

# **REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 07-06-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 07. juni 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser juni 2016, KFIU.....	3
Beslutning.....	5
Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU - august, september og oktober 2016.....	6
Beslutning.....	8
Orientering: Turisme i Furesø - status.....	9
Beslutning.....	13
Beslutning: Teknisk budget 2017-2020 - KFIU.....	14
Beslutning.....	18
Beslutning: Frigivelse af midler til ombygning af Værløse og Farum biblioteker.....	19
Beslutning.....	21
Beslutning: Udlicitering af Bådfarten.....	22
Beslutning.....	25

## **Punkt 29: Orientering: Meddelelser juni 2016, KFIU**

### **Orientering: Meddelelser juni 2016, KFIU**

#### **29. Orientering: Meddelelser juni 2016, KFIU**

Sagsnr.: 190-2015-34360 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-85697

#### **Beslutningstema**

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

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen meddeler:

#### *Talentpris til unge 2016: nominering og prisoverrækkelse*

Dommerkomiteen for Talentpris til unge har nomineret 6 unge talenter inden for teater, digtning, taekwondo, slagtøj og kvindefodbold. De unge er blevet præsenteret i lokalviserne, på [www.ungdomsskole.dk](http://www.ungdomsskole.dk) samt Facebook og [www.furesoe.dk/kulturprisogtalentpris](http://www.furesoe.dk/kulturprisogtalentpris). På baggrund af indstillinger fra borgere, ikke mindst fra andre unge, udpeger dommerkomiteen prismodtager samt nr. 2 og 3. Prismodtageren får 5.000 kr. og nr. 2 og 3 hver 2.500 kr. Alle unge talenter hædres ved prisoverrækkelsen, torsdag den 2. juni 2016 kl. 17 i Galaksen.

#### *Indbydelser m.m.:*

Udvalget har fået fremsendt invitation fra Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark til deltagelse i Kulturkonference 2016.

Konferencen finder sted den 23. – 25. september i Gladsaxe i samarbejde med Kulturen i Gladsaxe.

Konferencen sætter fokus på en kommune og dens kultur- og fritidspolitik – specielt i forhold til det kulturelle foreningsliv.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 29: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. juni 2016:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

## Punkt 30: Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU - august, september og oktober 2016

### Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU - august, september og oktober 2016

## 30. Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU - august, september og oktober 2016

Sagsnr.: 190-2015-34364 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-85714

### 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 – 23-08-2016, kl. 19

Sagsoverskrift	Borger-inddragelse	Videre til ØU/BR
	Ja/nej	Ja/nej
Meddelelser		Nej
Møde- og arbejdsplan		Nej
Budgetopfølgning II		
Anlægsbudget 2017-2020		
Balancekatalog 2017-2020		

#### Måned 2 – 06-09-2016, kl. 19

Sagsoverskrift	Borger-inddragelse	Videre til ØU/BR
	Ja/nej	Ja/nej

Meddelelser			Nej
Møde- og arbejdsplan			Nej
Teknisk budget 2017-2020			
Kulturpris 2016			Nej

### Måned 3 – 04-10-2016, kl. 19

Sagsoverskrift		Borger-inddragelse Ja/nej	Videre til ØU/BR Ja/nej
Meddelelser			Nej
Møde- og arbejdsplan			Nej
Egnsteater Undergrunden – endelig aftale			Ja

Øvrige arrangementer:

- Kulturpris 2016: Tirsdag den 4. oktober kl. 17, 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.

## **Punkt 30: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. juni 2016:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

## Punkt 31: Orientering: Turisme i Furesø - status

### Orientering: Turisme i Furesø - status

#### 31. Orientering: Turisme i Furesø - status

Sagsnr.: 190-2014-4576 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-85647

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFI) besluttede den 10.3.2015 konkret udmøntning af Furesø Kommunes tre turismespor (besluttet 7.10.2014). Forvaltningen redegør i sagsfremstillingen for den igangværende implementeringsproces og det videre arbejde.

#### Sagsfremstilling

Denne redegørelse forelægges både Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

Forvaltningen har siden beslutningen om udmøntningen af de tre turismespor dels undersøgt de praktiske muligheder og økonomien i dem og dels sat konkrete initiativer i gang. Forvaltningen har haft møder med handelsafdelingen i Den Japanske Ambassade i København, VisitDenmark, Wonderful Copenhagen, japanske rejsebureauer (Tumlare og Miki), lokale erhvervsdrivende med fokus på Japan, Horesta samt den tværkommunale arbejdsgruppe (Furesø, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Naturstyrelsen Hovedstaden og Øst).

#### Spor 1) Lokale kvaliteter – projekt ”Furesø Picnicfestival”

Picnicfestivalen bliver afholdt som pilotprojekt i 2015, 2016 og 2017 med et fokus på det grønne og med aktiviteter og produkter fra lokale, private og kommunale aktører og foreninger. Festivalen involverer desuden flere af kommunens lokale virksomheder, der producerer fødevarer (”Smagen af Furesø”). Målgruppen er lokale besøgende og besøgende fra omegnskommuner/Storkøbenhavn. I 2015 var fordelingen af besøgende: 60% fra Furesø, 19% fra øvrige Nordsjælland, 21% fra København.

Picnicfestivalen 2016 bliver afholdt den 4. og 5. juni. Festivalen får i år base med to signaturevents, hhv. i Hareskovby og Furesøbad. Der er udarbejdet kort med angivelse af gode picnicsteder og aktiviteter. Se [www.picnicfestival.dk](http://www.picnicfestival.dk). Program bliver delt ud på mødet.

-

#### Spor 2) Tværkommunalt turismesamarbejde – projekt ”Copenhagen Green Belt”

Forvaltningen redegjorde på KFI 12.1.2016 for status på det tværkommunale turismesamarbejde mellem kommuner i det såkaldte ”Green Belt”-område samt Naturstyrelsen Hovedstaden og Østsjælland. Et langsigtet mål for Furesø er at skabe vækst i tilknytning til det lokale erhvervsliv.

Formålet med det tværkommunale samarbejde er udvikling af en fælles turistinformationsplatform for destinationen. Forvaltningen skitserede en model for en sådan platform, der nu er blevet politisk behandlet i foråret 2016. Modellen for platformen består af en digital turismeportal, et digitalt og trykt kort samt et netværkssamarbejde mellem lokale turismeaktører (offentlige og private).

Lyngby-Taarbæk Kommune har politisk tiltrådt, at kommunen går ind i et konkret turismesamarbejde som det skitserede. Rudersdal deltager administrativt på sidelinjen og afventer politisk stillingtagen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 (beslutning i oktober 2016). De tre kommuner samt Naturstyrelsen arbejder dog videre med konkretisering af en fælles turismeplatform, som beskrevet i KFI 12.1.2016. I efteråret 2016 bliver der som planlagt afholdt en tværkommunal workshop/et seminar med turismeaktører på kultur- og erhvervsområdet. Formålet er netværksskabelse og bidrag til udvikling af turismeportalen med særligt fokus på markedsføring og fælles formidling.

For at forberede en tværkommunal, digital turistinformationsplatform er Furesø Kommune gået i gang med en digital platform om (kommunale) steder og begivenheder i Furesø. Dette sker gennem portalen Guide Danmark – der efterfølgende kan kobles til VisitDenmarks turismeportal.

Furesø Kommune har desuden bidraget til et tværkommunalt kort ”Green Belt” med fokus på kulturelle oplevelser, cykling og gastronomi i Furesø Kommune, Rudersdal Kommune samt Lyngby-Taarbæk Kommune. Kortet vil blive uddelt på mødet.

Furesø Kommune er også tovholder for et studieprojekt omkring det tværkommunale turismesamarbejde. Formålet er at få inspiration til en kommunikationsstrategi for det tværkommunale turismesamarbejde fra en ekstern vidensinstitution.

-

### *Spor 3) Tiltrækning af udenlandske turister – projekt ”Japanske turister til Furesø”*

Udvalget har besluttet 5 indsatsområder for tiltrækning af udenlandske turister: Besøgspakker, informationsmateriale, styrket samarbejde på erhvervsområdet, samarbejde med professionelle rejsearrangører samt kulturfestival.

Forvaltningen har undersøgt de konkrete muligheder.

### *Internationale/japanske turister*

Den Danske Ambassade i Japan har udarbejdet en rapport om muligheder og udfordringer for Furesø Kommune som japansk turistdestination. Ifølge ambassaden har Furesø Kommune potentialer, men det vil kræve store investeringer både økonomiske og personalemæssige at brande området til målgruppen. Japanerne forventer markant unikke oplevelser, opfatter Norden som en samlet destination for ca. 1 uges besøg med krydstogtskibe, lægger vægt på andres anbefalinger, ønsker information på japansk, mv. Hertil kommer, at overnattende japanske turister i Danmark er faldet med 5,3 % (Danmarks Statistik 2014) og at Wonderful Copenhagen samt VisitDenmark har skiftet fokus fra japanske til kinesiske turister. Møder med rejsearrangører bekræfter dette billede. På nuværende tidspunkt vil der ikke være de tilstrækkelige ressourcer til at udvikle det nødvendige japanske materiale og løbende foretage et tillidsopbyggende arbejde.

Forvaltningen vurderer udgifterne til 1-2 mio. kr. En investering på dette niveau vil ikke komme til at stå mål med de mulige resultater. At få japanske turistbesøg i København på en kortere rejse udskiftet med et besøg til Furesø vurderes at ville kræve en yderst omfangsrig markedsføring.

### *Information på Københavns turistkontorer*

Furesø Kommune er også til stede, hvor turisterne kommer. Kommunen har fået en aftale med Københavns Turistkontor om, at Furesø bliver vist frem tre steder på kontoret: Som turistdestination på en rustik trætavle, som udflugtsmål i Go Green folderen til cykelturister og som eventdestination i form af den japanske kulturfestival i Farum Kulturhus og Picnicfestivalen.

### *Besøgspakker*

Forvaltningen har haft møder med japansk-danske rejsearrangører med henblik på mulighederne for forvaltningsturisme. Ifølge disse har japanske delegationer stor interesse for ældrepleje, gastronomi og børneinstitutioner (især skovbørnehaver og handicapinstitutioner). Forvaltningen vurderer, at kommunen kan tilbyde såkaldte ”Technical Visits” på ad hoc-basis til 740 kr./timen inkl. moms.

Projektet vil være udgiftsdrivende, men vil kunne afvikles inden for den afsatte ramme til Turisme. Projektet vil kunne give erfaringer med besøgsplaner og bidrage til branding af kommunen. Projektet forudsætter, at kommunen kan finde opstarts- og driftsressourcer både decentralt og centralt samt at de decentrale ledere ser en fordel i besøg.

Forvaltningen vurderer, at forvaltningsturisme er et spor, kommunen under de beskrevne forudsætninger kan arbejde videre med.

### *Japansk festival*

Farum Kulturhus er vært for en japansk kulturfestival i perioden 21.5.-13.8.2016 med åbningsweekend den 21.-22.5,. Festivalen er et samarbejde mellem kommunens kulturinstitutioner, foreninger og erhvervsliv og med assistance fra Den Japanske Ambassade. Målgruppen er lokale, nabokommuner og København samt japanere bosiddende i Danmark. Se program mv. på [www.japan-i-furesoe.dk](http://www.japan-i-furesoe.dk).

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.

De besøgende cirkulerede nysgerrigt rundt blandt de mange boder, udstillinger og optræden på scenen. Her blev de præsenteret for en fornem vifte af japansk kultur i mangfoldige former, dels skabt af japanske kunstnere, dels af danske kunstnere der er stærkt inspireret af japansk kunst og kultur. Udstillingen var bundet sammen af bølgede faner og bannere i blå silke.

### *Hvad arbejder vi videre med?*

På baggrund af forvaltningens kortlægninger skitseret i sagsfremstillingen ovenfor planlægger forvaltningen at arbejde videre med:

- Forvaltningsturisme/besøgsplaner til japanske delegationer.
- Erfaringer fra Den Japanske Kulturfestival som f.eks. samarbejde med internationale netværk samt tiltrækning af bosiddende internationale besøgende.
- Furesø Picnicfestival, evt. med en tydeligere cykelturismevinkel.
- Tværkommunal, digital informationsplatform. Kulturturisme og erhvervsmæssigt turismesamarbejde – optakt gennem en workshop med turismeaktører i efteråret 2016. På sigt opbygning af netværk mellem turismeaktører.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i Budget 2016 og ud i overslagsårene årligt bevilget 300.000 kr. til turismeprojekter.

De igangværende indsatser afvikles inden for den afsatte bevilling.

### **Borgerinddragelse**

Forvaltningen har inddraget og vil fortsat løbende inddrage nøglepersoner fra Furesø Kommunes erhvervs- og kulturområde.

Erhvervskontaktudvalget (EKU) har også fået status på turismeprojekterne.

## **Lovgrundlag**

Lov om Dansk Turisme.

Lov om Erhvervsfremme.

## **Det videre forløb**

Udvalget vil løbende blive orienteret om milepæle i turismeprojekternes implementeringsproces.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget tager orienteringen om turismeprojekternes implementeringsproces og det videre arbejde til efterretning.

## **Punkt 31: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. juni 2016:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

## **Punkt 32: Beslutning: Teknisk budget 2017-2020 - KFIU**

### **Beslutning: Teknisk budget 2017-2020 - KFIU**

### **32. Beslutning: Teknisk budget 2017-2020 - KFIU**

Sagsnr.: 190-2016-13910 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-89335

#### **Beslutningstema**

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget. Det tekniske budget for 2017-2020 på Kultur- Fritids og Idrætsudvalgets budgetområde forelægges hermed til udvalgets beslutning.

#### **Sagsfremstilling**

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for det politiske arbejde med budget 2017-2020. Det tekniske budget for 2017-2020 tager udgangspunkt i det korrigerede budgetforslag for 2017 fremskrevet med KL's skøn for pris-, løn- samt satsreguleringen.

Det tekniske budget er desuden reguleret med budgetkorrektioner, der vurderes nødvendige for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Tekniske korrektioner er primært ændringer i budgetforudsætningerne, men kan også være konsekvenser af politiske beslutninger, der er foretaget efter budgetvedtagelsen i oktober 2015.

Tekniske korrektioner kan skyldes ændringer i:

- Generel nedjustering af budgetposter som følge af Mer/mindreforbrug i regnskab 2015 eller forventet regnskab 2016
- Ændringer i aktivitet
- Enhedspriser
- Øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl)
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter budget 2016 blev vedtaget

Det tekniske budget 2017 er udarbejdet – og forelægges til udvalgets godkendelse – på baggrund af de nye principper for tekniske korrektioner, der er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2016. De nye principper for tekniske korrektioner jf. nedenfor giver et skærpet fokus på kommunens rammestyring på udvalgsniveau. Udvalget skal forholde sig til de tekniske korrektioner og anvise kompenserende besparelser indenfor udvalgets budgetramme, hvor en opdrift på et aktivitetsområde løbende modsvares af kompenserende handlinger på andre områder indenfor udvalget.

Kommunens driftsbudget udgør samlet set i udgangspunktet 2.383,7 mio. kr. i 2017, hvoraf Kultur- Fritids og Idrætsudvalgets budgetramme udgør 79,7 mio. kr., svarende til 3 % af det samlede driftsbudget. En teknisk gennemgang

af kommunens samlede driftsbudget giver anledning til en samlet justering af budgetrammerne på 9,8 mio. kr., hvoraf Kultur- Fritids og Idrætsudvalgets andel udgør 0 mio. kr. jf. tabel 1 nedenfor.

<b>Udvalg</b>	Drifts- ramme budget 2017	Tekniske korr. 2017	Besparelse pr. udvalg beregnet som maks. 0,5 % af udvalgets ramme	Teknisk budget 2017
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d = a+b+c</b>
<b>I alt</b>	<b>2.383,7</b>	<b>9,8</b>	<b>-8,2</b>	<b>2.385,3</b>
Økonomiudvalget	301,1	-16,2	0,0	284,9
Børne- og Skoleudvalget	775,4	2,2	-2,2	775,4
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	79,7	0,0	0,0	79,7
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	207,9	3,7	-1,0	210,6
Social- og Sundhedsudvalget	817,7	17,1	-4,1	830,7
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	202	3,0	-1,0	204,0

De nye principper betyder, at opdrift i udvalgenes budgetrammer, der skyldes stigninger i aktivitet som følge af befolkningstilvækst skal modsvares af løbende effektiviseringer, bedre ressource- og kapacitetsudnyttelse således, at budgetrammerne ikke korrigeres teknisk som følge heraf.

Endvidere betyder beslutningen om nye principper for tekniske korrektioner, at udvalg, hvor de tekniske korrektioner giver en opdrift i udvalgets budgetramme, skal anvise kompenserende besparelser på op til 0,5 % af udvalgets ramme.

Idet Kultur- Fritids og Idrætsudvalgets samlede tekniske korrektioner udgør 0 mio. kr. skal udvalget anvise kompenserende besparelser svarende til 0 mio. kr. (0,5 % af udvalgets driftsramme).

Samlet set skal udvalgene anvise kompenserende besparelser svarende til 8,2 mio. kr. mens Økonomiudvalget skal tage stilling til den resterende del af besparelsen på 1,6 mio. kr., som er den del af den samlede opdrift på 9,8 mio. kr., der ligger ud over de enkelte udvalgs budgettrammer på 0,5 %.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at de kompenserende besparelser ligger *udover* udvalgenes bidrag til effektiviserings- og besparelseskataloget for 2017 på samlet 40 mio. kr.

Forslag til kompenserende besparelser, som svarer til op til 0,5 % af udvalgets ramme, vil blive forelagt for de relevante udvalg i august 2016, i sag om konsekvenser af ny lovgivning (DUT) og konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi for 2017.

Det tekniske budget 2017 er beregnet ud fra den lovgivning, der er gældende i 2016. Først når aftalen om kommunernes økonomi for 2016 er på plads, vil forvaltningen vurdere de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning (DUT). En sag herom forelægges udvalget i august 2016.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at der fortsat kan forekomme mindre tekniske korrektioner efterfølgende.

#### *Tekniske korrektioner i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget*

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har et samlet udgiftsbudget på 97,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 18,2 mio. kr. i budget 2017, og det samlede budget er dermed på 79,7 mio. kr. netto.

Forvaltningen har gennemgået udvalgets budget for 2017-2020 og har vurderet, at der ikke er grundlag for at indarbejde tekniske korrektioner.

#### *Foreløbige takster for udvalgets område*

De foreløbige takster for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område forelægges til orientering. Taksterne er primært baseret på en fremskrivning af 2016-taksterne til 2017-pris- og lønniveau. I bilag 2 er vedlagt en oversigt over taksterne.

#### *Budgetbemærkninger*

Der henvises til budgetbemærkningerne i budget 2016, indtil det nye udkast til bemærkninger for 2017 foreligger.

#### **Borgerinddragelse**

Der er ingen høring af det tekniske budget.

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for Økonomistyring”.

## Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede budgettramme ikke opjusteres/nedjusteres i perioden 2017-2020.

## Det videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2016, som led i den politiske behandling af teknisk budget 2017-2020, jf. budgettidsplanen for budget 2017-2020. Forslag til udmøntning af kompenserende besparelser vil blive forelagt udvalget sammen med eventuelle korrektioner som følge af DUT og aftale om kommunernes økonomi for 2017 i august 2016.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets tekniske budget vil herefter sammen med de øvrige fagudvalgs indgå i det samlede budget 2017-2020 som 1. behandles i Økonomiudvalget den 31. august 2016 samt i Byrådet den 8. september 2016.

## Indstilling

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

- udvalgets tekniske budget 2017 og overslagsår ikke korrigeres
- budgetrammen er 79,7 mio. kr. (netto) for det tekniske budget i 2017
- udvalgets foreløbige takster tages til efterretning.

## Bilag

Bilag 1B - bevillingsoversigt 2017-2020.pdf [190-2016-92479](#)

bilag 1A - bevillingsoversigt total.pdf [190-2016-92480](#)

Bilag 2: Foreløbige takster KFIU [190-2016-99293](#)

## Bilag

Bilag 1B - bevillingsoversigt 2017-2020.pdf

bilag 1A - bevillingsoversigt total.pdf

Bilag 2: Foreløbige takster KFIU

## **Punkt 32: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. juni 2016:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Punkt 33: Beslutning: Frigivelse af midler til ombygning af Værløse og Farum biblioteker**

### **Beslutning: Frigivelse af midler til ombygning af Værløse og Farum biblioteker**

## **33. Beslutning: Frigivelse af midler til ombygning af Værløse og Farum biblioteker**

Sagsnr.: 190-2016-14024 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-89953

### **Beslutningstema**

Udvalget skal til Økonomiudvalget anbefale frigivelse af midler til ombygning af Værløse og Farum biblioteker til betjeningsfri åbningstid.

### **Sagsfremstilling**

I Budget 2016 – 2019 blev det besluttet at etablere selvbetjening (åbne biblioteker) i både Farum og Værløse. Furesø Kommune ønsker at tilbyde borgerne en længere åbningstid på bibliotekerne, så det bliver lettere at komme på biblioteket i en travl hverdag. Dette gøres ved at ombygge bibliotekerne, så der etableres ”åbent bibliotek” på både Værløse og Farum Bibliotek. Herefter vil borgerne kunne få adgang til bibliotekerne - ved brug af sygesikringskort - på de tidspunkter, hvor biblioteket ikke er bemandet. Ved at indføre ”åbne biblioteker” øges fleksibiliteten, hvilket i højere grad giver mulighed for at prioritere personaleressourcerne til de tidspunkter, hvor borgerne efterspørger det - uden at borgernes samlede adgang til bibliotekerne mindskes.

Med en bedre oplevet service via længere samlet åbningstid kombineret med mindre bemanning i ydertidspunkter og på tidspunkter med lav belægning samt en ubemandet dag i henholdsvis Værløse og Farum suppleret med fuld selvbetjening i Hareskov udmøntes en budgetbesparelse på 1.000.000 kr. i 2017.

Den særlige udfordring, der indretningsmæssigt er knyttet til de åbne biblioteker består i, at arkitekturen og indretningen er alene om at skabe tryghed og attraktivitet hos brugeren. Derfor spiller oplysning i ordets bogstavelige forstand en vigtig rolle sammen med overblik.

I anlægsbevillingen er der afsat 3.500.000 kr., fordelt med 3.000.000 kr. i 2016 og 500.000 kr. i 2017.

Ombygningen omfatter:

- Etablering af adgangskontrol med overvågning.

· Ændringer af indretningen, der medvirker til at gøre biblioteket til et trygt, indbydende og attraktivt sted at være. Det betyder eksempelvis, at der skal arbejdes med overskuelighed i form af lavere reoler m.v.

· At brugervenligheden øges, så borgerne kan orientere sig og finde det, de har brug for, når der ikke er personale tilstede. En ny skiltning skal også bidrage til overskueligheden.

<b>Overordnet budget for ombygning i Værløse og Farum</b>	
Installation af adgangskontrol	550.000 kr.
Ombygninger	1.200.000 kr.
Belysning	500.000 kr.
Skiltning	250.000 kr.
Indkøb af nyt inventar	600.000 kr.
Rådgivning	400.000 kr.
<b>Ialt</b>	<b>3.500.000 kr.</b>

### **Økonomiske konsekvenser**

Midlerne til ombygning på samlet 3,5 mio. kr. er budgetteret i Budget 2016-2019.

Ombygning og etablering af selvbetjente biblioteker er en forudsætning for implementering af den driftsbesparelse, der allerede er budgetlagt i 2017 og frem.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Budget 2016-2019 (KFI 202).

### **Det videre forløb**

Anbefalingen videresendes til beslutning i Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget,

- At midlerne på 3,5 mio. kr. til den beskrevne ombygning frigives.

## **Punkt 33: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. juni 2016:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Anbefales over for Økonomiudvalget, idet udvalget lægger vægt på, at der etableres en god og sikker adgang til bibliotekerne.

## **Punkt 34: Beslutning: Udlicitering af Bådfarten**

### **Beslutning: Udlicitering af Bådfarten**

#### **34. Beslutning: Udlicitering af Bådfarten**

Sagsnr.: 190-2016-13005 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-85774

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal anbefale, over for Økonomiudvalget, Baadfartsudvalgets udbudsgrundlag for udlicitering af Baadfarten, jf. vedlagte udkast til kontrakt, betingelser for markedsafprøvning m.v.

#### **Sagsfremstilling**

Denne sag forelægges også i de to øvrige Baadfartskommuners økonomiudvalg i juni måned. Kommunerne er ud over Furesø: Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe.

De tre ejerkommuner bag Baadfarten besluttede i 2015, at der som følge af nuværende forpagters opsigelse af driftsaftalen med ejerkommunerne pr. udgangen af 2016 iværksættes en markedsafprøvning af Baadfartens driftsledelse med virkning fra og med sejladssæsonen 2017. På det grundlag er der i fællesskab mellem de tre kommuner nu udarbejdet betingelser m.v. for markedsafprøvningen, som efter aftale forelægges til politisk stillingtagen inden sommerferien 2016. Dette er en forudsætning for at kunne nå at få en ny operatør på plads til tiden.

Baadfartsudvalget har den overordnede kompetence på Baadfartskommunernes vegne.

Furesø Kommunes Økonomiudvalg tiltrådte den 18.11 2015, at der snarest muligt skulle iværksættes markedsafprøvning af Baadfartens driftsledelse med virkning fra og med sejladssæsonen 2017.

På den baggrund er der udarbejdet det sagen vedlagte sæt relativt specifikke betingelser, som tilbudsgivere vil blive vurderet på baggrund af, ligesom der som konsekvens heraf er udarbejdet et relativt omfattende kontraktudkast.

Overordnet er beskrevet, at det er ejerkommunernes målsætning, at Baadfarten drives uden økonomisk tilskud fra kommunerne, og at der er et ønske om, at Baadfarten – gerne i samarbejde med lokale operatører - bidrager til øget turisme i ejerkommunerne. Det er endvidere ejerkommunernes ønske, at Baadfarten sammentænkes med de trafikale forhold, herunder m.h.t. cykelruter o.l.

Markedsafprøvningen gennemføres ved en forhandling på baggrund af indkomne tilbud. Det er tanken, at en kontrakt træder i kraft 1. november 2016 og gælder for driften i perioden fra sæson start 2017 til sæsonstart 2022. Endvidere har kommunerne (ordregiver) mulighed for forlængelse i 5 x 12 måneder.

Den kommende driftsoperatør får koncession til at drive Baadfarten under nogle nærmere fastsatte rammer, herunder at vederlaget for driften består af den indtjening, som operatøren kan indhente ved driften, samt en betaling af en pris enten til eller fra ordregiver. For så vidt angår rutefarten, ønsker ordregiver dog samtidigt, at der ikke ved overgangen til ny operatør sker betydelig forhøjelse af de nuværende billetpriser.

Baadfarten sejler i sæsonen 1. maj – 27. september med mulighed for dispensation for en længere periode. Driften af Baadfarten indebærer både rute- og chartersejlad, idet den kommende operatør for så vidt angår chartersejladen i vidt omfang og inden for kontraktens rammer selv tilrettelægger sejladen. Dette indebærer bl.a., at der ikke er en begrænsning for, hvor meget chartersejlad, der må gennemføres, så længe operatøren opfylder sine øvrige forpligtelser.

Markedsafprøvningen gennemføres i 2016 efter følgende tentative tidsplan:

- Annoncering af markedsafprøvningsmateriale - 23. juni
- Frist for spørgsmål til informationsmøde - 7. juli
- Informationsmøde - 11. juli
- Frist for indsendelse af forhandlingstilbud - 5. august 2016 inden kl. 12.00
- Forhandling - medio august
- Endelig frist for spørgsmål - 24. august
- Frist for besvarelse af spørgsmål - 29. august
- Frist for indsendelse af endeligt tilbud - 2. september inden kl. 12.00
- Meddelelse om tildeling og kontraktindgåelse - medio/ultimo september.

Ud over at kontrakten omfatter rute- og chartersejlad på Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø i den førnævnte sæson, er det yderligere en væsentlig forudsætning, at al sejlad skal foregå i ejerkommunernes seks både (M/B "Furesøen"; M/B "Hjortholm"; M/B "Svanen"; M/B "Dana"; M/B "Prins Christian"; M/B "Prinsesse Alexandrine").

Tilbudsgiver skal angive to priser. Tilbudsgiver skal angive en årlig pris for driften af Baadfarten. Prisen kan angives enten som en pris, Tilbudsgiver skal modtage som betaling for at drive Baadfarten, eller en pris, som Tilbudsgiver betaler til Ordregiver for retten til at drive Baadfarten; priser skal indeholde alle de med driften forbundne ydelser. Tilbudsgiver skal derudover angive en pris for klargøring af bådene, reparation af anløbsbroer mv. samt driften i perioden fra 1. november til sæsonstart 2017. Ved fastsættelsen af denne pris skal Tilbudsgiver indregne potentielle omkostninger til klargøring af bådene, baseret på den stand bådene befinder sig i, omkostninger til nødvendige tiltag for at kunne iværksætte driften ved sæsonstart 2017 samt øvrige løbende driftsomkostninger i perioden fra 1. november 2016 til sæsonstart 2017.

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" som vil blive vurderet ud fra følgende delkriterier:

- 50 % pris
- 50 % kvalitet

Kvalitet bedømmes ud fra tilbudsgivers beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil tilrettelægge driften, idet Ordregiver lægger vægt på, at der dels tilbydes en realistisk og initiativrig tilgang til driften af Baadfarten, dels hvorledes Tilbudsgivers forretningsplan også reflekterer den med Baadfartens forbundne kultur- og virksomhedshistorie.

Endelig bemærkes, at kontraktudkastet er udarbejdet relativt detaljeret også m.h.t. dels en lang række underliggende betingelser samt m.h.t. misligholdelse, opsigelse o.m.a., således at ejerkommunerne efter omstændighederne har en lang række styringsparametre til rådighed i kontraktforløbet. Omvendt er det ikke muligt på forhånd at vurdere, hvorvidt og i givet fald hvorledes resultatet af markedsafprøvningen imødekommer ejerkommunernes overordnede hensigt m.h.t. at Baadfarten drives uden økonomisk tilskud fra kommunerne. Dette element vil imidlertid indgå i mødesagen, når resultatet af markedsafprøvningen foreligger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Markedsafprøvningen foretages af Lyngby-Taarbæk Kommune inden for rammerne af Baadfartens budget.

Furesø Kommune har budgetmæssigt afsat 616.000 kr. årligt til drift af Baadfarten. Udliciteringen vil ske inden for denne budgetmæssige ramme. Det forventes dog, at det kommunale tilskud kan mindskes fra 2017 og frem som følge af udbuddet.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Markedsafprøvning sker gennem almindelig annoncering, idet der ikke gælder særlige regler for området.

## **Det videre forløb**

Anbefalingen videresendes til beslutning i de tre ejerkommuners Økonomiudvalg.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget,

- At det udarbejdede materiale vedrørende betingelserne for markedsafprøvningen inklusiv kontraktudkast lægges til grund ved markedsafprøvningen.

## **Bilag**

Baadfarten: Betingelser for markedsafprøvning [190-2016-90912](#)

Baadfarten: Kontrakt udkast [190-2016-90923](#)

Baadfarten: Bådene [190-2016-89567](#)

Baadfarten: Den nuværende ruteplan [190-2016-89566](#)

## **Bilag**

Baadfarten: Betingelser for markedsafprøvning

Baadfarten: Kontrakt udkast

Baadfarten: Bådene

Baadfarten: Den nuværende ruteplan

## **Punkt 34: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. juni 2016:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Anbefales over for Økonomiudvalget, idet udvalget ønsker præciseret, at bådene skal bruges i de i ejerkommunerne beliggende søer.