

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 01-12-2015

Mødedato Tirsdag d. 01. december 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser, KFIU december 2015 - efterretning.....	3
Beslutning.....	5
Møde- og arbejdsplan for KFIU, januar, februar og marts 2016 - efterretning.....	6
Beslutning.....	8
Oversigt over Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetmæssige ramme 2012-2015 - orientering..	9
Beslutning.....	11
Implementering af budgetreduktioner FOU - budget 2016.....	12
Beslutning.....	16

Punkt 88: Meddelelser, KFIU december 2015 - efterretning

Meddelelser, KFIU december 2015 - efterretning

88. Meddelelser, KFIU december 2015 - efterretning

Sagsnr.: 190-2014-39780 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-194716

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

Parkouranlæg ved Stavsholtskolen – åbning

Torsdag d. 19. november blev Furesø Kommunes nye parkouranlæg indviet. Parkouranlægget, som ligger mellem Stavsholtskolen og Farum Arena, blev åbnet med taler af Per Kattrup og Helle Katrine Møller. Team JiYo, som har designet anlægget i samarbejde med Farum og Værløse Gymnastikforeninger, stod for en introduktion til brug af anlægget med efterfølgende workshop for de fremmødte. Stavsholtskolen deltog i åbningen med børn fra 4.-9. klasse.

Forvaltningen har en streetsport festival på tegnebrættet i juni 2016, hvor de af kommunens foreninger, som kan tilbyde street aktivitet (sport, musik, kultur), vil få en invitation til at deltage i både planlægning og afvikling.

Spil Dansk i Furesø 2015

Musikfestivalen i oktober, Spil Dansk i Furesø 2015, sluttede på den landsdækkende Spil Dansk Dagen, torsdag den 29. oktober. På denne dag blev der spillet musik for alle aldersgrupper og i vidt forskellige genrer hele dagen – både i Farum og i Værløse. Festivalen havde i alt 25 arrangementer. Herudover blev der fejret Spil Dansk på flere skoler på selve Spil Dansk Dagen. Årets hovedtema var ”Ungt, grønt – Carl Nielsen”.

Som en optakt og introduktion til ”Spil dansk” arbejdede tre 5. klasser fra Stavsholtskolen (75 elever) i uge 41 med dansk musik, der mundede ud i en koncert i Farum Kulturhus’ Teatersal torsdag d. 8. oktober kl. 19.00. Alle eleverne arbejdede med musik og rap komponeret af Nik & Jay. Lærere fra Furesø Musikskole planlagde og gennemførte forløbet for eleverne, der i hele ugen havde rykket deres skoledag til Kulturhuset, hvor skemaet udelukkende stod på musik.

Særrangementer var John Høybyes kormusical ”Går jorden under eller hva’?” (150 korsangere, 300 publikum (fuldt hus)) – i samarbejde med Farum Billedskole, rapkoncert på Aktivitetsbanen i Farum Midtpunkt med *Alexander Engel og Idyllic Entertainment* (samlet ca. 150 publikum) – i samarbejde med Farum Midtpunkt/KAB, teaterkoncerten ”*Carl Nielsen hørt med nye øjne*” – med unge fra Galaksens ungemusicalhold og Furesø Musikskoles talentelever (optrædende

ca. 28, publikum ca. 60), Stine Michel og EventyrOrkestret (ca. 270 børn plus 30 voksne fra Furesø Kommunes daginstitutioner og indskolingsklasser (fuldt hus)).

Lidt statistik i øvrigt:

Carl Nielsen: 7 arrangementer.

Musikworkshops med opførelse: 4 arrangementer.

For (og med) børn og unge: 10 arrangementer.

Ny/egenkompositioner og –opsætninger: 9 arrangementer.

'Grønne' arrangementer: 3 arrangementer.

Omtaler i regional- og lokalpressen: 24 artikler (kilde: InfoMedia).

Koordineret af Spil Dansk styregruppen med repræsentanter for Furesøs musikliv. Se program m.m. på www.furesoe.dk/spildansk samt Facebook "Spil Dansk i Furesø". En video om "Spil Dansk i Furesø 2015" ved filmfotograf Mikkel Arnfred er under produktion og vil blive lagt på nettet.

I Budget 2015 er bevilget 50.000 kr. til festivalen.

Publikationer, mails m.m.

Udvalget har modtaget Nyhedsmail af 13.11.2015 fra Kulturelle Samråd i Danmark.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager meddelelserne til efterretning.

Punkt 88: Beslutning

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

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

Punkt 89: Møde- og arbejdsplan for KFIU, januar, februar og marts 2016 - efterretning

Møde- og arbejdsplan for KFIU, januar, februar og marts 2016 - efterretning

89. Møde- og arbejdsplan for KFIU, januar, februar og marts 2016 - efterretning

Sagsnr.: 190-2014-39801 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-194789

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

Januar 2016	Februar 2016	Marts 2016
Tværkommunalt turismesamarbejde – forslag til fælles platform. Orientering.	Strategiske indsatsområder for kommunens kulturelle institutioner – drøftelse.	Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 – KFI. Beslutning.
Vedligeholdelsespuljen 2016 – indstilling af opgaver. Beslutning.	Egnsteater Undergrunden – Udkast til ny aftale for 2017-2020. Beslutning.	Regnskab 2015 – KFI. Beslutning.
Egnsteater Undergrunden – principgrundlag for ny aftale 2017-2020. Drøftelse.		

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

forvaltningen indstiller, at

- møde- og arbejdsplanen tages til efterretning.

Punkt 89: Beslutning

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

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

Punkt 90: Oversigt over Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetmæssige ramme 2012-2015 - orientering

Oversigt over Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetmæssige ramme 2012-2015 - orientering

90. Oversigt over Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetmæssige ramme 2012-2015 - orientering

Sagsnr.: 190-2015-8948 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-196496

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger en oversigt over fordelingen af bevillingsmidler inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets (KFI) budgetmæssige ramme for perioden 2012 - 2015.

Sagen forelægges til orientering i forlængelse af beslutning på KFI 3.11.2015, Budgetopfølgning III 2015 – KFI, om at se nærmere på bevillingsfordelingen over årene.

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges bilag med det faktiske budget og overførsels- og regnskabstal for perioden 2012 – 2015. Af denne oversigt fremgår det, at området generelt er i balance, at der mellem hvert af budgetårene er sket en overførsel af disponerede, men ubrugte midler, og at der på enkelte områder har været et mindre forbrug, som dog er blevet budgetmæssigt korrigeret over årene.

Af bilaget fremgår bl.a. nedenstående:

- Der har generelt været 80.000 kr. i ubrugte midler på udvalgets puljer. Dette område er nu reduceret med 85.000 kr. fra og med 2016, da Eventpuljen er besluttet nedlagt.
- I perioden 2012 – 2015 har Fritidsvejledningen løbende overført midler i størrelsesordenen 400.000 kr. Da statsstøtten ophørte i marts 2015 og er endeligt afregnet, er dette område nu i balance.
- Der overføres ca. 200.000 kr. mellem hvert af driftsårene i relation til tennisklubbernes selvforvaltningsramme.
- Hal-området er i balance. I 2012 var der dog et mindre forbrug på ca. 900.000 kr. grundet forskydning i afregning af WTA.
- Søgningen på UngePengePuljen - samt det faktum, at kommunens Ungekulturhus ikke har været aktivt i hele perioden, har bevirket, at bevillingen til Ungekulturhuset ikke har været fuldt ud udnyttet i alle årene. Med etablering af Ungekulturhus på Ballerupvej i 2016 vil dette ikke længere være tilfældet.
- Biblioteksområdet har i perioden 2012 – 2014 overført ca. 250.000 kr. grundet forskydninger i forbindelse med sammenlægningen af Borgerservice og Furesø Biblioteker.
- Musikskolen har i en periode haft et merforbrug, som dog forventes endeligt hentet her i 2015.

- Voksenundervisningen har i hele perioden generelt haft et mindre forbrug, som er overflyttet mellem årene. Denne praksis er dog stoppet i 2015, hvor mindreforbruget er tilgået kassen.
- Lokaletilskuddet er efter besparelserne i bl.a. 2014 nu i balance (såfremt ansøgningerne til denne pulje forbliver på samme niveau som tidligere år).
- Tilskudspuljer under Folkeoplysningsudvalget er generelt ikke blevet søgt fuldt ud. Det samlede niveau for puljerne er dog reduceret i 2015 og yderligere reduceret i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Ingen.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven og kommunes økonomiregulativ.

Det videre forløb

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

KFIU's regnskab med overførsler m.v., 2012-2015

[190-2015-201888](#)

Bilag

KFIU's regnskab med overførsler m.v., 2012-2015

Punkt 90: Beslutning

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

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

Punkt 91: Implementering af budgetreduktioner FOU - budget 2016

Implementering af budgetreduktioner FOU - budget 2016

91. Implementering af budgetreduktioner FOU - budget 2016

Sagsnr.: 190-2015-24135 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-204448

Beslutningsgrundlag

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

Sagsfremstilling

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-/musikhus, 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-/lysmænd, 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 politikker.*

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 endelige 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.

Punkt 91: Beslutning

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

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Tilrådt.