

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 18-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 18. august 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser, KFI august 2015 - orientering.....	3
Beslutning.....	5
Møde- og arbejdsplan for KFI 2015, september-november - orientering.....	6
Beslutning.....	8
Målsætninger og principper for foreningers medfinansiering af anlæg - Drøftelse.....	9
Beslutning.....	11
Folkeoplysningsudvalgets og Kulturelt Samråds kommentarer til Balancekatalog 2016-2019 - orien	12
Beslutning.....	14
Økonomioverblik vedrørende kulturhusene - orientering.....	15
Beslutning.....	17
Udmøntning af budget 2015-2018 - status II KFIU.....	18
Beslutning.....	20
Anlægsprogram 2016-2019.....	21
Beslutning.....	24
Status på den omlagte ungeindsats - orientering - til efterretning.....	25
Beslutning.....	28
Budgetopfølgning II på KFIU's område.....	29
Beslutning.....	33
Godkendelse af investeringsplan for etablering og renovering af kunstgræsbaner - Beslutning.....	34
Beslutning.....	36
Udlicitering af driften på kommunens svømmehaller - beslutning.....	37
Beslutning.....	40
Deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 - beslutning.....	41
Beslutning.....	45

Punkt 55: Meddelelser, KFI august 2015 - orientering

Meddelelser, KFI august 2015 - orientering

55. Meddelelser, KFI august 2015 - orientering

Sagsnr.: 190-2014-39780 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-110909

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

Afsløring af kunstinstitution ved indgangen til Farum Midtpunkt

Fredag den 11. september 2015 kl. 20-21 står Furesø Kommune for afsløringen af en kunstinstitution ved indgangen til Farum Midtpunkt. Kunstinstitutionen er resultatet af et samarbejde mellem beboere i Farum Midtpunkt, brugere på Kultur- og Aktivitetscentret Stien, Furesø Kommune og kunstneren Christian Elovara Dinesen. Kunstinstitutionen bliver sat op i og omkring tunnelen under Palholmvej. Temaet er vand – og henviser til den gamle, nu tildækkede bæk på Bybækområdet.

Projektet er en del af det hovedstadsregionale kulturaftaleprojekt ”Det Aktive Byrum/Placemaking”, som Furesø Kommune deltager i sammen med 8 andre kommuner. Projektet skal undersøge, hvordan kunst kan bruges til at skabe byrum, der udfordrer og appellerer til fantasien, i et samarbejde mellem en kunstner og et steds brugere.

De ni kommuners projekter afsløres alle i weekenden den 11.-12.9.2015, hvor projektdeltagerne tager på busrundtur for at se hinandens kunstneriske indgreb. Indgrebene er midlertidige.

Furesø Kommune er partnerkommune i den hovedstadsregionale kulturaftale (KulturMetropolØresund – KMØ) sammen med 25 andre kommuner.

Se www.kulturmetropol.dk under Det Aktive Byrum/Placemaking. Se også dagsordenens punkt om den kommende hovedstadsregionale kulturaftale, KulturMetropol Copenhagen 2016-2019.

Publikationer, mails m.m.

Udvalget har modtaget Nyhedsmail af 26. juni og 3. juli fra Kulturelle Samråd i Danmark.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget, at

- meddelelserne tages til efterretning.

Punkt 55: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 56: Møde- og arbejdsplan for KFI 2015, september-november - orientering

Møde- og arbejdsplan for KFI 2015, september-november - orientering

56. Møde- og arbejdsplan for KFI 2015, september-november - orientering

Sagsnr.: 190-2014-39801 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-110912

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

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

Aktuelt ser udvalgets møde- og arbejdsplan sådan ud:

Den 8. september	Den 5. oktober	Den 3. november
Furesø Bibliotek & Borgerservice – orientering: tema om fremtid og strategi v/biblioteks- og borgerserviceleder Mette Jonstrup.	Kulturpris 2015 – udpegelse af prismodtager.	
Teknisk Budget 2016-2019, KFIU – beslutning.		
Mærkning af Dansk Naturpark mellem Farum og Slangerup – beslutning.		

Øvrige arrangementer:

- Kulturstyrelsens Årsmøde den 8.-9. oktober 2015, Hotel Nyborg Strand.
- Furesø Kommunes Kulturpris 2015: Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00-18.00, Galaksen.
- Uddeling af lederpris, idrætspris samt hædring af mestre: Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00-20.30.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget, at

- møde- og arbejdsplanen tages til efterretning.

Punkt 56: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 57: Målsætninger og principper for foreningers medfinansiering af anlæg - Drøftelse

Målsætninger og principper for foreningers medfinansiering af anlæg - Drøftelse

57. Målsætninger og principper for foreningers medfinansiering af anlæg - Drøftelse

Sagsnr.: 190-2014-21221 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-110741

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger hermed et oplæg for foreningers medfinansiering af opførelse eller renovering af kommunale anlæg. Forvaltningen beder udvalget drøfte oplægget og herefter sende oplægget med eventuelle kommentarer til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tidligere behandling af anlægssagen vedr. de afsatte 10 mio. kr. til ”Modernisering af Idræts- og Fritidsanlæg” har der været efterspurgt retningslinjer for foreningernes medfinansiering. På den baggrund fremlægges denne sag nu til drøftelse.

I de senere år, og senest i sagen om kunstgræsbaner, har større foreninger indgået aftaler med kommunen om at medfinansiere enten dele af nye anlæg eller renoveringer af eksisterende anlæg med det formål, at anlæggene på den måde bliver mere attraktive for både kommune og forening. Medfinansieringen af et anlæg dækker kun enkeltudgifter ved nyetablering og eventuelt særlige aktivitetsspecifikke renoveringsopgaver – dvs. at foreningerne ikke får udgifter til efterfølgende drift. I eksemplet med kunstgræsbaner har Hareskov IF tilbudt medfinansiering, hvis forvaltningen laver en stor kunstgræsbane frem for en lille kunstgræsbane, hvilket ikke var muligt inden for den oprindelige prioritering af den afsatte kommunale ramme. På samme vis har Farum Boldklub indgået aftale om at medfinansiere renoveringen af en kunstgræsbane i Farum, hvor medfinansieringen sikrer, at banebelysningen bliver forbedret til gavn for boldklubbens medlemmer.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med foreningers mulighed for medfinansiering, da det giver mulighed for at lave bedre løsninger til gavn for både foreningslivet og kommunen. Foreningernes mulighed for medfinansiering vil dog aldrig være afgørende for, hvilke projekter der fremadrettet sættes i gang – det vil fortsat være Furesø Kommune, der suverænt afgør, hvilke projekter der bør prioriteres inden for kommunens økonomiske rammer.

Kommunens tilskudssøgende foreninger har i deres regnskaber opgjort en samlet egenkapital på ca. 50 mio. kr. og en samlet regnskabsført gæld på ca. 25 mio. kr. Herudover har flere foreninger hensat midler til både konkrete og ønskede projekter.

Målsætning for medfinansiering:

- Medfinansiering skal sikre, at Furesø Kommune får bedre faciliteter end hvis kommunens økonomi alene skulle bære hele udgiften.
- Medfinansiering skal øge kvaliteten af en facilitet til gavn for den medfinansierende forening (og andre foreninger).
- Medfinansiering kan give mulighed for, at en facilitet kan anvendes til bestemte aktiviteter, hvilket kan fremme foreningens tildeling af tider ved sæsonfordeling (fx en ny springgrav til gymnastik). En forening, der medfinansierer et projekt, vinder dog som udgangspunkt ikke særlige rettigheder til brugen af denne facilitet.

Principper for medfinansiering:

- Medfinansiering er en enkeltudgift for foreningen. Der er altså ikke løbende udgifter til drift for foreningen.
- Medfinansiering kan medføre, at en forening får et større tilhørsforhold til en facilitet, og det forventes derfor, at den også "passer på den" i større omfang end ellers.
- Medfinansiering giver ikke den konkrete forening særlige rettigheder til den pågældende facilitet.

Forvaltningen vil altid søge at inddrage en forening, hvis den vurderer, at en medfinansiering kan øge kvaliteten af et anlæg. Ligeledes er forvaltningen åben for, at foreninger byder ind med forslag til medfinansiering. Disse principper vil være gældende i større anlægssager og samtidig fungere som rettesnor ved fordeling af anlægsmidler fra mindre anlægspuljer til vedligehold, reovering og udbygning.

Økonomiske konsekvenser

Foreningers medfinansiering af nye anlæg samt medfinansiering af gennemgribende reoveringsopgaver på eksisterende anlæg vil betyde bedre anlæg uden merudgift for kommunen. Til gengæld vil nye anlæg kunne medføre øgede driftsudgifter for kommunen.

Borgerinddragelse

Folkeoplysningsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Det videre forløb

Folkeoplysningsudvalget drøfter oplægget samt udvalgets eventuelle kommentarer, hvorefter sagen genoptages i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen beder udvalget om at drøfte og kommentere oplægget for foreningers medfinansiering af anlæg og herefter sende forslaget til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.

Punkt 57: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Videresendes til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget, idet udvalget peger på to yderligere principper:

- 1) At foreninger, der giver tilsagn om medfinansiering, inddrages i planlægningen af den konkrete facilitet.
- 2) At medfinansieringen som udgangspunkt ikke må medføre øgede driftsudgifter.

Punkt 58: Folkeoplysningsudvalgets og Kulturelt Samråds kommentarer til Balancekatalog 2016-2019 - orientering

Folkeoplysningsudvalgets og Kulturelt Samråds kommentarer til Balancekatalog 2016-2019 - orientering

58. Folkeoplysningsudvalgets og Kulturelt Samråds kommentarer til Balancekatalog 2016-2019 - orientering

Sagsnr.: 190-2015-11813 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-113060

Beslutningstema

Udvalget orienteres om Folkeoplysningsudvalgets og Kulturelt Samråds kommentarer til Balancekatalog 2016–2019.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2016 har forvaltningen udarbejdet et balancekatalog, hvor forslag til effektiviseringer og besparelser er koblet til investeringer i tiltag, der udvikler kommunen og bidrager til økonomisk balance.

Da byrådet har ønsket en tidlig inddragelse af relevante brugerbestyrelser og råd, har balancekataloget været til drøftelse i bl.a. Folkeoplysningsudvalget og Kulturelt Samråd.

Folkeoplysningsudvalgets og Kulturelt Samråds kommentarer til balancekataloget er vedhæftet som bilag til udvalgets orientering.

Kulturelt Samråds bemærkninger drejer sig om:

- En frygt for, at de planlagte besparelser vil *bremse udviklingen mod større fællesskab i kommunen*. Udviklingen mod større fællesskaber er netop i de senere år bl.a. blevet understøttet gennem kommunens partnerskaber med foreningerne.
- Hvis foreningerne skal inddrages i større projekter som f.eks. Den Åbne Skole, er *det vigtigt, at de føler sig værdsat*.
- *Beskæring af tilskud* til foreningernes aktiviteter, lokalernes vedligeholdelse mv. samt indførelse af gebyr pr. brugt/bestilt time vil *ramme foreningerne hårdt*.
- Vedrørende forslaget "*Samling og samtænkning af tilbud – kraftcentre og satellitter*":
 - En anbefaling af, at forslaget medtager erfaringer fra de senere års brug af stederne. Bl.a. er *bibliotekerne i dag omdrejningscentre for aktiviteter og samvær, fristed for børn mv.* Dette kræver kvadratmetre, og Kulturelt Samråd anbefaler derfor, at *de nuværende kvadratmetre bibeholdes*.

- En anbefaling af, at *såvel Værløse som Farum biblioteker forbliver bemandede*. Eventuelle personalemæssige besparelser bør foretages i et samarbejde mellem personalet og forvaltningen.
- En advarsel mod, at samling af aktiviteter kan betyde en *centralisering*, der kan *skade sammenhængskraften i kommunen*. Dette kan modvirke synergieffekten.

Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger drejer sig om:

- *Gebyr for brug af lokaler*: Forslaget vil være dyrt og besværligt at administrere både for kommunen og for foreningerne.

I stedet støtter Folkeoplysningsudvalget Furesø Idrætsråds forslag:

- *Konkret måling af udnyttelsen af de lokaliteter*, som kommunen helt eller delvist betaler for driften af.
- I forlængelse heraf *udvikles et system eller en metode* til at gøre eventuel ledig kapacitet tilgængelig. Kommunen finansierer helt eller delvis kortlæggelsen og etableringen af et system til mere præcis booking af lokaler, lettere afbooking af ikke-brugte lokaler, stikprøvekontrol mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget, at

- orienteringen om Folkeoplysningsudvalgets og Kulturelt Samråds kommentarer til Balancekatalog 2016 – 2019 tages til efterretning.

Bilag

Kommentarer balancekataloget 2016-2019 fra
Folkeoplysningsudvalget

[190-2015-98158](#)

Kommentarer til Balancekataloget 2016-2019 fra Kulturelt Samråd

[190-2015-
100091](#)

Bilag

Kommentarer balancekataloget 2016-2019 fra Folkeoplysningsudvalget

Kommentarer til Balancekataloget 2016-2019 fra Kulturelt Samråd

Punkt 58: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 59: Økonomioverblik vedrørende kulturhusene - orientering

Økonomioverblik vedrørende kulturhusene - orientering

59. Økonomioverblik vedrørende kulturhusene - orientering

Sagsnr.: 190-2011-34464 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-28694

Beslutningstema

Udvalget orienteres om Galaksens og Farum Kulturhus' samlede økonomi.

Sagsfremstilling

Udvalget har ønsket et samlet overblik over Galaksens og Farum Kulturhus' økonomi fra forvaltningen.

Forvaltningen fremlægger følgende til belysning af kulturhusenes økonomi:

- Aktiviteter i Farum Kulturhus (budget 2015).
- Kommunalt drevne aktiviteter i Farum Kulturhus, (regnskab 2014).
- Aktiviteter i Galaksen (budget 2015)
- Fordeling af økonomi – Galaksen (regnskab 2014).

Udvalget bad også i 2011 om at få en oversigt over disse aktiviteter, og der blev på mødet den 18.8.2011 forelagt oversigter over aktiviteterne og økonomien bag.

Forvaltningen har taget udgangspunkt i disse oversigter fra 2011 og har opdateret dem til regnskabs-/budgettal for 2014/2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget 2015-2018.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager de vedlagte økonomioversigter til efterretning.

Bilag

Aktiviteter Farum Kulturhus, budget 2015	190-2015-31969
Aktiviteter Galaksen, budget 2015	190-2015-31967
Fordeling af økonomi - Galaksen (2014)	190-2015-28807
Farum Kulturhus 2015, overblik	190-2015-38146

Bilag

Aktiviteter Farum Kulturhus, budget 2015
Aktiviteter Galaksen, budget 2015
Fordeling af økonomi - Galaksen (2014)
Farum Kulturhus 2015, overblik

Punkt 59: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 60: Udmøntning af budget 2015-2018 - status II KFIU

Udmøntning af budget 2015-2018 - status II KFIU

60. Udmøntning af budget 2015-2018 - status II KFIU

Sagsnr.: 190-2014-36513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-130646

Beslutningstema

Fagudvalget orienteres i denne sag om status for udmøntning af de initiativer, der er igangsat med budget 2015-2018 og som vedrører driften. Initiativer, der vedrører anlæg er beskrevet i bilaget til budgetopfølgningssagen, der er forelagt i anden sag på udvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 8. oktober 2014 budget 2015-2018. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet en plan for udmøntningen af de politisk vedtagne initiativer, der er igangsat i forlængelse af budgetvedtagelsen. Planen er godkendt af udvalget i december 2014 og dækker:

- Initiativer beskrevet i budgetaftalen
- Budgetudvidelser
- Initiativer fra effektiviserings- og besparelseskataloget
- Initiativer fra budget 2014-2017 der ikke er fuldt udmøntet i 2014 og derfor indgår i 2015 arket

Af bilag til sagen (udmøntningsarket), fremgår de initiativer der ligger indenfor udvalgets ressortområde.

Det er hensigten, at udmøntningsarkene anvendes som et strategisk arbejds- og planlægningsværktøj for forvaltningen, samt direktionens planlægningsværktøj. Endeligt er der hensigten, at arket anvendes som et løbende afrapporteringsværktøj overfor udvalget i løbet af budgetåret.

Som følge heraf, er der i arket udarbejdet status for udmøntningen og fremdriften i de enkelte initiativer. Status er angivet med udgangspunkt i 30. juni 2015.

Udvalget anmodes om at drøfte status for de enkelte initiativer, der fremgår af sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen, udover de i budget 2015-2018 indarbejdede bevillinger, der finansierer de pågældende initiativer.

Borgerinddragelse

Ikke relevant

Lovgrundlag

Styrelsesloven, budget 2015-2018 og budgetaftale 2015

Det videre forløb

Status forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget samt Byrådet i maj, august og november 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

- Udvalget drøfter status og fremdrift for de for udvalget relevante initiativer

Bilag

Udmøntningsark status II KFIU

[190-2015-132708](#)

Bilag

Udmøntningsark status II KFIU

Punkt 60: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Punkt 61: Anlægsprogram 2016-2019

Anlægsprogram 2016-2019

61. Anlægsprogram 2016-2019

Sagsnr.: 190-2015-14834 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-113007

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budget 2016-2019 fremlægges hermed forvaltningens udkast til et samlet anlægsprogram for 2016 og overslagsårene 2017-2019. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2016-2019. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2015-2018 udarbejdet en opdateret oversigt over forslag til anlægsprojekter i perioden 2016-2019 (bilag 1). Det samlede anlægsniveau er fastsat

inden for det niveau, der blev vedtaget sidste år for 2016 dog tillagt anlægsinvesteringer fra Balancekataloget samt nye investeringer, som forvaltningen finder nødvendige.

På nuværende tidspunkt udgør anlægsudgifterne på det skattefinansierede område 196,5 mio. kr. og salgsindtægterne 0,9 mio. kr. svarende til 195,6 mio. kr. (netto) i 2016.

I overslagsår 2017 foreslås anlægsinvesteringerne at udgøre 140,7 mio. kr. I overslagsårene 2018-2019 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 79,9 mio. kr. og 85,1 mio. kr.

Forvaltningen har taget udgangspunkt i de anlægsforslag, som var opført i overslagsårene 2016 - 2018. Disse forslag er blevet revideret. Derudover indeholder anlægsprogrammet 11 nye forslag, som dels kommer fra balancekataloget og fra øvrige nye forslag (i alt 24,6 mio. kr. i 2016).

Nye forslag fra balancekataloget – i alt 13,1 mio. kr.

- Rådhusløsning for Furesø – 3,8 mio. kr. (ØU 101 – Balancekatalog 6.4)
- Sprogundervisning på skoler – 0,4 mio. kr. (ØU 200 – Balancekatalog 1.2)
- Ombygninger af kulturelle institutioner – 3,0 mio.kr. i 2016 og 2017 (KFI 200 – Balancekatalog 3.1)
- Magasin til Furesø Museum – 0,4 mio. kr. (KFI 201 - Balancekatalog 1.2)
- Optimering af kommunens bilpark – 2,8 mio. kr. i 2016 (MPT 200 - Balancekatalog 6.2)

- Bygningsgenopretning – klimaskærm/energioptimeringer – 2,7 mio. kr. i 2016 og 13,5 mio. kr. i 2017 (MPT 204 - Balancekatalog 6.4)

Øvrige nye forslag – i alt 11,5 mio. kr.

- Udvikling af Farum Midtby – 5,0 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 (MPT 102)
- Renovering/udbygning af Bybækhallen - 3,0 mio. kr. i 2018 og 2019 (KFIU 200)
- Attraktive erhvervsområder – 1,0 mio. kr. årligt i 2017, 2018 og 2019 (MPT 200)
- Klimatilpasning – begrænsning af risikoen for oversvømmelse – 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2019 (MPT 201)
- Hørmarken/Slangerupvej – 5,0 mio. kr. i 2016 (MPT 202)

I bilag 2 er en beskrivelse af de enkelte forslag.

På det *brugerfinansierede* område indeholder anlægsoversigten et forslag - ”Husstandsindsamling af genanvendelige materialer” på i alt 23,0 mio. kr. fordelt med 13,0 mio. kr. i 2016 og 10,0 mio. kr. i 2017.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Budgettet - herunder de konkrete budgetforslag - sendes i offentlig høring fra den 3. 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.

Det videre forløb

Efter fagudvalgenes drøftelse af udkast til anlægsprogrammet fortsætter den videre behandling på Økonomiudvalgets førstebehandling af Budget 2016-2019 den 26. august 2015 og Byrådets førstebehandling den 2. september 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2016-2019 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsprogram 2016-2019.xlsx

[190-2015-132865](#)

Bilag 2 - Samlet oversigt over anlægsforslagene 2016-2019.docx

[190-2015-132864](#)

Bilag

Bilag 1 - Anlægsprogram 2016-2019.xlsx

Bilag 2 - Samlet oversigt over anlægsforslagene 2016-2019.docx

Punkt 61: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Punkt 62: Status på den omlagte ungeindsats - orientering - til efterretning

Status på den omlagte ungeindsats - orientering - til efterretning

62. Status på den omlagte ungeindsats - orientering - til efterretning

Sagsnr.: 190-2014-2850 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-64354

Beslutningstema

Byrådet vedtog med budget 2015 et effektiviseringsforslag om at omlægge kommunens ungeindsats, og hermed orienteres BSU, BEU og KFIU om status på forslaget. Målet var en sammenhængende og fremskudt ungeindsats med et stort fokus på uddannelse, job og fritidsliv. Tæt dialog med de unge, let tilgængelig vejledning, udvidet lektiehjælp og et styrket tværfagligt samarbejde omkring de unge er blandt metoderne. Indsatsen har fungeret siden marts i år, og allerede nu er der lovende resultater.

Sagsfremstilling

Resultater for de første 4 måneder:

Indsatsen rummer en ungecafé, som 56 unge gør brug af, og hvor der dagligt er 30-40 tilstede. En lektiecafé, som fra marts-maj blev benyttet af 26 unge imellem 1-15 gange, og endelig har mellem 30-50 fået vejledning om fritidsaktiviteter, 21 har modtaget hjælp til jobansøgninger og 29 har fået anden form for hjælp og vejledning i forhold til fritidsjob og praktikpladser. Foreløbig er fire unge kommet i fritidsjob gennem indsatsen, en er kommet i praktik og to i ordinært arbejde. (jf. bilaget)

Målgruppen:

Målgruppen for ungeindsatsen er unge i alderen 15-29 år, som har brug for hjælp og støtte på vejen til et godt voksenliv. Der har i udgangspunktet været et særligt fokus på de aktuelle brugere af Ungehuset, men indsatsen omfatter alle unge i kommunen, som falder indenfor målgruppen. Med tilbuddet sættes der generelt og forebyggende ind overfor hele målgruppen. Sideløbende er der et særligt fokus på de omkring 15 unge, som pt. vækker en særlig bekymring. Her er det tværfaglige samarbejde skærpet yderligere, og de unge vil som en del af ungeindsatsen fra august få tilbudt en særlig håndholdt indsats.

Indsatsen:

Ungeindsatsen har på nuværende tidspunkt til huse i Ungehusets lokaler i Farum Midtpunkt. Her kan den unge benytte sig af stedets faciliteter fra kl. 15-20 og få hjælp og vejledning hos en fritidsjobkonsulent, en fritidsvejleder, en opsøgende medarbejder, en cafémedarbejder eller i indsatsens lektiecafé. Fra august vil der også hver torsdag være en jobcafé på adressen. Det samme gør sig gældende for Jobklubben – Ungeenhedens tilbud til uddannelses- og aktivitetsparate, som fra august flyttes til Ungeindsatsens lokaler, og som pt. primært rummer unge med dansk etnisk baggrund. Hermed får de unge, som allerede har deres gang i huset, endnu et let tilgængeligt tilbud, som fremmer adgangen til job og uddannelse. Samtidig åbnes huset mod andre og måske mindre socialt belastede brugergrupper. Det gør ungeindsatsen til et bredere tilbud, og den oprindelige gruppe af ungebrugere mindre stigmatiserede.

Ungeindsatsen er forankret i Center for Børn og Familie men organiseret på tværs af fire centre: Center for Dagtilbud og Skole, Jobcentret, Center for Borgerservice, Kultur og Drift og Center for Børn og Familie. Centrene har indgået et forpligtende samarbejde om at løfte opgaven omkring de unge, og medarbejderne i indsatsen er hentet på tværs af centrene. Det betyder, at ungeindsatsen kan komme omkring flere aspekter af den unges liv og tilbyde specifik faglig viden om job, uddannelse og fritid. Ved at samle kompetencerne på et sted, hvor den unge allerede har sin gang og en tryk base bliver der skabt et rum til refleksion for de unge, som er afgørende for deres vej til voksenlivet. Her spiller cafémedarbejderen en væsentlig rolle i forhold til at udvikle de unges basale sociale kompetencer og ansvarsfølelse. Det handler om at opføre sig ordentligt overfor hinanden, at passe på den fælles ejendom og at udvikle et reelt medborgerskab. På den måde skaber den daglige kontakt mulighed for en positiv udvikling hos de unge, som ofte kommer fra socialt udsatte hjem.

Den opsøgende indsats:

Fra 1. juni – 31. december 2015 er der blevet ansat en opsøgende medarbejder med fokus på den pædagogiske gadeplansindsats. Han udgår fra ungeindsatsen men har sit primære virke i Kulturhuset og Bytorvet i Farum og Bymidten i Værløse. Han er på gaden til kl 22 tre aftner om ugen, er ved at kortlægge de unges gruppering og er i tæt dialog med alle interessenter - herunder erhvervsforeninger.

En anden del af den opsøgende indsats er en generel metodeudvikling på området. Bekymring for en ung kan opstå mange forskellige steder og nogle gange flere steder på samme tid. I ungeindsatsen arbejdes der på at udvikle en fælles handleplan ved bekymring. Det sker for at sikre, at der bliver handlet så hurtigt som muligt, med en tydelig ansvarsfordeling og med alle relevante parter inddraget – ikke mindst den unge selv. Målet er en kendt og effektiv procedure ved bekymring, så den unge finder den bedst mulige vej videre og årsagen til bekymringen ikke eskalerer.

Udfordringer:

Omlægningen af ungeindsatsen har mødt forventede udfordringer undervejs. Der har særligt i begyndelsen været nogle misforståelser og modstand fra en gruppe af de unge. Der har også været behov for løbende justeringer undervejs, og centrene har skullet øve sig i den nye tværgående arbejdsform, men gennem tæt dialog er det lykkedes at lande en model, som nu begynder at vise resultater.

Økonomiske konsekvenser

Budgetreduktionen på 3 mil. kr. er implementeret.

Borgerinddragelse

I forbindelse med omlægningen af ungeindsatsen har der været afholdt en række dialogmøder med brugerrepræsentanter fra Ungehuset og repræsentanter fra forvaltningen.

Lovgrundlag

Serviceovens § 57b og 57c

Serviceovens § 76

Serviceovens § 36

Serviceovens § 68

Det videre forløb

Sagen fremlægges samtidig for både BSU, BEU og KFIU

Indstilling

Forvaltningen indstiller til, at udvalgene tager orienteringspunktet til efterretning.

Bilag

status juni 2015.docx

[190-2015-111918](#)

Bilag

status juni 2015.docx

Punkt 62: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 63: Budgetopfølgning II på KFIU` s område

Budgetopfølgning II på KFIU` s område

63. Budgetopfølgning II på KFIU` s område

Sagsnr.: 190-2015-8948 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-112830

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

Sagsfremstilling

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

Ved årets 1. budgetopfølgning pr. 31. marts blev det overordnet varslet, at kommunens samlede driftsudgifter er udfordret i 2015. Årsagen var stigende merudgifter ud over det budgetlagte som følge af, at kommunen modtager flere flygtninge end forudsat, stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, merudgifter til forsikrede ledige, stigende antal børn på dagtilbudsområdet, oprettelse af flere basishold og pres på specialundervisningsområdet samt fortsat stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet.

Omfanget af udfordringen har betydet, at udvalgene og forvaltningen siden foråret har haft til opgave at udvise en generel tilbageholdenhed i deres disponeringer i den resterende del af 2015. Forvaltningen har derfor arbejdet på at begrænse budgetudfordringen, bl.a. via dispositionsbegrænsninger. Der er herudover taget initiativer og igangsat foranstaltninger i form af handleplaner for at dæmpe udgiftsudviklingen og for at overholde budgetterne på de pågældende områder i de enkelte fagudvalg.

Det vurderes ved denne budgetopfølgning II, at der fortsat er en driftsmæssig budgetudfordring på ca. 13 mio. kr., når der tages højde for effekten af de igangsatte handleplaner samt puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalgets område. Der vil ved budgetopfølgning III blive taget stilling til den endelige størrelse af den forventede tillægsbevilling.

I forlængelse heraf har forvaltningen også gennemgået anlægsprogrammet for 2015 med henblik på en vurdering af om de enkelte anlægsprojekter kan nedjusteres og / eller udskydes.

Efter denne gennemgang er det samlede anlægsbudget 2015 på 106 mio. kr. (korrigeret budget pr. 30. juni 2015) nedjusteret med knap 30 mio. kr. Nedjusteringen iværksættes med øjeblikkelig virkning. Der besluttes endeligt på Økonomiudvalgets møde d. 26. august.

-

Drift

Udvalget har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 101,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 20,1 mio. kr., svarende til 81,0 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

I tabel 1 nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 30. juni 2015, omplaceringer, samt forventet regnskab på udvalgets budgetområde.

Ved udgangen af juni 2015 er der et forbrug på 51 pct. af udgiftsbudgettet, og 49 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forventede forbrugsprocent – forudsat lineært – forbrug udgør pr. ultimo juni måned 50 pct.

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2015 - drift

Aktivitetssområde		Korr. budget 2015	Forbrug pr. 30. juni 2015	Omplacering <u>mellem</u> aktivitets- områder	Omplacering <u>mellem</u> <u>fagudvalg</u> = ”udgiftsneutral” tillægsbevilling	Forventet regnskab 2015
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>D</i>	<i>e=a+c+d</i>
Udvalgspuljer	U	761	580			761
Idræt	U	29.162	12.678			29.162
	I	-7.598	-3.807			-7.598
Kultur	U	53.671	27.974			53.671
	I	-12.336	-5.829			-12.336
Folkeoplysningen	U	17.494	10.198			17.494
	I	-122	-149			-122
Udgifter – i alt	U	101.088	29.667			101,088
Indtægter - i alt	I	-20.056	-6.625			-20,056
Netto – i alt	N	81.032	23.042			81.032

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

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

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.06.2015.

Bilag 1 indeholder en økonomirapport.

Det forventes på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2015, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samlet set overholder budgettet på alle 3 aktivitetssområder (idræt, kultur, Folkeoplysningen) i 2015.

Anlæg.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 13,3 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 30. juni 2015 udgør 0,5 mio. kr., efter nedjusteringer i forbindelse med gennemgangen af anlægsprogrammet.

Det forventede regnskab 2015 forventes at blive 3,5 mio. kr. mindre i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes et mindreforbrug på projektet ”Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal” på 1,5 mio. kr. som følge af forsinkelser i projektet. Midlerne ønskes overført til 2016, hvor der er et budget på 7,8 mio. kr. Derudover forventes der et mindreforbrug på projekt ”Modernisering af idræts- og fritidsanlæg” på 2,0 mio. kr., som skyldes at projektet ikke er igangsat endnu. Midlerne ønskes overført til 2016, hvor der er et budget på 5,0 mio. kr.

De forventede mindreforbrug vil blive søgt overført til 2016 i forbindelse med overførselssagen i marts 2016.

I bilag 2 er udvalgets anlægsprojekter yderligere specificeret.

Udmøntning af budget 2015 på drift og anlæg:

En status på de anlægsinitiativer der er politisk vedtagne i budget 2015-2018 fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3. Status på de initiativer der med budget 2015-2018 er igangsat på driften, fremgår af en anden sag på udvalgets dagsorden, hvori Udvalget anmodes om at drøfte status.

Økonomiske konsekvenser

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsområde forventes budgettet at holde i 2015.

Det forventede regnskab på anlægsområdet forventes at blive 3,5 mio. kr. mindre i 2015 i forhold til det korrigerede budget på udgiftssiden. Mindreforbruget vil blive søgt overført til 2016 i forbindelse med overførselssagen i foråret 2016.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

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

Det videre forløb

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 26. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 2. september 2015. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

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

- at budgetopfølgning II inkl. omplaceringer godkendes
- budgettet på anlægsområdet nedjusteres med 3,5 mio. kr. i 2015.

Bilag

Bilag 1 - økonomirapport pr. 30. juni 2015 .xlsx [190-2015-112861](#)

Bilag 2 - Anlægsoversigt pr. 9. juli 2015.xlsx [190-2015-132490](#)

Bilag

Bilag 1 - økonomirapport pr. 30. juni 2015 .xlsx

Bilag 2 - Anlægsoversigt pr. 9. juli 2015.xlsx

Punkt 63: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 64: Godkendelse af investeringsplan for etablering og reovering af kunstgræsbaner - Beslutning

Godkendelse af investeringsplan for etablering og reovering af kunstgræsbaner - Beslutning

64. Godkendelse af investeringsplan for etablering og reovering af kunstgræsbaner - Beslutning

Sagsnr.: 190-2012-5948 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-109936

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger en investeringsplan for etablering og reovering af kunstgræsbaner samt reovering af Værløsehallerne. Udvalget skal beslutte, om det vil godkende investeringsplanen og anbefale den over for Økonomiudvalget med henblik på, at planen indgår i forhandlingerne af budget 2016.

Sagsfremstilling

Udvalget tiltrådte på udvalgs mødet i juni 2015, at forvaltningen arbejdede videre med en sammenhængende investeringsplan for reovering og nyetablering af kunstgræsbaner samt reovering af Værløsehallerne. Investeringsplanen skulle kunne kobles til den allerede afsatte anlægsbevilling på 10 mio. kr.

Forvaltningen fremlægger hermed en samlet investeringsplan for årene 2015-2020. I planen indgår medfinansiering ved henholdsvis Hareskov IF, Værløse IF og Farum Boldklub.

2015: 0,5 mio. kr. til projektering af ny kunstgræsbane i Hareskovby ved Månedalen

2016: 3,4 mio. kr. til jordarbejde og ny kunstgræsbane i Hareskovby (+ medfinansiering)

3 mio. kr. til reovering af kunstgræsbane og lysforhold i Farum vest (+ medfinansiering).

3 mio. kr. til reovering af Værløsehallerne

2017: 3 mio. kr. til reovering af Værløsehallerne (+ medfinansiering)

Forvaltningen foreslår ovenstående prioritering for at sikre, at foreningerne kan benytte eksisterende baner i sæsonen 2015-2016. Desuden vil et samlet udbud af de to baner (til udførelse i forsommeren 2016) samlet set kunne give en billigere pris.

I årene efter 2017 må der forventes en udgift til reovering af kommunens øvrige tre kunstgræsbaner i Farum Vest, Farum Øst og i Værløse. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at en sådan udgift vil beløbe sig til 3 mio. kr. pr. bane. Ligeledes må det forventes, at den nyetablerede bane i Hareskov og den reoverede bane i Farum vil skulle reoveres om 10-12 år.

Økonomiske konsekvenser

Der er samlet set afsat anlægsmidler på 10 mio. kr., hvoraf udvalget allerede har reserveret 6 mio. til renovering af Værløsehallerne. Etablering af en stor kunstgræsbane i Hareskov By samt renovering af banen i Farum vil kræve en samlet kommunal bevilling på 6,9 mio. kr. Således vil den fremlagte investeringsplan nødvendiggøre en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. fra Investeringspuljen.

Den nuværende plan for udmøntningen af den allerede afsatte anlægsbevilling tilpasses den nye investeringsplan.

Investeringsplanen indeholder ikke driftsudgifter på en ny kunstgræsbane i Hareskovby, da disse forventes at kunne afholdes ind for den nuværende driftsramme.

Borgerinddragelse

Hareskov IF, Værløse IF, Farum Boldklub og Furesøs Idrætsråd har været inddraget i vurderingen af hvilke anlægsprojekter, der bør prioriteres.

Lovgrundlag

Kommunens økonomiregulativ.

Det videre forløb

Hvis udvalget beslutter at godkende investeringsplanen, skal planen anbefales over for Økonomiudvalget og indgå i forhandlingerne om budget 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender og anbefaler den foreslåede investeringsplan for etablering og renovering af kunstgræsbaner over for Økonomiudvalget, og at denne indgår i forhandlingerne om budget 2016.

Punkt 64: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tilrådt og anbefales over for Økonomiudvalget.

Punkt 65: Udlicitering af driften på kommunens svømmehaller - beslutning

Udlicitering af driften på kommunens svømmehaller - beslutning

65. Udlicitering af driften på kommunens svømmehaller - beslutning

Å

Sagsnr.: 190-2014-14600 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-106995 Å Å

Å

Å

Beslutningstema

Udvalget skal tage beslutning om, hvilken form for udlicitering der skal arbejdes videre med omkring driften af kommunens svømmehaller. Forvaltningen anbefaler et udbud på markedsvilkår, hvor både kommercielle parter og kommunens foreninger kan byde.

Å

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2015 vedtaget, at der skulle arbejdes mod en udlicitering af driften af kommunens svømmehaller for at imødekomme en nettobesparelse på 750.000 kr. Forvaltningen forelagde tre mulige scenarier for Byrådet med hvert sit effektiviseringspotentiale. Det scenarie, der er vedtaget af Byrådet og indarbejdet i budget 2016 samt overslagsår, bygger på kommerciel drift, der fortsat tilgodeser kommunens foreninger.

Å

Der har i forbindelse af denne budgetbeslutning været et ønske om, at kommunens foreninger skulle understøttes i forståelsen af de forskellige driftsformer såvel som at de internt i deres bestyrelser kunne vurdere, hvorvidt de kunne se sig selv løfte en sådan fremtidig driftsopgave.

Å

I den forbindelse har forvaltningen i 1. halvår af 2015 afviklet 4 konkrete arrangementer, som har sat fokus på foreningers drift af idrættsanlæg, specielt svømmehaller. På de 4 arrangementer har der været indlæg fra kommuner, der har udliciteret deres drift af svømmehaller, fra foreninger, der p.t. varetager drift af svømmehaller, fra brancheorganisationer, Danmarks Idræts Forbund, forskningsinstitutioner inden for drift af idrættsanlæg samt Deloitte, der i 2014 undersøgte Furesø Kommunes nuværende drift af svømmehaller.

Å

På baggrund af disse arrangementer, samt en løbende dialog med forvaltningen, har flere af kommunens svømmeklubber nu fremsendt høringsvar forud for denne udvalgsbehandling - høringsvar, der tilkendegiver, hvor den enkelte forening ser sig selv i forhold til et eventuelt kommende driftsansvar.

Å

Konklusionen på foreningernes tilbagemelding er, at de hverken ser samme potentiale eller lyst til at overtage driften. Deres tilbagemeldinger spænder fra et ønske om ikke at indgå i et partnerskab med Furesø Kommune om driften af svømmehallerne, over nogle der gerne indgår i et partnerskab på nuværende forhold, til en forening, der godt kan se sig selv drive svømmehallerne på et mere kommercielt plan. Foreningerne har sammen anmodet om foretræde/dialog med udvalget.

Å

Sideløbende med driftsforholdene med områdets frivillige aktører har forvaltningen også undersøgt interessen fra kommercielle aktører. Denne er fortsat til stede og spånder fra aktører, der fortrinsvis har en interesse i at drive kommunens svømmehaller ud fra et rent økonomisk synspunkt til aktører, der i langt større grad har fokus på både en rentabel drift og ønsket om at skabe meraktivitet i de to faciliteter.

Å

Med udgangspunkt i foreningernes forskellige syn på en fremtidig driftsform, samt kommunens ønske om både at skabe mere aktivitet samt sikre en økonomisk mere rentabel drift af kommunens svømmehaller, anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med et udbud på kommercielle vilkår, der dog sikrer, at:

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å kommunens foreningers adgang til vandtid fastholdes (i det omfang de benytter tiden).

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å adgangen for den offentlige gåst ikke minimeres og samlet set ikke bliver dyrere for borgerne.

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å det samlede aktivitetsniveau høves.

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å stør en del som muligt af den samlede drift indgår i udbuddet, herunder også den tekniske drift, samt driften af bygningerne.

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å den samlede udbudssum som minimum sikrer en nettobesparelse på 750.000,- kr. årligt.

Et sådan udbud vil i sin form, ikke imødekomme to af kommunes svømmeklubbers ønsker, jf. høringsvaret, men vurderes at være den minimumsløsning, der kan sikre den besparelse, der allerede er lagt ind i budget 2016 samt overslagsår.

Å

Økonomiske konsekvenser

Budgetaftalen for 2015 indeholder en forventet årlig driftsbesparelse på 750.000,- kr. i forlængelse af, at driften af kommunens svømmehaller er udbudt. Denne budgetmæssige forpligtigelse er indarbejdet i budget 2016 samt overslagsår. Således skal der arbejdes mod en model, der som minimum sikrer en besparelse i denne størrelsesorden. Såfremt besparelsen ikke kan opnås, vil denne som udgangspunkt skulle findes via kompenserende besparelser på udvalgets område.

Udarbejdelsen af et udbud forventes at tage op mod 6 måneder og vil trække på eksisterende forvaltningsressourcer svarende til minimum 400 timer samtidig med brug af nødvendig ekstern konsulentbistand i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. I forbindelse med budget 2015 er der afsat midler til dette.

Å

Borgerinddragelse

Primære brugere har været inddraget og vil fortsat blive det.

Å

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Folkeoplysningsloven.

Å

Det videre forløb

Sagen genoptages i forbindelse med endelig formulering af grundvilkår og rammestiftning af kommende udbud.

Å

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tiltræder, at

der konkret arbejdes videre med udarbejdelsen af udbudsmateriale til en kommercialisering af driften af kommunens to svømmehaller.

Udbudsmaterialet udformes på en sådan måde, at både foreninger og kommercielle aktører kan byde.

Udvalget inddrages i den endelige formulering af de grundvilkår, der vil rammesatte udbuddet.

Å

Bilag

Høringssvar fra Farum Svømmeklub [190-2015-107183](#)

Høringssvar fra Farum-Famile-Svøm og Havbasserne [190-2015-107180](#)

Beslutningsgrundlag - vurdering af samarbejdsmodeller [190-2014-71752](#)

Å

Bilag

Høringssvar fra Farum Svømmeklub

Høringssvar fra Farum-Famile-Svøm og Havbasserne

Beslutningsgrundlag - vurdering af samarbejdsmodeller

Punkt 65: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udsat.

Punkt 66: Deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 - beslutning

Deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 - beslutning

66. Deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 - beslutning

Sagsnr.: 190-2014-39837 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-121610

Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt det kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at Furesø Kommune deltager som partnerkommune i den kommende hovedstadsregionale kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019.

Sekretariatet for den nuværende kulturaftale, KulturmetropolØresund (KMØ) 2012-2015, har fremsendt nedenstående sagsfremstilling til fælles politisk fremlæggelse i KMØs 26 partnerkommuner. Den enkelte kommune har selv haft mulighed for at indføje uddybende bemærkninger.

Sammendrag

Furesø Kommune har de sidste fire år deltaget i kulturaftalen KulturmetropolØresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Med baggrund i erfaringerne herfra vil partnerne i KMØ gå sammen om en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019. Furesø Kommune har tidligere overfor de andre partnere erklæret sin hensigt om deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen (behandlet på udvalgets dagorden den 13.1.2015), og Furesø Kommune har deltaget i udformningen af aftalens indhold. Aftalen Kulturmetropol Copenhagen forelægges nu til politisk beslutning i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling

I perioden 2012-15 deltager Furesø Kommune i kulturaftalen KulturMetropolØresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Hovedindholdet i KMØ har været 11 projekter under 6 indsatsområder. De 11 projekter løber til udgangen af 2015, men der er allerede nu nået en række resultater, jf. vedhæftede bilag, publikationen om "KulturMetropolØresund – Kulturaftalens betydning for borgerne og kulturindsatsen i en samlet kulturregion". Publikationen blev også uddelt på KFI 13.1.2015.

Furesø Kommune har deltaget i fire projekter: Sæt Kulturen i Spil, Det Aktive Byrum (del 1: Det Aktive Byrum, del 2: Placemaking), Idrætssevents samt Copenhagen Film Fund. Deltagelsen i projekterne har overordnet set for Furesø Kommune betydet følgende: Dannelse af eksterne netværk og eksternt vidensdeling (tværkommunalt, fagekspert, forskningsinstitutioner), interne netværk og intern vidensdeling (på tværs af foreninger, kulturinstitutioner, brugergrupper, på tværs af forvaltninger). Hertil kommer udvikling af events og konkrete projekter, som kommunen sandsynligvis ikke ville have taget initiativ til uden at være part i kulturaftalen. De konkrete projekter har været modelprojekter, der har fungeret som inspiration til permanente tiltag. Projekterne har været borgerinddragende, bl.a. i forhold grupper af borgere, der ikke så ofte er i kontakt med kommunens institutioner på kultur- og idrætsområdet. Jf. uddybende beskrivelse i KFI 13.1.2015.

Med afsæt i de opnåede resultater har den politiske styregruppe for KMØ, hvor Furesø Kommune er repræsenteret ved formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, vedtaget vedlagte aftaletekst til en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019.

Den nye kulturaftale er koncentreret om tre indsatsområder/basisprojekter, som alle de deltagende kommuner bidrager til. På den måde bliver kulturaftalens formål og indsats i højere grad en fælles opgave for de deltagende kommuner tilsammen og projekterne får langt større vægt og mulighed for indbyrdes synergi.

I Kulturmetropol Copenhagen skal der arbejdes videre med KMØs 10-årige vision, og der skal bygges videre på de resultater, der er nået i KMØ. Kulturmetropol Copenhagen skal knytte parterne i aftalen endnu tættere sammen i en sammenhængende kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne. Den kommende kulturaftale vil blive et forpligtende samarbejde mellem kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet i perioden 2016-2019. Det betyder, at parterne ved deltagelse forpligter sig til at deltage i alle fire år.

Formålet med Kulturregion Copenhagen er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som i KMØ – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne i Kulturmetropol Copenhagen er

- Festivaler og events 2.0

Målet er at udvikle nye regionale festivaler og events samt at udbrede og udvikle eksisterende, der kan samle og brande kulturregionen som en festival- og eventregion for både borgere og turister.

- Musikmetropolen

Målet er at skabe en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft, gennem udvikling af talenter, events, scener, kreative og forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen.

- Unge i samskabelse med kulturlivet

Målet er at øge unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive medborgere samt udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører.

Det vil være op til den enkelte partner, hvor meget engagement, der lægges i det enkelte indsatsområde, men jo større engagement, jo større udbytte.

Forvaltningens vurdering

Alle tre indsatsområder understøtter Furesø Kommunes generelle visioner og Fritidspolitikken. Det gælder visionen om at være en attraktiv og kreativ bosætningskommune med et rigt udbud af kultur og idræt. Det gælder visionen om at være en attraktiv kommune, som tiltrækker nye borgere og turister – som måske vælger at flytte til kommunen. Det gælder politikken om at sætte fokus på børn og unge med et sigte om, at de skal kunne udvikle sig maksimalt, særligt på det kreative og innovative område – som kulturaktive medborgere. Den udvikling får de unge ikke mindst mulighed for at styrke gennem projektet ”Unge i samskabelse med kulturlivet”, men også gennem projektet ”Musikmetropolen”. Projektet ”Festivaler og events 2.0” vil klart kunne støtte op om kommunens brandingmål og turismeindsats.

Forvaltningen vurderer, at den nye kulturaftale har potentialet til en egentlig sammenhængsskabende, regional indsats i fællesskab med partnerkommunerne. Det skyldes fokuset på tre markante projekter, som alle partnerkommuner skal bidrage til. På den måde får projekterne en anderledes tyngde og volumen, der dels kan have et større vækstpotentiale for regionen som helhed og dels kan være til glæde for borgerne og til inspiration for lokale institutioner, foreninger og udøvere på kultur- og idrætsområdet – både her-og-nu og på sigt. Samlet set har den nye aftale et mere markant fokus på

den kulturaktive og medskabende medborger, på branding regionalt, nationalt og internationalt og på vækst og innovation, især med hensyn til kreative erhverv.

Sammenfattende vurderer forvaltningen, at Furesø Kommune med den nye projektstruktur i fællesskab med ca. 26 andre kommuner kan udvikle kulturelle aktiviteter for borgerne, som er markante og nyskabende. Kommunen bliver del af et stærkt, regionalt, kulturelt netværk, der vil kunne være til stor inspiration for idéudvikling hos de lokale kulturaktører. Forvaltningen forventer derfor en større, kulturel merværdi for borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Aftalens finansiering

På politisk styregruppemøde den 1. juni 2015 blev der mellem de politiske formænd opnået enighed om en finansieringsmodel for Kulturmetropol Copenhagen. Finansieringsmodellen baserer sig på kommunernes indbyggertal. Finansieringsmodellen ser således ud:

Årlig kommunal finansiering i Kulturmetropol Copenhagen

Indbyggere	0-20.000	20.000 - 40.000	40.000 - 60.000	60.000 - 100.000	100.000-200.000	200.000+
Finansiering	kr. 60.000	kr. 80.000	kr. 120.000	kr. 180.000	kr. 200.000	kr. 300.000

Furesø Kommunes deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen vil betyde, at kommunen forpligter sig til at bidrage med 80.000 kr. årligt samt interne projektmidler i størrelsesordenen 30.000 kr. årligt i perioden 2016-2019.

I kommunens budget er p.t. årligt afsat 120.000 kr. til KMØ. Midlerne til den nye kulturaftale ligger således inden for den nuværende ramme og vil således ikke kræve yderligere bevillinger.

Kommunen vil desuden skulle bidrage med personaleressourcer til projekterne. Det forventes, at omfanget ikke vil overskride forbruget af personaleressourcer i den nuværende kulturaftale.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Udvalget træffer beslutning om, at Furesø Kommune indgår som partner i Kulturmetropol Copenhagen i 2016-2019.2. Udvalget træffer beslutning om at fastholde de afsatte midler til Kulturmetropol Copenhagen i budgettet for 2016 og overslagsårene.3. Udvalget bemyndiger formanden for Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget til at underskrive kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen. |
|---|

Bilag

Kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen - endelig aftaletekst.pdf [190-2015-121606](#)

KMØ-Kulturaftalens betydning [190-2014-196927](#)

Bilag

Kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen - endelig aftaletekst.pdf

KMØ-Kulturaftalens betydning

Punkt 66: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tilrådt.