

# **REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 12-01-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Meddelelser, januar 2016 - efterretning.....   | 3  |
| Beslutning.....  | 5  |
| Møde- og arbejdsplan for KFI 2016, februar, marts, april - efterretning.....                 | 6  |
| Beslutning.....  | 8  |
| Tværkommunalt turismesamarbejde - status - efterretning.....                                 | 9  |
| Beslutning.....  | 13 |
| Egnsteater Undergrunden - oplæg til ny aftale 2017-2020 - drøftelse og efterretning.....     | 14 |
| Beslutning.....  | 18 |
| Implementering af budgetreduktioner FOU - budget 2016 - beslutning.....                      | 19 |
| Beslutning.....  | 24 |
| Frigivelse af puljemidler til vedligehold, nyetablering og renovering 2016 - beslutning..... | 25 |
| Beslutning.....  | 27 |

# Punkt 1: Meddelelser, januar 2016 - efterretning

## Meddelelser, januar 2016 - efterretning

### 1. Meddelelser, januar 2016 - efterretning

Sagsnr.: 190-2015-34360 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-212440

#### Beslutningstema

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

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

#### Den hovedstadsregionale kulturaftale, "Kulturmetropolen 2016-2019"

Sekretariatet for "Kulturmetropolen 2016-2019" har fremsendt vedhæftede orienteringsbrev til formændene for de deltagende kommuners kultur- og fritidsudvalg. Fremsendelsen er på vegne af formændene for den nuværende og den kommende hovedstadsregionale kulturaftale – hhv. KulturMetropolØresund 2012-2015 og Kulturmetropolen 2016-2019.

18 kommuner har nu givet endeligt tilsagn om at underskrive den nye kulturaftale. Oprindeligt havde 26 kommuner givet foreløbigt tilsagn om deltagelse. Frafaldet formodes at hænge sammen med Kulturministerens beskæring af kulturaftalemidlerne til bl.a. tre store, københavnske festivaler. Festivallederne har dog givet udtryk for, at de gerne vil fortsætte et samarbejde med Kulturmetropolen.

Kulturaftalen er trods frafaldet stadig landets største både med hensyn til antal indbyggere og antal deltagende kommuner. Således er der stadig et robust grundlag for et videre, frugtbart samarbejde. Der vil blive strammet op på projektledelse og sekretariatsfunktion som følge af den mindre økonomi. Til gengæld vil indsatsen i forhold til fundraising blive øget.

I den nye kulturaftale vil de deltagende kommuner arbejde med tre indsats: "Festivaler og Events", "Musikmetropolen" og "Unge i samskabelse med kulturlivet".

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til det udkast til kulturaftale for Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019, som Byrådet tiltrådte den 2.9.2015. Den nye kulturaftale bliver efter enkelte justeringer forelagt til underskrift af de deltagende kommuner den 22.1.2016 på Arken i Ishøj.

Det årlige bidrag i den 4-årige aftaleperiode 2016-2019 bliver for Furesø Kommunes vedkommende 80.000 kr. Hertil kommer behov for interne projektmidler på 30.000 kr. årligt. I Budget 2016-2019 er årligt bevilget 120.000 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Orienteringsbrev angående Kulturmetropolen - december 2015.pdf

[190-2015-222390](#)

### **Bilag**

Orienteringsbrev angående Kulturmetropolen - december 2015.pdf

## **Punkt 1: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. januar 2016:**

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

Taget til efterretning.

## Punkt 2: Møde- og arbejdsplan for KFI 2016, februar, marts, april - efterretning

### Møde- og arbejdsplan for KFI 2016, februar, marts, april - efterretning

## 2. Møde- og arbejdsplan for KFI 2016, februar, marts, april - efterretning

Sagsnr.: 190-2015-34364 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-212457

### 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:

| 9. februar 2016  | 8. marts 2016  | 5. april 2016 |
|--|--|---------------|
| Strategiske indsatsområder for kommunens kulturelle institutioner – drøftelse. | Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 – KFI. Beslutning. |               |
| Egnsteater Undergrunden – udkast til ny aftale for 2017-2020. Beslutning.      | Regnskab 2015 – KFI. Beslutning.                       |               |
|  |  |               |

### 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 2: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. januar 2016:**

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

Taget til efterretning.

## **Punkt 3: Tværkommunalt turismesamarbejde - status - efterretning**

### **Tværkommunalt turismesamarbejde - status - efterretning**

### **3. Tværkommunalt turismesamarbejde - status - efterretning**

Sagsnr.: 190-2014-39509 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-219131

#### **Beslutningstema**

Udvalget besluttede på sit møde den 10. marts 2015, at forvaltningen skulle tage initiativ til et fælles turismesamarbejde mellem kommunerne i det grønne område omkring Furesøen/Mølleåen (arbejdstitel: "Copenhagen Green Belt"), jf. bilag, "Turisme i Furesø, konkrete projekter". Formålet for Furesø var at arbejde frem mod etablering af en tværkommunal formidlingsplatform, der skal lancere det såkaldte "Green Belt-område" til turister.

Forvaltningen orienterer i nærværende dagsorden udvalget om status på projektet, jf. spor 2 beskrevet i bilaget "Turisme i Furesø, konkrete projekter".

#### **Sagsfremstilling**

En tværkommunal arbejdsgruppe med repræsentanter fra de medvirkende kommuner (Furesø, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk) samt Naturstyrelsen Hovedstaden og Østsjælland har i løbet af 2015 arbejdet på at sondere mulighederne for et samarbejde på turismeområdet samt en præcisering af projektets formål. Flere andre kommuner fra området har deltaget i en indledende drøftelsesfase, men er ikke fortsat ind i den konkrete udviklingsfase. De og eventuelt andre omkringliggende kommuner vil dog blive indbudt, når de kommuner, der deltager nu, har fået en politisk tiltrædelse til projektet.

Arbejdsgruppen refererer til en administrativ styregruppe med chefer for kultur-, fritids- og idrætsområdet og/eller erhvervsområdet.

Med afsæt i formål og sonderinger arbejder arbejdsgruppen nu på et konkret forslag til en model for en fælles præsentation af seværdigheder, overnatningssteder, begivenheder, naturområder m.m. i "Green Belt-området". Såvel offentlige aktører som erhvervsaktører kan få formidlet præsentationer. Modellen bliver en formidlingsplatform, som planlægges at komme til at bestå af en digital turismeportal, digitalt og trykt turistkort samt netværkssamarbejde mellem lokale turismeinteressenter (offentlige og private).

Sagen forelægges politisk i de medvirkende kommuner samt i Naturstyrelsen Hovedstaden og Østsjælland i begyndelsen af 2016 – enten til orientering eller som beslutningssag, idet ikke alle kommunerne har en bevilget ramme til et tværkommunalt turismesamarbejde. Kommunerne og Naturstyrelsen har forskellige vinkler på samarbejdet som f.eks. erhvervsvækst, bosætningsstrategi, rekreative formål/aktive friluftsmuligheder, kultur- og kulturarvsturisme etc. Disse vinkler vil komme til at indgå som aspekter i samarbejdets formål og den konkrete formidlingsmodel.

#### *Samarbejdsmodel*

*Afsættet for samarbejdet vil være parternes fælles styrkepositioner på turismeområdet inden for natur, kultur, historie, handel og erhverv mv. samt nærheden til København.*

Furesø Kommune ser det tværkommunale turismesamarbejde som en god ramme for i tæt samarbejde med Furesøs erhvervsliv og Erhvervskontaktudvalget at styrke turisme lokalt og i et bredere område. Det tværkommunale samarbejde vil kunne styrke Furesøs to andre indsatsområder for turisme: ”Picnicfestival/Smagen i Furesø” og ”Tiltrækning af udenlandske turister/besøgspakker til forvaltningsturisme”, jf. bilag, ”Turisme i Furesø, konkrete projekter” (KFI 10.3.2015, pkt. 28).

*Formål med det tværkommunale turismesamarbejde er:*

- At lave et fælles brand, der tager afsæt i turisten i stedet for kommunegrænser.
- At synliggøre oplevelser og tilbud i området, der p.t. er ’gemt’ mellem København og Kongernes Nordsjælland.
- At understøtte rammer for vækst i turismeerhvervet gennem netværkssamarbejde og aktiviteter.
- At understøtte rammer for vækst i antallet af borgere i området (bosætningsstrategi).

I opstartsperioden af projektet anbefaler arbejdsgruppen et fokus på en målgruppe bestående af turister fra nærområdet, som måske allerede kender til det. Målgruppen vil hovedsageligt være endagsbesøgende. På længere sigt kan markedsføringen målrettes turister fra hele Danmark og internationale turister, der også overnatter.

Den administrative styregruppe har bedt arbejdsgruppen om at undersøge mulighederne for en tværkommunal platform med disse hovedelementer:

1. Etablering og drift af en digital turismeportal under Visit Denmark.
2. Udvikling af et digitalt og trykt turistkort.
3. Samarbejde og inddragelse af turismeerhvervsaktører i kommunerne.

Der er tale om en basismodel, der kan håndteres inden for den kommunale lovgivning og inden for en realistisk økonomisk ramme, således at turismesamarbejdet kan implementeres inden for en kort tidshorisont. På sigt kan en fondsmodel, der eksempelvis kan give mulighed for at støtte turoperatører etc., overvejes.

Milepælene i etableringsprocessen frem mod implementeringen fremgår af vedlagte procesplan. Der tages forbehold for løbende justeringer i procesplanen. Den nuværende tværkommunale arbejdsgruppe driver procesforløbet med reference til den administrative styregruppe.

Oversigten nedenfor under ”Økonomiske konsekvenser” viser for perioden 2016-2019 Furesø Kommunes samlede, årlige udgifter til den tværkommunale platform under forudsætning af, at tre kommuner deltager. De samlede udgifter for de tre kommuner er også nævnt.

### **Økonomiske konsekvenser**

De forventede udgifter kan dækkes inden for den allerede bevilgede driftsramme for turismeområdet: Årligt 300.000 kr. samlet til Furesøs tre turismeindsatsområder, jf. Budget 2016-2019. Som det fremgår af skemaet, ændrer udgifterne sig år for år. De to første år, 2016 og 2017, har en større udgiftstyngde, fordi der er hovedvægt på etableringsopgaver (VisitDenmarkportal 2016 og trykt kort 2017). I 2018 og 2019 er der tale om ren drift med et hovedfokus på netværksudvikling særligt i forhold til erhvervsaktører. Disse udgifter er mindre udgiftstunge.

|   | 2016   | 2017  | 2018   | 2019   |
|---|--|---|--|--|
| <b>Økonomisk ramme*</b>                   |  |   |  |  |
| <b>Furesøs andel, i overslag (0,265):</b> | 94.000 kr.   | 81.000 kr.  | 70.000 kr.   | 69.000 kr.   |
| <b>I alt for de 3 kommuner:</b>           | 354.600 kr.  | 304.800 kr.   | 264.800 kr.  | 259.800 kr.  |
| <b>Tværkommunale turismeopgaver</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oprettelse af VisitDenmark-portal</li> <li>- Ansættelse af webredaktør i deltidsstudiestilling</li> <li>- Annoncering mv. som led i markedsføring af portalen</li> <li>- Etablering af digitalt kort</li> <li>- Inddragelse af turisme-aktører</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablering af trykt kort</li> <li>- Drift af portal</li> <li>- Opdatering af kort og indhold</li> <li>- Drift af turismenetværk</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drift af trykt kort</li> <li>- Drift af portal</li> <li>- Opdatering af kort og indhold</li> <li>- Drift af turismenetværk</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drift af trykt kort</li> <li>- Drift af portal</li> <li>- Opdatering af kort og indhold</li> <li>- Drift af turismenetværk</li> </ul> |

\*Opdeling ud fra relative befolkningstal forudsat, at alle tre kommuner indgår i samarbejdet.

### Borgerinddragelse

Ingen p.t. På sigt inddrages lokale interessenter på turismeområdet. Det vil bl.a. dreje sig om erhvervsaktører, kultur- og idrætsinstitutioner, foreninger etc.

### Lovgrundlag

Budget 2016-2019.

Lov om dansk turisme.

Lov om erhvervsfremme.

### Det videre forløb

Udvalget vil løbende blive orienteret i forbindelse med gennemførelsen af projektets milepæle og vil få forelagt den endelige, konkrete formidlingsplatform til beslutning.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget tager orienteringen om status på det tværkommunale turismesamarbejde til efterretning.

## **Bilag**

Turisme i Furesø\_Konkrete projekter\_KFI 10.3.2015.pdf

[190-2016-959](#)

Procesplan 2015+2016.docx

[190-2015-219135](#)

## **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 12. januar 2016:**

**Ikke til stede:** Kurt Bork Christensen (V)

Taget til efterretning idet det sikres, at "deltidsstudiestillingen" sker på overensmæssige vilkår.

## **Bilag**

Turisme i Furesø\_Konkrete projekter\_KFI 10.3.2015.pdf

Procesplan 2015+2016.docx

## **Punkt 3: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. januar 2016:**

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

Taget til efterretning.

## **Punkt 4: Egnsteater Undergrunden - oplæg til ny aftale 2017-2020 - drøftelse og efterretning**

### **Egnsteater Undergrunden - oplæg til ny aftale 2017-2020 - drøftelse og efterretning**

#### **4. Egnsteater Undergrunden - oplæg til ny aftale 2017-2020 - drøftelse og efterretning**

Sagsnr.: 190-2015-33975 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-210197

##### **Beslutningstema**

Udvalget orienteres om og skal drøfte principgrundlaget for en ny aftale med Egnsteater Undergrunden for næste fireårige periode 2017-2020.

Egnsteater Undergrundens leder og bestyrelse har foretræde forud for behandlingen af punktet.

##### **Sagsfremstilling**

Den nuværende, fireårige aftale mellem Furesø Kommune og Egnsteater Undergrunden for perioden 2013-2016 udløber pr. 31.12.2016. Hvis Furesø Kommune ønsker at fortsætte aftalen for en ny fireårig periode 2017-2020, skal udkast til en ny aftale være Kulturstyrelsen i hænde senest 1.4.2016. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst skal herefter tage stilling til, om Undergrunden kan godkendes som egnsteater for en ny periode og i forlængelse heraf, om Furesø Kommune kan opnå refusion for sit egnsteatertilskud.

Den kommende, nye aftale bliver revideret på nogle områder, så den imødekommer ændringerne i Lov om Scenekunst og Bekendtgørelse om Egnsteatre (maj/juni 2014) samt Statens Kunstfonds evaluering, foretaget i efteråret 2015. Desuden afspejler den nye aftale videreudviklingen af egnsteatret i forlængelse af, at Undergrunden fik ny kunstneriske ledelse pr. 1.1.2014 (teaterleder Anders Ahnfelt-Rønne).

Med afsæt i den ændrede lovgivning for egnsteatre og med afsæt i Kunstfondens evaluering/SWOT-analyse har forvaltningen og Egnsteater Undergrunden drøftet de nye principper, som parterne finder, at den ny aftale bør sætte et særligt fokus på. Jf. vedlagte udkast til SWOT-analyse, som behandles af Kunstfondens Projektstøtteudvalg i slutningen af januar 2016.

Principperne, som en ny aftale vil bygge på, er:

· *Skærpet kunstnerisk vision og profil*

Undergrunden positionerer sig som et særligt profileret tilbud til publikum blandt teatrene i Københavnsregionen samt i forhold til Operaen på Holmen.

Undergrunden skal indgå i Furesø Kommunes strategi for at gøre kommunen attraktiv som kreativ bosætningskommune.

Med Undergrunden er der skabt mulighed for at præsentere scenekunst af højeste kvalitet til glæde og inspiration for et publikum, der skal vokse.

Undergrunden skal også fungere som grobund og vækstlag for unge talenter både inden for musik, teater og opera. Forestillingerne skal være kendetegnet ved nærhed og intensitet.

Undergrunden skal inden for sin genre tilbyde oplevelser for Furesø Kommunes borgere som helhed. Undergrunden skal arbejde på at komme ud i alle hjørner i kommunen.

Målgrupper: Dels Furesøborgerne i alle aldre, dels publikum i et bredere regionalt område.

Kurs:

A) Repertoiret skal have sit eget klare præg og alligevel falde ind i Galaksens profil som et naturligt supplement til både Galaksens egne tiltag, forestillinger og koncerter fra Furesø Teater og Furesø Musikforening, ungemusical etc.

B) Repertoiret skal fortsat lægge sig i midtersporet (dvs. ikke de helt brede og heller ikke de helt smalle forestillinger) – altid med den fineste kvalitet af sangere, musikere og skuespillere på scenen – og med det formål at berige publikum intenst og give stof til eftertanke.

#### · *Repertoiremæssig udvikling*

Mere fokus på samproduktioner med andre professionelle scenekunstaktører, gæstespil af høj kvalitet, samarbejder med lokale kunstneriske kræfter, opsøgende teater (teatret uden for murene – på skoler, ældrecentre, bytorve etc.).

#### · *Publikumsudvikling – outreach og inddragelse*

Undergrunden skal have fokus på sit stampublikum – både i og uden for kommunen, men også komme nye publikumsgrupper i møde, som ikke er vant til opera og musikteater.

Det kan ske ved at gå uden for murene og lave forskellige former for arrangementer, der hvor borgerne færdes, og ved at komme på besøg på kommunens forskellige institutioner. Arrangementerne kan være inddragende gennem sang, snak med publikum eller dialog om temaer, som arrangementerne berører.

Det vil være særligt vigtigt af få tag i børn og unge. Undergrunden kan f.eks. tilbyde åbne prøver med særligt sigte på skoler, ungeinstitutioner etc.

#### · *Fortsat styrkelse af lokal opbakning og samarbejde – samarbejde uden for Galaksen*

Parallelt med publikumsudviklingen skal Undergrunden også samarbejde med nye partnere uden for huset – med foreninger, virksomheder, organisationer og mulige sponsorer, først og fremmest i Furesø Kommune. Undergrunden kan også vise sig som en del af årlige festivaler (bl.a. Spil Dansk i Furesø, Foreningsfestivalen i Farum Kulturhus, Læsefestivalen etc.), hvor et bredt udsnit af borgere kommer.

#### · *Stærkere synlighedsarbejde lokalt og regionalt*

- Styrkelse af PR og markedsføring såvel traditionel som digitalt.

- Tydeligere visuel identitet og fysisk synlighed, bl.a. i teatrets faste lokalitet, Galaksen, og lokalt i kommunen som sådan (bl.a. skiltning/vejanvisning).

Arbejdet med synligheden gælder også spillesteder ude i kommunen ("Undergrunden besøger...").

PR og udadvendt kommunikation styrkes med egne programmer, flyers etc., men skal også ske i et gensidigt forpligtende samarbejde med Galaksen og de øvrige aktører i huset (fælles katalog, foyer etc.).

#### · *Udvidelse af strategisk samarbejde i Galaksen (aktørerne/institutionerne i huset)*

Samarbejdet mellem Undergrunden, Galaksen og Værløse Bibliotek skal styrkes, både hvad angår de ledelsesmæssige, organisatoriske spørgsmål samt med hensyn til indholdsmæssige og kommunikationsmæssige forhold. Formålet skal være at udvikle en stærk synergi i huset mellem teater, bibliotek og kulturhus – også i forhold til husets øvrige aktører.

#### · *Bedre rammer: spilleperioder, kontor- og mødefaciliteter etc.*

Undergrunden må råde over Galaksen i perioden 1.7.-18.9. for at kunne udvikle, holde prøver og færdiggøre de store egenproduktioner. Mindre produktioner, gæstespil og særarrangementer lægges derudover ind i sæsonen (med en varighed på typisk 1-2 dage ad gangen) med fleksibilitet fra alle sider og hensyn til Galaksens egne tiltag.

Egne kontor- og lagerfaciliteter i Galaksen etableres snarest muligt. Undergrunden skal have en større synlighed i huset med skiltning, roll-ups, flyers etc.

Forvaltningen vurderer, at med afsæt i principperne, som er beskrevet ovenfor, imødekommer den nye egnsteateraftale Kunstfondens krav til, at Undergrunden kan godkendes som egnsteater. Med aftalen får Undergrunden et stærkt grundlag for en robust videre- og nyudvikling i næste periode 2017-2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Samlet kommunalt egnsteatertilskud: 2,9 mio. kr.

Husleje (15 % af egnsteatertilskuddet): 435.000 kr.

Forventet statslig refusion med udgangspunkt i 36 %: 1,044 mio. kr.

Kommunalt nettotilskud: 1,421 mio. kr.

Øvrige udgifter: Styrket strategisk samarbejde såsom PR, fleksibilitet i planlægning af forestillinger etc.

Afsat i Budget 2016: 1,6 mio. kr.

### **Borgerinddragelse**

Udkast til ny egnsteateraftale sendes i januar 2016 til i høring i Undergrundens Advisory Board, der består af teateraktører i Furesø Kommune.

### **Lovgrundlag**

Lov om scenekunst, nr. 458 af 14.5.2014.

Bekendtgørelse om egnsteatre, nr. 759 af 24.6.2014.

Budget 2016-2019.

### **Det videre forløb**

På baggrund af principgrundlaget for en ny egnsteateraftale udarbejder forvaltningen et aftaleudkast til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 9.2.2016. Udkastet videresendes herefter til beslutning i Økonomiudvalget den 24.2.2016 og Byrådet den 2.3.2016.

Fristen for fremsendelse af udkast til ny egnsteateraftale til Kulturstyrelsen er 1.4.2016 for næste fireårige periode 2017-2020.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget drøfter og tager det beskrevne principgrundlag for en ny aftale med Egnsteater Undergrunden i perioden 2017-2020 til efterretning.

### **Bilag**

UNDERGRUNDEN-udkast til SWOT-30.11.15.docx

[190-2016-1240](#)

Oversigt over Undergrundens tal for 2014 og 2015

[190-2016-7024](#)

## **Bilag**

UNDERGRUNDEN-udkast til SWOT-30.11.15.docx

Oversigt over Undergrundens tal for 2014 og 2015

## **Punkt 4: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. januar 2016:**

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

Bilaget "Oversigt over Undergrundens tal for 2014 og 2015" blev udleveret på mødet.

Drøftet og taget til efterretning.

## **Punkt 5: Implementering af budgetreduktioner FOU - budget 2016 - beslutning**

### **Implementering af budgetreduktioner FOU - budget 2016 - beslutning**

#### **5. Implementering af budgetreduktioner FOU - budget 2016 - beslutning**

Sagsnr.: 190-2015-24135 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-222525

##### **Beslutningsgrundlag**

Sagen fremlægges for Folkeoplysningsudvalget til orientering.

##### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal beslutte hvordan de konkrete besparelser i budget 2016, som vedrører det folkeoplysende område, skal udmøntes.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016, er der besluttet flere budgetreduktioner, der direkte vedrører det folkeoplysende område.

I budgetforliget for 2016 er det dog anført, at Folkeoplysningsudvalget, jf. deres høringssvar, skal have mulighed for at påvirke den konkrete udmøntning af disse budgetreduktioner.

I budget 2016 er det vedtaget, at der fra 2017 og frem skal reduceres med 400.000,- kr. på foreningernes samlede aktivitetstilskud. Det kan f.eks.gøres ved at nedskrive tilskudsloftet til 400 kr. pr. medlem. Forvaltningen foreslår, at udvalget kort drøfter dette forslag med henblik på en fornyet behandling af evt. andre måder at opnå denne besparelse, på et møde primo 2016.

Budget 2016 indeholder også en forventning om en øget indtægt på 300.000,- kr. via en gebyrordning for brugen af Galaksen og evt. Teatersalen i Farum Kulturhus. Den øgede indtægt er allerede budgetteret fra og med 2016 og en ændret prisstruktur skal således implementeres hurtigst muligt, hvis den skal have fuld effekt i det kommende budgetår.

Forvaltningen har i forbindelse med ovenstående forslag undersøgt gældende forhold i omkringliggende kultur-/musikhuse, hvor et arrangement på 7 timer afviklet af en forening udløser et gebyr på mellem 4.000 og 8.000,- kr. samt betaling for lyd-/lysmand, opstilling, ekstra rengøring, m.m.

Foreninger der afvikler forestillinger i Galaksen, betaler allerede nu tvungen assistanse til afvikling, lys/lyd, m.m. I det fremlagte forslag fastholdes betalingen for disse ydelser og suppleres med et gebyr for selve brugen af faciliteten. Denne forventes at skulle være i størrelsesordenen 600,- kr. i timen, for at sikre den øgede indtægtsbevilling.

Folkeoplysningsudvalget har i deres høringssvar til budget 2016 tilkendegivet, at en sådan gebyrordning vil have en negativ indvirkning på aktivitetsniveauet.

Med baggrund i ovenstående, samt budgetforligets åbning overfor at Folkeoplysningsudvalget skal have indflydelse på den endelige implementering af de vedtagne budgetreduktioner, skal udvalget drøfte hvorvidt der skal arbejdes videre med forslaget. Alternativt skal udvalget pege på kompenserende besparelser, der vil imødekomme budgetreduktionen på 300.000,- i 2016 samt overslagsår.

Ovennævnte reduktioner i udvalgets budget, kommer oven i de besparelser der blev besluttet i 2015 og som implementeres fuldt ud i 2016.

Besparelser besluttet i 2015 vedr. budgetår 2016:

- kr. 150.000: Ved nedsættelse af aftenskolernes ramme, *hvilket rammer aktiviteter for voksne.*
- kr. 350.000: Ved nedsættelse af rammen for tilskud til Træner- og instruktørløn (Aktivitetstilskud), *hvilket især rammer idrætsforeninger med udgifter til dyre trænere og instruktører til eliteidræt.*
- kr. 100.000: Ved nedsættelse af det supplerende lokaletilskud til egne eller kommunale lokaler - gennem en tilpasning af tildelingskriterierne - evt. en generel 2,5 % reduktion af det beregnede tilskud. *Dette vil ramme foreninger med børne- og ungdomsarbejde, der selv administrerer og har udgifter til egne eller kommunale lokaler.*
- kr. 50.000: Ved nedsættelse af Idræts- og Fritidspuljen, *hvilket rammer foreningernes mulighed for at få støtte til nye aktiviteter.*
- kr. 50.000: Ved nedsættelse af Kulturpuljen, *hvilket rammer de kulturelle foreningers mulighed for at få støtte til nye aktiviteter.*
- kr. 150.000: Ved at fjerne tilskud til lejre (kr. 270.000), men samtidig øge tilskudspuljen for lederuddannelse med kr. 120.000. *Dette vil primært ramme spejdergrupper og idrætsforeninger, der arrangerer sommerlejre og lange weekendture. Forslaget om at øge rammen til lederuddannelse vil opfylde et længe næret ønske om i højere grad at støtte de unge ledere – i overensstemmelse med formulerede politiker.*

Af ovenstående besparelser blev 550.000 kr. allerede udmøntet i budget 2015. Derfor er budgetbelastningen i 2016 på 300.000 kr.

## **Økonomi**

Udmøntning af de i budget 2016 besluttede budgetreduktioner inden for Folkeoplysningsudvalgets budget, vil sikre en forventet budgetoverholdelse.

## **Det videre forløb**

Såfremt Folkeoplysningsudvalget anbefaler en alternativ måde for udmøntningen af budget 2016, vil dette skulle forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forud for den endelig implementering.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller over for Folkeoplysningsudvalget, at

- At udvalget drøfter den foreslåede reduktion af aktivitetstilskuddet fra 2017 med henblik på en senere sagsbehandling af denne konkrete budgetreduktion.
- At udvalget drøfter og beslutter hvorledes budgetreduktionen på 300.000,- kr. skal udmøntes i budget 2016

## **Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 11. november 2015:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Hasan Yilmaz (A), Jean Becker, Sabine Dedlow (A)

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Sven Krarup Nielsen, Mogens Daniel Bruun, Ilse Schødt og Anne Gram, mhp. at udmønte besparelsen på 0,3 mio. kr. gennem gebyrbetaling for foreningers brug af kommunale lokaler, i f.m. aktiviteter, hvor der indgår tilskuer betaling

## **Supplerende sagsfremstilling: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 1. december 2015:**

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 11.11.2015 blev det besluttet at udskyde drøftelsen omkring implementering af besparelse på aktivitetstilskud, da denne først skal implementeres fra og med 2017. Til gengæld blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til udmøntningen af besparelsen på 300.000 kr. – gebyr for brug af Galaksen. Arbejdsgruppen foreslår, at besparelsen sker i form af generel gebyrbetaling for foreningers brug af kommunale lokaler, når der betales entré for arrangementerne.

Den nedsatte arbejdsgruppe er fremkommet med forslag til følgende udmøntning af den udmeldte besparelse:

Alle foreningsaktiviteter, hvor der finder betaling sted for de pågældende arrangementer (entréindtægter), anses fremover som værende kommercielle arrangementer, hvortil der skal betales lokaleleje.

For at sikre så megen foreningsaktivitet som muligt mener arbejdsgruppen, at disse foreninger ikke skal betale den normale lokalelejesats, men en sats, der stemmer overens med arrangementets størrelse/omfang.

Derfor foreslås det, at der fremover afregnes 15 % af entréindtægten som gebyr til kommunen, for brug af et kommunalt lokale ved sådanne kommercielle arrangementer.

Foreningerne forpligtiges til at indberette årets entréindtægter senest den 15. januar det efterfølgende år og opkræves umiddelbart herefter.

Samtidig forpligtiges foreningerne til, at årets entréindtægter entydigt fremgår af deres regnskab – gerne som en note – som skal tilgå forvaltningen, senest 4 uger efter godkendelse af regnskabet.

Arbejdsgruppen forventer, at ovenstående model vil kunne sikre udmøntning af den samlede besparelse på kr. 300.000 kr. Eventuel mindreindtægt vil blive dækket under Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme. På samme måde vil en eventuel merindtægt indgå i Folkeoplysningsudvalgets ramme.

Da der ikke tidligere har været opkrævet betaling på baggrund af foreningernes entréindtægter, kan forvaltningen ikke kvalitetssikre den forventede indtægt. Da en evt. mindreindtægt dækkes inden for Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme, vurderer forvaltningen dog, at det samlede budget vil blive overholdt.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forelægges ovenstående til godkendelse inden implementering pr. 1. januar 2016, da udmøntningen afviger fra det i budgettet foreslåede gebyr for brugen af Galaksen.

I forbindelse med implementering vil kommunens takster blive revideret, så de afspejler nuværende gebyrer for brug af kommunale lokaler, samt det foreslåede entré-baserede gebyr.

#### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller,

1. At Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tiltræder arbejdsgruppens forslag til implementering af den udmeldte besparelse.
2. At Folkeoplysningsudvalget følger op på udmøntningen i begyndelsen af 2017.

#### **Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 1. december 2015:**

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

Tiltrådt.

#### **Indstilling på Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. december 2015**

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 10. december 2015:**

**Ikke til stede:** Hasan Yilmaz (A), Helle Katrine Møller (B), Karin Beyer, Sabine Dedlow (A), Tine Sahlgren

Sagen overført til beslutning i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Satsen for afregning ved foreningers kommercielle arrangementer foreslåes nedsat til 5%, som foreningerne skal betale af entréindtægterne som gebyr til kommunen.

Hertil foreslår Folkeoplysningsudvalget, at alle foreninger pålægges et gebyr på 1000 kr. for brugen af lokalet til det kommercielle arrangement.

Folkeoplysningsudvalget evaluerer sagen i 2017, når der er grundlag for at se, om besparelsen på 300.000 kr. opnås.

### **Supplerende sagsfremstilling: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. januar 2016:**

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 10.10.2015 besluttede udvalget at overføre sagen til beslutning i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, jf. det beskrevne forslag ovenfor.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget tiltræder Folkeoplysningsudvalgets forslag vedrørende foreningers kommercielle arrangementer:

1. At afregningssatsen nedsættes til 5 % af arrangementsindtægterne samt at foreningerne pålægges et fast gebyr på 1.000 kr. for lokalebrug pr. kommercielt arrangement.
2. At forslaget evalueres i 2017, når der er grundlag for at se, om besparelsen på 300.000 kr. bliver opnået.

### **Bilag**

Farum Gymnastikforenings bemærkninger

[190-2016-7478](#)

### **Bilag**

Farum Gymnastikforenings bemærkninger

## **Punkt 5: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. januar 2016:**

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

Høringssvar fra Farum Gymnastikforening blev udleveret på mødet.

Udvalget tiltrådte Folkeoplysningsudvalgets anbefaling.

## **Punkt 6: Frigivelse af puljemidler til vedligehold, nyetablering og renovering 2016 - beslutning**

### **Frigivelse af puljemidler til vedligehold, nyetablering og renovering 2016 - beslutning**

#### **6. Frigivelse af puljemidler til vedligehold, nyetablering og renovering 2016 - beslutning**

Sagsnr.: 190-2011-14646 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-217919

##### **Beslutningstema**

Udvalget skal godkende forslag til anvendelse af hhv. vedligeholdelsespuljen og renoverings- og nyetableringspuljen samt anbefale frigivelse af en del af midlerne over for Økonomiudvalget.

##### **Sagsfremstilling**

Anvendelsen af de afsatte midler på årligt 350.000 kr. til vedligehold af kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter samt 600.000 kr. til renovering og nyetablering af kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter skal besluttes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

-

Puljerne har de seneste år været anvendt helt eller delvist til at opfylde ønsker fra foreningslivet. Dette er sket i et samarbejde med en arbejdsgruppe nedsat af Folkeoplysningsudvalget. Arbejdet har resulteret i, at mange ønsker fra foreningerne er blevet indfriet. Sidste år erfarede forvaltningen, at der var et begrænset antal ønsker fra foreningerne, som kunne holdes inden for puljerammerne.

I 2016 anbefaler forvaltningen derfor, at midlerne på samlet 950.000 kr. anvendes til tre områder, som kommer foreningslivet til gode, men som ikke er et resultat af indhentede ønsker. Områderne vedrører udgifter til vandbehandlingsanlæg i svømmehallerne, indkøb af materiel til den nye hal samt bygningsforbedring af haller. Midlerne kommer derved indirekte til at medføre bedre faciliteter for de mange brugere af de faciliteter, som midlerne går til.

##### **Vandbehandling**

Forvaltningen er for nyligt blevet gjort opmærksom på, at de eksisterende vandbehandlingsanlæg i vores svømmehaller ikke vil kunne leve op til de skærpede krav til vandbehandling i den nye svømmebadsbekendtgørelse, som træder i kraft i 2017. Forvaltningen er i gang med at få prissat en opgradering af anlæggene, så de kan leve op til de nye krav. Forvaltningen anbefaler, at 500.000 kr. reserveres til denne opgave.

##### **Den nye hal i Søndersø**

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 09.06.2015 blev det besluttet, at midler fra puljerne kan indgå som medfinansiering til den nye hal i Søndersø. Forvaltningen anbefaler, at 200.000 kr. frigives til halprojektet. Midlerne skal primært anvendes til sammen med brugerne at medfinansiere materiel såsom lydanlæg, basket kurve og måtter til hallen.

## Haller

Byrådet godkendte den 07.10.2015 budget 2016-2019 - herunder reduktionsforslag, og her blev det besluttet, at op imod 250.000 kr. fra puljerne fremover kan anvendes til at bygningsforbedre Furesø Kommunes haller. Forvaltningen anbefaler, at 250.000 kr. frigives til forbedring af hallerne, eftersom der forestår en række opgaver, som det er svært at holde inden for det reducerede budget. Forbedringerne fordeler sig i følgende tiltag:

- 150.000 kr. til udskiftning, vedligehold og sikring af aktivitetsudstyr i hallerne herunder: Håndboldmål, basketkurve, scoringstavler og bander.
- 50.000 kr. til opgradering af lydanlæg i haller og sale.
- 50.000 kr. til etablering af materialeopbevaring til brugerne i hallerne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er i anlægsplanen for 2015-2018 årligt afsat 350.000 kr. til vedligeholdelse og 600.000 kr. til renovering og nyetablering af kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at 450.000 kr. frigives til vedligeholdelse af haller og til medfinansiering af udstyr til den nye hal. De 350.000 kr. frigives fra puljen til vedligeholdelse, og de 100.000 kr. frigives fra puljen til renovering og nyetablering.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Budget 2015-2018.

## **Det videre forløb**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil blive præsenteret for omkostningerne, som er forbundet med at skulle imødekomme den nye svømmebadsbekendtgørelse og skal på baggrund heraf indstille frigivelse af midler.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

1. at udvalget anbefaler frigivelse og disponering af 200.000 kr. til den nye idrætshal overfor Økonomiudvalget.
2. at udvalget anbefaler frigivelse og disponering af 250.000 kr. til vedligeholdelse af haller overfor Økonomiudvalget.
3. at der reserveres 500.000 kr. til opgradering af vandbehandlingsanlæg.

## **Punkt 6: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. januar 2016:**

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

Anbefalet over for Økonomiudvalget.