

# **REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 06-05-2013**

**Mødedato** Mandag d. 06. maj 2013 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser maj 2013.....	3
Beslutning.....	5
Møde- og arbejdsplan 2013, juni-september.....	6
Beslutning.....	8
Tilgængelighedstiltag på kultur- og idrætsområdet, 2012/2013.....	9
Beslutning.....	11
Budgetopfølgning I 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	12
Beslutning.....	16
Vision Furesø: Forslag til iværksættelse på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område.....	17
Beslutning.....	20
Fritidspolitik 2013-2017 - høringssvar.....	21
Beslutning.....	25
Statsrefusion for Egnsteater Undergrunden.....	26
Beslutning.....	28
Udvidet anlægsniveau 2013 - forslag på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område.....	29
Beslutning.....	33
Forslag til Kommuneplan 2013.....	34
Beslutning.....	38

## Punkt 30: Meddelelser maj 2013

### Meddelelser maj 2013

#### 30. Meddelelser maj 2013

Sagsnr.: 190-2012-99496 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-60479

#### Beslutningstema

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

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

##### Mellemkommunale tilskud for furesøborgere

Folkeoplysningsudvalget har flere gange drøftet ansøgninger fra foreninger både i og uden for Furesø Kommune, der ønsker, at aktivitetstilskuddet også skal dække furesøborgeres aktivitet uden for kommunen. Folkeoplysningsudvalget har afvist alle ansøgninger og fastholdt de nuværende tildelingskriterier, hvor kommunens aktivitetstilskud går til furesøborgeres deltagelse i foreninger beliggende i Furesø Kommune.

Såfremt de nuværende retningslinjer skal ændres, bør dette ske med baggrund i en samlet regional aftale eller i en eller flere konkrete partnerskabsaftaler mellem Furesø Kommune og andre kommuner, således at et eventuelt udvidet tilskud fra Furesø Kommunes side modsvares af lignende støtte fra de andre kommuners side.

Spørgsmålet om mellemkommunale tilskud blev senest drøftet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 11.4.2013 i forbindelse med ansøgning fra en rideklub i Allerød, beliggende ved grænsen til Furesø.

Byrådet har kompetencen til at beslutte, hvorvidt et aktivitetstilskud skal dække furesøborgeres aktivitet uden for kommunen efter forudgående høring i Folkeoplysningsudvalget.

##### Kulturaftalearrangementer i Furesø

Furesø har afholdt/afholder to arrangementer som led i to af de projekter, som kommunen deltager i under kulturaftalen *KulturMetropolØresund*. Desuden er planlagt en midtvejskonference for det ene af projekterne, som skal finde sted i Galaksen.

- *Projektet "Sæt Kulturen i Spil"*: Lørdag den 20. april 2013 kl. 15-21, Bybækskolen og –Hallén.  
Arrangementet havde titlen "Alle har en historie". Kommunens kulturinstitutioner kom uden for murene og rykkede ind i Farum Midtpunkt i samarbejde om arrangementet. Beboere i Midtpunktet var blevet inviteret til at fortælle deres historie gennem musik, kunst og historiefortælling. Der var en lang række arrangementer, bl.a. med historiefortælleren Steiner og sangeren Wafande, fodboldturneringen "Sjov lørdag" med meget mere.  
De 5 partnerkommuner i projektet har lignende arrangementer.

- *Projektet "Det Aktive Byrum"*: Lørdag den 25. maj og den 8. juni 2013, begge dage kl. 10-13 arrangerer forvaltningen i samarbejde med Farum og Værløse gymnastikforeninger parkour med mere i Kumbelhaven i Farum. Arrangementet vil have et særligt fokus på piger i alderen fra 13-17 år, der måske ikke er så opmærksomme på det at bevæge sig og have det sjovt i byrummet, som drengene er. Der vil blive stillet en masse sjove faciliteter op, og der vil også være mulighed for ropeskipping, volley m.m. Desuden vil parkourinstruktører komme og vise, hvad man kan – også som pige. Der vil være en cafévogn og siddemuligheder under arrangementerne. Samtidig vil pigerne blive spurgt om, hvordan de kunne tænke sig parkouranlæg/streetsport, hvis det også skal være spændende for dem. De vil desuden blive spurgt om, hvordan et byrum i det hele taget skal være, for at de har lyst til at bruge det. Disse erfaringer vil kunne bruges i forhold til Furesø Kommunes parkour-/streetsport projekt. De 6 partnerkommuner i projektet har lignende arrangementer med mobile faciliteter i byrummet.

- *Midtvejskonference for projektet "Det Aktive Byrum"*: Lørdag den 22. juni 2013 kl. 13-18, Galaksen. Målgruppe: Partnerkommuner, projektdeltagere, forvaltningsfolk og politikere på kultur- og idrætsområdet. Der forventes at deltage omkring 200 fra kulturaftalens partnerkommuner. Partnerkommunerne præsenterer deres projekter med mobile faciliteter i byrummet - eventuelt af de unge, medvirkende piger.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at meddelelserne tages til efterretning.

## **Punkt 30: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Lars Carpens (V), Per Kattrup (O)

Taget til efterretning.

## Punkt 31: Møde- og arbejdsplan 2013, juni-september

### Møde- og arbejdsplan 2013, juni-september

#### 31. Møde- og arbejdsplan 2013, juni-september

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

Dokumentnr.: 190-2013-60545

#### Beslutningstema

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

#### 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 således ud:

Den 6. juni	Den 22. august	Den 12. september
2. udkast til Fritidspolitik 2013-2017 på baggrund af høringssvar.	Foretræde Kulturelt Samråd	Ansøgninger til Eventpuljen.
	Fremlæggelse af teknisk budgetforslag.	
	Drøftelse af konkrete budgetforslag, herunder anlægsforslag.	
	Budgetopfølgning II, 2013	
	Konkret forslag til parkouranlæg, efteråret 2013.	

#### Øvrige arrangementer:

- Talentpris for unge, 2013: Lørdag den 8. juni 2013 kl. 13, Farum Bytorv.
- Borgermøde om Budget 2014: Onsdag den 12. juni 2013 kl. 19-21, Galaksen (med forbehold for endelig beslutning i ØU).
- Midtvejskonference for kulturaftaleprojektet ”Det Aktive By”: Lørdag den 22. juni 2013 kl. 13-18, Galaksen.

- Kulturpris 2013: Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 17, Farum Kulturhus.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at møde- og arbejdsplanen tages til efterretning.

## **Punkt 31: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Lars Carpens (V), Per Kattrup (O)

Taget til efterretning.

# Punkt 32: Tilgængelighedstiltag på kultur- og idrætsområdet, 2012/2013

## Tilgængelighedstiltag på kultur- og idrætsområdet, 2012/2013

### 32. Tilgængelighedstiltag på kultur- og idrætsområdet, 2012/2013

Sagsnr.: 190-2008-37443 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-61256

#### Beslutningstema

Forvaltningen orienterer udvalget om Kommunale Ejendommers tilgængelighedsplan 2013 og frem for handicappede vedrørende kultur- og idrætsejendomme.

Desuden orienterer forvaltningen om øvrige tilgængelighedstiltag på kultur- og idrætsområdet.

#### Sagsfremstilling

I henhold til Furesø Kommunes Handicappolitik har forvaltningen årligt siden 2008 forelagt en oversigt over gennemførte og planlagte tilgængelighedstiltag for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Handicaprådet.

Siden sidste orientering på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 10.5.2012 har Kommunale Ejendomme bl.a. planlagt nedenstående større tilgængelighedstiltag fra 2013 og frem.

- Handicapparkeringsplads til kassevogn ved Værløse Svømmehal.
- Opmærksomhedsfelter ved trapper, særligt ved tilskuerpladser (Farum Svømmehal, Ellegårdsmuseet, Skovhuset, Farum Park, Farum Arena, udendørs trapper ved Værløse Svømmehal).
- Handicaptoliet i Søndersøhallen.
- Kørestolspladser i sal i Galaksen undersøges.
- Ombygning af 2 toiletter til handicaptoliet i Den gamle Skole i Kirke Værløse undersøges.

I forbindelse med integreringen af borgerservice i Furesø Bibliotekerne vil tilgængelighed blive tænkt ind i ombygningen af skrankeområdet.

I den kommende Fritidspolitik 2013-2017 er der taget højde for tilgængelighed, f.eks. i afsnit 5, "Målepunkter – ønsket effekt", nr. 9 "Flere tilbud til udsatte unge".

Furesø Museer fik i 2012 etableret kørestolsrampe og handicaptolietter på Mosegaarden.

Forvaltningen er ikke bekendt med aktuelle større mangler på tilgængelighedsområdet, men følger området og er åben for henvendelser fra handicaporganisationerne.

## **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes Handicappolitik.

## **Økonomiske konsekvenser**

Eventuelle tilgængelighedstiltag finansieres inden for udvalgets eksisterende ramme.

Kommunale Ejendommers tilgængelighedsplan finansieres inden for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets ramme.

## **Borgerinddragelse**

Der er en stående aftale mellem forvaltningen og Danske Handicaporganisationer Furesø om, at organisationen løbende kan henvende sig til forvaltningen med henblik på gennemgang af de eksisterende anlæg, således at der kan sikres størst mulig tilgængelighed.

## **Det videre forløb**

Videresendes til orientering til Handicaprådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen om tilgængelighedstiltag på kultur-, fritids- og idrætsområdet til efterretning.

## **Bilag**

Tilgængelighedsplan - prioriteringsliste 2013

[190-2013-51274](#)

Høringssvar vedr. tilgængelighedstiltag på Kultur- og Idrætsområdet, Furesø Handicapråd

[190-2013-69835](#)

## **Bilag**

Tilgængelighedsplan - prioriteringsliste 2013

Høringssvar vedr. tilgængelighedstiltag på Kultur- og Idrætsområdet, Furesø Handicapråd

## **Punkt 32: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Lars Carpens (V), Per Kattrup (O)

Høringssvar fra Furesø Handicapråd blev uddelt på mødet.

Taget til efterretning.

# Punkt 33: Budgetopfølgning I 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

## Budgetopfølgning I 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

### 33. Budgetopfølgning I 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2013-14797 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-60418

#### Beslutningstema

Udvalget skal behandle Budgetopfølgning I for 2013 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

#### Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets første budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. marts 2013 og udviklingen i aktiviteter samt andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2013.

På nuværende tidspunkt forventes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede budget at blive overholdt.

#### Drift

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets er der et samlet korrigeret udgiftsbudget på 95,4 mio. kr. og indtægter på 20,2 mio. kr. svarende til 75,2 mio. kr. (netto)

#### KTO-forlig

Som følge af det netop indgåede 2-årige forlig mellem KL og KTO er kommunens samlede lønbudget nedjusteret. Dette skyldes, at lønfremskrivningen efter budgettets vedtagelse har vist sig lavere end oprindeligt forventet. Kommunens lønbudget er som følge heraf samlet nedjusteret med 7,4 mio. kr. Der sker samtidig en regulering af bloktilskuddet for 2013 ved midtvejsreguleringen.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er lønbudgettet samlet nedjusteret med 0,3 mio. kr.

I tabel 1 fremgår det korrigerede budget, forbrug, BO I (består af flere forskellige kolonner) og forventet regnskab. Bilag 1 indeholder en mere detaljeret økonomioversigt over udvalgets 3 aktivitetsområder.

**Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning I pr. 31. marts 2013.**

	U/I	Korr. budget	Forbrug pr.	Omplacering	Omplacering	Omplacering	Forventet
--	-----	-----------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-----------

<i>I 1.000 kr.</i>		<b>2013</b>	<b>31.3.2013</b>	<b>inden for aktivitetsområder*</b>	<b>mellem aktivitetsområder*</b>	<b>mellem fagudvalg*</b>	<b>regnskab 2013</b>
Idræt	U	28.337	5.412			-167	28.170
	I	-9.522	-3.033			111	-9.411
Kultur	U	47.984	13.090	1.750		1.000	50.734
	I	-10.594	-2.145	-600		-1.150	-12.344
Folkeoplysningen	U	19.184	7.382				19.184
	I	-119	-18				-119
Total***	U	<b>95.505</b>	<b>25.884</b>	<b>1.750</b>		<b>833</b>	<b>98.088</b>
	I	<b>-20.235</b>	<b>-5.196</b>	<b>-600</b>		<b>-1.039</b>	<b>-21.874</b>
	N	<b>75.270</b>	<b>20.689</b>	<b>1.150</b>		<b>-206</b>	<b>76.214</b>

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

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

Note \*\*\*: Opgørelsen i 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 31.3.2013.

Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets 3 aktivitetsområder:

- Kultur
- Idræt
- Folkeoplysningen

Bilag 2 indeholder en oversigt over de omplaceringer, som forvaltningen anbefaler foretaget inden for de enkelte aktivitetsområder og omplaceringer mellem aktivitetsområder på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde. I bilag 2 er desuden angivet de omplaceringer, som forvaltningen anbefaler foretaget mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde og andre udvalgsområder. Alle omplaceringerne er udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

### Kultur

På kulturområdet er der et udgiftsbudget på 47,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 10,6 mio. kr. Pr. 31. marts 2013 er der afholdt udgifter svarende til 27,3 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 20,1 pct. af de budgetterede indtægter.

Under dette aktivitetsområde skal udgiftsbudgettet opjusteres med 2,75 mio. kr. og indtægtsbudgettet med 1,750 mio. kr. Dette skyldes, at der skal afsættes et budget til Egnsteatret på 3,1 mio. kr., hvoraf de 1,150 mio. kr. skal finansieres af et tilskud fra staten. De resterende 1,950 mio. kr. finansieres via intern omplacering inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets og Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budget.

### Idræt og Fritid

På Idræts- og fritidsområdet er der et udgiftsbudget på 28,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 9,5 mio. kr. Pr. 31. marts 2013 er der afholdt udgifter svarende til 19,2 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 31,8 pct. af de budgetterede indtægter.

Under Furesøbad skal udgiftsbudgettet på 167.000 kr. som vedrører forpagtningsudgifter flyttes til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, da denne opgave er flyttet til dette udvalg. Det samme gør sig gældende for forpagtningsindtægterne vedr. kiosk og restaurant på 111.000 kr. Netto bliver Furesøbads budget nedskrevet med 56.000 kr.

Dog skal det bemærkes, at den samlede budgetterede indtægt på 1,1 mio. kr. fra sponsorater (0,745 mio. kr. ) og øgede indtægter (0,4 mio. kr. ) på driftsaftaler på nuværende tidspunkt ikke kan garanteres indfriet fuldt ud. Der arbejdes fra forvaltningens side med at få sponsoraterne indfriet. I tilfælde af at indtægtsbudgettet ikke kan overholdes, vil Økonomiudvalget blive forelagt denne udfordring, jf. den indgåede budgetaftale fra 2012.

### Folkeoplysningen

På Folkeoplysningsområdet er der et udgiftsbudget på 19,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på 119.000 kr. Pr. 31. marts 2013 er der afholdt udgifter svarende til 38,5 pct. af udgiftsbevillingen og der er realiseret 14,9 pct. af de budgetterede indtægter.

Den høje forbrugsprocent skyldes, at der er sket udbetaling af 1. rate af aktivitetstilskuddet samt lokaletilskuddet.

### Anlæg

Der bliver ved første budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 ikke udarbejdet en budgetopfølgning på anlæg, idet forbruget traditionelt først falder senere på året. Næste budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 vil omfatte anlæg.

Til orientering er der i Bilag 3 en oversigt over kommunens anlæg med forbrug pr. 31. marts 2013.

### Status på budgetforslag i 2013

I Bilag 4 er der en opdateret oversigt over opfølgning på udmøntning af budgetforslag 2013.

Af praktiske grunde har Kultur- og Idrætsforvaltningen udarbejdet en statusoversigt specielt på KFIs område (bilag 5).

### Status på visioner i 2013 og udviklingspulje på 6 mio. kr.

I juni 2012 vedtog Byrådet en samlet vision for Furesø Kommune. Visionen skal være bærende og styrende for kommunens fremadrettede politikudvikling, herunder være en ramme for budgetforhandlingerne og udformningen af indsatsområder og serviceniveauer. I 2013-2016 er der årligt afsat 6 mio. kr. i *Udviklingspuljen til nye initiativer* til styrkelse af kommunen som attraktiv grøn bosætningskommune m.m. I november 2012 besluttede Byrådet, at fagudvalgene i forbindelse med budgetopfølgning I i 2013 og budgetprocessen for budget 2014 skal arbejde videre med visionsforslagene.

### **Lovgrundlag**

”Principper for økonomistyring”, afsnit 3 og 5.

## Økonomiske konsekvenser

Der søges om omplacering af 56.000 kr. (netto) i 2013 vedr. Furesøbad fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget.

Der søges om en udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. (netto) til Egnsteatret, som er neutral for kassen, da den modsvares af en tilsvarende indtægtsbevilling under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget.

## 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 Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

- Budgetopfølgningen I pr. 31. marts 2013 inkl. omplaceringer godkendes.
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget får en indtægtsbevilling på 1,15 mio. kr. vedr. Egnsteatret
- At opfølgningen på budgetforslag 2013 tages til efterretning.

## Bilag

Bilag 1 - Økonomirapport pr. 31. marts 2013	<a href="#">190-2013-66450</a>
Bilag 2: Oversigt over omplaceringer m.v.	<a href="#">190-2013-62977</a>
Bilag 3. Anlægsoversigt pr 31 marts 2013.xls	<a href="#">190-2013-62968</a>
Bilag 4: Opfølgning på effektiviseringsforslag Budget 2013.xlsx	<a href="#">190-2013-63231</a>
Bilag 5: Opfølgning på KFI-forslag i Budget 2013.docx	<a href="#">190-2013-60455</a>

## Bilag

Bilag 1 - Økonomirapport pr. 31. marts 2013
Bilag 2: Oversigt over omplaceringer m.v.
Bilag 3. Anlægsoversigt pr 31 marts 2013.xls
Bilag 4: Opfølgning på effektiviseringsforslag Budget 2013.xlsx
Bilag 5: Opfølgning på KFI-forslag i Budget 2013.docx

## **Punkt 33: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Lars Carpens (V), Per Kattrup (O)

Udvalget valgte at udsætte sagen, da bilag 1 var misvisende.

## **Punkt 34: Vision Furesø: Forslag til iværksættelse på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område**

### **Vision Furesø: Forslag til iværksættelse på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område**

## **34. Vision Furesø: Forslag til iværksættelse på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område**

Sagsnr.: 190-2013-5016 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-57961

### **Beslutningstema**

Udvalget skal anbefale til Økonomiudvalget og Byrådet, hvilke af de 4 visionsforslag på udvalgets område, der skal godkendes til en videre proces.

### **Sagsfremstilling**

På udvalgets møde den 4.4.2013 besluttede udvalget, at de beskrevne 4 visionsforslag skulle uddybes yderligere med hensyn til økonomi, proces, tidsperspektiv, personaleressourcer og borgerinddragelse. Forslagene er:

- 1) 5-årsplan for idræt (elite/bredde)
- 2) Vandrerhjem i Furesø/sportel
- 3) Åbent træ- og maskinværksted
- 4) Kunsthus/kulturskole

I vedlagte notat er uddybningen beskrevet oversigtsmæssigt for de enkelte forslags vedkommende. Formål, målgruppe, udgiftsbehov i 2013, minimumsramme fra 2014 samt proces- og tidsplan i grove træk for de enkelte forslag er beskrevet i oversigten.

Indhold til og erfaringer med de 4 visionsforslag er beskrevet i de notater, som blev fremlagt på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 4.4.2013.

Tidsperspektivet for alle 4 forslag er:

- 2013, efterår: research- og analysefase med henblik på udarbejdelse af modelforslag med budget.
- 2014: Valg af model, udbud samt implementering med henblik på åbning af institutionerne i 2015.
- 2015, forår: Åbning af institutionerne.

Forvaltningen foreslår, at research- og analysefasen foretages af eksterne parter og/eller af samrådene, foreninger og frivillige med forvaltningen som koordinerende ressource. Omfanget af personaleressourcer afhænger af omfanget af eksterne parter involvering.

Forvaltningen har kontaktet turisme- og idrætsorganisationer for at høre om deres muligheder for at udarbejde en forudgående analyse og business case for etablering af vandrerhjem/sportel. Forvaltningen har modtaget positive tilbagemeldinger med hensyn til at påtage sig denne opgave.

For såvel 5-årsplanens, træ- og maskinværkstedets og kulturskolens vedkommende kræver forarbejdet i 2013 også analyse, research og udarbejdelse af projektmodeller, hvor der kan være behov for inddragelse af eksterne parter.

I oversigten nedenfor er kolonnen for 2013 beløb, forvaltningen ansøger om. Kolonnerne for 2014 og 2015 er anslåede minimumsudgifter, estimeret ud fra erfaringer fra tilsvarende eksempler i Furesø og kontakter til eksterne institutioner.

Visionsforslag	Efterår 2013 (modelforslag)	2014	2015 ff.
		(etablering/anlæg)	(årlig drift)
		<u>Anslåede udgifter</u>	<u>Anslåede udgifter</u>
5-årsplan for idræt:	50.000 kr.	Afhænger af modelforslag. Enten øgede bevillinger eller midler fra breddeidrætten.	
Vandrerhjem/sportel:	200.000 kr. (forudgående analyse, business case)	(*) 3 - 40 mio. kr.	Forbrug: 0,1 mio. kr. Løn/reng.: 0,6 mio. kr. Basisindt.: 0,3 mio. kr.
Træ- og maskinværksted:	50.000 kr.	(**) 1-2 mio. kr.	<i>Forening:</i> Evt. lokale-, aktivitets- og medlemstilskud <i>Kommunal institution:</i> Løn 2-3 ansatte Materialer og lager
Kunsthus/kulturskole:	50.000 kr.	1 mio. kr. (merudg. ift. pt.)	0,7 mio. kr. (merudg. ift. pt.)

(\*) Beløbet på 3 mio. kr. bygger på en model, hvor en eksisterende, kommunal bygning anvendes og gennemrenoveres. Beløbet på 40 mio. kr. bygger på en model, hvor der er tale om nybyggeri fra grunden.

(\*\*) Kun inventar og udsugning mv. Afhænger af maskinparkens størrelse, specialmaskiner og kvalitet.

Baggrund for udgifterne er uddybet i vedlagte notat.

## **Lovgrundlag**

Budgetaftalen 2013-2016.

## **Økonomiske konsekvenser**

Fagudvalgenes indstilling til, hvilke indsatsområder og forslag, der skal arbejdes videre med, skal ses i sammenhæng med en generel vurdering af, hvilke initiativer, som udvalget finder kan bidrage til at realisere visionen. Udvalgene skal derfor med afsæt i en generel prioritering af ressourceforbrug og økonomi indenfor udvalgets område overveje, hvorvidt forslagene eventuelt kan indgå i Budgetopfølgning I 2013 eller kan indgå i en kommende budgetproces for 2014, jf. den særlige udviklingspulje til igangsættelse af initiativer, der kan styrke kommunen som attraktiv grøn bosætningskommune mv., som udgør 6 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016.

## **Borgerinddragelse**

Med Budgetaftalen for 2013 har Byrådet aftalt, at forslag fra visionsprocessen, som Byrådet prioriterer at arbejde videre med, skal udvikles i samarbejde med borgerne.

## **Det videre forløb**

Når visionsforslagene er drøftet i de respektive fagudvalg (marts-maj), skal Økonomiudvalget i maj forelægges en sag om udvalgenes forslag til, hvilke indsatsområder og initiativer, som udvalget foreslår skal iværksættes og/eller som skal indgå i kommunens videre strategiske arbejde med at udvikle kommunen.

Indstillingen til Økonomiudvalget i maj i forbindelse med Budgetopfølgning I skal indeholde en beskrivelse af de forslag og indsatser, udvalget foreslår skal iværksættes, forslag til tidsplan, økonomiske konsekvenser samt finansiering, herunder om forslagene eventuelt kan indgå i Budgetopfølgning I 2013, jf. den særlige udviklingspulje, eller eventuelt skal indgå i forhandlingerne om Budget 2014.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget,

1. Hvilke af de 4 visionsforslag på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, der skal godkendes til en videre proces, samt
2. Hvilket beløb der skal søges fra udviklingspuljen på 6 mio. kr. i 2013. Forslagene indebærer finansiering af op til 350.000 kr. fra denne pulje.

## **Bilag**

Visionsforslag KFI\_Oversigt økonomi og tidsplan etc.

[190-2013-60821](#)

## **Bilag**

Visionsforslag KFI\_Oversigt økonomi og tidsplan etc.

## **Punkt 34: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Per Kattrup (O)

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med forslag om 5-års plan for idræt, vandrerhjem/sportel samt træ- og maskinværksted. Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at der frigives 300.000 kr. til ovennævnte visionsforslag i 2013 fra udviklingspuljen på 6 mio. kr.

## Punkt 35: Fritidspolitik 2013-2017 - høringsvar

### Fritidspolitik 2013-2017 - høringsvar

#### 35. Fritidspolitik 2013-2017 - høringsvar

Sagsnr.: 190-2012-9093 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-58701

#### Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og beslutte, hvilke af høringsvarenes forslag, der skal indarbejdes i den endelige udgave af Fritidspolitikken og eventuelt markeres tydeligere, samt hvilke af forslagene, der skal indgå i en handlingsplan. Høringsoplægget, der var til høring 27.2.-2.4.2013, er vedhæftet som bilag 8.

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget 5 høringsvar på høringsoplægget til Fritidspolitik 2013-2017. Desuden blev høringsoplægget drøftet på borgermødet den 12.3.2013, jf. resumé bilag 7. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over forslagene, fordelt på Fritidspolitik og handleplan for Fritidspolitik. Oversigten fremgår af bilag 1.

Generelt gives der i høringsvarene og på borgermødet udtryk for tilfredshed med høringsoplægget. I vedlagte bilag 1b sammendrager og kommenterer forvaltningen hovedtemaer på tværs af høringsvarene.

Nedenfor gives et resumé af de enkelte høringsvar.

Kulturlederne tilbyder inddragelse specielt i forhold til en bredere og bedre koordineret indsats for at synliggøre institutioner og tilbud. Kulturlederne gør i den forbindelse opmærksom på vigtigheden af større tilgængelighed i form af længere åbningstider, når man taler synlighed. Kulturlederne vil gerne videreudvikle samarbejdet med frivillige set ud fra den pågældende institutions udviklingsstrategi. Kulturlederne ser kulturinstitutionerne som væsentlige aktører i udviklingen af børne- og ungekulturen og vil gerne være med til at realisere mål for børn og unge, gerne som en start gennem et dialogforum.

Folkeoplysningsudvalget er specielt kommet med forslag til høringsoplæggets afsnit 7. Folkeoplysningsudvalget foreslår en kobling mellem Folkeoplysningspolitikken og Fritidspolitikken. Arbejdsgruppen under Folkeoplysningsudvalget tilbyder at forkorte og justere Folkeoplysningspolitikken, så den kan fungere som et supplement og bilag til afsnit 7. Folkeoplysningspolitikken vil på den måde kunne udbygge Fritidspolitikken på de 4 politikområder: Idræt, det idébestemte børne- og ungdomsarbejde, voksenundervisningen og kulturen. Samtidig kan målepunkterne i Folkeoplysningspolitikken samles og fungere som konkrete handlinger, der støtter op om Fritidspolitikken 9 målepunkter.

Furesø Idrætsråd (FIR) fremhæver specielt facilitetsområdet med hensyn til daglig drift, tilstrækkelige ressourcer og det reelle, skjulte lokalebehov. Desuden lægger FIR stærk vægt på en snarlig igangsætning af partnerskaber mellem

foreningerne og kommunen. FIR efterlyses også en tydeliggørelse af de forskellige parter rolle i forhold til virkeliggørelsen af Fritidspolitikens mål og effekter.

Værløse Badminton bemærker, at effektmålene i Fritidspolitikken kan være vanskelige at måle specielt for værdsættelse af frivillige og for Aktive Byrum. Værløse Badminton foreslår også en nærmere uddybning af afsnittet "Idérigdom". Værløse Badminton ser en ny idrætshal som en mulighed for kobling mellem faciliteter og partnerskaber.

Danmarks Flyvehistoriske Museum redegør i sit høringssvar detaljeret for sine planer og visioner om etablering og placering på Flyvestationen, gerne i Hangar 1 og 2. Sigtet er at etablere sig som selvejende institution med en venneforening.

På borgermødet 12.3.2013 blev disse indsatsområder bl.a. fremhævet: Livslang læring og aktivt medborgerskab, mere ambitiøs udnyttelse af finansieringskilder, Frivilligcenteret og værdier baseret på den menneskelige skala, gøre livet lettere for de frivillige bl.a. gennem afbureaukratisering, optimal udnyttelse af faciliteter og foreningernes indflydelse på dem samt et større fokus på tværfaglige aspekter. f.eks. omkring Aktive byrum, der også kan være naturrum og overgangen mellem by og natur. Desuden blev sammenhængen mellem Fritidspolitikken og Folkeoplysningspolitikken drøftet.

## **Lovgrundlag**

Koncept for politikker i Furesø Kommune.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Høringsoplægget har været i høring den 27.2. – 2.4.2013 hos interesseparterne (Furesø Idrætsråd, Spejdernes Samråd, Kulturelt Samråd, foreningerne, kultur- og driftslederne på kommunens kultur- og idrætsinstitutioner samt andre interessenter, herunder Ældrerådet og Handicaprådet). Desuden blev der afholdt borgermøde den 12.3.2013, hvor ca. 12 personer deltog, repræsenterende en bred vifte af foreninger.

## **Det videre forløb**

Det endelige udkast til Fritidspolitik 2013-2017 bliver forelagt til politisk beslutning i august. Forløbet er:

- KFI 6.6.2013: 2. udkast til Fritidspolitik 2013-2017 samt
- Høringsrunde i øvrige fagudvalg, juni 2013
- KFI 22.8.2013: Anbefaling til ØU/BR af endeligt udkast til Fritidspolitik 2013-2017
- ØU 28.8.2013: Anbefaling til BR af endeligt udkast til Fritidspolitik 2013-2017
- BR 4.9.2013: Godkendelse af endeligt udkast til Fritidspolitik 2013-2017

Den endeligt godkendte Fritidspolitik distribueres herefter til kultur- og fritidsinstitutionerne og –foreningerne og markedsføres over for borgerne digitalt og i lokalaviserne.

Proces for handlingsplan iværksættes.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

1. at udvalget drøfter og beslutter, hvilke af høringssvarenes og borgermødets forslag, der skal indarbejdes i det endelige udkast til Fritidspolitik 2013-2017, samt
2. hvilke forslag, der skal indgå i en handlingsplan for Fritidspolitikken.

## **Bilag**

Bilag 1: Oversigt over forslag fra høringssvar til Fritidspolitik 2013-2017	<a href="#">190-2013-59518</a>
Bilag 1b: Hovedtemaeri høringssvarene og bemærkninger	<a href="#">190-2013-68122</a>
Bilag 2: Høringssvar kulturlederne til fritidspolitik.docx	<a href="#">190-2013-59548</a>
Bilag 3: Folkeoplysningsudvalget - Politikhøring_apr13.doc	<a href="#">190-2013-59549</a>
Bilag 4: FIR Høringssvar Fritidspolitik.docx	<a href="#">190-2013-59550</a>
Bilag 5: Høringssvar fra Værløse Badminton, Furesø Kommunes Fritidspolitik 2013 - 2017	<a href="#">190-2013-68035</a>
Bilag 6: Flyvehistorisk Museum - høringssvar til Fritidspolitik 2013-2017	<a href="#">190-2013-59589</a>
Bilag 7: Borgermøde KFI politik 120313_Resume.docx	<a href="#">190-2013-59554</a>
Bilag 8: Høringsoplæg KFI politik_Godkendt KFI 7.2.2013.doc	<a href="#">190-2013-59556</a>
Bilag 9: Høringssvar vedr. Fritidspolitik 2013-2017, Furesø Handicapråd	<a href="#">190-2013-69829</a>

## **Bilag**

Bilag 1: Oversigt over forslag fra høringssvar til Fritidspolitik 2013-2017

Bilag 1b: Hovedtemaeri høringssvarene og bemærkninger

Bilag 2: Høringssvar kulturlederne til fritidspolitik.docx

Bilag 3: Folkeoplysningsudvalget - Politikhøring\_apr13.doc

Bilag 4: FIR Høringssvar Fritidspolitik.docx

Bilag 5: Høringssvar fra Værløse Badminton, Furesø Kommunes Fritidspolitik 2013 - 2017

Bilag 6: Flyvehistorisk Museum - høringssvar til Fritidspolitik 2013-2017

Bilag 7: Borgermøde KFI politik 120313\_Resume.docx

Bilag 8: Høringsoplæg KFI politik\_Godkendt KFI 7.2.2013.doc

Bilag 9: Høringssvar vedr. Fritidspolitik 2013-2017, Furesø Handicapråd

## **Punkt 35: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Per Kattrup (O)

Høringssvar fra Furesø Handicapråd blev uddelt på mødet.

Drøftet.

På baggrund af de faldne bemærkninger tilrettes forvaltningens udkast til politik.

Forslag til handlingsplan udarbejdes efterfølgende.

# Punkt 36: Statsrefusion for Egnsteater Undergrunden

## Statsrefusion for Egnsteater Undergrunden

### 36. Statsrefusion for Egnsteater Undergrunden

Sagsnr.: 190-2012-99371 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-57491

#### Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om at anbefale til Økonomiudvalget,

- 1) at en statslig merrefusion af Furesø Kommunes tilskud til Egnsteater Undergrunden tilgår Undergrunden og Galaksen med en fordeling på 50/50 i aftaleperioden 2013-2016, samt
- 2) at Undergrundens køb af eksterne gæstespil inden for en budgetteret ramme på 150.000 kr. fremadrettet fordeles således, at halvdelen af beløbet anvendes til køb af eksterne gæstespil via Galaksen, og halvdelen stilles til Undergrundens frie disposition.

#### Sagsfremstilling

Den endelige, statslige refusion af kommunale egnsteatertilskud i 2013 er 41,5 %. Dette har betydet et merrefusionsbeløb i 2013 til Furesø Kommune på 140.000 kr. Beløbet tilgår Furesø Kommunes kasse som indtægt.

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Undergrundens bestyrelsesformand om, at merrefusionen tilgår Undergrunden i 2013 og resten af den 4-årige aftaleperiode.

En del af egnsteateraftalen med Undergrunden er, at eksterne gæstespil inden for Undergrundens musikdramatiske profil indgår i repertoire. Undergrunden har budgetteret 150.000 kr. bl.a. til køb af disse. Købet er i 2013 fordelt således, at halvdelen anvendes til køb af eksterne gæstespil via Galaksen, og halvdelen stilles til Undergrundens frie disposition.

Forvaltningen foreslår, at denne fordeling også kommer til at gælde i resten af aftaleperioden.

Forvaltningen foreslår i tilknytning til ovenstående, at eventuel merrefusion hvert af årene i aftaleperioden 2013-2016 tilgår Undergrunden og Galaksen med en fordeling på 50/50. Merrefusionsandelen kan tilgå Undergrunden som ekstraordinært tilskud fra Furesø Kommune. Tilskuddet bliver i 2013 på 70.000 kr.

Samlet set betyder forslaget, at Undergrunden i 2013 tilføres midler på i alt 145.000 kr., som er til Undergrundens frie disposition. Galaksen tilføres ligeledes i alt 145.000 kr. – dels i form af merrefusionsmidler og dels i form af indtægt for Undergrundens køb af eksterne gæstespil.

Ovenstående forslag understøtter en anmodning fra Egnsteaterets bestyrelse om at sikre en større likviditet i Egnsteateret – især i opstartsfasen. Som yderligere tiltag til at sikre Egnsteateret en bedre likviditet, undersøger forvaltningen pt. mulighederne for at udskyde dele af Egnsteaterets indbetaling af det fulde depositum for lejen af Galaksen og andre kommunale lokaler.

## **Lovgrundlag**

Aftale mellem det selvejende "*Egnsteater Undergrunden*" og Furesø Kommune, 2013-2016.

Budget 2013-2016.

## **Økonomiske konsekvenser**

Iflg. aftalen med "*Egnsteater Undergrunden*" yder Furesø Kommune et årligt tilskud på 3,1 mio. kr. i perioden 2013-2016. Staten bevilger refusion til kommunernes egnsteatertilskud, som er fastlagt i den 4-årige egnsteateraftale. Refusionen tilgår kommunerne som indtægt. Refusionsprocenten for 2013 er 41,5 %, og indtægten til Furesø Kommune er dermed 1.286.500 kr.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Anbefaling videresendes til Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget,

1. at en statslig merrefusion af Furesø Kommunes tilskud til Egnsteater Undergrunden årligt i hvert af aftaleårene 2013-2016 tilgår Galaksen og Undergrunden med en fordeling på 50/50. Merrefusionensandelen til Undergrunden udbetales som et ekstraordinært tilskud fra kommunen. I 2013 er tilskuddet 70.000 kr.
2. at Egnsteater Undergrunden også fremadrettet i den resterende del af aftaleperioden fordeler de budgetterede 150.000 kr. bl.a. til køb af eksterne gæstespil, således at halvdelen anvendes til køb af gæstespil via Galaksen, og halvdelen stilles til Undergrundens frie disposition.

## **Punkt 36: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Per Kattrup (O)

Tilrådt.

## **Punkt 37: Udvidet anlægsniveau 2013 - forslag på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område**

### **Udvidet anlægsniveau 2013 - forslag på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område**

## **37. Udvidet anlægsniveau 2013 - forslag på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område**

Sagsnr.: 190-2013-13015 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-66644

### **Beslutningstema**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal anbefale, at der i 2013 anvendes ekstraordinære anlægsmidler fra puljen på 14 mio. kr. til følgende projekter på udvalgets område: ”*Indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle, ungesociale og foreningsbaserede aktiviteter*” samt ”*Nye lokaler til Alugod spejdergruppe*”. Sagen er i henhold til Byrådets beslutning den 24. april 2013. Det samlede beløb for de to projekter er på 3,0 mio. kr.

### **Sagsfremstilling**

Kommunernes samlede anlægsramme er i 2013 udvidet med 2 mia. kr. For Furesø Kommune svarer det til en udvidelse på 14 mio. kr. Byrådet besluttede i mødet den 24. april 2013 at sikre mulighed for en udvidelse af den eksisterende anlægsramme for 2013 med i alt 14 mio. kr. Byrådet besluttede endvidere, at forvaltningen skulle udarbejde konkrete beskrivelser af de enkelte forslag, som efterfølgende sendes til behandling i fagudvalgene i maj måned.

Derfor forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget en sag om ”*Indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle, ungesociale og foreningsbaserede aktiviteter*” samt ”*Nye lokaler til Alugod spejdergruppen*” til samlet 3,0 mio. kr. Hertil kommer for Bybækprojektets vedkommende midler til drift på 0,9 mio. kr., der ansøges frigivet fra den særlige udviklingspulje på 6 mio. kr.

Økonomiudvalget skal efterfølgende træffe beslutning om den endelige prioritering af forslagene og frigivelsen af anlægsmidlerne.

Der forelægges i alt følgende syv forslag for Økonomiudvalget:

1. Første etape af et samlet rådhus – ombygninger i Værløse mv.
2. Opretholdelse af Borgerservice med pas-kørekort i Farum
3. Fornyelse af legepladser
4. Nye lokaler til Alugod spejdergruppe
5. Forbedring af undervisningsmiljøet på skolerne

6. Forbedrede lokaleforhold for udviklingshæmmede i Lynghuset
7. Indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle, ungesociale og foreningsbaserede aktiviteter

*Beskrivelse af forslaget om ”Indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle, ungesociale og foreningsbaserede aktiviteter (forslag nr. 7):*

Bybækskolen har i en årrække stået ubenyttet hen, men er på det sidste blevet taget i anvendelse til udvalgte aktiviteter. Med hjælp af unge fra Grøn Aktivering er dele af skolen således blevet sat i stand for at stoppe forfald, rudeknusning m.v. Samtidig er Servicevagten placeret i en del af skolen, som også er base for deltagere i Grøn Aktivering rundt omkring i kommunen. Endvidere har enkelte foreningsaktiviteter på midlertidig basis fået stillet lokaler til rådighed. Aktiviteterne tjener bl.a. et socialt formål med lektiecafé, aktiviteter for unge m.v.

I forlængelse af tidligere beslutninger i Byrådet om midlertidige anvendelser af Bybækskolen er udarbejdet et forslag til indpasning af kulturelle og foreningsbaserede aktiviteter i den østlige del af skolen, hvilket kræver en yderligere istandsættelse af bygningerne

Projektet vil blive til glæde for kommunens mange aktive borgere og for den brede offentlighed, som vil få adgang til værksteder, motionsrum, skiftende udstillinger og begivenheder i lokalerne. Projektet indebærer også, at de midlertidige aktiviteter vil omfatte nyttehaver på dele af fodboldbanen efter aftale med Farum Midtpunkt. Samtidig vil projektet tjene et socialt og beskæftigelsesmæssigt formål, idet unge ledige vil blive aktiveret både ved istandsættelsen og den efterfølgende drift. Der vedlægges bilag, som beskriver forslaget yderligere.

Den midlertidige anvendelse vil kunne stå på frem til et nybyggeri på denne del af Bybækgrunden – minimum i 2 år, men sandsynligvis længere. Dette forudsætter bl.a., at der sker en lovliggørelse af installationer mv., forbedrede adgangsforhold samt foretages mindre ombygninger. Den vurderede anlægsomkostning vil være 1,9 mio. kr. Herudover vil der være en årlig merudgift til drift på 0,9 mio. kr. Projektet tager bl.a. udgangspunkt i aktivering af unge ledige, hvormed en større del af de nødvendige renoveringer, mindre ombygninger samt efterfølgende drift vil kunne ske i regi af Grøn Aktivering.

Muliggørelsen af midlertidige aktiviteter på Bybækskolen sikrer samtidig en større handlefrihed og fleksibilitet i interim-perioden mellem en opsigelse af rådhuslejemålet i Farum og etableringen af et samlet rådhus i Værløse. Dette gælder eksempelvis i forhold til placering af kulturelle arrangementer og aktiviteter, hvis noget af kulturhuset i Farum midlertidigt skal anvendes til kontorlokaler.

Såfremt der ikke kommer aktiviteter på Bybækskolen vil bygningen fortsat være udgiftsdrivende for kommunen. Samtidig øges sandsynligheden for hærværk, brandstiftelse, m.m. Disse forhold minimeres betragteligt, hvis Bybækskolen dagligt benyttes af flere forskellige brugergrupper samt åbnes op for offentligheden.

*Beskrivelse af forslaget om ”Nye lokaler til Alugod spejdergruppe” (forslag nr. 4):*

En af de kommunale bygninger, som er stillet til rådighed for Alugod spejdergruppe på Kollekollevej, er hårdt angrebet af skimmelsvamp. Det betyder, at bygningen skal erstattes. For ca. 1,1 mio. kr. vil der kunne etableres/indrettes midlertidige nye lokaler på spejdernes nuværende grund.

Der vedlægges et bilag, som beskriver forslaget yderligere.

## **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes ”Principper for Økonomistyring”.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i det vedtagne Budget 2013 afsat midler til de omtalte anlægsprojekter på Byrådets møde den 24. april 2013. Der er tale om en udvidelse af det eksisterende anlægsbudget på 14 mio. kr. Finansieringen af de 14 mio. kr. vil rent teknisk gives som tillægsbevillinger i 2013.

Ud over anlægsudgifterne til projekterne ”*Indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle, ungesociale og foreningsbaserede aktiviteter*” samt ”*Nye lokaler til Alugod spejdergruppe*” på samlet 3,0 mio. kr. vil der være årlige driftsudgifter på 0,9 mio. kr., der ansøges finansieret fra den særlige udviklingspulje på 6 mio. kr.

## Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

## Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget, der endeligt skal prioritere de enkelte anlægsforslag og frigive midler til anlægsprojekterne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

1. projekterne ” *Indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle, ungesociale og foreningsbaserede aktiviteter*” samt ”*Nye lokaler til Alugod spejdergruppe*” til samlet 3,0 mio. kr. prioriteres af den samlede ekstraordinære anlægspulje på 14 mio. kr. i 2013
2. der efterfølgende frigives samlet 3,0 mio. kr. til projekterne i Økonomiudvalget
3. der frigives 0,6 mio. kr. til drift i 2013 og 0,9 mio. kr. til årlig drift fra 2014 i minimum 2 år, fra den særlige udviklingspulje på 6 mio. kr.

## Bilag

"Stien", udvidelsesforslag	<a href="#">190-2013-66679</a>
"Stien", grundplan	<a href="#">190-2013-66733</a>
Oplæg "Stien"	<a href="#">190-2013-66677</a>
"Stien", beskrivelse med økonomi	<a href="#">190-2013-66676</a>
Alugod spejderhytte, udvidelsesforslag	<a href="#">190-2013-67990</a>

## Bilag

- "Stien", udvidelsesforslag
- "Stien", grundplan

Oplæg "Stien"

"Stien", beskrivelse med økonomi

Alugod spejderhytte, udvidelsesforslag

## **Punkt 37: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Per Kattrup (O)

Udvalget anbefaler den samlede indstilling over for Økonomiudvalget.

Derudover anbefaler udvalget, at der frigives midler fra den ekstraordinære anlægspulje på 14 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Hareskov By.

# Punkt 38: Forslag til Kommuneplan 2013

## Forslag til Kommuneplan 2013

### 38. Forslag til Kommuneplan 2013

Sagsnr.: 190-2012-76937 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-59863

#### Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2013 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni – august 2013. Sagen forelægges alle udvalg parallelt.

#### Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i Vision Furesø, Plan- og Agenda 21- strategi 2012, Furesø Kommuneplan 2009, temadrøftelser i Planudvalget og i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og to relaterede borgermøder. De gennemførte temadrøftelser havde overskrifterne: ”Klima og bebyggelse”, ”Natur og landskab” og ”Byer og centre”.

#### *Revisionen af kommuneplanen*

Revisionen af kommuneplanen er i Plan- og Agenda 21-strategien fastlagt som en temarevision, og forslaget til den nye kommuneplan fastholder derfor i hovedtræk indholdet fra Kommuneplan 2009. Revisionen af kommuneplanen består fortrinsvis i tiltag og ændringer vedrørende omdannelse og fortætning af centrale dele af de eksisterende byområder, om planlægningen for det åbne land og om tiltag, der kan forebygge fremtidige CO<sub>2</sub> udledninger.

Af væsentlige ændringer i kommuneplanen kan nævnes:

- En vision om flytning af Farum station og forlængelse af S-banen nordpå ( PLU;MTE)
- Friholdelse af areal til en eventuel ny stationsforplads nord for Paltholmvej ( PLU )
- Ændring af bymidteafgrænsningen i Farum Midtby ved inddragelse af en mindre del af både Farum erhvervsområde langs Paltholmvej til store udvalgswarebutikker ( ”boxbutikker”) og Bybækgrunden til småbutikker ( PLU )
- Mulighed for fortætning i Farum Midtby på baggrund af vinderprojektet ”Farum i udvikling” ( PLU )
- Mulighed for fortætning i Værløse Bymidte på baggrund af ”Udviklingsplan for Værløse Bymidte” ( PLU )
- Ny afgrænsning af centerområdet i Værløse Bymidte ( PLU )
- Udvidede rammer for butikker i Farum Midtby og Værløse Bymidte ( PLU )
- Mulighed for udvidelse af plejecenteret Lillevang i Farum ( PLU; SSU )

- Udvikling af støttepunkt for friluftsliv ved Søndersø ( PLU; MTE; KFI )
- Udpegning af naturnetværk og potentielle naturområder og økologiske forbindelser ( PLU; MTE)
- Nye rammer for vindmøller og solenergianlæg ( PLU; MTE )
- Retningslinier for offentlig service i kapitel 7 ”Børn, unge og ældre” ( PLU; BSU )
- Retningslinier for ”Kultur og fritid kapitel 8 ( PLU; KFI )
- Mulighed for pladسدannelse i Farum Erhvervsområde ( PLU; MTE; BIU )
- Supplerende regler for støjafskærmning ( PLU; MTE )
- Retningslinier for pendlerstier ( PLU; MTE )

### *Kommuneplanens indhold*

Kommuneplanen angiver rammerne for udviklingen af de fysiske forhold i byerne og i landområderne. Planloven forpligter Byrådet til at arbejde for, at planen virkeliggøres. Hovedstruktur, retningslinier og rammer skal således anses for bindende for byrådets lokalplanlægning og administration af anden lovgivning. Kommuneplanen har derimod ingen direkte retsvirkning over for grund-ejere eller bygherrer.

Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune afløser den tidligere Kommuneplan 2009 for Furesø Kommune samt de senere vedtagne kommuneplantillæg.

### *Drøftelse med interessenter*

Forvaltningen har drøftet forslag til Kommuneplan 2013 med centerforeningerne samt industri og erhvervsforeningen. De væsentligste bekymringer fra centerforeningerne er, at der udlægges for meget detailhandel ved at ændre bymidteafgrænsningen i Farum Midtby.

Industriforeningen og Erhvervsforeningens væsentligste bekymring er, at der mangler nye ubebyggede erhvervsarealer, at bymidteafgrænsningen i Farum Midtby burde forlænges mod nord så den omfatter yderligere to matrikler, at der er behov for en trafikplan for erhvervsområdet og at der er behov for trafikale løsninger af krydset Frederiksborgvej/Stavnsholtvej i Farum Midtby.

Behovet for nye erhvervsarealer ved inddragelse af landzonearealer vil blive drøftet i forbindelse med debatten om kommunens fremtid i næste Planstrategi.

### *Kommuneplanens opbygning*

Kommuneplanen er opdelt i to hæfter.

Hæfte 1, Hovedstrukturen, indeholder de overordnede træk regionalt og i kommunen, retningslinier for planlægning og administration af lovgivningen samt redegørelse for planens forudsætninger. Hovedstrukturen er opbygget med 10 emnebestemte kapitler og en indledning.

Hæfte 2, Rammer for lokalplanlægningen, indeholder kommuneplanens konkrete rammer for lokalplanlægningen for de enkelte geografiske områder. Rammer for lokalplanlægningen er opdelt i generelle rammer og specifikke rammer for hvert af enkeltområderne.

### *Miljøvurdering*

Der er udarbejdet en miljørapport som sendes i offentlig høring sammen med forslaget til kommuneplanen. Kravet om miljøvurdering gælder for ændringer af planen, hvis ændringerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen har vurderet at mulighed for store udvalgswarebutikker i en del af Farum erhvervsområde, udpegning af naturnetværk og økologiske forbindelser samt potentielle naturområder, samt udvidelse af Lillevang plejecenter vurderes af væsentlig betydning og udløser en miljøvurdering.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Der har været holdt to borgermøder om forskellige temaer i kommuneplanen i løbet af udarbejdelsen af forslaget.

I løbet af høringsperioden vil der blive holdt et offentligt møde om det offentliggjorte planforslag.

Miljørådet har planlagt møde om udkastet til forslag mandag den 3. juni kl. 19.30-21.45 i Teatersalen i Farum Kulturhus. Desuden vil der blive afholdt særskilte møde med de lokale erhvervsforeninger.

### **Det videre forløb**

Forslag til Kommuneplan, hæfte 1 "Hovedstruktur" og hæfte 2 "Rammer for lokalplanlægningen" forelægges alle fagudvalg og efterfølgende Planudvalget den 14. maj 2013 til anbefaling over for Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter redigeres, layouts og trykkes planen til udsendelse i offentlig høring i juni-august i 11 uger. Behandling af indsigelser og endelig vedtagelse af kommuneplanen forventes i november 2013.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2013 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni- august 2013.

## **Bilag**

Væsentlige ændringer efter PLU 12.4.2013	<a href="#">190-2013-61891</a>
Miljøvurdering af Forslag til kommuneplan 2013	<a href="#">190-2013-65328</a>
Læsevejledning - kommuneplan og fagudvalg	<a href="#">190-2013-67440</a>
Forslag til Kommuneplan 2013 Rammer	<a href="#">190-2013-68586</a>
Forslag til Kommuneplan 2013 Hovedstruktur	<a href="#">190-2013-68577</a>

## **Bilag**

Væsentlige ændringer efter PLU 12.4.2013
Forslag til Kommuneplan 2013 Hovedstruktur
Forslag til Kommuneplan 2013 Rammer
Læsevejledning - kommuneplan og fagudvalg
Miljøvurdering af Forslag til kommuneplan 2013

## **Punkt 38: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Per Kattrup (O)

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget sendes i offentlig høring.

Udvalget henstiller, at det i lignende sager får materialet tilsendt længere tid forud for mødet, så der er bedre tid til at sætte sig ind i det omfattende materiale.