

# **REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 06-11-2017**

**Møtedato** Mandag d. 06. november 2017 kl. 00:00

**Møtested**

## Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser, november 2017 - KFIU.....	3
Beslutning.....	5
Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, december 2017 og januar, februar 2018.....	6
Beslutning.....	8
Orientering: Ny arkæologiaftale mellem Furesø Museer og Museum Nordsjælland.....	9
Beslutning.....	12
Orientering: Turisme - evaluering af de tre turismespor.....	13
Beslutning.....	17
Orientering: Furesø Musikskole - Udviklingsprojekt om inklusion.....	18
Beslutning.....	20
Orientering: Furesø Festival 2017 - Evaluering og regnskab.....	21
Beslutning.....	23
Beslutning: KFIU - Budgetopfølgning III pr. 30. september 2017.....	24
Beslutning.....	28

## **Sak 68: Orientering: Meddelelser, november 2017 - KFIU**

### **Orientering: Meddelelser, november 2017 - KFIU**

#### **68. Orientering: Meddelelser, november 2017 - KFIU**

Sagsnr.: 190-2016-35879 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-131417

#### **Beslutningstema**

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

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen meddeler:

#### Mails m.m.

-

#### Kulturpris 2017:

Kulturprisen gik i år til Ulrick Moos, medstifter af Naturstøttepunktet Hjortøgaards Udeskole. Prisen blev uddelt i forbindelse med Kulturelt Samråds Forenings- og Kulturfestival og indvielsen af Sløjfen, lørdag den 7. oktober.

#### Uddeling af lederpris og idrætspris samt hædring af mestre 2017:

Furesø Kommune hylder de særlige præstationer, som foreningsmedlemmer har præsteret i perioden fra den 1. juli 2016 til og med den 30. juni 2017.

Der uddeles en lederpris til en leder i foreningslivet, som har ydet en særlig indsats inden for fritidsvirksomhed for børn og unge.

Idrætsprisen uddeles til en idrætsudøver i foreningslivet, der har opnået et ekstraordinært resultat i den forgangne sæson. Foreningerne kan indstille de medlemmer til hædring af mestre, som i den forgangne sæson har vundet medalje ved: VM, EM eller OL samt guld ved NM eller DM.

Folkeoplysningsudvalget overrækker priserne torsdag den 16. november 2017 i Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

1. at udvalget taget orienteringen til efterretning.

## **Sak 68: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2017:**

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

Taget til efterretning.

## Sak 69: Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, december 2017 og januar, februar 2018

### Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, december 2017 og januar, februar 2018

## 69. Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, december 2017 og januar, februar 2018

Sagsnr.: 190-2016-35887 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-91190

### 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 udvalgmøde en foreløbig møde- og arbejdsplan tre måneder frem i tiden. Dette sker for at understøtte den overordnede planlægning af årets aktiviteter.

Aktuelt ser udvalgets møde- og arbejdsplan sådan ud:

Måned 1: december 2017

Meddelelser
Møde- og arbejdsplan
Demokratisering af Furesø museer

Måned 2: januar 2018

Meddelelser
Møde- og arbejdsplan
Måned 3: februar 2018
Meddelelser

Møde- og arbejdsplan
Skovhusets Visionsplan
Budgetaftale 2017 – aktiviteter og samarbejde på kulturinstitutioner

Hædning af mestre: 16.11.2017 i Teatersalen, Farum Kulturhus.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager møde- og arbejdsplanen til efterretning.

## **Sak 69: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2017:**

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

Taget til efterretning.

# **Sak 70: Orientering: Ny arkæologiaftale mellem Furesø Museer og Museum Nordsjælland**

## **Orientering: Ny arkæologiaftale mellem Furesø Museer og Museum Nordsjælland**

### **70. Orientering: Ny arkæologiaftale mellem Furesø Museer og Museum Nordsjælland**

Sagsnr.: 190-2017-13783 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-122453

#### **Beslutningstema**

Forvaltningen orienterer Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget om Furesø Museers nye arkæologiaftale med Museum Nordsjælland.

#### **Sagsfremstilling**

Som det fremgik af orienteringen om det nordsjællandske museumssamarbejde, KFIU 06-06-2017, har Furesø Museer (FUR) siden 2016 samarbejdet med Museum Nordsjælland (MNS) om en række opgaver inden for arkæologi. Opgaverne fordeler sig på nedenstående områder:

1. Indsamling: Sagsbehandling og arkæologiske undersøgelser
2. Registrering og bevaring
3. Forskning og formidling

Den nuværende samarbejdsaftale udløber ved udgangen af 2017, hvorfor Museum Nordsjælland og Furesø Museer har indgået en ny, der varer fra 2018 og til udgangen af 2019 – og den nye aftale er vedlagt som bilag.

#### *Samarbejdet i perioden 2016-2017*

(se bilaget om status)

Punkterne refererer til de ovennævnte områder:

Ad 1:

I 2016-17 har der været en del sagsbehandling i forbindelse med Museumslovens kapitel 8, dvs. sikring af kulturarven i forbindelse med den fysiske planlægning. Sagsbehandlingen har resulteret i tre arkæologiske undersøgelser, og en fjerde er på vej. På flyvestationen blev der i 2016 gennemført to udgravninger i Sydlejren, betalt af Freja Ejendomme A/S.

Udgravningerne var centreret om to bopladser fra henholdsvis bondestenalderen (vestligt) og jernalderen (østligt). Jernalderbopladsen har resulteret i en række prestigefyldte fund, der viser, at Flyvestationen har været yderst attraktiv i forhistorien.

I januar 2017 foretog MNS en forundersøgelse af en bronzealderboplads syd for landingsbanerne på Flyvestationen. I efteråret 2017 foretages desuden en forundersøgelse af anlægsområdet syd for Bringemose, hvor der er planlagt boligbyggeri.

Ad 2:

MNS har registreret både fund fra de nævnte udgravninger og de genstande og danefæ, der løbende indleveres af borgere.

Ad 3:

Den 28. juni afholdt MNS et åbent hus arrangement med rundvisning, der tiltrak 150-200 besøgende.

#### *Anbefalinger for 2018-2019*

Samarbejdet er forløbet tilfredsstillende for begge parter, og den nye samarbejdsaftale er i store træk en fortsættelse af den hidtidige. Forvaltningen vurderer, at tilskuddet til MNS er en god investering, der sikrer en professionel opgavehåndtering.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Tilskuddet til Museum Nordsjælland udgør i 2017 79.761,28 kr., der betales inden for Furesø Museers egen økonomiske ramme. Beløbet reguleres årligt med KL's fremskrivningsprocent.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

#### **Lovgrundlag**

Museumsloven.

#### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

- tager orienteringen om den ny arkæologiaftale til efterretning

## **Bilag**

Status for det arkæologiske arbejde i Furesø Kommune 2016-2017 [190-2017-125256](#)

Samarbejdsaftale Museum Nordsjælland - underskrevet [190-2017-130406](#)

## **Vedlegg**

Status for det arkæologiske arbejde i Furesø Kommune 2016-2017

Samarbejdsaftale Museum Nordsjælland - underskrevet

## **Sak 70: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2017:**

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

Taget til efterretning.

# Sak 71: Orientering: Turisme - evaluering af de tre turismespor

## Orientering: Turisme - evaluering af de tre turismespor

### 71. Orientering: Turisme - evaluering af de tre turismespor

Sagsnr.: 190-2014-39509 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-118231

#### Beslutningstema

Forvaltningen orienterer Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget om evalueringen af de tre turismespor i Furesø Kommune 2015-17.

#### Sagsfremstilling

Furesø Kommune har i perioden 2015-17 arbejdet med tre turismespor, som er blevet evalueret løbende. Det drejer sig om 1) Lokale kvaliteter – projekt 'Furesø Picnicfestival', 2) Tværkommunalt turismesamarbejde – projekt 'Copenhagen Green Belt' og 3) Tiltrækning af udenlandske turister - projekt 'Japanske turister til Furesø'. Ved KFIU 04-04-2017 blev det besluttet, at de tre spor skulle evalueres samlet i forlængelse af Picnicfestivalen. Denne evaluering følger her.

#### *1) Lokale kvaliteter – projekt 'Furesø Picnicfestival'*

Bilaget vedrørende 2017 indeholder nøgletal for alle tre år, mens bilagene vedr. 2015 og 2016 indeholder uddybende informationer, der dog tidligere har været til orientering på KFIU.

Picnicfestivalen var et pilotprojekt i 2015, 2016 og 2017. Aktiviteterne blev arrangeret af Furesøs frivillige, kulturinstitutioner, erhvervsliv, fødevareaktører, foreninger og forvaltningen med fokus på at skabe og brande unikke oplevelser i Furesø Kommune i det fri. Formålet med Picnicfestivalen var blandt andet at tiltrække gæster fra København og nabokommunerne og underbygge fortællingen om den "grønne oplevelsesdestination" – Copenhagen Green Belt (se spor 2). Hovedmålgruppen var børnefamilier, endagsturister fra København og lokale besøgende fra Furesø og omegnskommunerne. Ifølge statistik fra 2017 var 95 % af gæsterne over 31 år, 52,11 % kom fra Furesø Kommune, 29,58 % fra Storkøbenhavn og 11,27 % fra Nordsjælland.

I 2017 deltog ca. 7.000 gæster, fordelt på signaturevents på Flyvestation Værløse og diverse aktiviteter i Hareskovby, Farum og ved Sønderødde. Til sammenligning deltog i 2016 cirka 6.000 gæster fordelt på to signaturevents ved hhv. Furesøbad og Hareskovby samt 35 delevents. I 2015 deltog ca. 1.000 gæster på én signaturevent ved Furesøbad samt 17 delevents.

De mest populære events i 2017 var MENY's picnicrute omkring Sønderødde, der trak 600 gæster til Skovhuset, Morgenyoga ved Skovlyst og Jordbærpicnic på Rokkedyssegaard. Desuden fik selve picnickurvene fra Skovlyst, Stengården og Vores Marked rosende ord med på vejen fra deltagerne. Festivalen i 2017 har overordnet set været tilfredsstillende, men deltagerantallet nåede ikke op på de 10.000 deltagere, man havde håbet på.

Udfordringen i 2017 var, at det planlagte veterantog, der skulle køre mellem København og Hareskovby og give stof til et samlet tema om ”Skovtur som i gamle dage”, ikke kunne realiseres. I stedet blev festivalen afholdt på Flyvestationen, hvilket gav nogle praktiske udfordringer og gjorde aktiviteterne mere spredte og sværere at kommunikere.

2017 bød dog på en række nye interessante tiltag, herunder samarbejdet mellem Skovhuset og MENY, en vejfest med Bonava i Sydlejren, rekordlangt picnictæppe og et succesfuldt samarbejde mellem kulturinstitutionerne. Meldingen fra de kommunale kulturledere er dog, at en større indflydelse på indhold og koncept for festivalen, ville have givet et større ejerskab og engagement for deres medarbejdere. Placeringen på Flyvestationen var vovet, men har givet en række gode erfaringer, der kan komme kommunen til gavn i forbindelse med fremtidige arrangementer.

Furesø Picnic Festival har givet anledning til nye samarbejder mellem erhvervsliv, kulturinstitutioner og foreninger og afprøvning af koncepter på forskellige lokationer. Festivalen har desuden bidraget til at skabe en ny bevidsthed om kommunen som ”udflugtsmål” både for aktørerne, for borgere og besøgende. De adspurgte deltagere har udtrykt en stor glæde over at kunne nyde oplevelser, aktiviteter og gode fødevarer i naturen sammen med familie og venner.

Alt i alt er det et initiativ og en indsats, som man bør overveje at videreføre i en fremtidig turismesatsning. Om en picnicfestival kan blive selvfinansierende og køre videre uden et kommunalt tilskud er dog tvivlsomt, da kommunens rolle som tilskudsyder og projektejer har haft stor betydning for aktørerne. Hvis en festival af denne karakter skal fortsætte, bør der lægges en klar plan for ansvarsfordeling, proces og indhold i god tid. Der bør desuden afsættes en passende mængde ressourcer til professionel projektstyring.

## *2) Tværkommunalt turismesamarbejde – projekt 'Copenhagen Green Belt'*

Forvaltningen har arbejdet for et tværkommunalt turismesamarbejde mellem kommuner i det såkaldte ”Green Belt”-område samt Naturstyrelsen Hovedstaden og Østsjælland med henblik på at skabe vækst i turismen i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Det tværkommunale samarbejde skulle munde ud i en fælles turistinformationsplatform for destinationen, der bestod af en digital turismeportal, et digitalt og trykt kort samt et netværkssamarbejde mellem lokale turismeaktører (offentlige og private). For at forberede den tværkommunale, digitale turistinformationsplatform påbegyndte Furesø Kommune et samarbejde med portalen Guide Danmark, der efterfølgende skulle kobles til VisitDenmarks turismeportal.

Furesø Kommune bidrog til et tværkommunalt kort ”Green Belt” med fokus på kulturelle oplevelser, cykling og gastronomi i Furesø, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommune. Desuden var Furesø Kommune tovholder på et studieprojekt omkring det tværkommunale turismesamarbejde, for at få inspiration til en kommunikationsstrategi for det tværkommunale turismesamarbejde fra en ekstern vidensinstitution (RUC).

Tanken om at samarbejde tværkommunalt om turisme og dermed skabe en stærkere destination i ”Københavns forhave” er helt i tråd med de anbefalinger, som Kommunernes Landsforening udsendte i marts 2017 om kommunale turismeindsatser. Imidlertid trak både Rudersdal og Lyngby-Taarbæk sig ud af Copenhagen Green Belt-samarbejdet i slutningen af 2016. Projektet blev derfor sat i bero efter KFIU 04-04-2017, men muligheden for at samarbejde om andre tværkommunale turismetiltag eksisterer fortsat.

## *3) Tiltrækning af udenlandske turister - projekt 'Japanske turister til Furesø'*

Jf. referat fra KFIU 07-11-2016 og 04-04-2017 har forvaltningen arbejdet med forvaltningsturisme i form af besøgsplaner særligt til japanske delegationer, der har stor interesse for ældrepleje, gastronomi og børneinstitutioner. Disse tilbud er endnu ikke blevet anvendt, men i princippet er de stadig aktuelle og kan modsvare japaneres interesseområder.

Erfaringen bekræfter således, hvad Furesø Kommune ved projektets start fik at vide af den japanske ambassade; at kommunen har potentialer, men det vil kræve store investeringer både økonomiske og personalemæssige at brande området til målgruppen. De forholdsvis begrænsede ressourcer har ikke været tilstrækkelige til at udvikle det nødvendige japanske materiale og foretage det nødvendige, tillidsopbyggende arbejde.

Som supplement til den japanske satsning afholdt Farum Kulturhus i perioden maj-august 2016 en japansk kulturfestival. Festivalen var et samarbejde mellem kommunens kulturinstitutioner, foreninger og erhvervsliv og med assistance fra Den Japanske Ambassade. Målgruppen var lokale, nabokommuner og København samt japanere bosiddende i Danmark. Åbningsweekenden var overordentlig velbesøgt med i alt 7.200 besøgende. Den største andel var lokale besøgende, men festivalen skønnes også at være pænt besøgt af besøgende fra omegnskommunerne.

### *Fremtidig turisme i Furesø*

Forvaltningen vurderer, at erfaringerne fra de tre turismespor spiller en afgørende rolle for planlægningen af den kommende turismeindsats. Satsningen på japansk turisme har ikke givet den forventede gevinst og er for ressourcekrævende at satse på. Det tværkommunale samarbejde omkring destinationsudvikling rummer gode refleksioner, som evt. kan give anledning til andre samarbejdsprojekter. Picnicfestivalen har ligeledes givet erfaring med branding, samarbejder og aktivering af lokaliteter, som vil være oplagte at bruge aktivt i fremtidens turismeindsats.

På KFIU 04-04-2017 blev det besluttet, at forvaltningen i forlængelse af picnicfestivalen 2017 skulle fremlægge et bud på fremtidige turismeindsatser. Denne proces er i fuld gang, men da indholdet skal udvikles i tæt samarbejde med Furesø Erhvervsliv, vil det først blive bragt til politisk godkendelse, når begge parter har bidraget til et fælles udspil i foråret 2018.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tager orienteringen til efterretning, drøfter mulige turismeperspektiver og afventer et udspil om fremtidig turismeindsats i foråret 2018.

### **Økonomiske konsekvenser**

De tre turismespor blev godkendt for perioden 2014-2017 med en årlig bevilling på 300.000 kr.

### **Borgerinddragelse**

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

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Orienteringen sendes videre til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

- tager evalueringen af de tre turismespor 2015-17 til efterretning og
- drøfter de fremtidige perspektiver for turismen og
- afventer et udspil til en fremtidig turismeindsats i foråret 2018.

### **Bilag**

Evaluering Furesø Picnicfestival 2015-2017 [190-2017-122508](#)

Evaluering Furesø Picnicfestival-2016 [190-2017-122507](#)

Evaluering Furesø Picnicfestival 2015 [190-2017-122506](#)

KL konference, kultur og fritid 2017 [190-2017-125991](#)

### **Vedlegg**

Evaluering Furesø Picnicfestival 2015-2017

Evaluering Furesø Picnicfestival-2016

Evaluering Furesø Picnicfestival 2015

KL konference, kultur og fritid 2017

## **Sak 71: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2017:**

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

Drøftet. Taget til efterretning.

# Sak 72: Orientering: Furesø Musikskole - Udviklingsprojekt om inklusion

## Orientering: Furesø Musikskole - Udviklingsprojekt om inklusion

### 72. Orientering: Furesø Musikskole - Udviklingsprojekt om inklusion

Sagsnr.: 190-2017-25921 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-146297

#### Beslutningstema

Forvaltningen orienterer Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget om, at Furesø Musikskole og Furesø Kommune ansøger om deltagelse i et udviklingsprojekt om inklusion, støttet af Nordisk Ministerråd.

#### Sagsfremstilling

Furesø Musikskole har fået en henvendelse fra Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA) vedrørende et fælles nordisk udviklingsprojekt om inkluderende kulturliv. Formålet med projektet er at øge musikskolernes kompetencer i forhold til at nå marginaliserede grupper i lokalsamfundet, der normalt ikke opsøger musikskolens tilbud. Det drejer sig særligt om flygtninge, indvandrere og minoritetssproglige. Der udvælges i alt ni kommuner, tre fra henholdsvis Danmark, Norge og Sverige. Projektet finansieres af Nordisk Ministerråd.

Furesø Musikskole har gennem de seneste år arbejdet for at nå ud til et bredere udsnit af kommunens borgere for at sikre, at alle børn og unge får samme muligheder for at opleve og/eller udøve musik. Musikskolen har indledt et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, der har stillet en musikambassadør til rådighed som bindeled mellem Musikskolen og kommunens flygtninge.

Denne bestræbelse kræver kompetenceudvikling af undervisere og organisation, netværk og en solid opbakning i kommune og lokalsamfund. Deltagelsen i dette projekt vil være en vigtig løftestang for Musikskolen til at nå i mål med dette arbejde.

Furesø Kommune har gennem Fritidsvejledningen siden 2011 arbejdet målrettet for at give alle børn og unge i kommunen lige mulighed for at gå til fritidsaktiviteter. Fritidsvejledningen er bindeled mellem kommunens mange foreninger og de børn og unge, der fagligt eller socialt har behov for idræts- eller kulturaktiviteter, som deres familie ikke har ressourcer til at opdyrke. Alene i år gør 242 børn brug af ordningen. Da en del af henvendelserne drejer sig om musik, har Fritidsvejledningen indledt en dialog med Musikskolen med henblik på at gøre det lettere for skolens undervisere og organisation at modtage de nye målgrupper, herunder flygtninge og indvandrere.

Forvaltningen vurderer, at deltagelsen i dette udviklingsprojekt- og netværk ligger helt i tråd med både kommunens og musikskolens indsatsområder og mål. Derudover ligger det i en klar forlængelse af Kulturministeriets musikskoletænketanks rapport fra august 2017, der fremhæver øget tilgængelighed og mangfoldighed samt socialt lige adgang til musiktilbud som vigtige udviklingstiltag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Projektet finansieres primært af Nordisk Ministerråd. Der kan være udgifter til transport og medarbejdertimer, der finansieres indenfor Musikskolens nuværende budget.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Ansøgningsfrist 10. november. Workshop for udvalgte musikskoler i Oslo, 14.-15. december.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

- tager orienteringen til efterretning og bakker op om Furesø Musikskoles ansøgning om deltagelse i udviklingsprojektet vedr. inklusion.

## **Bilag**

Nordisk udviklingsprojekt 2017 - tilbud fra DAMUSA

[190-2017-146363](#)

## **Vedlegg**

Nordisk udviklingsprojekt 2017 - tilbud fra DAMUSA

## **Sak 72: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2017:**

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

Taget til efterretning. Udvalget støtter fuldt ud op om ansøgning til dette udviklingsprojekt.

# Sak 73: Orientering: Furesø Festival 2017 - Evaluering og regnskab

## Orientering: Furesø Festival 2017 - Evaluering og regnskab

### 73. Orientering: Furesø Festival 2017 - Evaluering og regnskab

Sagsnr.: 190-2017-4181 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-136901

#### Beslutningstema

Forvaltningen orienterer Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget om regnskab og evaluering af Furesø Festival 2017.

#### Sagsfremstilling

Foreningen Furesø LIVE afholdt Furesø Festival fra den 31.8.-2.9. Furesø Kommune støttede arrangementet via Ungepengepuljen og en underskudsgaranti bevilget af Økonomiudvalget. Unge- pengepuljens administration modtager samme evaluering og regnskab. Ungepengepuljen administreres og uddeles af formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætschefen, ungdomsskolelederen, ungekonsulenten og kulturkonsulenten.

Furesø Festival foregik ved Furesøbad 1. og 2.9. og på Værløse Bymidte og Farum Bytorv den 31.8. De to dage ved Furesøbad tiltrak samlet set ca. 1.250 deltagere, fordelt på unge, skolelever, børnefamilier mm. Fire lokale foreninger, fire restauranter og 100 frivillige lagde arbejdstimer i festivalen. Festivalen var veltilrettelagt, og der var stor tilfredshed og god stemning blandt de deltagende, såvel kunstnere og virksomheder som foreninger, frivillige og gæster.

Som det fremgår af vedlagte evaluering, levede besøgstallet dog ikke op til forventningerne, hvorfor foreningen nu står tilbage med et underskud. De samlede indtægter ligger på 237.006 kr. (bar, billetter, sponsorer og stadesalg) mod udgifter på 773.675 kr. Indregnet de 150.000 kr. fra Furesø Kommune, giver det et underskud på 386.669 kr., som Furesø LIVE arbejder på at få dækket.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Økonomiske konsekvenser

Festivalen modtog i alt 150.000 kr. fra Furesø Kommune, fordelt på 75.000 kr. fra Unge-pengepuljen og en underskudsgaranti på 75.000 kr. fra ”Pulje til realisering af intentionerne i budget 2017-2018”.

#### Borgerinddragelse

Furesø Festival blev initieret af to borgere og siden planlagt og afviklet i et tæt samarbejde mellem den til formålet stiftede forening Furesø LIVE, øvrige foreninger, virksomheder og frivillige samt en gruppe unge fra Ungekulturhuset.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Sagen skal desuden behandles i Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget

- tager orienteringen til efterretning

## **Bilag**

Furesø Festival 2017 Evaluering, regnskab og nøgletal\_04102017 [190-2017-137043](#)

## **Vedlegg**

Furesø Festival 2017 Evaluering, regnskab og nøgletal\_04102017

## **Sak 73: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2017:**

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

Taget til efterretning.

# Sak 74: Beslutning: KFIU - Budgetopfølgning III pr. 30. september 2017

## Beslutning: KFIU - Budgetopfølgning III pr. 30. september 2017

### 74. Beslutning: KFIU - Budgetopfølgning III pr. 30. september 2017

Sagsnr.: 190-2017-840 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-136647

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal anbefale budgetopfølgning III 2017 pr. 30. september 2017 på udvalgets budgetområde og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2017, erfaringer fra regnskab 2016 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2017.

#### Drift

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 100,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 18,7 mio. kr., svarende til 82,0 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

I tabel 1 nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 30. september 2017, omplaceringer, samt forventet regnskab på udvalgets budgetområde.

Ved udgangen af september 2017 er der et forbrug på 75 pct. af udgiftsbudgettet, og 78 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forventede forbrugsprocent – forudsat lineært – forbrug udgør pr. ultimo juni 75 pct.

Tabel 1 – Oversigt BO III pr. 30. september 2017

Hele 1.000 kr.

	Vedtaget budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug pr. 30.9.2017	Ompl. mellem akt.områder	Udg.neutral till.bev. / omplacering mellem udvalg	Forventet regnskab 2017
KFIU – BO III	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i> = <i>a+d+e</i>
Udvalgspuljer	U	961	1.013	870		1.013
Idræt	U	30.361	30.527	21.781	600	31.127

	I	-7.306	-7.108	-6.158	-600	-7.708
Kultur	U	52.212	52.585	38.271		52.585
	I	-11.576	-11.468	-8.292		-11.468
Folkeoplysning	U	16.367	16.550	14.058		16.550
	I	-29	-137	-260		-137
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>U</b>	<b>99.900</b>	<b>100.674</b>	<b>74.980</b>	<b>600</b>	<b>101.274</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>I</b>	<b>-18.912</b>	<b>-18.713</b>	<b>-14.710</b>	<b>-600</b>	<b>-19.313</b>
<b>I alt (netto)</b>	<b>N</b>	<b>80.989</b>	<b>81.961</b>	<b>60.270</b>	<b>0</b>	<b>81.961</b>

- = mindreforbrug / + = merforbrug

På baggrund af den samlede budgetopfølgning vurderer forvaltningen, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede budgetramme vil blive overholdt i 2017. Dog skal der bemærkes følgende ting under de enkelte aktivitetsområder:

Indenfor aktivitetsområdet "kultur" forventes der et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. på Furesø Musikskole som dels skyldes, at der pga den nye overenskomst for musikskolelærere er brugt færre udgifter på lønninger, samt at der har været nogle lærere som er gået på pension med høj anciennitet og erstattet af unge lærere på lavere løntrin.

Mindreforbruget vil blive brugt til at dække en udmøntet besparelse på hhv drift af forsamlingshuse (0,3 mio. kr.) og øget brugerbetaling ved leje af forsamlingshuse (0,1 mio. kr.). Derudover et forventet merforbrug på Galaksen på 0,1 mio. kr. som skyldes, at der bl.a. har været afholdt flere udgifter i forbindelse med ombygning af biblioteket samt opstart af ny cafe.

Indenfor aktivitetsområdet "Idræt" vil der blive givet en udgiftsneutral tillægsbevilling til Farum Arena, hvor både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteres med 0,4 mio. kr. Dette skyldes, at der har været afholdt flere arrangementer end planlagt.

På aktivitetsområde Folkeoplysningen forventes den samlede budgetramme at blive overholdt, dog skal det bemærkes, at budgettet til lokaletilskuddet vil komme ud med et lille merforbrug, men som vil blive dækket af mindreforbrug på tilskudspuljerne.

Bilag 1 indeholder en økonomirapport pr. 30. september 2017.

#### Anlæg.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 17,8 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 30. september 2017 udgør 9,1 mio. kr. jf. bilag 4.

Det forventede regnskab på udgiftssiden forventes at blive 6,3 mio. kr. (netto) mindre i 2017 i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes primært mindreforbrug på følgende projekter:

- KFIU 103 "Modernisering af idræts og fritidsanlæg" (-3,8 mio. kr.), som skyldes at sagen vedrørende kunstgræs i Hareskovby stadigvæk afventer en afgørelse i Ankestyrelsen.
- KFIU 201 "Nye krav til vandkvalitet" (-0,7 mio. kr. ), som dels skyldes at projektet er blevet billigere end planlagt (0,4 mio. kr. ), samt at færdiggørelse af udendørsarealerne først vil ske i foråret 2018. (0,3 mio. kr.)
- KFIU 203 "Stenvadhallen – rep. af gulv og tag" (-1,8 mio. kr.), som skyldes at sagen stadigvæk afventer endelig afklaring med Farum Badminton.

Det foreslås, at 5,9 mio. kr. ud af mindreforbruget på 6,3 mio. kr. (netto) tilgår kassen i 2017 og vil blive søgt genbevilget i forbindelse med overførselssagen i foråret 2018.

### *Udmøntning af budget 2017 på drift og anlæg*

En status på de *anlægsinitiativer*, der er politisk vedtagne i budget 2017-2020, fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 2. Status på de initiativer, der med budget 2017-2020 er igangsat på *driften*, fremgår af bilag 3.

### **Økonomiske konsekvenser**

Indenfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde vil der blive givet en udgiftsneutral tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. indenfor aktivitetsområdet Idræt.

Anlægsbudgettet nedjusteres med 6,3 mio. kr. i 2017 i forhold til det korrigerede budget.

### **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 15. oktober 2017. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 29. oktober 2017. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

### **Indstilling**

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

1. budgetopfølgning III 2017 inkl. omplaceringer samt mellem fagudvalg pr. 30. september 2017 godkendes
2. der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2017
3. anlægsbudgettet nedjusteres med 6,3 mio. kr. i 2017.

## **Bilag**

Bilag 1 - Økonomirapport pr. 30.09.2017	<a href="#">190-2017-138443</a>
Bilag 2 - omplacering ml. udvalg	<a href="#">190-2017-145308</a>
Bilag 3 - Udmøntning af budget 2017 - KFIU	<a href="#">190-2017-147679</a>
Bilag 4 - KFIU - Anlægsoversigt pr. 30.09.2017	<a href="#">190-2017-145319</a>

## **Vedlegg**

Bilag 1 - Økonomirapport pr. 30.09.2017
Bilag 2 - omplacering ml. udvalg
Bilag 3 - Udmøntning af budget 2017 - KFIU
Bilag 4 - KFIU - Anlægsoversigt pr. 30.09.2017

## **Sak 74: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2017:**

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

Udvalget anbefaler den samlede indstilling over for Økonomiudvalget og Byrådet.