

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 04-02-2014

Møtedato Tirsdag d. 04. februar 2014 kl. 00:00

Møtested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser, februar 2014.....	3
Beslutning.....	5
Møde- og arbejdsplan for KFI,marts-maj 2014.....	6
Beslutning.....	8
Udmøntning af budget 2014.....	9
Beslutning.....	11
KFI - oversigt over områdets budget (2014).....	12
Beslutning.....	14
Anlæg - frigivelse af midler til vedligehold af idrætsanlæg mv., 2014.....	15
Beslutning.....	17
Folkeoplysningsudvalget.....	18
Beslutning.....	20
Udtalelse til Statsforvaltningen om udlejning af Farum Arena.....	21
Beslutning.....	23
Egnsteater Undergrunden - budgetgrundlag 2014.....	24
Beslutning.....	27

Sak 10: Meddelelser, februar 2014

Meddelelser, februar 2014

10. Meddelelser, februar 2014

Sagsnr.: 190-2013-39919 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-6421

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

Forpagtningsaftaler - kulturhuse

I både Farum Kulturhus samt i Galaksen udløber uopsigelsesperioderne i de pt. indgåede aftaler om bortforpagtning af cafédriften. Begge steder vil aftalerne skulle genforhandles for at sikre, at kommunen lever op til gældende regler om, at forpagtningens størrelse afspejler markedsløjen. Offentligt udbud kan blive aktuelt.

-

Livsstilsmessen den 15.-16.2.2014, Farum Arena

Furesø Kommune deltager med en stand på Livsstilsmessen i weekenden den 15.-16.2.2014 i Farum Arena. Det overordnede tema for standen er "Furesø Kommune som en grøn, attraktiv bosætningskommune for såvel private som erhvervsliv. En kommune med gode muligheder for at vælge den sunde livsstil og for at være aktiv i grønne omgivelser".

Kultur-, fritids- og idrætsområdet har en understand med aktiviteter og information, der belyser tilbud på området til nuværende og kommende borgere.

Øvrige emner på standen er "Miljø, energi og cykling", "Digital kommune" og "Boligtilbud".

-

Indbydelser

Kulturelle Samråd i Danmarks temamøde 2014

Årets Temamøde for Kulturelle Samråd i Danmark har titlen "Den kulturelle frivillighed – muligheder, samarbejde, udvikling". Temamødet finder sted på Mødecener Odense lørdag den 15. marts kl. 10.15 – 16.30. Oplægsholdere er bl.a. museumsdirektør Kim Clausen fra Ringkøbing-Skjern Museum, der vil fortælle, hvad det betyder for museet at arbejde med frivillige samt fortælle om den kulturelle frivillighed i England. Derudover kan man bl.a. høre Ole Münster, stifter af den selvejende organisation FrivilligDanmark. Programmet udsendes snarest.

-

Publikationer

Udvalget har fået fremsendt Nyhedsmail fra Kulturelle Samråd i Danmark.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At meddelelserne tages til efterretning.

Sak 10: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Sak 11: Møde- og arbejdsplan for KFI, marts-maj 2014

Møde- og arbejdsplan for KFI, marts-maj 2014

11. Møde- og arbejdsplan for KFI, marts-maj 2014

Sagsnr.: 190-2013-35483 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-6461

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

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

Aktuelt ser udvalgets møde- og arbejdsplan sådan ud:

Den 4. marts	Den 3. april	Den 6. maj
Foretræde Kulturelt Samråd	Regnskab 2013, KFI	Budgetopfølgning I, 2014 - KFI
Fritidsvejledningen – status og fremtidige modeller	Overførsler 2013-2014, KFI	Ny idrætshal
Eventpuljen og Fokuseringspuljen	Parkouranlæg ved Farum Arena	
Regler for lokaletildeling		

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.

Sak 11: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Sak 12: Udmøntning af budget 2014

Udmøntning af budget 2014

12. Udmøntning af budget 2014

Sagsnr.: 190-2013-38974 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-162786

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status for udmøntning af initiativer, der igangsættes med budget 2014-2017.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 9. oktober 2013 budgettet for 2014-2017. I forlængelse heraf har forvaltningen udarbejdet en plan for udmøntningen af de initiativer, der igangsættes i forlængelse af budgetvedtagelsen. Planen er et udmøntningsdokument jf. sagens bilag, og omfatter:

- initiativer beskrevet i budgetaftalen
- budgetudvidelser
- initiativer fra effektiviserings- og besparelseskataloget
- anlægsprojekter der gennemføres i 2014
- afledt drift af vedtagne anlægsprojekter

Oversigten er desuden opdelt på udvalg, således at hvert udvalg løbende kan gennemgå de for udvalget relevante initiativer. Udmøntningsdokumentet giver dermed et samlet overblik over:

- forslag der er vedtaget
- forslag der er implementeret
- forslag der kræver yderligere politisk behandling i fagudvalgene

Det er hensigten, at udmøntningsdokumentet anvendes som et strategisk arbejds- og planlægningsværktøj for forvaltningen, samt som direktionens prioriteringsværktøj.

I denne sag forelægges samtlige initiativer for alle udvalg, således at fagudvalgene har et samlet tværgående perspektiv på alle vedtagne initiativer. Fremadrettet foreslår forvaltningen, at status for implementeringen af de enkelte initiativer forelægges fagudvalgsopdelt, således at fagudvalget udelukkende forholder sig til de for udvalget relevante initiativer.

Status forelægges i forbindelse med de tre ordinære budgetopfølgninger på udvalgenes møder i maj, august og november 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen, udover de i budget 2014 – 2017 indarbejdede bevillinger, der finansierer de pågældende initiativer.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget 2014-2017, herunder den indgåede budgetaftale af 2. oktober 2013.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Status på udmøntningsdokumentet skal herefter behandles i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i maj, august samt november i forbindelse med den politiske behandling af de tre ordinære budgetopfølgningssager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

Udmøntningsdokument ult. jan. 2014

[190-2014-19290](#)

Vedlegg

Udmøntningsdokument ult. jan. 2014

Sak 12: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Sak 13: KFI - oversigt over områdets budget (2014)

KFI - oversigt over områdets budget (2014)

13. KFI - oversigt over områdets budget (2014)

Sagsnr.: 190-2014-860 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-7302

Beslutningstema

Forvaltningen gennemgår budgettet på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. Der tages afsæt i den vedlagte oversigt over udvalgets budget for 2014.

Sagsfremstilling

Udvalget har ønsket en gennemgang af budgettet for kultur-, fritids- og idrætsområdet. Den vedlagte økonomioversigt indeholder udgifter og indtægter på et overordnet niveau for hovedområder og for områdets institutioner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget 2014-2017.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager gennemgangen af budgettet for kultur-, fritids- og idrætsområdet til efterretning.

Bilag

Oversigt pr. 15. januar vedr. 2014.xls

[190-2014-7357](#)

Vedlegg

Oversigt pr. 15. januar vedr. 2014.xls

Sak 13: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Sak 14: Anlæg - frigivelse af midler til vedligehold af idrætsanlæg mv., 2014

Anlæg - frigivelse af midler til vedligehold af idrætsanlæg mv., 2014

14. Anlæg - frigivelse af midler til vedligehold af idrætsanlæg mv., 2014

Sagsnr.: 190-2011-14646 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-7322

Beslutningstema

Udvalget skal godkende forslag til involvering af områdets brugere i forbindelse med beslutning af, hvilke vedligeholdelsesopgaver de ønsker fremmet på kommunens kultur- og idrætsfaciliteter.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget råder over flere anlægspuljer. En af disse er på kr. 0,350 mio. og er afsat til vedligehold af faciliteter. Puljen er afsat til at dække udgifter til vedligehold, som ikke håndteres af kommunens bygningsafdeling. Dette vedrører typisk vedligehold af fast inventar eller tekniske anlæg, som knytter sig direkte til aktivitetsafviklingen og ikke til selve bygningens klimaskærm.

I den forrige byrådsperiode har denne pulje udelukkende støttet ønsker til vedligehold, som kommunens foreninger selv har været med til at udpege og prioritere. Dette er foregået ved at ønsker fra kommunens tre samråd (Furesø Idrætsråd, Kulturelt Samråd og Spejdernes Samråd) er blevet prioriteret i fællesskab i regi af kommunens Folkeoplysningsudvalg. Denne fælles prioriterede liste har dannet baggrund for, hvilke vedligeholdelsesopgaver, der er blevet valgt.

Forvaltningen foreslår, at en lignende model benyttes i indeværende byrådsperiode. Således foreslår forvaltningen, at de tre samråd fremkommer med hver sin liste over deres medlemsforeningers ønsker til forbedringer, og at disse tre lister, i regi af Folkeoplysningsudvalget, samles til en samlet prioriteret liste. På baggrund af denne liste igangsættes det eller de højst prioriterede ønsker inden for puljens ramme på kr. 0,350 mio.

Det kan oplyses, at i forrige byrådsperiode resulterede ovennævnte procedure i, at Folkeoplysningsudvalgets samlede prioriteringer blev imødekommet over en 4-årig periode.

Ud over puljen til vedligehold råder Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i 2014 også over en anlægspulje til nyetablering på 0,6 mio. kr., en anlægspulje til etablering af ny bevægelseshal på kr. 7 mio., en anlægspulje til støtte af regional Filmfond på kr. 0,250 mio. kr. samt en anlægspulje til implementering af nyt bibliotekssystem på 0,5 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tiltræder forslag omkring involvering af kommunens foreninger i udmøntningen af den afsatte anlægspulje til vedligehold, indhentning af ønsker fra de tre samråd samt at den efterfølgende tværgående prioritering igangsættes hurtigst muligt med henblik på at kunne igangsætte udvalgte vedligeholdelsesarbejder inden sæsonstart august 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsplanen for 2014-2017 årligt afsat 350.000 kr. til vedligehold m.m. af idrætsanlæg.

Borgerinddragelse

De tre samråd (Furesø Idrætsråd, Furesø Samråd, Kulturelt Samråd) samt Folkeoplysningsudvalget inddrages i udmøntningen af vedligeholdelsespuljen.

Lovgrundlag

Budget 2014-2017.

Det videre forløb

Sagen videresendes til ØU med anbefaling om frigivelse af anlægspuljen til vedligehold på 350.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At udvalget tiltræder anbefaling om at udmønte midlerne fra anlægspuljen til vedligehold i overensstemmelse med Folkeoplysningsudvalgets prioriterede ønsker.
2. At udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at anlægsbevillingen frigives.

Sak 14: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tilrådt og anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Sak 15: Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget

15. Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 190-2014-1755 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-7712

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal beslutte, om vedtægter for Folkeoplysningsudvalget skal være gældende for kommende byrådsperioder.

Sagsfremstilling

Den 24. februar 2010 besluttede Byrådet at ændre hidtil gældende vedtægter for Folkeoplysningsudvalget.

Det blev besluttet at;

Udvide udvalget med 2 medlemmer fra de kulturelle foreninger

Konkretisere valg af tilforordnede fra Ungdomsskolen og børne-/ungeområdet

Indarbejde regler om ligestilling, jfr. krav herom i Ligestillingsloven

Udbetale diæter til medlemmer af FOU, der ikke er byrådsmedlemmer

I sagsfremstillingen er det anført, at vedtægterne er gældende i perioden år 2010 til år 2014.

Vedtægterne er ikke påført en periodebegrænsning.

Det skal således besluttes, at vedtægterne skal være gældende for kommende byrådsperioder uden fastsat tidsbegrænsning.

Vedtægterne kan i fremtiden ændres ved politisk beslutning, såfremt der opstår et behov herfor.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Det videre forløb

Sagen videresende til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget beslutter, at vedtægter for Folkeoplysningsudvalget skal være gældende for kommende byrådsperioder.

Bilag

Udkast til vedtægter for FOU 2014-2017

[190-2014-17890](#)

Vedlegg

Udkast til vedtægter for FOU 2014-2017

Sak 15: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt. Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sak 16: Udtalelse til Statsforvaltningen om udlejning af Farum Arena

Udtalelse til Statsforvaltningen om udlejning af Farum Arena

16. Udtalelse til Statsforvaltningen om udlejning af Farum Arena

Sagsnr.: 190-2013-14607 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-8173

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal anbefale, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender svarudkast til Statsforvaltningen, Tilsynet, om udlejning af Farum Arena.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen udtalte sig den 12. december 2013 om lovligheden af Furesø Kommunes udlejning af Farum Arena til en bolig- og livsstilsmesse i vinterferien 2013. Statsforvaltningen udtalte i den forbindelse, at Furesø Kommune ikke havde handlet i strid med kommunalfuldmagtsreglerne ved at udleje Farum Arena til et privat firma til afholdelse af en bolig- og livsstilsmesse, da der var tale om udlejning af overskudskapacitet. Statsforvaltningens afgørelse vedr. udleje til bolig- og livsstilsmessen er vedlagt.

Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet, har ved brev af 19. december 2013 anmodet Furesø Byråd om en yderligere udtalelse i sagen i anledning af en klage af 13. december 2013 fra Svend Spanget. Klagen drejer sig om Furesø Kommunes udlejning af Farum Arena, ikke kun til den konkrete bolig- og livsstilsmesse, men til en lang række andre private aktiviteter, som medfører, at de forskellige idrætsforeninger ikke kan benytte lokalerne i Farum Arena.

Statsforvaltningen har anmodet Furesø Byråd om nærmere at redegøre for, i hvilket omfang Farum Arena i de sidste to år har været udlejet til private formål samt at redegøre for, at udlejningen har været lovlig efter kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningens brev om uddybende oplysninger er vedlagt.

Det fremgår af vedlagte svarudkast til Statsforvaltningen, at det er kommunens vurdering, at udlejning af Farum Arena til private formål de sidste to år lovligt er sket inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Der vedlægges en oversigt over udlejning af Farum Arena de sidste 2 år til private aktører.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Svarudkast sendes til Statsforvaltningen, Tilsynet, efter Byrådets møde den 26. februar 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at vedlagte svarudkast til Statsforvaltningen godkendes.

Bilag

Supplerende udtalelse til Statsforvaltningen, Tilsynet, udlejning af Farum Arena [190-2014-7534](#)

Oversigt over udlejning af Farum Arena 2012 og 2013 [190-2014-8240](#)

Brev vedr. uddybende oplysninger [190-2013-172338](#)

Tilsynets afgørelse [190-2013-167712](#)

Vedlegg

Supplerende udtalelse til Statsforvaltningen, Tilsynet, udlejning af Farum Arena

Oversigt over udlejning af Farum Arena 2012 og 2013

Brev vedr. uddybende oplysninger

Tilsynets afgørelse

Sak 16: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Sak 17: Egnsteater Undergrunden - budgetgrundlag 2014

Egnsteater Undergrunden - budgetgrundlag 2014

17. Egnsteater Undergrunden - budgetgrundlag 2014

Sagsnr.: 190-2012-99371 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-7615

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale til Økonomiudvalget og Byrådet en budgetudvidelse for Egnsteater Undergrunden. Budgetudvidelsen udgør årligt 650.000 kr. i resten af perioden for egnsteateraftalen, 2014-2016.

Egnsteatret har fremsendt budget for teatret, 2014, samt skitse til repertoireplan 2014, der vedlægges til udvalgets foreløbige orientering.

Sagsfremstilling

Egnsteater Undergrundens bestyrelsesformand har fremsendt teatrets budget for 2014 samt repertoirekitse. Budgettet forudsætter en budgetudvidelse på 700.000 kr. svarende til, at egnsteatret løses fra egnsteateraftalens bestemmelse om at købe de årlige unge- og ældremusicals af Galaksen.

Med afsæt i dette ønske og med afsæt i en kommende ændring i Lov om Scenekunst vedrørende betingelserne for den statslige refusion af kommuners egnsteatertilskud foreslår forvaltningen, at budgetudvidelsen for egnsteatret kan bestå i en nedsættelse af huslejen samt ophævelse af klausulet om at købe Galaksens ældremusical.

Forslaget til lovændring indebærer bl.a.: a) at den samlede husleje ikke må overstige 15 % af det kommunale egnsteatertilskud og b) en øget vægtning af professionel, primær egenproduktion af scenekunstforestillinger. Det vil således kun være udgifter forbundet med egnsteatrets primære aktiviteter (scenekunstproduktioner) eller aktiviteter i umiddelbar tilknytning hertil, der kan være grundlag for beregning af refusionen. Ændringen vil få betydning for en eventuel fortsat periode for egnsteatret fra og med 2017. Furesø Kommune vil da skulle finde finansiering for samlet netto 1,4 mio. kr. (nedsættelse af husleje med 550.000 kr., ophævelse af klausul iht. egnsteateraftalen om køb af gæstespil via Galaksen på samlet 850.000 kr. (unge- og ældremusical: 700.000 kr., eksterne gæstespil: 150.000 kr.)).

Forvaltningens forslag om en budgetudvidelse for egnsteatret på i alt 650.000 kr. årligt fra og med 2014 og resten af aftaleperioden fremkommer ved, at huslejen sænkes 550.000 kr. fra 1 mio. kr. til 450.000 kr. (15 % af egnsteatertilskuddet) samt ved, at egnsteatret løses fra klausulet om køb af ældremusicalen (udgift 100.000 kr.).

I forvejen er egnsteatret delvist løst fra klausulet om køb via Galaksen af eksterne gæstespil. De budgetterede udgifter hertil udgjorde 150.000 kr., men Økonomiudvalget tiltrådte 22.5.2013, at 50% af disse udgifter i egnsteaterperioden frit kan anvendes til enten køb af gæstespil eller egenproduktion. Økonomiudvalget tiltrådte samtidig, at en eventuel statslig merrefusion af kommunens egnsteatertilskud hvert af årene i aftaleperioden tilgår Galaksen og egnsteatret med en fordeling på 50%.

Forvaltningen finder, at budgetudvidelsen kan betragtes som skridt på vejen mod en tilpasning i forhold til en forventet kommende ændring i Lov om Scenekunst.

Egnsteatrets budgetudvidelse og Furesø Kommunes finansiering af denne er ensbetydende med en økonomisk adskillelse mellem Galaksen og egnsteatret. Det betyder dog ikke en skrinlæggelse af samarbejdet mellem de to kulturinstitutioner.

Tværtimod ser forvaltningen gerne en yderligere styrkelse af samarbejdet mellem Furesø Kommunes øvrige musik- og scenekunstaktører, herunder ikke mindst i forhold til Galaksens ungemusical, som egnsteatret køber af Galaksen som en del af sit musikdramatiske repertoire.

Et øget lokalt samarbejde om scenekunst er i overensstemmelse med bestemmelserne i egnsteateraftalen om, at egnsteatret skal medvirke til udviklingen af musikdramatik/teater i kommunen – dels gennem selvstændige initiativer og dels gennem samarbejde med andre aktører (jf. § 2, Indhold i egnsteatervirksomhed). Samarbejdet kan bestå i en gensidig inspiration og udfordring med afsæt i de særlige kompetencer og styrker, som de forskellige musik- og scenekunstaktører hver især besidder.

Der bør arbejdes målrettet frem mod indgåelsen af en skriftlig forpligtende samarbejdsaftale, der tilgodeser dette.

Til gengæld for budgetudvidelsen forventer Furesø Kommune, at teatret i højere grad end hidtil forbedrer sit budget med eksterne midler minimum svarende til 20 % af den årlige økonomi, som Furesø Kommune stiller til rådighed for teatret. De eksterne midler kan være øgede billetindtægter, sponsorater, tilskud fra eksterne puljer og fonde etc.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune yder et årligt tilskud til Egnsteater Undergrunden på 3,1 mio. kr. og modtager en husleje på 1 mio. kr. Huslejen dækker rengøring, el, vand og varme.

En årlig budgetudvidelse for egnsteatret på 650.000 kr. som beskrevet i sagsfremstillingen kan finansieres på én af følgende måder:

- 1) Omprioritering inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget.
- 2) Forslag til omprioritering mellem udvalgene.
- 3) Finansiering fra Økonomiudvalgets Pulje til uforudsete udgifter.

Egnsteatertilskuddet på 3,1 mio. kr. ændrer sig ikke ved budgetudvidelsen for egnsteatret.

Borgerinddragelse

Egnsteatrets bestyrelsesformand er orienteret om overvejelserne over en budgetudvidelse.

Lovgrundlag

Aftale mellem Egnsteater Undergrunden og Furesø Kommune for perioden 2013-2016.

Lejekontrakt mellem lejer Egnsteater Undergrunden og udlejer Furesø Kommune for perioden 2013-2016.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet,

- En årlig budgetudvidelse for Egnsteater Undergrunden på samlet 650.000 kr. i resten af aftaleperioden 2014-2016.
- At budgetudvidelsen finansieres på en af de 3 måder, som er beskrevet under ”Økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bestyrelsesgodkendt budget 2014.xlsx

[190-2014-7652](#)

Egnsteater Undergrunden: Repertoireplan 2014.docx

[190-2014-7654](#)

Vedlegg

Bestyrelsesgodkendt budget 2014.xlsx

Egnsteater Undergrunden: Repertoireplan 2014.docx

Sak 17: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Byrådet en budgetudvidelse på 650.000 kr. i 2014-2016, og at dette finansieres via Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.

Gustav Juul (V) stemte imod, da der er tale om en stor forhøjelse af driftsbudgettet for en udgift, der reelt først udmøntes ved lov i 2017. Samtidig er Venstre ikke enig i, at udgiften finansieres via Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter, da aktiviteten er kendt i perioden frem til 2017.