhentet af Furesø Idrætsråd, Spejdernes Samråd og Kulturelt Samråd.

Puljen til nyetablering af faciliteter er på 600.000 kr. Arbejdsgruppen vurderer, at der indenfor de afsatte midler kan ydes støtte til de ønsker, som er prioriteret højt og mellem.

Listen vedr. prioritering af ønsker til nyetablering af faciliteter fremgår af side 2 og 3 i vedhæftede bilag.

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At udvalget godkender den prioriterede liste til nyetablering af faciliteter, videresendt fra Folkeoplysningsudvalget.
2. At udvalget tager den samlede liste over prioriterede ønsker til renovering og nyetablering til efterretning.

Bilag

Samlet liste over prioritering af renoveringspulje og pulje til nyetablering af faciliteter

[190-2014-79418](#)

Bilag

Samlet liste over prioritering af renoveringspulje og pulje til nyetablering af faciliteter

Punkt 57: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 19. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tilrådt.

Punkt 58: Dialogforum - Prøvearrangementer Farum Park

Dialogforum - Prøvearrangementer Farum Park

58. Dialogforum - Prøvearrangementer Farum Park

Sagsnr.: 190-2014-20913 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-106505

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget samt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal beslutte, om der skal nedsættes et dialogforum i forbindelse med prøvearrangementerne på Farum Park.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 25. juni 2014 et forslag fra Enhedslisten om at nedsætte et dialogforum bestående af politikere, forvaltningen og repræsentanter fra de omkringboende. Byrådet besluttede at oversende forslaget til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede 2. juni 2014 at meddele dispensation til 4 prøvearrangementer på Farum Park. Formålet med prøvearrangementerne er at få indsigt i, hvordan disse arrangementer påvirker omgivelserne i forhold til støj, affald, trafik og parkering. Arrangementerne vil blive grundigt evalueret for at skabe et beslutningsgrundlag for, hvorvidt sådanne aktiviteter også i fremtiden skal være en mulighed.

Nedsættelse af et dialogforum har til formål at få et formaliseret forum, hvor borgerne og kommunen kan drøfte evalueringen og de oplevede påvirkninger. Forummet vil udover prøvearrangementerne også kunne drøfte forhold omkring fodboldkampene.

Flere af de forhold der forventes at blive drøftet i dialogforumet vil knytte sig til både Furesø Kommune og FC Nordsjælland.

Forummet's kommissorium foreslås:

1. At komme med input til den samlede evaluering
2. At inddrage relevante beboere i mulige beslutninger vedr. den praktiske afvikling forud for arrangementsafviklingen.
3. At give tilbagemeldinger på, hvad der har fungeret godt og mindre godt efter hvert prøvearrangement
4. At komme med forslag til forbedringer, som kan løses indenfor den afsatte ramme

Forvaltningen foreslår, at grundejerforeningerne udpeger 8 repræsentanter, som deltager i dialogforummet. Der er 20 grundejerforeninger/beboerforeninger i området. Fra forvaltningen deltager repræsentanter fra både idrætsområdet, planområdet samt det tekniske område, med praktisk kendskab til afviklingen af arrangementerne. Desuden deltager repræsentanter fra FC Nordsjælland, når det er relevant. Formålet er samtidig, at skabe et dialogforum, der også uden for planlagte møder kan drøfte konkret forhold og initiativer, der kan sikre mindre gener for de omkringboende ved afvikling af arrangementer på Farum Park og dermed sikre den mere direkte og løbende dialog mellem Furesø Kommune og beboerne i området ved Farum Park.

Dialogen i forummet sker med andre ord dels ved de formaliserede møder, hvor udpegede repræsentanter mødes, og dels gennem en dialog 'i hverdagen' mellem møderne, når en problemstilling opstår. På den måde sikres det overordnede formål: Den åbne dialog mellem kommune og borgere.

Dialogforummet gør status efter 2 prøvearrangementer, som forelægges politisk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Dialogforummet repræsenterer borgere, som er berørt af prøvearrangementerne.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Dialogforummet gør status efter 2 prøvearrangementer og sagen forelægges Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkender, at

- der nedsættes et dialogforum inden for det i sagsfremstillingen foreslåede kommissorium.

Punkt 58: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 19. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tiltrådt med en enkelt tekstrettelse.

Punkt 59: Lukket

Punkt 59: Lukket