

# **REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 04-04-2013**

**Mødedato** Torsdag d. 04. april 2013 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser april 2013.....	3
Beslutning.....	5
Møde- og arbejdsplan 2013, maj-august.....	6
Beslutning.....	8
Aktivitets- og økonomiudvikling for Furesø Musikskole.....	9
Beslutning.....	13
Regnskab 2012 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	14
Beslutning.....	18
Overførsler 2012 til 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	19
Beslutning.....	23
Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal.....	24
Beslutning.....	27
Vision Furesø: Udvalgte forslag på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område.....	28
Beslutning.....	31
Regional Filmfond.....	32
Beslutning.....	35

## **Punkt 22: Meddelelser april 2013**

### **Meddelelser april 2013**

#### **22. Meddelelser april 2013**

Sagsnr.: 190-2012-99496 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-43322

#### **Beslutningstema**

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

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen meddeler:

#### *Talentpris for unge 2013*

Talentpris for unge 2013 bliver afholdt lørdag den 8. juni 2013 kl. 13 på Farum Bytorv. Efter evaluering af Talentpris 2011 og 2012 har dommerkomitéen vurderet, at der skulle større fokus på Talentprisen for unge som en selvstændig pris og større interesse for at indstille kandidater. Derfor er Talentprisen flyttet til foråret, hvor der ikke er andre priser inden for kultur- og idrætsområdet. Ved at lade prisoverrækkelsen foregå på Farum Bytorv vil den blive mere synlig for offentligheden. Desuden vil der blive ført en kampagne for at indstille kandidater i samarbejde med Furesø Avis og via digitale medier. For at undgå forsøg på fusk med digital afstemning nominerer dommerkomitéen kandidater og udpeger modtageren af Talentprisen.

Dommerkomitéen består af Helle Katrine Møller, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Jes Gram, Furesø Musikskole, Kurt Lykken, Ungdomsskolen, Dorthe Østergaard, Furesø Idrætsråd og Kirsten Bundgaard Angeldorf, Kulturelt Samråd.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

**Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at meddelelserne tages til efterretning.

## **Punkt 22: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. april 2013:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F), Per K. Larsen (A)

Taget til efterretning.

## Punkt 23: Møde- og arbejdsplan 2013, maj-august

### Møde- og arbejdsplan 2013, maj-august

#### 23. Møde- og arbejdsplan 2013, maj-august

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

Dokumentnr.: 190-2013-43360

#### 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 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 således ud:

Den 6. maj	Den 6. juni	Den 22. august
Tilgængelighedstiltag på kultur-, fritids- og idrætsområdet.	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets politik efter høring – endeligt udkast.	Foretræde Kulturelt Samråd
Budgetopfølgning I		Fremlæggelse af teknisk budgetforslag.
Endelig beslutning om, hvilke visionsforslag udvalget indstiller til udmøntning i 2013 (Budgetopfølgning I) eller som skal indgå i forhandlingerne om Budget 2014.		Drøftelse af konkrete budgetforslag, herunder anlægsforslag.
2. udkast til Fritidspolitik 2013-2017 samt orientering om hovedtemaer på borgermødet 12.3.2013 og høringssvar fra høring 27.2.-2.4. 2013.		

Øvrige arrangementer:

- Talentpris for unge 2013: Lørdag den 8. juni 2013 kl. 13, Farum Bytorv.
- 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 23: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. april 2013:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F), Per K. Larsen (A)

Taget til efterretning.

## **Punkt 24: Aktivitets- og økonomiudvikling for Furesø Musikskole**

### **Aktivitets- og økonomiudvikling for Furesø Musikskole**

#### **24. Aktivitets- og økonomiudvikling for Furesø Musikskole**

Sagsnr.: 190-2012-100485 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-44742

#### **Beslutningstema**

Udvalget orienteres om udviklingen i Furesø Musikskoles aktiviteter og økonomi over de sidste sæsoner.

#### **Sagsfremstilling**

Udvalget blev på sit møde den 17.1.2013 orienteret om ventelister på Furesø Musikskole. I forlængelse af orienteringen ønskede udvalget en samlet redegørelse for udviklingen i Furesø Musikskoles aktiviteter og økonomi. Forvaltningen kan fremlægge nedenstående tal for Furesø Musikskole:

#### Ventelister

Udviklingen i Musikskolens venteliste til solo instrumental- eller sangundervisning:

I 2011 var der 156 elever på venteliste.

I 2012 var der 121 elever på venteliste.

I 2013 er der 25 elever på venteliste.

Den meget korte venteliste i indeværende år sikrer dog, at elever kan framelde sig hold uden tomgangstab for Musikskolen. Således sikrer en kort venteliste, at der er fyldte hold gennem musikskolens sæson, hvilket er forudsætningen for budgetoverholdelsen.

På For- og Grundskoleholdene har Musikskolen aldrig haft en reel venteliste, da alle elever bliver optaget på hold. Antallet af For- og Grundskolehold har været stabilt gennem de sidste 5 år. Til gengæld har Musikskolen oplevet en lille stigning i antallet af tilmeldte på holdene.

#### Timeforbrug:

I sæson 2011:

Sammenlagt blev der læst 7.035 timer, og der var 740 instrumental- og solosangelever.

I sæson 2012:

Sammenlagt blev der læst 7.080 timer, og der var 742 instrumental – og solosangelever.

I sæson 2013:

Sammenlagt forventer Musikskolen at læse 7.000 timer og Musikskolen har 718 instrumental – og solosangelever.

#### Elevbetaling, udvikling i takst

I sæson 2010/11 kostede det 4.775,- kr. for en sæson at gå til 25 min. individuel instrumentalundervisning i 37 uger. Prisen inkluderede gratis deltagelse i sammenspil, hørelære og teori.

I sæson 2011/12 var prisen reguleret til 4.920 for den samme pakke.

I sæson 2012/13 er prisen forhøjet til 5.145,- kr. for den individuelle undervisning + 450,- kr. for sammenspil, hørelære og teori. Altså en sammenlagt sæsonpris på 5.595,- kr. for de fleste af Musikskolens individuelle elever.

Således er den samlede elevbetaling steget med 17% over denne treårige periode. Heraf udgør pris- og lønfremskrivningen ca. 6 %.

#### Elevbetaling (årsbasis)

2011: 3.351.556,- kr.

2012: 3.722.390,- kr.

2013: 4.188.356,- kr. (budget)

#### Lønudvikling (årsbasis)

Lønudgiften på Musikskolen (lærer + lederløn):

2011: 11.092.261,- kr.

2012: 11.597.485,- kr.

2013: 12.247.902,- kr. (budget)

Det er denne lønudgift, der bl.a. danner grundlaget for det årlige tilskud fra Kulturstyrelsen.

#### Kulturstyrelsens tilskud (årsbasis):

2011: 1.557.757,- kr.

2012: 1.517.679,- kr.

2013: 1.635.922,- kr. (budget)

Såvel på udgiftssiden som på tilskudssiden for 2013 er beløbene større end den relative fremskrivning. Dette skyldes overflytningen af Værløsegårdens aktivitetstimer til Musikskolen.

### Samlet oversigt

	2011	2012	2013 *)
Løn	kr 11.092.261	kr 11.597.485	kr 12.247.902
Tilskud	-kr 1.557.757	-kr 1.517.679	-kr 1.635.922
Elevbetaling	-kr 3.351.556	-kr 3.722.390	-kr 4.188.356
I alt	kr 6.182.948	kr 6.357.416	kr 6.423.624
I alt korrigeret	kr 6.182.948	kr 6.166.694	kr 6.102.443

*(til 2011 priser)*

Aktivitetstimer	7035	7080	7000
Ventelister	156	121	25

\*) I budget 2013 er besparelsen på 0,3 mio. implementeret samtidig med, at Værløse Gardens tilskud og aktiviteter er tilgået Musikskolen. Derfor er nedgangen i det budgetmæssige grundlag kun minimalt.

### Lovgrundlag

Lov om musik.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

### Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

### Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at redegørelsen tages til efterretning.

## **Punkt 24: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. april 2013:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F), Per K. Larsen (A)

Taget til efterretning, idet det dog blev oplyst på mødet, at de afviklede undervisningslektioner (å 45 minutter) er som følgende:

2011: 21.995

2012: 21.966

2013: 22.030

# Punkt 25: Regnskab 2012 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

## Regnskab 2012 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

### 25. Regnskab 2012 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2013-9311 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-38613

#### Beslutningstema

Forvaltningen indstiller at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler regnskab 2012 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets regnskab for 2012. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, en økonomirapport samt en oversigt over anlæg jf. bilag 1-3.

Til orientering kan det nævnes, at kommunens regnskab 2012 vedr. driftsområderne udviser et samlet mindreforbrug på 21 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.

Tabel 1- Regnskab 2012

*Hele 1.000 kr. / netto*

REGNSKAB 2012 - det skattefinansierede område	Opr. budget 2012	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre- forbrug i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til korr. budget (pct.)
Økonomiudvalget	257.185	244.876	237.889	6.987	2,9
Børn og Skoleudvalget	755.579	748.415	739.506	8.909	1,2
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	73.807	75.791	71.771	4.020	5,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	199.994	208.021	207.029	992	0,5
Social- og Sundhedsudvalget	681.662	688.173	690.942	-2.769	-0,4
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	192.287	193.367	191.096	2.271	1,2
Planudvalget	-572	-1.196	-1.826	630	-52,7
<b>Regnskab 2012 - i alt</b>	<b>2.159.942</b>	<b>2.157.447</b>	<b>2.136.407</b>	<b>21.040</b>	<b>1,0</b>

*( + er mindreforbrug / - er merforbrug )*

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets oprindelige budget 2012 var på 73,8 mio. kr. (netto). Som følge af budgetoverførsler fra 2011, omplaceringer samt budgetopfølgningerne I, II og III er udvalgets korrigerede budget 75,8 mio. kr. (netto).

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 71,8 mio. kr. (netto) svarende til en forbrugsprocent på 95 pct. Der er således et mindreforbrug/merindtægt på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget - fordelt med 3,3 mio. kr. i mindredgifter og 0,8 mio. kr. i merindtægter..

Tabel 2. Regnskabsresultat fordelt på aktivitetsområder.

REGNSKAB 2012 -				Mer/mindre-		
Aktivitetsområder	Opr.	Korr.	Regnskab	forbrug	Afvigelse	
	budget	budget	2012	(+ er	i forhold	
	2012	2012		mindreforbrug	til budget	
				- er	(pct.)	
				merforbrug)		
<i>Netto/ 1.000 kr.</i>						
<b>Samlet udgifter</b>	U	91.955	94.392	91.139	3.253	97
<b>Samlet indtægter</b>	I	-18.146	-18.601	-19.368	767	104
<b>Netto</b>	N	73.809	75.791	71.771	4.020	95
Idræts- og Fritid	U	25.731	28.411	26.855	1.556	5
	I	-8.240	-8.603	-9.006	403	-5
Kultur	U	46.575	47.085	46.758	327	1
	I	-9.789	-9.881	-10.052	171	-2
Folkeoplysningen	U	19.649	18.896	17.526	1.370	7
	I	-117	-117	-310	193	-165
<b>Regnskab 2012 - i alt</b>	N	73.808	75.791	71.771	4.020	5

Regnskabsresultatet dækker over større og mindre udsving på de forskellige aktivitetsområder.

Kultur – samlet mindreforbrug/merindtægt på 0,5 mio. kr.

- Fokuseringspuljen - et mindreforbrug på 132.000 kr.
- Ungehus - et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes, at projektet fortsat er under opbygning
- Furesø Bibliotek - et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes at der først i 2013 er blevet ansat en fælles leder på området. Midlerne har tidligere været reserveret sammenlægningen af Borgerservice og Biblioteker (som er blevet udskudt). På indtægtssiden er der mindreindtægter på 0,2 mio. kr., som skyldes færre indtægter fra salg af kopi/prints, trykkeri og udlån af AV-apparatur samt på bødeindtægter.

- Furesø musikskole - samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. skyldes manglende indtægter fra Rudersdal, refusion for fleksjob samt elevrestancer. Indtægterne forventes at komme ind i foråret 2013. På udgiftssiden

skyldes merforbruget, at der siden 2010 er blevet overført et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som skolen ikke har været i stand til at indhente. Forvaltningen vil i samarbejde med musikskolen hurtigst muligt udarbejde en konkret plan for, hvorledes musikskolen i 2013 kan nedbringe det oparbejdede merforbrug på 0,2 mio. kr.

#### Idræt og Fritid - samlet mindreforbrug på 2 mio. kr.

- Central drift – mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en mindre aktivitet på området.

Under central drift var der budgetlagt med en indtægt på 1,0 mio. kr. vedrørende sponsorindtægter. Disse indtægter blev ved Budgetopfølgning III i 2012 nulstillet.

- Fritidspas – et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. skyldes en tidsforskydning i projektet
- Udendørsarealer – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at Værløse Tennisklub ikke har fået udbetalt hele sit tilskud for 2012. Tilskuddet kan først udbetales, når der foreligger dokumentation for foreningens udgifter. Der er tale om en selvforvaltningsaftale med overførselsadgang mellem budgetårene.
- Farum Arena – mindreforbrug på 0,9 mio. kr. og merindtægter på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at kommunen har faktureret sin del af driftsudgifter og leje på 0,650 mio. kr. til NSG, men endnu ikke modtaget faktura fra kurator på kommunes køb af brandingydelser fra NSG..
- Svømmehallerne – der er samlet et mindreforbrug på 14.000 kr. (netto). På udgiftssiden er der merudgifter på 0,279 mio. kr., som modsvares af merindtægter på 0,294 mio. kr.

#### Folkeoplysningen – samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

- Voksenundervisningen – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes et mindre udbetalt tilskud i 2012, samt at afregning for alle aftenskoler ikke er færdigbehandlet endnu.
- Lokaletilskud – mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som bl.a. skyldes, at diverse foreninger, der selv ejer deres lokaler, ikke har søgt tilskud til ordinær vedligeholdelse i 2012, i samme omfang som forventet.
- Tilskudspuljer – et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. skyldes primært, at midlerne ikke er disponeret fra Idræts- og Fritidspuljen samt kulturpuljen.

#### *Anlæg*

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsbudget omfattede i 2012 5 projekter – ”pulje til vedligehold af idrætsanlæg”, ”Renovering og etablering af idræts, kultur og fritidsaktiviteter”, ”Biblioteker og borgerservice”, ”Farum Park – anlæg af kunstgræs” og ”Indretning af immigrantmuseum”. Der var et samlet korrigeret udgiftsbudget på 10,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 3,5 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. og en samlet merindtægt på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I bilag 3 er der en oversigt de samlede regnskabsresultater vedr. anlægsbevillinger.

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets regnskabsresultat er på driften 71,7 mio. kr. (netto) svarende til et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

På anlægssiden viser regnskabet et forbrug på knap 11 mio. kr. og 4,4 mio. kr. på indtægtssiden. Det svarer til et restbudget på 0,6 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler regnskab 2012 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

### **Bilag**

Bilag 1: KFI's regnskabsbemærkninger 2012 [190-2013-47731](#)

Bilag 2: Regnskabsoversigt 2012.pdf [190-2013-47736](#)

Bilag 3 - Anlægsoversigt 2012 [190-2013-52055](#)

### **Bilag**

Bilag 1: KFI's regnskabsbemærkninger 2012

Bilag 2: Regnskabsoversigt 2012.pdf

Bilag 3 - Anlægsoversigt 2012

## **Punkt 25: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. april 2013:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F), Per K. Larsen (A)

Tiltrådt.

# Punkt 26: Overførsler 2012 til 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

## Overførsler 2012 til 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

### 26. Overførsler 2012 til 2013 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2013-9315 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-38619

#### Beslutningstema

Udvalget skal anbefale, at der budgetoverføres 1,2 mio. kr. på driften og 2,1 mio. kr. på anlæg mellem 2012 og 2013 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgetområde.

#### Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal godkende budgetoverførsler fra 2012 til 2013 og videresende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetoverførsler mellem 2012 og 2013 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2013 blev afsat en pulje på i alt 17,2 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2012 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle merforbrug på løn og drift på institutioner overføres, medmindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 17,2 mio. kr.
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, overføres.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2012 til 2013 på i alt 7,8 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mindreforbrug og merforbrug.

På anlægsområdet ansøges på alle udvalgsområder samlet om overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 7,6 mio. kr. (netto), hvilket dækker over 6,7 mio. kr. på udgiftssiden og 0,9 mio. kr. på indtægtssiden.

## **Ønske om budgetoverførsler fra 2012 til 2013 - Driften**

Der var et samlet korrigeret budget på 75,8 mio. kr. (netto) på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2012. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. (netto).

Der ønskes samlet set overført et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2012 til 2013 som primært fordeler sig på følgende aktivitetsområder:

### **Idræt og Fritid**

- Fritidspas – mindreforbrug netto på 0,2 mio. kr., som skyldes en generel forskydning i projektet som er støttet af statsmidler. Uforbrugte midler ønskes derfor overført til 2013.
- Tennisklubberne – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at Værløse Tennisklub ikke har fået udbetalt hele sit tilskud for 2012. Tilskuddet kan først udbetales, når der foreligger dokumentation for foreningens udgifter. Der er tale om en selvforvaltningsaftale med overførselsadgang mellem budgetårene. Mindreforbruget ønskes overført til 2013.
- Farum Arena - mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som primært skyldes, at kommunen har faktureret sin del af driftsudgifter og leje, på 0,650 mio. kr., til NSG. Kommunen har dog endnu ikke modtaget faktura fra kurator på kommunes køb af branding ydelser fra NSG. Da der er stor usikkerhed om hvornår kommunen kan forvente at modtage denne faktura tilgår det budgetterede beløb på 0,65 mio. kr. kassen, og tages op igen, når regningen kommer. Der søges overført 0,250 mio. kr. til renovering af sæder og mobiltribuner i hallen. Dette skal ses i sammenhæng med Farum Arenas nettobudgettering og der af afledt budgetgrundlag, der sikre, at alle løbende udgifter til drift og vedligehold af de bygningmæssige aktiver, der knytter sig direkte til aktiviteterne i Farum Arena, skal finansieres inden for Farum Arenas eget budget. Istandsættelse af sæder og mobiltribuner skal ses som led i den nødvendige løbende vedligeholdelse over årene af Farum Arena og er ikke indholdt i afsatte vedligeholdelsesmidler under MTE.

### **Kultur**

- Fokuseringspuljen – mindreforbrug på 132.000 kr. Der ønskes overført 20.000 kr. til bevilgede projekter, som endnu ikke er udbetalt.
- Ungehus – mindreforbrug på 0,3 mio. kr., skyldes primært at projektet fortsat er under opbygning. Der ønskes overført 0,1 mio. kr. til 2013.
- Furesø Bibliotek – samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som ønskes overført til 2013.

På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes at der først i 2013 er blevet ansat en fælles leder på området. Midlerne har tidligere været reserveret sammenlægningen af Borgerservice og Biblioteker (som er blevet udskudt). Der blev også overført uforbrugte midler fra 2011 til 2012 på tilsvarende beløb. På indtægtssiden er der mindreindtægter på 0,2 mio. kr., som skyldes færre indtægter fra salg af kopi/prints, trykkeri og udlån af AV-apparatur samt på bødeindtægter.

- Furesø musikskole – samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. skyldes manglende indtægter fra Rudersdal, refusion for fleksjob samt elevrestancer. Indtægterne forventes at komme ind i foråret 2013. På udgiftssiden skyldes merforbruget, at der siden 2010 er blevet overført et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som skolen har haft svært ved at indhente. Forvaltningen vil i samarbejde med musikskolen hurtigst muligt udarbejde en konkret plan for, hvorledes musikskolen i 2013 kan nedbringe det oparbejdede merforbrug på 0,2 mio. kr.

### **Folkeoplysningen**

- Voksenundervisningen – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som bl.a. skyldes mindre udbetalt tilskud i 2012, samt at afregning for alle aftenskoler ikke er færdigbehandlet endnu. Der ønskes overført ca. 0,2 mio. kr. til denne afregning i 2013.

Tilskudspuljer – mindreforbrug på 0,6 mio. kr. skyldes primært, at midlerne ikke er disponeret fra Idræts- og Fritidspuljen samt Kulturpuljen. Dog er 0,2 mio. kr. disponeret på nuværende tidspunkt og ønskes overført til 2013.

### **Ønske om budgetoverførsler fra 2012 til 2013 - Anlæg**

På udvalgets anlægsområde ønskes der samlet overført 2,1 mio. kr. (netto) fra 2012 til 2013 fordelt på 4 anlægsprojekter. .

Beløbet består af et mindreforbrug/merindtægter på 0,6 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget på 7,2 mio. kr. (netto). Ud af mindreforbruget/merindtægterne ønskes 0,5 mio. kr. (netto) overført til 2013, samt 1,6 mio. kr. ud af de 2,3 mio. kr., som blev lagt i kassen ved udvalgets budgetopfølgning III i 2012.

En mere detaljeret beskrivelse af anlægsoverførslerne kan ses i anlægsoversigten tilknyttet punktet vedr. Regnskab 2012.

### **Lovgrundlag**

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilges som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "*Principper for økonomistyring*". På driftssiden er der i 2013 - under Økonomiudvalgets ramme - afsat en pulje på i alt 17,2 mio. kr. til brug for genbevilling af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Der vil på driftssiden derfor ikke være tale om kassefinansierede tillægsbevillinger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der ønskes overført 1,2 mio. kr. på driften fra 2012 til 2013, samt 2,1 mio. kr. på anlægssiden.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Indstilling**

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

- der samlet overføres 1,2 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler fra 2012 til 2013
- der overføres 2,1 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra 2012 til 2013

### **Bilag**

Bilag 1: Opgørelse af overførsel fra 2012 til 2013.xls

[190-2013-47827](#)

## **Bilag**

Bilag 1: Opgørelse af overførsel fra 2012 til 2013.xls

## **Punkt 26: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. april 2013:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F), Per K. Larsen (A)

Udvalget tiltræder den samlede indstilling, idet det dog anbefaler, at hele Fokuseringspuljens restbudget på 132.000 kr. overføres til 2013.

## **Punkt 27: Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal**

### **Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal**

#### **27. Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal**

Sagsnr.: 190-2012-98365 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-48411

#### **Beslutningstema**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal godkende rammerne for det videre arbejde med etablering af flere indendørs faciliteter. Sagen forelægges til orientering for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Folkeoplysningsudvalget har den 12.3.2013 i forlængelse af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning den 7.2.2013 om inddragelse, drøftet anlæg af en ny hal i 2013.

På baggrund af indkomne høringssvar er Folkeoplysningsudvalget i høj grad enig i forvaltningens tidligere vurdering omkring behov og placering. Folkeoplysningsudvalget lægger vægt på følgende faktorer ved etableringen af flere indendørs kvadratmeter:

- 1) Placering i den sydlige del af kommunen
- 2) En central placering ved Værløsehallerne eller Søndersøhallen
- 3) Multifunktionalitet i flexible lokaler med højt til loftet
- 4) Bevægelseslokaler
- 5) At der tages højde for special ønsker - f.eks. springgrav
- 6) At der samarbejdes med eksterne - f.eks. Lokale- og Anlægsfonden (LOA)
- 7) At der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget
- 8) At forvaltningerne arbejder målrettet mod et eller flere konkrete forslag, der understøtter ovenstående ønsker.

I forlængelse heraf anbefaler forvaltningen, at der nu arbejdes videre mod et eller flere konkrete løsningsforslag.

Forvaltningen anbefaler, at Furesø Kommune i forbindelse med dette anlægsprojekt tager kontakt til LOA med henblik på et formaliseret samarbejde omkring etableringen af en ny facilitet. Et samarbejde med LOA vil sikre en større grad af nytænkning og øget brugsværdi. Etableringen af en facilitet i samarbejde med LOA vil formentlig være dyrere, men merudgiften til et sådant byggeri vurderes dækket af det økonomiske tilskud, som LOA medfinansierer ved sådanne samarbejder. Et samarbejde med LOA omkring etableringen af en ny facilitet kan forlænge projekteringsprocessen med

nogle måneder og giver ikke nødvendigvis flere kvadratmeter, men til gengæld en mere tidssvarende facilitet, hvilket Folkeoplysningsudvalget også har lagt vægt på.

Udvalget bør også beslutte, om der kan nedsættes en følgegruppe som ønsket af Folkeoplysningsudvalget. Følgegruppen vil have til formål at rådgive projektgruppen om konkrete ønsker m.m., og vil være sammensat af repræsentanter for facilitetens kommende brugere.

Det endelige valg af placering (ved Værløshallerne eller ved Søndersøhallen) bør ske ud fra en samlet vurdering af følgende forhold: Nærhed i forhold til fremtidige fritidsbrugere, mulighed for optimal kapacitetsudnyttelse (også i dagtimerne), samspil med andre faciliteter, fremadrettet driftsudgifter, byplanmæssige overvejelser og pris. Således vil en konkretisering af et projekt også indeholde en anbefaling af selve placeringen.

### **Lovgrundlag**

Budget 2013-2016 samt Plangrundlag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i anlægsbudgettet afsat 17,5 mio. kr. i årene 2013-2016 til ”Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal”, som fordeler sig med 2,0 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014 og 8,5 mio. kr. i 2015.

### **Borgerinddragelse**

Folkeoplysningsudvalget samt områdets interessenter inddrages i projektets videre forløb.

### **Det videre forløb**

Så snart der foreligger et projektforslaget, vil det blive sendt i høring i Folkeoplysningsudvalget inden det forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Planudvalg og Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget i efteråret 2013. Derefter kan projektet projekteres endeligt og udbydes. Den nye facilitet forventes opført i sidste halvår 2014 og første halvår 2015.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

1. At Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:

- a) Godkender, at der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter for de kommende brugere.
- b) Godkender, at der forsøges etableret et samarbejde med LOA omkring programmering og finansiering af ny facilitet.
- c) Godkender, at forvaltningerne arbejder videre mod et eller flere konkrete projekter placeret i tilknytning til Søndersøhallen eller Værløshallerne.

2. At Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget:

- a) Tager sagen til efterretning

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 4. april 2013:**

**Ikke til stede:** Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

## **Punkt 27: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. april 2013:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F), Per K. Larsen (A)

Udvalget godkender indstillingens punkt 1a, 1b og 1c.

## **Punkt 28: Vision Furesø: Udvalgte forslag på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område**

### **Vision Furesø: Udvalgte forslag på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område**

## **28. Vision Furesø: Udvalgte forslag på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område**

Sagsnr.: 190-2013-5016 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-46951

### **Beslutningstema**

I de 4 vedlagte notater uddyber forvaltningen de visionsforslag, som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på sit møde den 7.3.2013 ønskede, at forvaltningen skulle arbejde videre med. Det drejer sig om:

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

Udvalget skal beslutte, om forvaltningen fortsat skal arbejde videre med forslagene eller nogle af dem samt underbygge de prioriterede forslag med en nærmere analyse.

### **Sagsfremstilling**

I de 4 notater uddyber forvaltningen de visionsforslag, som udvalget har udpeget til nærmere drøftelse. Forvaltningen skitserer, hvordan de 4 projekter kunne tænkes gennemført, samt hvilke overordnede økonomiske og anlægsmæssige forhold, der skal overvejes.

For vandrerhjemmets/sportellets, træ- og maskinværkstedets og kunsthusets/kulturskolens vedkommende har forvaltningen beskrevet nogle forskellige typer/ konkrete eksempler ud fra materiale og erfaringer, som forvaltningen har modtaget efter henvendelse til de beskrevne institutioner og projekter.

Forvaltningen har bl.a. forhørt sig om organisation, relation til kommunen, målgruppe, aktiviteter og betydning/synergier for deltagerne og for kommunen. Desuden belyser forvaltningen, om der allerede er lignende projekter/institutioner i Furesø.

Med hensyn til 5-årsplanen har forvaltningen vurderet sammenhængen til den kommende fritidspolitik samt planlagte projekter og indsatsområder i kommunen.

## **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 inden for udvalgets område overveje, hvorvidt forslagene evt. 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 en 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**

Visionsforslagene skal drøftes i de relevante udvalg frem til maj 2013, hvor Økonomiudvalget 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 evt. kan indgå Budgetopfølgning I 2013, jf. den særlige udviklingspulje, eller evt. skal indgå i forhandlingerne om budget 2014.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget drøfter og beslutter, hvilke visionsforslag der skal uddybes yderligere med henblik på endelig beslutning på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets næste møde den 6.5.2013 om, hvilke forslag udvalget vil indstille til udmøntning i 2013 (Budgetopfølgning I) eller som skal indgå i forhandlingerne om Budget 2014.

## **Bilag**

Bilag 1: Vision Furesø_5 årsplan for idræt	<a href="#">190-2013-48548</a>
Bilag 2: Vision Furesø_Vandrerhjem/sportel	<a href="#">190-2013-48554</a>
Bilag 3_Vision Furesø_Åbent træ og maskinværksted.docx	<a href="#">190-2013-47482</a>
Bilag 4_Vision Furesø_Kulturskoler.docx	<a href="#">190-2013-47480</a>

## **Bilag**

Bilag 1: Vision Furesø\_5 årsplan for idræt

Bilag 2: Vision Furesø\_Vandrerhjem/sportel

Bilag 3\_Vision Furesø\_Åbent træ og maskinværksted.docx

Bilag 4\_Vision Furesø\_Kulturskoler.docx

## **Punkt 28: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. april 2013:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F)

Udvalget ønsker, at alle 4 forslag uddybes yderligere.

# Punkt 29: Regional Filmfond

## Regional Filmfond

### 29. Regional Filmfond

Sagsnr.: 190-2012-5338 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-37744

#### Beslutningstema

Furesø Kommune skal godkende vedtægter for den regionale filmfond, Copenhagen Film Fund, og frigive kommunens bidrag for 2013 på 250.000 kr.

Furesø Kommune har tidligere givet tilsagn om at ville bidrage til en regional filmfond. I Budget 2013 blev afsat 250.000 kr. til dette formål.

#### Sagsfremstilling

På et møde den 24. januar.2013 for alle investorer blev det besluttet at etablere en regional filmfond, Copenhagen Film Fund, med et budget på 34,6 mio. kr., på grundlag af en række overordnede principper. Fonden etableres som erhvervsdrivende fond med egen bestyrelse. Fonden stiftes med en grundkapital på 300.000 kr., som indbetales af Producentforeningen.

Fondens midler skal anvendes til at støtte filmproduktioner og finansiere Filmfondens drift. Ved siden af fondens midler kommer indtægter fra filmproduktioner samt sponsorater, der kan opnås i perioden.

De offentlige bidragsydere er kommunerne: København (tovholder), Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ballerup, Frederiksberg og Furesø samt Region Hovedstaden. Etablering af Filmfonden var et projekt under kulturaftalen KulturMetropolØresund, [www.kulturmopol.dk](http://www.kulturmopol.dk). Herudover bidrager en række fagforbund og private investorer.

#### Formål og krav

Filmfondens formål er at styrke hovedstadsområdet position som et attraktivt sted for film- og tv-produktion. Fonden skal skabe vækst og beskæftigelse i filmbranchen og relaterede erhverv. Fonden forventes at skabe en meromsætning (multiplikatoreffekt) på minimum 3,25 for alle erhverv, inklusive service- og turismeerhvervene. Fonden etableres med henblik på videreførelse efter 2015.

De primære krav til de støttede filmproduktioner er, at forbrug skal ske i hovedstadsområdet og primært i filmbranchen og relaterede erhverv.

Furesø Kommune har en særlig interesse i Filmfonden, fordi der på Flyvestation Værløse er udlagt et erhvervsområde til blandt andet film-, teater-, TV og computerspilproduktion. Her har virksomheden Filmstationen A/S allerede skabt et halvt hundrede arbejdspladser, og det skønnes, at tallet kan komme op på et par hundrede. Det forventes, at der etableres flere attraktive lære- og praktikpladser i virksomhederne tilknyttet Filmstationen, ligesom kommunens kulturinstitutioner og foreninger vil kunne samarbejde med virksomhederne på flyvestationen om spændende tiltag og arrangementer for forskellige målgrupper og besøgende

### *Filmfondens etablering og vedtægter*

Som led i etableringsprocessen er der formuleret en række hovedprincipper for Filmfonden, som skal ligge til grund for vedtægter, resultataftaler, politisk behandling mv. Hovedprincipperne beskriver organisation, vilkår for investorer samt investeringskriterier (bilag 1).

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og sammensættes ud fra faglige kvalifikationer med vægt på kompetencer inden for film, erhverv og fondsdrift.

Medlemmerne udpeges som følger:

- Region Hovedstaden udpeger 1 medlem
- Kommunerne udpeger i fællesskab 2 medlemmer
- Producentforeningen udpeger 1 medlem
- De private parter udpeger i fællesskab 1 medlem

Partnerkommunerne skal således i fællesskab udpege 2 medlemmer til bestyrelsen. Partnerkommunerne har indstillet Jørgen Ramskov, administrerende direktør i Radio24syv, og Katja Østergaard, administrerende direktør i Horesta, til de to poster.

Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage fondens daglige drift. Fonden etableres med et minimum af administration og får hjemsted i Københavns Kommune.

Københavns Kommune har fremsendt udkast til vedtægter for Filmfonden til godkendelse hos alle bidragsydere.

### **Lovgrundlag**

Budget 2013-2016.

### **Økonomiske konsekvenser**

I Budget 2013-2016 er der under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget for 2013 og 2014 bevilget anlægsmidler på i alt 500.000 kr. Midlerne er fordelt med 250.000 kr. på hvert af årene.

Filmfondens samlede budget er 34,6 mio. kr.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

1. At udvalgene anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at udkast til vedtægter for Filmfonden tiltrædes.
2. At Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget frigiver 250.000 kr. til Filmfonden i 2013.

## **Bilag**

Bilag 1: Endeligt princip-notat for Regional filmfond [190-2013-43793](#)

Bilag 2: Oversigt over bidragsydere til Filmfonden [190-2013-44631](#)

Bilag 3: Udkast til vedtægter 27.2.2013 [190-2013-43795](#)

## **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 4. april 2013:**

**Ikke til stede:** Preben Sandberg Pettersson (A)

Punkt 1 udgår med bemærkning om, at Udvalget er positivt over for de erhvervmæssige muligheder i filmfonden.

Punkt 2 udgår, idet Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har den besluttende kompetence til at anbefale pengene frigivet.

## **Bilag**

Bilag 1: Endeligt princip-notat for Regional filmfond

Bilag 2: Oversigt over bidragsydere til Filmfonden

Bilag 3: Udkast til vedtægter 27.2.2013

## **Punkt 29: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. april 2013:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F)

Udvalget anbefaler udkast til vedtægter samt frigivelse af afsat bevilling på 250.000 kr. til støtte af Filmfonden i 2013.