

# **REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 08-03-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 08. marts 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Orientering: Meddelelser, marts 2016.....  | 3  |
| Beslutning.....  | 5  |
| Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU- april, maj, juni 2016.....                                 | 6  |
| Beslutning.....  | 8  |
| Orientering: Regnskab 2015 - KFIU.....   | 9  |
| Beslutning.....  | 14 |
| Orientering: Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - KFIU.....   | 15 |
| Beslutning.....  | 19 |
| Beslutning: Ansøgning om tillægsbevilling til udskiftning af sandfiltre i Farum Svømmehal.....         | 20 |
| Beslutning.....  | 22 |
| Beslutning: Godkendelse af brugsaftale for Spejdergruppen Alugod om Ryetvej 17, 3500 Værløse..         | 23 |
| Beslutning.....  | 25 |
| Beslutning: Besparelse på det Folkeoplysende område - ændring af besluttet gebyrordning.....           | 26 |
| Beslutning.....  | 29 |
| Beslutning: Oversigt over lokaler til offentligt udlån og Regler for fordeling og benyttelse af lokale | 30 |
| Beslutning.....  | 32 |

## Punkt 13: Orientering: Meddelelser, marts 2016

### Orientering: Meddelelser, marts 2016

#### 13. Orientering: Meddelelser, marts 2016

Sagsnr.: 190-2015-34360 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-26279

#### Beslutningstema

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

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

#### Ny formand for Kulturelt Samråd Furesø

Kulturelt Samråd Furesø har konstitueret sig og valgt Tue Bertelsen som formand for 2016-2017. Tue Bertelsen er medlem af foreningen Teatergruppen Syvstjernen.

#### Midler til projektet "TilTalende" 2016-2017 v/Furesø Bibliotek & Borgerservice

Furesø Bibliotek & Borgerservice har ansøgt Kulturministeriet om midler til projektet "TilTalende" fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Ansøgningen er imødekommet med 205.000 kr.

"TilTalende" henviser til to fokuspunkter i projektet: dels atmosfære som kommunikerende – noget som taler til os, dels et ønske om at gøre bibliotekets rum tiltalende, dvs. imødekommende og tiltalende – med atmosfæreskabende midler som lys, lyd, lugt og tekstur.

Med projektet har biblioteket ønsket at arbejde undersøgende med, hvordan biblioteket får atmosfære indarbejdet i de kommende ombygninger til selvbetjente biblioteker.

#### Kultur på recept

Et bredt politisk flertal i Folketinget har i Satspuljeaftalen for 2016-2019 afsat i alt 8 mio. kr. til et 3-årigt pilotprojekt med *Kultur på recept* efter svensk forbillede. Satspuljen er midler til projekter på bl.a. sundheds- og ældreområdet.

Hensigten er at afprøve, om kulturelle oplevelser og aktiviteter kan hjælpe patienter med hurtigere at komme sig efter sygdom. Patienter inden for diagnosegrupperne let til moderat depression og angst samt stress skal indgå i pilotprojektet.

Forsøg har påvist, at angst, depression og højt blodtryk bliver reduceret ved kunstnerisk aktivitet – enten f.eks. musikoplevelser eller kunstnerisk udøvelse som maleri, sang, dans. I Helsingborg i Skåne har man brugt kultur i behandlingen de sidste fem år og skal til at evaluere forsøget.

Værløse Kommune deltog i et projekt om kultur og sundhed på ældreområdet i det tværkommunale Interreg Øresundsprojekt, Kreative Byer / Kulturmetropol Øresund (i perioden 2006 - 2011). Kommunens forebyggelsesgruppe og svenske kolleger arrangerede en konference på CBS om kulturens betydning i ældreomsorg/pleje. Musik, sang og dans har store betydning bl.a. for demente.

Furesø Kommune kunne overveje at byde ind med et projekt under *Kultur på recept* i et samarbejde mellem sundheds-og ældreområdet og kulturområdet, f.eks. med afsæt i teater, fællessang/musik, historie / historiefortælling, maling. Disse kulturaktiviteter finder i dag sted på plejehjem / aktivitetscentre, men ikke med et egentligt, systematisk sundhedsfremmeformål.

Sundhedsstyrelsen annoncerer sandsynligvis ansøgning til puljen i løbet af foråret. Kommunen må forvente en medfinansiering på 44 %. Muligvis vil medarbejdertimer kunne indgå som medfinansiering.

### **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 13: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

# Punkt 14: Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU- april, maj, juni 2016

## Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU- april, maj, juni 2016

### 14. Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU- april, maj, juni 2016

Sagsnr.: 190-2015-34364 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-26287

#### 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:

| Den 5. april                     | Den 10. maj   | Den 7.6.  |
|----------------------------------|---|---|
| Faglige resultatindikatorer, KFI | Budgetopfølgning I, KFI   | Godkendelse af Balancekataloget til den videre proces med Budget 2017-2020. |
|                                  | Udmøntning af Budget 2016, KFI                                    |   |
|                                  | Implementering af budgetreduktioner på aktivitetstilskud fra 2017 |   |
|                                  | Orientering om Ungekulturhuset, Ballerupvej 31, Værløse           |   |

Øvrige arrangementer:

- Talentpris for unge 2016: Torsdag den 2. juni kl. 17, Galaksen.
- 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 14: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning

# Punkt 15: Orientering: Regnskab 2015 - KFIU

## Orientering: Regnskab 2015 - KFIU

### 15. Beslutning: Regnskab 2015 - KFIU

Sagsnr.: 190-2016-1666 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-8606

#### Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tager regnskab 2015 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til orientering.

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets regnskab for 2015 til orientering. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, en økonomirapport samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1- 3. Kommunens samlede regnskab fremlægges til april for Økonomiudvalget og Byrådet.

#### *Kommunens samlede driftsregnskab 2015*

Til orientering udviser kommunens samlede regnskab 2015 vedrørende driftsområderne et merforbrug på 14 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som vist i nedenstående tabel 1.

*Tabel 1 – Udvalgsfordelt regnskabsresultat*

| <b>REGNSKAB<br/>2015 -<br/>det<br/>skattefinansierede<br/>område</b> | <b>Opr.<br/>budget<br/>2015</b> | <b>Korr.<br/>budget<br/>2015</b> | <b>Forventet<br/>regnskab<br/>2015 BO<br/>III</b> | <b>Regnskab<br/>2015</b> | <b>Afvigelse<br/>i forhold<br/>til det<br/>opr.<br/>budget</b> | <b>Afvigelse<br/>i forhold<br/>til det<br/>korr.<br/>budget<br/>2015</b> | <b>Afvigelse<br/>i forhold<br/>til<br/>Forventet<br/>regnskab<br/>BO III<br/>(pct.)</b> |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|--|--|---|
|  | <b>A</b>                        | <b>B</b>                         | <b>C</b>  | <b>D</b>                 | <b>E</b>   | <b>F</b>   | <b>G</b>  |
| Økonomiudvalget  | 244.638                         | 254.958                          | 254.517   | 259.222                  | 14.584   | 4.264  | 1,85  |
| Børne- og<br>Skoleudvalget   | 755.161                         | 750.613                          | 750.624   | 754.268                  | -893   | 3.655  | 0,49  |
| Kultur-, Fritids- og<br>Idrætsudvalget                               | 79.941                          | 78.460                           | 78.261  | 77.364                   | -2.577   | -1.096   | 1,15  |

|                                     |                  |                  |                  |                  |               |               |             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget | 200.692          | 209.806          | 209.797          | 216.956          | 16.265        | 7.150         | 3,41        |
| Social- og Sundhedsudvalget         | 762.641          | 781.789          | 782.221          | 787.634          | 24.993        | 5.844         | 0,69        |
| Miljø-, Plan- og Teknikudvalget     | 195.250          | 194.704          | 194.702          | 188.851          | -6.399        | -5.852        | 3,00        |
| <b>Regnskab 2015 - i alt</b>        | <b>2.238.323</b> | <b>2.270.331</b> | <b>2.270.122</b> | <b>2.284.295</b> | <b>45.973</b> | <b>13.964</b> | <b>0,62</b> |

*merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +*

Byrådet vedtog i januar 2014 tværgående resultatindikatorer bl.a. vedr. økonomistyring herunder *budgetoverholdelse* og *estimering af forventet regnskab*. For så vidt angår *budgetoverholdelse* er målet, at de enkelte fagudvalgs økonomiske driftsramme skal overholdes. I kolonne f er det markeret med rødt, hvor der ikke er budgetoverholdelse. Vedrørende *forventet regnskab* er målet, at der skal være mindre end +/- 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau. Det er markeret med rødt i kolonne g, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse.

Ønsker til budgetoverførsler mellem 2015 og 2016 forelægges på et andet punkt på denne dagsorden.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets oprindelige budget 2015 var på 79,9 mio. kr. (netto). Som følge af budgetoverførsler fra 2014, omplaceringer samt budgetopfølgningerne I, II og III er udvalgets korrigerede budget 78,5 mio. kr. (netto).

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 77,4 mio. kr. (netto) svarende til en forbrugsprocent på 98,6 pct. Der er således et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 2. Regnskabsresultat fordelt på aktivitetsområder.

| REGNSKAB 2015           |                        |                         |                  | Mer/mindre-<br>forbrug                            | Afvigelse i<br>forhold til<br>budget<br>(pct.) |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---|--|
| Aktivitetsområder       | Opr.<br>budget<br>2015 | Korr.<br>budget<br>2015 | Regnskab<br>2015 |   |  |
| <i>Netto/ 1.000 kr.</i> |                        |                         |                  | (+ er<br>mindreforbrug<br><br>- er<br>merforbrug) |  |
| <b>Samlet udgifter</b>  | U 99.498               | 98.654                  | 98.661           | -6  | 0  |
| <b>Samlet indtægter</b> | I -19.556              | -20.194                 | -21.297          | 1.103   | 5,5  |
| <b>Netto</b>            | N 79.941               | 78.460                  | 77.364           | 1.097   | 1,4  |
| Idræts- og Fritid       | U 28.477               | 28.164                  | 28.583           | -420  | 1,5  |

| REGNSKAB 2015           |        |         |          | Mer/mindre-   |             |      |
|-------------------------|--------|---------|----------|---------------|-------------|------|
|                         | Opr.   | Korr.   |          | forbrug       |             |      |
| Aktivitetssområder      | budget | budget  | Regnskab | (+ er         | Afvigelse i |      |
|                         | 2015   | 2015    | 2015     | mindreforbrug | forhold til |      |
|                         |        |         |          | - er          | budget      |      |
|                         |        |         |          | merforbrug)   | (pct.)      |      |
| <i>Netto/ 1.000 kr.</i> |        |         |          |               |             |      |
|                         | I      | -7.098  | -7.898   | -8.439        | 541         | 6,8  |
| Kultur                  | U      | 53.947  | 53.598   | 53.677        | -79         | 0    |
|                         | I      | -12.336 | -12.174  | -12.662       | 488         | 4,0  |
| Folkeoplysningen        | U      | 17.074  | 16.893   | 16.401        | 492         | 2,3  |
|                         | I      | -122    | -122     | -196          | 74          | 60,1 |

$\text{merforbrug/mindreindtægt} = - / \text{mindreforbrug/merindtægt} = +$

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

Der er et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (netto), som svarer til 1,1 % af det korrigerede budget. Der er generelt mindreforbrug på alle 3 aktivitetssområder.

*Idræt og Fritid* – udviste et merforbrug på 0,4 mio. kr. og en merindtægt på 0,5 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (netto).

§ Udendørsarealer – mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som primært skyldes, at Værløse Tennisklub ikke har fået udbetalt hele sit tilskud for 2015. Tilskuddet kan først udbetales, når der foreligger dokumentation for foreningens udgifter. Der er tale om en selvforvaltningsaftale med overførselsadgang mellem budgetårene.

§ Furesøbad – merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. som primært skyldes forskydninger ifm., at kommunen har indgået den nye aftale og skulle afslutte igangværende forhold – bl.a. ”haleydelser” ved opsigelse af medarbejder, m.m.

*Aktivitetssområde – Kultur* (Mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. (netto))

§ Ungehus – mindreforbrug på 0,150 mio. kr., som skyldes at Ungehuset ikke er taget i brug endnu. Mindreforbruget ønskes overført til 2016, da midlerne skal bruges til etablering af det nye hus.

§ Musikarrangementer – mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som primært skyldes uforbrugte midler under bl.a. kommunalfuldmagtstilskud (60.000 kr.).

§ Bådfarten – mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes at den endelig afregning ikke er sket endnu. Der søges om en overførsel til 2016.

§ Furesø Museum - samlet i balance, men dækker over en merudgift på 0,4 mio. kr. som dog modsvares af en tilsvarende merindtægt.

*Aktivitetssområde – Folkeoplysning* (mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr.)

§ Lokaletilskud – mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som vedrører lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning, hvortil der ikke kommer flere ansøgninger i 2015.

§ Tilskudspuljer - mindreforbrug vedr. idræts- og kulturpuljen på 0,3 mio. kr. og Lederuddannelse på 0,1 mio. kr. Ud af mindreforbruget på idræts- og kulturpuljen på 0,3 mio. kr. ønskes der overført 0,250 mio. kr. til 2016, da disse er disponeret.

### *Anlæg*

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsbudget omfattede i 2015 6 projekter - ”pulje til vedligehold af idrætsanlæg”, ”Renovering og etablering af idræts, kultur og fritidsaktiviteter”, ”Parkour/skaterbane”, ”Ny hal”, ”Modernisering af idræts- og fritidsanlæg” og ”Nyt bibliotekssystem”

Der var et samlet korrigeret udgiftsbudget på 9,4 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I bilag 3 er der en oversigt over udvalgets samlede anlægsbevillinger i 2015.

### *Resultatindikatorer*

Forvaltningen vil i lighed med opfølgningen på den tværgående resultatindikator vedr. budgetoverholdelse jf. ovenfor – ligeledes udarbejde en status på de øvrige tværgående resultatindikatorer samt de faglige resultatindikatorer, der knytter sig til de enkelte fagudvalgs ressortområder. Status vil indgå i Furesø Kommunes samlede årsregnskab 2015, som behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i april 2016.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede regnskabsresultat er 77,4 mio. kr. (netto). I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (netto), hvilket svarer til en afvigelse på knap 1,4 pct.

Udvalgets regnskabsresultat afviger med mere end 1 pct. i forhold til den *tværfaglige resultatindikator* vedr. økonomistyringen, idet afvigelsen mellem udvalgets endelige regnskab 2015 og skønnet for det forventede regnskab 2015 ved budgetopfølgning III i november måned 2015 er på 1,1 pct.

På anlægssiden udviser regnskabet et forbrug på knap 9,0 mio. kr., hvilket svarer til et restbudget på 0,4 mio. kr.(netto) i forhold til det korrigerede budget.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet, men indgår i den samlede regnskabssag, der forelægges og godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet i april måned.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tager regnskab 2015 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til orientering.

## **Bilag**

Bilag 1 - KFIU - Regnskabsbemærkninger 2015.docx [190-2016-40620](#)

Bilag 2B - Aktivitetsområder + profitcentre.pdf [190-2016-36984](#)

Bilag 3 - KFIU`s anlæg 2015.xlsx [190-2016-39063](#)

## **Bilag**

Bilag 1 - KFIU - Regnskabsbemærkninger 2015.docx

Bilag 2B - Aktivitetsområder + profitcentre.pdf

Bilag 3 - KFIU`s anlæg 2015.xlsx

## **Punkt 15: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Der var i udvalget enighed om at overføre sagen til beslutningspunkt.

Udvalget anbefaler regnskab 2015 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

# Punkt 16: Orientering: Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - KFIU

## Orientering: Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - KFIU

### 16. Beslutning: Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - KFIU

Sagsnr.: 190-2016-1666 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-28456

#### Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tager forslag til budgetoverførsler fra 2015 og 2016 på udvalgets budgetområde til orientering.

#### Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget får forslag til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 til orientering. Forslag til budgetoverførsler indgår i en samlet sag for alle udvalg til Økonomiudvalget og Byrådet i april måned.

Budgetoverførsler mellem 2015 og 2016 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2016 blev afsat en pulje på i alt 16,0 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene (6 mio. kr.) og uforudsete udgifter (10 mio. kr.). Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2016 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 6,0 mio. kr.
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud overføres.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016 på i alt 1,4 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

Tabel 1. Overførsel 2015 til 2016.

*Hele 1.000 kr.*

| Overførsler 2014 til 2015 | Kontrakt- og<br>lovbunde | Projekt-<br>midler | Øvrige<br>drifts- | I alt |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------|
|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------|

|                                     | områder      |               | områder      |              |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Økonomiudvalget                     | 160          | -1.994        | 858          | -976         |
| Børne- og Skoleudvalget             | 0            | 438           | -759         | -321         |
| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget | 742          |               | 171          | 913          |
| Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget | 0            | 0             | 0            | 0            |
| Social- og Sundhedsudvalget         |              | 632           | 369          | 1.001        |
| Miljø-, Plan- og Teknikudvalget     | 795          | -498          | 475          | 772          |
| <b>I alt</b>                        | <b>1.697</b> | <b>-1.422</b> | <b>1.114</b> | <b>1.389</b> |

På anlægsområdet - skattefinansieret - ansøges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 62,5 mio. kr. (netto) fordelt med 65,4 mio. kr. på udgiftssiden (heraf udgør investeringspuljen 43,1 mio. kr.) og 2,9 mio. kr. på indtægtssiden. På det brugerfinansierede område ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 7,4 mio. kr.

#### *Ønske om budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - Driften*

Der var et samlet korrigeret budget på 78,5 mio. kr. (netto) på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2015. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (netto).

Der ønskes samlet set overført et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra 2015 til 2016. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de ønskede driftsoverførsler fra 2015 til 2016. Overførslerne fordeler sig på

følgende aktivitetsområder:

#### *Idræt og Fritid – samlet ønske om overførsel på 0,4 mio. kr. (netto):*

- Tennisklubber – mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. (netto), som skyldes at Værløse/Hareskov Tennisklub ikke har fået hele sit tilskud for 2015 udbetalt. Da der er tale om en selvforvaltningsaftale med overførselsadgang mellem budgetårene, ønskes mindreforbruget overført til 2016.

#### *Kultur – samlet overførsel på 0,3 mio. kr. (netto):*

- Ungehus – mindreforbrug på 0,150 mio. kr., som skyldes, at huset ikke er taget i brug endnu. Mindreforbruget ønskes overført til 2016, da midlerne skal bruges til etablering af det nye hus.
- Furesø Bibliotek – samlet mindreforbrug på 30.000 kr. som skyldes, at der er givet et tilskud fra Kunststyrelsen til afvikling af læsefestivalen "lun på ord", som blev afholdt den 22 & 23 januar 2016. Tilskuddet er således givet i 2015, men udgifterne afholdes først i 2016.
- Bådarten – samlet mindreforbrug på 0,108 som skyldes, at den endelig slutafregning for 2015 først foretages i april måned 2016.

Folkeoplysningen – samlet overførsel på 0,2 mio. kr. (netto)

· Tilskudspuljer – mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf 0,250 mio. kr. er disponeret af Folkeoplysningsudvalget, og ønskes derfor overført til 2015.

#### *Ønske om budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - Anlæg*

Der var et samlet korrigeret budget på 9,4 mio. kr. (netto) på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2015. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug 0,4 mio. kr.

Ved budgetopfølgning III i 2015 blev det korrigerede budget nedjusteret med 4,1 mio. kr. fordelt på ”Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal” (1,5 mio. kr.) og ”Modernisering af idræts- og fritidsanlæg” (2,140 mio.kr.) ”Nyt Bibliotekssystem” (0,5 mio. kr.). Disse 4,1 mio. kr. samt mindreforbrug på 0,4 mio. kr., i alt 4,5 mio. kr. ønskes overført til 2016.

En mere detaljeret beskrivelse af anlægsoverførslerne kan ses i bilag 2.

#### **Lovgrundlag**

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "*Principper for økonomistyring*".

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der ønskes overført uforbrugte driftsmidler på i alt 0,9 mio. kr. fra 2015 til 2016 og 4,5 mio. kr. fra 2015 til 2016 på anlægssiden.

På driftssiden er der i 2016 - under Økonomiudvalgets ramme - afsat en pulje på i alt 16,0 mio. kr. til brug for genbevilling af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Der vil på driftssiden derfor ikke være tale om kassefinansierede tillægsbevillinger. For så vidt angår overførte anlægsmidler fra 2015 til 2016, gives disse som tillægsbevillinger i 2016.

#### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene

#### **Det videre forløb**

Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet, men anbefalingerne indgår i den samlede overførselssag, der forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i april måned.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tager følgende forslag til overførsler mellem budgetårene til efterretning:

- overførsel af 0,9 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler fra 2015 til 2016
- overførsel af 4,5 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016.

### **Bilag**

Bilag 1. A - overførsler fra 2015 til 2016.xlsx

[190-2016-32732](#)

Bilag 2 - KFIU`s anlæg i 2015.xlsx

[190-2016-47906](#)

### **Bilag**

Bilag 1. A - overførsler fra 2015 til 2016.xlsx

Bilag 2 - KFIU`s anlæg i 2015.xlsx

## **Punkt 16: Beslutning**

### **Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Der var i udvalget enighed om at overføre sagen til beslutningspunkt.

Gustav Juul (V) stillede ændringsforslag om, at alle uforbrugte driftsmidler (i alt 1,1 mio. kr. netto) overføres til budget 2016, for derved at lade dagsordenens pkt. 19 (besparelse på det folkeoplysende område) udgå.

Gustav Juul (V) stemte for ændringsforslaget

Resten af udvalget (A, B og C) stemte imod ændringsforslaget.

Herefter besluttede udvalget enstemmigt at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at

- der overføres 0,9 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler fra 2015 til 2016
- der overføres 4,5 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016.

## **Punkt 17: Beslutning: Ansøgning om tillægsbevilling til udskiftning af sandfiltre i Farum Svømmehal**

**Beslutning: Ansøgning om tillægsbevilling til udskiftning af sandfiltre i Farum Svømmehal**

### **17. Beslutning: Ansøgning om tillægsbevilling til udskiftning af sandfiltre i Farum Svømmehal**

Sagsnr.: 190-2016-5848 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-40389

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal anbefale over for Økonomiudvalget, at der gives en anlægstillægsbevilling til akut udskiftning af nedbrudte sandfiltre i Farum Svømmehal.

#### **Sagsfremstilling**

I Farum Svømmehal er de to sandfiltre, der mekanisk rens bassinvandet til varmtvandsafdelingen, kollapsede henholdsvis helt eller delvist. Der er derfor akut behov for at bestille og installere nye sandfiltre til at løse opgaven med mekanisk at rense bassinvandet.

Ved det ordinære og ugentlige returskyl af sandfiltre i Farum Svømmehal onsdag morgen d. 3. februar kollapsede det ene sandfilters bund. Dette sandfilter er nu sat ud af drift. Det tilbageværende sandfilter fungerer fortsat, men på nedsat flow. Dette sandfilter har også ”sat sig” og er derfor nu understøttet af en trækonstruktion for ikke yderligere at kollapse i bunden, hvor dyser er placeret.

For at kunne sikre en kontinuerlig drift er det bydende nødvendigt, at der bestilles nye sandfiltre snarest muligt, da der er en leveringstid på 6 uger og da vi kører ”på lånt tid” med det sidste sandfilter.

Sandfiltre har en levetid på 15-30 år afhængig af fabrikat/type, men er også afhængig af temperaturen på det vand, der cirkuleres i sandfiltret. Tilknytningen til varmtvandsbassinet, som er på 34 grader, har vist sig at afkorte levetiden, og netop temperatur og klorindhold i disse bassiner vurderes at være hovedårsagen til den opståede defekt.

Forvaltningen har konsulteret Teknologisk Institut (TI) i forbindelse med den forestående udskiftning. Både typen af de nye filtre samt måden, hvorpå de installeres, vil være i overensstemmelse med TIs anbefalinger, så der kan opnås så lang levetid som muligt samt en så optimal driftssituation som muligt. Dermed forventes levetiden af den nye installation at kunne sikres ud over det pt. vurderede minimum på 15 år.

Såfremt det tilbageværende filter kan fortsætte i drift frem til sommerferien, vil udskiftningen finde sted ultimo juni 2016. Da dette dog ikke kan garanteres, er det nødvendigt at få bestilt og leveret de to filtre, således at en eventuel tidligere

udskiftning kan igangsættes umiddelbart efter at det tilbageværende filter skulle opleve driftsstop. Dermed minimeres den samlede lukketid på de berørte bassiner. Selve udskiftningen forventes at tage 14 dage.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er indhentet to tilbud, der dog skal kvalitetssikres forud for bestilling. Tilbuddene udviser en samlet omkostning på 1 mio. kr. inkl. montering og tilpasning.

De berørte bassiner i varmtvandsafdelingen er bortforpagtet. Jf. gældende aftale er det kommunen, der er forpligtiget til at sikre den nødvendige vandbehandling. Et eventuelt driftsstop uden for ferieperioder vil kunne medføre krav om erstatning for tabt omsætning samt manglende indtægter fra offentlig åbning på i alt 400.000 kr.

I svømmehallens driftsbudget er der ikke afsat midler til denne udskiftning, ligesom der ikke er afsat midler i kommunens anlægsbudget. Derfor ansøger forvaltningen om en samlet frigivelse og disponering af ny anlægsbevilling på 1,4 mio. kr., finansieret fra investeringspuljen.

I det omfang, det er muligt, vil udskiftningen blive planlagt således, at den samlede lukketid minimeres, hvorved behovet for de 400.000 kr. også minimeres. Uforbrugte midler vil blive tilbageført.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 – Svømmebadsbekendtgørelsen.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at der ydes en tillægsbevilling på anlægsområdet på 1,4 mio. kr. til udskiftning af de defekte sandfiltre.

## **Punkt 17: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales over for Økonomiudvalget.

## **Punkt 18: Beslutning: Godkendelse af brugsaftale for Spejdergruppen Alugod om Ryetvej 17, 3500 Værløse**

**Beslutning: Godkendelse af brugsaftale for Spejdergruppen Alugod om Ryetvej 17, 3500 Værløse**

### **18. Beslutning: Godkendelse af brugsaftale for Spejdergruppen Alugod om Ryetvej 17, 3500 Værløse**

Sagsnr.: 190-2016-5613 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-37016

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal anbefale vedlagte brugsaftale for spejderhytten på Ryetvej 17, 3500 Værløse over for Økonomiudvalget.

Brugsaftalen er en driftsaftale mellem Furesø Kommune og Alugod Gruppen, Det Danske Spejderkorps. Aftalen er en realisering af udvalgets beslutning den 5.5.2015 om, at forvaltningen sammen med de pågældende foreninger skal arbejde videre med tre konkrete driftsaftaler med henblik på en bedre driftsøkonomi og lokaleudnyttelse.

#### **Sagsfremstilling**

Såvel Folkeoplysningsudvalget (FOU) som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFI) har i 2015 haft fokus på partnerskaber mellem Furesø Kommune og foreninger på kultur- og idrætsområdet samt effektiv udnyttelse af faciliteter, jf. FOU den 20.4.2015 og KFI den 5.5.2015.

KFI tiltrådte FOU's anbefaling om, at der skulle udarbejdes tre konkrete driftsaftaler, som kunne give erfaringer til brug for andre driftsaftaler. Arbejdet skulle forankres i en arbejdsgruppe under FOU med støtte fra forvaltningen. Aftalerne vedrører en brugerbestyrelse for Satellitten, for det samlede halkompleks ved Søndersø samt Alugod Gruppens drift af Ryetvej 17.

Målet for Alugod Gruppens brugeraftale er optimal udnyttelse, drift og vedligehold af lokalerne. Den konkrete aftale skal afprøve, hvordan aftale om en mindre facilitet kan kobles til én konkret forening (Alugod), jf. den vedhæftede aftale.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Furesø Kommune yder et årligt lokaletilskud på 130.000 kr. til Alugod. Lokaletilskuddet dækker samtlige udgifter, som påhviler Alugod i henhold til brugeraftalen.

Alugod er således forpligtet til at drifte stedet og sikre, at det forbliver i god stand, så ejendommens værdi ikke forringes. I lokaletilskuddet er der taget højde for den optimering, som forvaltningen forventer, at foreningen kan bibringe til driften. Alugod skal fremsende revideret årsregnskab til kommunen, hvoraf anvendelse af lokaletilskuddet dokumenteres.

Parterne kan kræve genforhandling, hvis væsentlige forudsætninger for aftalens indgåelse ændre sig, herunder grundlaget for beregning af lokaletilskuddet.

Lokaletilskuddet er 30.000 kr. mindre end de tilsvarende udgifter, kommunen tidligere har benyttet på driften af Ryetvej 17. Dermed bidrager aftalen til det effektiviseringsmål på 0,5 mio. kr., som allerede er indarbejdet i budget 2016.

Ved indgåelse af aftalen vil nuværende driftsbudget fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets budget skulle overflyttes til lokaletilskudskontoen under KFIU's budget.

### **Borgerinddragelse**

Forvaltningen har samarbejdet med Alugod Gruppen om udarbejdelsen af brugsaftalen. Den vedlagte aftale er godkendt af Alugods bestyrelse.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget anbefaler vedlagte brugsaftale mellem spejdergruppen Alugod og Furesø Kommune om spejderhytten på Ryetvej 17, 3500 Værløse, over for Økonomiudvalget.

### **Bilag**

Udkast: Brugsaftale med Alugod - Spejderhytte på Ryetvej 17, 3500 Værløse.docx

[190-2016-38737](#)

### **Bilag**

Udkast: Brugsaftale med Alugod - Spejderhytte på Ryetvej 17, 3500 Værløse.docx

## **Punkt 18: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales over for Økonomiudvalget.

## **Punkt 19: Beslutning: Besparelse på det Folkeoplysende område - ændring af besluttet gebyrordning**

### **Beslutning: Besparelse på det Folkeoplysende område - ændring af besluttet gebyrordning**

## **19. Beslutning: Besparelse på det Folkeoplysende område - ændring af besluttet gebyrordning**

Sagsnr.: 190-2015-24135 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-40362

### **Beslutningstema**

Udvalget skal anbefale over for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, at de tidligere besluttede rammer for opkrævning af gebyr ved entrégivende arrangementer tilpasses.

### **Sagsfremstilling**

Efter en vurdering af den tidligere besluttede ordning og herunder især konsekvenserne for de mindre foreninger i kommunen, anbefaler forvaltningen at gebyrordningen tilpasses. Hvis ordningen skal tilpasses, er det vigtigt, at det sker hurtigt for at give de berørte foreninger de bedste muligheder for at kunne planlægge og budgettere indeværende års aktiviteter.

Grundgebyret på kr. 1.000,- har vist sig at ramme uforholdsmæssigt hårdt på mange af kommunens mindre foreninger, der typisk afvikler mange mindre arrangementer.

Især dette forhold har været drøftet blandt flere interessenter og er fundet så afgørende, at forvaltningen nu foreslår en tilpasning af gebyrordningen, hvor grundgebyret på kr. 1.000,- afskaffes og at der i stedet udelukkende afregnes en procentuel andel af billetindtægten på 7%.

Retningslinjerne for en sådan gebyrordning bliver således:

”Gebyret omfatter alle foreninger under kapitel 5 i Folkeoplysningsloven, som får stillet kommunale lokaler gratis til disposition til en aktivitet, hvor foreningen har en entréindtægt.

Der opkræves ikke gebyr for lukkede aktiviteter for medlemmer, der hvor aktiviteten vurderes at være i direkte forbindelse med foreningens primære formål. Dette gælder også, selv om medlemmerne betaler særskilt for deltagelse i en sådan aktivitet, f.eks. et stævnegebyr.

Aftenskoler skal således ikke betale gebyr. Der skal f.eks. heller ikke afregnes gebyr af stævner eller af aktiviteter, hvor der betales leje af kommunes lokaler.

Der skal afregnes gebyr ved åbne arrangementer, hvor der opkræves betaling fra tilskuere, så som ligakampe, teaterforestillinger samt enkeltstående events.

Der afregnes også gebyr af egenbetalingen og/eller entreindtægten ved foreningsarrangementer der ikke vurderes som værende en del af foreningens kontinuerlige og primære aktivitet(er), så som fester, koncerter, loppemarkeder, opvisninger samt afslutningsshow.

Gebyret beregnes som 7 % af entréindtægten uanset aktivitetens samlede omkostninger.

Furesø Kommunes foreninger skal fra og med 2016 oplyse størrelsen af entreindtægter og skal sikre, at dette fremgår entydigt af foreningens regnskab – enten som en selvstændig regnskabspost eller via en note.

Gebyret opkræves i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og indgår som delvis finansiering af det supplerende lokaletilskud (ca. 4 mio. kr.), som Furesø Kommune betaler for lejede og ejede lokaler, der stilles til rådighed for kommunens foreninger.

Gebyrordningen evalueres i første halvår af 2017 – i forlængelse af gebyropkrævningen for aktiviteter i 2016.”

### **Økonomiske konsekvenser**

Den foreslåede tilpasning kan medføre, at den samlede besparelse på kr. 300.000,- ikke nås fuldt ud. Håndteringen af dette vil indgå i de fremadrettede drøftelser om folkeoplysningsområdet økonomi.

### **Borgerinddragelse**

Foreningerne er inddraget igennem Folkeoplysningsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Folkeoplysningsloven

### **Det videre forløb**

Sagen overføres til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- At Folkeoplysningsudvalget anbefaler over for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, at gebyrordningen tilpasses de i sagsfremstillingen anførte retningslinjer, således at grundgebyret på 1.000,- kr. bortfalder samtidig med at den procentuelle andel af entreindtægterne sættes til 7%.

**Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 22. februar 2016:**

**Ikke til stede:** Sven Krarup Nielsen

Tiltrådt.

Sagen anbefales overfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

**Bilag**

Henvendelse fra Styregruppen f. Jonstrup Jazz Festival

[190-2016-47267](#)

**Bilag**

Henvendelse fra Styregruppen f. Jonstrup Jazz Festival

## **Punkt 19: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Høringssvar fra Jonstrup Jazz uddelt på mødet.

Forslaget tiltrædes ikke. I stedet tages fornyet kontakt med Folkeoplysningsudvalget med henblik på at drøfte, hvordan man bedst muligt realiserer de besparelser, der allerede ligger inde i budgettet.

## **Punkt 20: Beslutning: Oversigt over lokaler til offentligt udlån og Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg 2016/2017**

**Beslutning: Oversigt over lokaler til offentligt udlån og Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg 2016/2017**

### **20. Beslutning: Oversigt over lokaler til offentligt udlån og Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg 2016/2017**

Sagsnr.: 190-2016-2127 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-40382

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal anbefale Oversigten over lokaler til offentligt udlån og Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg over for Økonomiudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Folkeoplysningsudvalget har behandlet 'Oversigten over lokaler til offentligt udlån' og 'Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg' på deres møde den 22. februar 2016. Folkeoplysningsudvalget anbefalede oversigten og reglerne over for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Den endelige godkendelse af 'Oversigten over lokaler til offentligt udlån' og 'Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg' skal jfr. Folkeoplysningsloven ske i Byrådet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Borgerinddragelse**

Foreningerne er inddraget igennem Folkeoplysningsudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Folkeoplysningsloven.

#### **Det videre forløb**

Sagen anbefales overfor Økonomiudvalget og videresendes til Byrådet til endelig beslutning.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler Oversigt over lokaler til offentligt udlån og Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg over for Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg [190-2016-40397](#)

Oversigt over lokaler til offentligt udlån i Furesø Kommune 2016 2017.docx [190-2016-32714](#)

## **Bilag**

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Oversigt over lokaler til offentligt udlån i Furesø Kommune 2016 2017.docx

## **Punkt 20: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales over for økonomiudvalget, idet der skal konsekvensrettes for det bortfaldne gebyr, jf. dagsordenens punkt 19.