

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 07-03-2017

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser, marts 2017 - KFIU.....	3
Beslutning.....	5
Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, april, maj og juni 2017.....	6
Beslutning.....	8
Orientering: KFI - Afrapportering på faglige resultatindikatorer 2016.....	9
Beslutning.....	15
Drøftelse: Politisk arbejde i fagudvalg.....	16
Beslutning.....	18
Beslutning: Fornyelse af vedligeholdelsesaftale vedr. havneanlæg, Furesøbad.....	19
Beslutning.....	22
Beslutning: Furesø Festival 2017 - Afspærring af Furesøbad.....	23
Beslutning.....	25
Beslutning: Regnskab 2016 - KFIU.....	26
Beslutning.....	31
Beslutning: Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - KFIU.....	32
Beslutning.....	36
Beslutning: Landzonetilladelse til modelflyveklub på Flyvestation Værløse.....	37
Beslutning.....	42

Punkt 19: Orientering: Meddelelser, marts 2017 - KFIU

Orientering: Meddelelser, marts 2017 - KFIU

19. Orientering: Meddelelser, marts 2017 - KFIU

Sagsnr.: 190-2016-35879 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-12907

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

Talentpris for unge 2017

Der er frist for indstilling af kandidater til talentprisen for unge d. 29. marts kl. 8. Prisen går til unge til og med 17 år, som har vist særlige evner inden for kultur- og idrætsområdet. Den samlede pris til prismodtager og nominerede er 10.000 kr. Indstillinger med begrundelse sendes til ungttalent@furesoe.dk eller Kultur & Idræt, Furesø Kommune, Hørmarken 2, Farum. Prisoverrækkelsen finder sted torsdag 1. juni. Læs mere på furesoe.dk/talentpris.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 19: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Gustav Juul (V), Per Kattrup (A)

Taget til efterretning

Punkt 20: Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, april, maj og juni 2017

Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, april, maj og juni 2017

20. Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU, april, maj og juni 2017

Sagsnr.: 190-2016-35887 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-12908

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.

Aktuelt ser udvalgets møde og arbejdsplan sådan ud:

Måned 1: april

Meddelelser
Møde- og arbejdsplan
Ungerådets rolle i talentprisuddelingen til unge
Turismesamarbejde m. Lyngby-Taarbæk og Rudersdal (spor 2)
Ansøgning om midler til tryk og husstandsdeling af kort

Måned 2: maj

Meddelelser
Møde- og arbejdsplan
Budgetopfølgning I
Budgetanalyse for KFIUs område

Måned 3: juni

Meddelelser
Møde- og arbejdsplan
Teknisk budget 2018-21 KFIU

Uddeling af Talentprisen: 1.6.2017

Hædring af mestre: 16.11.2017

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tager møde- og arbejdsplanen til efterretning.

Punkt 20: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Gustav Juul (V), Per Kattrup (A)

Taget til efterretning

Punkt 21: Orientering: KFI - Afrapportering på faglige resultatindikatorer 2016

Orientering: KFI - Afrapportering på faglige resultatindikatorer 2016

21. Orientering: KFI - Afrapportering på faglige resultatindikatorer 2016

Sagsnr.: 190-2014-8813 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-8938

Beslutningstema

I denne sag orienteres udvalget om status på de faglige resultatindikatorer i 2016 inden for udvalgets opgaveområde. Resultatindikatorerne er vedtaget som led i implementeringen af styringsgrundlaget i Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

De faglige resultatindikatorer

I 2014 blev på alle udvalg vedtaget en række faglige resultatindikatorer, som udtryk for de politisk ønskede mål og effekter inden for de forskellige udvalgsområder, og er udvalgt med inspiration fra de vedtagne politikker. Samtidig blev vedtaget en række overordnede tværgående resultatindikatorer indenfor budgetoverholdelse, god borgerdialog, overholdelse af sagsbehandlingsfrister samt sygefravær og arbejdsskader, som afrapporteres i en samlet sag på møde i Økonomiudvalget og på byrådet i marts.

Politisk har der været rejst ønske om en mere enkel og dialogbaseret styring fremfor en styring på en lang række konkrete ”måltal”, som ikke er baseret på en sammenhængende fælles udviklingsretning for kommunen. Herudover er flere af de besluttede resultatindikatorer ikke længere udtryk for en aktuel politisk prioritering, ligesom det har vist sig, at en række indikatorer enten ikke kan opgøres eller kun kan opgøres med store forsinkelser. Herved er den løbende afrapportering og styring på resultatindikatorer blevet mere bagudskuende fremfor at fungere som pejlemærker for en ønsket udviklingsretning fremadrettet.

Byrådet besluttede derfor ved budgetopfølgning III i efteråret 2016, at forvaltningen i foråret 2017 skal fremlægge et forslag til en revision af den politiske styringsmodel, herunder de faglige resultatindikatorer. En ny styringsmodel skal kunne danne rammen om en fælles politisk retning og prioritering for kommunens udvikling, og skal have dialogbaseret styring i centrum. Oplægget forventes at blive forelagt i april.

Denne afrapportering har således til hensigt at følge de nuværende faglige resultatindikatorer til dørs, og med dem sætte punktum for indikatorernes virke som politisk styringshåndtag i 2016.

Status på de faglige resultatindikatorer for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område

Status på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget resultatindikatorer fordeler sig på nedenstående fire områder.

Indikator	Resultatkrav	Status ved regnskab 2016								
Et aktivt ungemiljø	<p>Antallet af arrangementer lavet af unge for unge, skal stige med 20 % pr. år.</p> <p>Antallet af deltagere til sådanne arrangementer skal stige med 10 % pr. år.</p>	<p>Arrangementer</p> <p>I alt en nedgang på 37 % i antallet af besøgende i forhold til 2015. <u>Det opsatte mål er derfor ikke nået.</u> Den primære årsag skal nok findes i, at mange af de aktive unge i 2016 har brugt deres tid på at ”opbygge” og åbne Ungekulturhuset. Der er derfor ikke afviklet en større event for unge i 2016 – hvilket har været tilfældet de forrige år.</p> <table border="1" data-bbox="572 600 1155 1182"> <thead> <tr> <th data-bbox="572 600 660 660">År</th> <th data-bbox="660 600 1155 660">Antal besøgende/arrangementer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 660 660 981">2016</td> <td data-bbox="660 660 1155 981"> 7 arrangementer med i alt 1.062 deltagere. 5 af arrangementerne blev afholdt i Ungekulturhuset, som åbnede i september 2016. De 5 arrangementer tiltrak 320 besøgende. 2 arrangementer blev afholdt under Ungepengepuljen og tiltrak 742 besøgende. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 981 660 1081">2015</td> <td data-bbox="660 981 1155 1081">8 arrangementer med i alt 1.688 deltagere.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1081 660 1182">2014</td> <td data-bbox="660 1081 1155 1182">4 arrangementer med i alt 1.711 deltagere.</td> </tr> </tbody> </table>	År	Antal besøgende/arrangementer	2016	7 arrangementer med i alt 1.062 deltagere. 5 af arrangementerne blev afholdt i Ungekulturhuset, som åbnede i september 2016. De 5 arrangementer tiltrak 320 besøgende. 2 arrangementer blev afholdt under Ungepengepuljen og tiltrak 742 besøgende.	2015	8 arrangementer med i alt 1.688 deltagere.	2014	4 arrangementer med i alt 1.711 deltagere.
År	Antal besøgende/arrangementer									
2016	7 arrangementer med i alt 1.062 deltagere. 5 af arrangementerne blev afholdt i Ungekulturhuset, som åbnede i september 2016. De 5 arrangementer tiltrak 320 besøgende. 2 arrangementer blev afholdt under Ungepengepuljen og tiltrak 742 besøgende.									
2015	8 arrangementer med i alt 1.688 deltagere.									
2014	4 arrangementer med i alt 1.711 deltagere.									
Mere organiseret aktivitet blandt kommunens unge	<p>80 % af kommunens unge (13-25 år) er aktive i kommunens forenings- og kulturliv i 2017.</p> <p>Fastholdelse af børns (6-12 år) aktivitet i kommunens forenings- og kulturliv.</p>	<p>2016: CFR-registret opdateres primo marts 2017 med 2016-tallene. De angivne tal er noteret den 3.2.2017. OBS! En person kan godt have flere medlemskaber. Det er derfor ikke muligt at opgøre den procentvise andel. Af tallene fremgår det dog at den samlede målgruppe (borgere under 24 år) er vokset, og at antallet af registrerede brugere i kommunens forenings- og kulturliv ligeledes er vokset.</p> <p><u>Overordnet set vurderes målet at være opfyldt.</u></p> <p>Antal foreningsmedlemmer (alder > 25år)</p> <p>2016</p>								

	0-12 år	13-24 år	I alt
Folketal	6.792	5.739	13.758
Idrætsforeninger	7.703	3.967	11.670
Kultur, spejder og øvrige foreninger	810	1.278	2.088
I alt	8.513	5.245	13.758

2015

	0-12 år	13-24 år	Antal
Folketal	6.584	5.617	12.201
Idrætsforeninger	7.286	3.942	11.228
Kultur, spejder og øvrige foreninger	642	873	1.515
I alt	7.928	4.815	12.743

Optimal udnyttelse af kommunens faciliteter

inden for Kultur & Idræt

Antallet af bookede lokaletimer skal stige med 10 % inden midten af 2017.

Lokaletimer fordelt på sæson*

Der er tale om et (foreløbigt) fald på 14,6 % i forhold til 2014/15. Det opsatte mål er derfor ikke nået. Dette skal ses i sammenhæng med den aktive indsats, der pt. gøres for at minimere den bookede tid, som ikke benyttes.

Sæson	Antal lokaletimer
2016/17	77.410,38 bookede lokaletimer. Status per 26.1.2017.
2015/16	BRND kunne ikke levere tal for 2015/16.
2014/15	90.651,55 bookede lokaletimer.
2013/14	88.602,90 bookede lokaletimer.

*En sæson dækker perioden fra 10. august til 30. juni.

<p>Kulturen som fyrtårn (branding) for Furesø Kommunes alsidige fritidsliv</p>	<p>Antallet af kulturbrugere fra omegnskommuner, hovedsageligt i regi af Egnsteatret, Galaksen, Skovhuset og Immigrantmuseet, skal stige med 10 % i sæson 2015/16 og 2016/17 set ift. den forrige sæson.</p>	<p>Resume:</p> <p>Antallet af besøgende på Furesø kulturinstitutioner er steget med 5,4 % fra 2015 til 2016. Siden 2014 er besøgstallet steget med 12 %.</p> <p>Fordelingen mellem besøgende fra Furesø og besøgende med bopæl uden for Furesø Kommune, vurderes at være stort set uændret fra 2015 til 2016.</p>										
	<p>Antallet af Furesøborgere til samme kulturtilbud må ikke være faldende.</p>	<p><u>Overordnet set vurderes målet at være opfyldt.</u></p> <p>Galaksen:</p> <p>Besøgstallet er faldet med ca. 15 % fra 2015 til 2016.</p>										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Antal besøgende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>7.022 besøgende til 48 arrangementer. 3.780 fra Furesø og 3.242 fra øvrige kommuner. De udenbys besøgende udgør 46,2 %.</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>8.256 besøgende til 48 arrangementer. 4.953 fra Furesø og 3.303 fra øvrige kommuner. De udenbys besøgende udgør 40 %.</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>7.126 besøgende til 56 arrangementer.</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>7.942 besøgende til 66 arrangementer.</td> </tr> </tbody> </table>	År	Antal besøgende	2016	7.022 besøgende til 48 arrangementer. 3.780 fra Furesø og 3.242 fra øvrige kommuner. De udenbys besøgende udgør 46,2 %.	2015	8.256 besøgende til 48 arrangementer. 4.953 fra Furesø og 3.303 fra øvrige kommuner. De udenbys besøgende udgør 40 %.	2014	7.126 besøgende til 56 arrangementer.	2013	7.942 besøgende til 66 arrangementer.
År	Antal besøgende											
2016	7.022 besøgende til 48 arrangementer. 3.780 fra Furesø og 3.242 fra øvrige kommuner. De udenbys besøgende udgør 46,2 %.											
2015	8.256 besøgende til 48 arrangementer. 4.953 fra Furesø og 3.303 fra øvrige kommuner. De udenbys besøgende udgør 40 %.											
2014	7.126 besøgende til 56 arrangementer.											
2013	7.942 besøgende til 66 arrangementer.											
		<p>Skovhuset:</p> <p>Besøgstallet er steget med 5,5 % fra 2015 til 2016.</p>										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Antal besøgende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	År	Antal besøgende								
År	Antal besøgende											

2016	9.000 besøgende. Skovhuset har ikke opgjort de besøgende på kommunetilhørsforhold for 2016.
2015	8.500 besøgende. 3.755 fra Furesø og 3.105 fra øvrige kommuner. Resten kender de ikke kommunetilhørsforhold på. De udenbys besøgende udgør som min. 37 %.
2014	10.500 besøgende.
2013	11.500 besøgende.

Immigrantmuseet:

Besøgstallet er faldet med 5 % fra 2015 til 2016.

År	Antal besøgende
2016	15.075 besøgende. 4.065 fra Furesø, 9.210 fra øvrige kommuner, 400 fra udlandet og 1.400 uden registreret kommunetilhørsforhold. De udenbys besøgende udgør ca. 73 %.
2015	15.858 besøgende. 4.816 fra Furesø og 9.555 fra øvrige kommuner. 1.487 hvor kommunetilhørsforholdet ikke er registreret. De udenbys besøgende udgør som min. 60 %.
2014	13.267 besøgende.
2013	13.323 besøgende.

Egnsteater Undergrunden:

Besøgstallet er steget med 147 % fra 2015 til 2016.

År	Antal besøgende
2016	5.895 besøgende.

		2.285 er solgte billetter, 608 er inviterede gæster og 3.002 er besøgende til åbne arrangementer. Egnsteatret har ikke opgjort de besøgende på kommunetilhørsforhold for 2016.
	2015	2.384 besøgende. 317 fra Furesø, 597 fra øvrige kommuner. Resten kender de ikke kommunetilhørsforhold på, da billetterne ikke er solgt elektronisk. Af de billetter, hvor postnummer er registreret, er 64 % købt af udenbys besøgende.
	2014	1.685 besøgende.
	2013	815 besøgende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Byrådet besluttede derfor ved budgetopfølgning III i efteråret 2016, at forvaltningen i foråret 2017 skal fremlægge et forslag til en revision af den politiske styringsmodel, herunder de faglige resultatindikatorer. Oplægget forventes at blive forelagt i april.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 21: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Gustav Juul (V), Per Kattrup (A)

Taget til efterretning

Punkt 22: Drøftelse: Politisk arbejde i fagudvalg

Drøftelse: Politisk arbejde i fagudvalg

22. Drøftelse: Politisk arbejde i fagudvalg

Sagsnr.: 190-2017-4289 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-22321

Beslutningstema

I forlængelse af temadrøftelsen i byrådet i januar om nye politiske samarbejdsformer, skal fagudvalgene drøfte, hvilke elementer af det politiske udvalgsarbejde, der kan tilpasses, så det i sidste ende vil skabe mere tid til udvikling sammen med borgerne.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt de politiske sager, som fagudvalgene over en række måneder i 2016 har haft på dagsordenen. På baggrund af tilkendegivelser i den politiske arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier er det muligt at pege på en række forslag, der kan være med til at frigive mere tid til udvikling sammen med borgerne.

- *Udvalget kan planlægge årets sager* gennem politisk retnings- og forventningsafstemning. For at sikre en mere optimal planlægning af sagerne, kan udvalget i starten af hvert kalenderår planlægge hvilke sager, som de ønsker bragt op i løbet af året. Det kan sætte en mere strategisk linje for udvalgets arbejde.
- *Ændre i fremlæggelsen af orienteringssager.* Orienteringssager kan udsendes skriftligt pr. email uden at blive behandlet på møderne, men kan behandles, hvis blot et udvalgsmedlem ønsker det.
- *Reducere i antallet af frigivelsessager.* Det er ikke lovbestemt, at frigivelse af midler skal forelægges og vedtages en ekstra gang efter budgetvedtagelsen, hvis anvendelsen allerede er beskrevet i budgetforslaget.
- *Mere fokus på mødeledelse.* Der kan sandsynligvis spares tid på nogle af mødernes, hvis der sættes ekstra fokus på mødeledelse, eller hvis nogen af mødepunkterne styres på anden vis.
- *De politiske møder samles på færre mødeaftener,* så fx udvalgsmøder i fagudvalg placeres på samme aftener som fx samrådsmøder, dialogmøder og lignende, så det samlede antal mødedage reduceres.
- *Det enkelte byrådsmedlems deltagelse i fagudvalg* kan begrænses til ét udvalg, så der bliver yderligere tid til deltagelse i andre borgerinddragende fora i stedet.

På baggrund af ovenstående betragtninger og forslag er det forvaltningens vurdering, at nogle af fagudvalgene vil kunne skære i deres antal af møder.

Hvilke af ovenstående forslag ser udvalget som mulige løsninger? Og findes der andre måder, at begrænse tidsforbruget på?

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt.

Det videre forløb

Når fagudvalget har givet sit input til drøftelsen af tidsforbrug, samles det op i det videre arbejde med en hensigtserklæring omhandlende en furesø-model for nye politiske samarbejdsformer. Det vedhæftede bilag med opsamlingen fra temadrøftelsen i januar, vil også indgå i det videre arbejde med en hensigtserklæring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget

· drøfter, hvordan udvalgets eget arbejde kan optimeres herunder muligheden for eventuelt at reducere i antallet af udvalgmøder.

Bilag

Noter fra temadrøftelse [190-2017-23758](#)

Bilag

Noter fra temadrøftelse

Punkt 22: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Gustav Juul (V), Per Kattrup (A)

Drøftet

Punkt 23: Beslutning: Fornyelse af vedligeholdelsesaftale vedr. havneanlæg, Furesøbad

Beslutning: Fornyelse af vedligeholdelsesaftale vedr. havneanlæg, Furesøbad

23. Beslutning: Fornyelse af vedligeholdelsesaftale vedr. havneanlæg, Furesøbad

Sagsnr.: 190-2017-2392 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-11297

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale aftale om, at Farum Sejlklub (FAS) også i årene fremover driver en havnefond og påtager sig vedligeholdelsesforpligtigheden af havneanlæg ved Furesøbad.

Sagsfremstilling

I 1996 istandsatte daværende Farum og Værløse Kommune havneanlægget ved Furesøbad og indgik samtidig en aftale med Farum Sejlklub om den løbende drift af broerne – dette skete gennem en havnefond, der dels sikrer opkrævning af bådepladsafgifter og dels står for den løbende vedligeholdelse af bådebroerne. Denne aftale udløber 31/3-2017.

Forvaltningen har siden sommeren 2016 været i dialog med FAS om en forlængelse af aftalen. I tilknytning hertil er der gennemført et større eftersyn af havneanlægget, der i vinteren 2014/2015 og 2015/2016 har været udsat for større skader grundet hård vind samt påvirkning af is.

Ovenstående gennemgang har vist, at der er et stort behov for en mere gennemgribende renovering af havneanlægget – især yderbroerne. Dette er der udarbejdet et konkret forslag til, ligesom der i budget 2017 er afsat midler til netop dette formål.

Samtidig er der udarbejdet et fornyet aftalegrundlag. Hovedpunkterne i aftalen er:

- Havneanlægget renoveres i 2017 inden for den afsatte kommunale bevilling
- FAS fortsætter driften af en havnefond, der sikrer den ordinære løbende vedligeholdelse af anlægget
- FAS opkræver bådepladsafgift
- Bådepladsafgiften indeksreguleres løbende
- Aftalen løber til 2031, hvor kommunens aftale med Naturstyrelsen skal genforhandles.

Over de sidste 20 år har havnefonden i perioder akkumuleret en formue gennem opkrævning af bådepladsafgifter. Denne formue er dog brugt til den løbende vedligeholdelse, som i den sidste del af aftaleperioden har været omfattende. Ved udgangen af 2016 havde havnefonden en negativ formue, hvilket har medført, at FAS har lånt havnefonden midler fra

foreningen for at kunne håndtere de seneste vedligeholdelsesopgaver. Dette forhold er medtaget i den nye aftale, hvor det efter en mere gennemgribende renovering, samt en fast indeksregulering af bådepladsafgiften, forventes at havnefonden kan tilbagebetale det skyldige beløb til foreningen, samt oparbejde en passende formue, så den nødvendige vedligeholdelse i årene frem til 2031 kan håndteres inden for havnefondens budget.

Økonomiske konsekvenser

De i budget 2017 afsatte driftsmidler på kr. 0,6 mio. til renovering af havneanlægget disponeres i overensstemmelse hermed.

Borgerinddragelse

Aftale om renovering samt fornyelse af aftale om drift af havneanlægget er udarbejdet i tæt dialog med FAS.

Lovgrundlag

Ingen.

Det videre forløb

Sagen sendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler ”Aftale om vedligehold af havneanlæg” over for Økonomiudvalget.

Bilag

Notat vedr driftsudgifter 161217 rev. 1.2	190-2017-12879
JJN. Havnetakster. Undersøgelse.161217	190-2017-12874
FAS Havneanlæg Tegning nr. 011.161231	190-2017-12846
FAS Havneanlæg Tegning nr. 010A.161231	190-2017-12839
FAS-FK aftale om vedligehold af broanlæg af 2017 version 4	190-2017-23023
Prioriteret genopretningsplan og drift for Broanlæg ved Furesøbad 2017 rev. 2.0	190-2017-23018
FAS Furesøbad Projektforslag til forstærkning af yderbro 161217 rev. 2.0	190-2017-23012

Bilag

Notat vedr driftsudgifter 161217 rev. 1.2

JJN. Havnetakster. Undersøgelse.161217

FAS Havneanlæg Tegning nr. 011.161231

FAS Havneanlæg Tegning nr. 010A.161231

FAS-FK aftale om vedligehold af broanlæg af 2017 version 4

Prioriteret genopretningsplan og drift for Broanlæg ved Furesøbad 2017 rev. 2.0

FAS Furesøbad Projektforslag til forstærkning af yderbro 161217 rev. 2.0

Punkt 23: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Gustav Juul (V), Per Kattrup (A)

Anbefalet

Punkt 24: Beslutning: Furesø Festival 2017 - Afspærring af Furesøbad

Beslutning: Furesø Festival 2017 - Afspærring af Furesøbad

24. Beslutning: Furesø Festival 2017 - Afspærring af Furesøbad

Sagsnr.: 190-2017-4181 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-21677

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal beslutte, hvorvidt den offentlige adgang til stranden ved Furesøbad kan begrænses i perioden 31.8.-2.9. 2017 i forbindelse med afviklingen af Furesø Festival. Udvalget skal desuden beslutte, om de vil anbefale Økonomiudvalget at markedsføre Furesø Festival som en del af kommunens 10-års jubilæum.

Sagsfremstilling

Foreningen Furesø LIVE ønsker at afvikle en tredages festival på Furesøbad i sensommeren 2017, og projektbeskrivelse er vedlagt som bilag. Arrangørernes ide er at afvikle en festival, som tilgodeser alle aldersgrupper, hvor musikindslagene primært skal komme fra det lokale musikliv, og produktionen skal involvere unge fra Ungekulturhuset og Ungdomsskolen. Festivalen fordeler sig over torsdag, fredag og lørdag, og dagene har hver deres målgrupper.

- Torsdag 31.8: Program for børn om formiddagen og ældre om aftenen.
- Fredag 1.9: Program for unge og lokale bands fra Ungdomsskolen og Musikskolen.
- Lørdag 2.9: Program for voksne og familier med kendte bands.

Der vil være offentlig adgang til strand og musik torsdag og fredag. Adgang til området om lørdagen vil blive mod betaling af entré til dækning af de inviterede bands og øvrige festivaludgifter. Den nuværende plan er baseret på invitation af lokale bands med begrænsede honorarudgifter. Foreningen er dog åbne for at invitere større navne, der har rødder i kommunen, men dette vil kræve et større budget, som der søges kommunal støtte til, hvis det bliver aktuelt.

Furesø Marina, Naturstyrelsen og Nordsjællands Politi er orienteret og der er etableret samarbejde med Kulturhuset Galaksen og Ungekulturhuset. Et eventuelt overskud fra arrangementet skal gå til de lokale foreninger, som Furesø LIVE involverer i forbindelse med afviklingen af arrangementet. Der er hos arrangørerne et ønske om - på længere sigt - at gøre Furesø Festival til en tilbagevendende begivenhed.

Furesø Festival kan med fordel tænkes ind i fejringen af Furesø Kommunes 10-års jubilæum. I den forbindelse kan Furesø Kommune tilkendegive officielt, at Furesø Festival er en del af kommunens jubilæum. En sådan tilkendegivelse vil gøre det lettere for foreningen Furesø LIVE at søge sponsorer og fonde.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Live vil bistå kommunens unge med eventuelt at søge mindre tilskud fra f.eks. Ungepengepuljen til afvikling af konkrete aktiviteter under festivalen. Hvis der indgås aftaler med store musiknavne, vil der blive formuleret en særskilt ansøgning om kommunal støtte.

Borgerinddragelse

Søsportsklubberne er blevet forelagt ideen, og øvrige foreninger er velkomne til at byde ind.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkender planerne for afvikling af Furesø Festival 2017 herunder den begrænsede adgang til stranden.
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tilkendegive officielt, at Furesø Festival indgår i fejringen af Furesø Kommunes 10-års jubilæum.

Bilag

Furesø Festival 2017 Koncept Beskrivelse_JS_02032017

[190-2017-37277](#)

Bilag

Furesø Festival 2017 Koncept Beskrivelse_JS_02032017

Punkt 24: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Gustav Juul (V), Per Kattrup (A)

Godkendt og anbefales over for Økonomiudvalget

Punkt 25: Beslutning: Regnskab 2016 - KFIU

Beslutning: Regnskab 2016 - KFIU

25. Beslutning: Regnskab 2016 - KFIU

Sagsnr.: 190-2017-831 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-4225

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler regnskab 2016 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets regnskab for 2016 til godkendelse. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, en økonomirapport samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1- 3. Kommunens samlede regnskab fremlægges til marts for Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens samlede driftsregnskab 2016

Til orientering udviser kommunens samlede regnskab 2016 vedrørende driftsområderne et merforbrug på knap 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som vist i nedenstående tabel 1.

Tabel 1 - Udvalgsfordelt regnskabsresultat

Hele 1.000 kr.

REGNSKAB 2016 - Det skattefinansierede område	Opr. budget 2016	Forventet regnskab 2016 BO III = korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til opr. budget 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget 2016	Afvigelse i forhold til Forventet regnskab BO III (pct.)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Økonomiudvalget	283.237	252.024	245.907	37.330	6.117	2,8 %
Børne- og Skoleudvalget	756.971	761.791	761.089	-4.118	702	0,1 %
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	79.443	79.916	78.450	993	1.466	1,8 %
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	211.478	224.733	229.606	-18.128	-4.873	-2,6 %
Social- og Sundhedsudvalget	774.986	808.808	806.778	-31.792	2.030	0,3 %

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	202.228	197.028	192.495	9.733	4.533	2,3 %
Regnskab 2016 - i alt	2.308.343	2.324.300	2.314.325	-5.982	9.975	0,4%

merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +

Tværfaglige styringsindikator: Der skal være mindre end 1 pct. i afvigelse mellem det forventede regnskab ved BO III og det endelige regnskabsresultat

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 e 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 f, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse.

Det skal nævnes, at Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgning III besluttede ikke at korrigere de enkelte udvalgs budgetter i forhold til det forventede, idet alle fagudvalgs budgetter blev set under ét. De enkelte fagudvalgs opfyldelse af resultatindikatorerne skal ses i dette lys.

Ønsker til budgetoverførsler mellem 2016 og 2017 forelægges på et andet punkt på denne dagsorden.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets oprindelige budget 2016 var på 79,4 mio. kr. (netto). Som følge af budgetoverførsler fra 2015, omplaceringer samt budgetopfølgningerne I, II og III er udvalgets korrigerede budget 79,9 mio. kr. (netto).

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 78,5 mio. kr. (netto) svarende til en forbrugsprocent på 98,2 pct. og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 2. Regnskabsresultat fordelt på aktivitetsområder.

REGNSKAB 2016				Mer/mindre-		
-				forbrug		
Aktivitetsområder	Opr.	Korr.	Regnskab	(+ er	Afvigelse i	
	budget	budget	2016	mindreforbrug	forhold til	
	2016	2016			budget	
					(pct.)	
<i>Netto/ 1.000 kr.</i>				- er		
				merforbrug)		
Samlet udgifter	U 99.714	100.112	100.478	-365	0,4	
Samlet indtægter	I -20.271	-20.196	-22.027	1.831	9,1	
Netto	N 79.443	79.916	78.451	1.466	1,8	
Idræts- og Fritid	U 27.895	29.658	30.248	-591	102,0	
	I -7.168	-7.768	-8.764	996	112,8	

REGNSKAB 2016				Mer/mindre-		
	Opr.	Korr.	Regnskab	forbrug	Afvigelse i	
Aktivitetsområder	budget	budget	2016	(+ er	forhold til	
	2016	2016		mindreforbrug	budget	
				- er	(pct.)	
				merforbrug)		
<i>Netto/ 1.000 kr.</i>						
Kultur	U	54.350	54.416	54.111	304	99,5
	I	-12.474	-12.339	-13.020	682	105,5
Folkeoplysningen	U	17.469	16.039	16.118	-79	100,5
	I	-629	-89	-243	154	273,0

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

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

Der er et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. (netto), som svarer til 1,8 % af det korrigerede budget. Der er generelt mindreforbrug på alle 3 aktivitetsområder.

Idræt og Fritid – udviste et merforbrug på 0,6 mio. kr. og en merindtægt på 1,0 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (netto).

- Fritidspas – mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes færre støttekrævende aktiviteter i 2016
- Tennisklubberne – mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes at alle regningerne vedrørende 2016 pt ikke er indsendt. Der er tale om selvforvaltningsramme med overførselsadgang.
- Farum Arena – merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes større aktivitetsbaseret vedligehold samt flere foreningsarrangementer (ikke indtægtsgivende)
- Svømmehallerne – mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (netto), som skyldes merindtægter (0,8 mio. kr.) i begge svømmehaller, som følge af at indtægter i december 2015 først blev bogført i 2016, samt et mersalg (0,2 mio. kr.) i december på salg af klippekort som udgår fra 1. januar 2017. Indtægterne modsvares af merudgifter (0,6 mio. kr.) til bl.a. øgede personaleudgifter pga. langtidssygd, nyt udstyr i Værløse svømmehal og filtre i Farum Svømmehal. Merindtægt på klippekort i december vil blive søgt overført til 2017 for at kompensere for forventet mindre salg.

Aktivitetsområde – Kultur - udviste et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., og en merindtægt på 0,7 mio. kr., svarende til et samlet mindreforbrug på 1,0 mio.kr. (netto)

- Ungehuset – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes at det kun har været i drift i halvdelen af 2016.
- Biblioteket – merforbrug på 0,1 mio. kr. Primært grundet fratrædelsesomkostninger i forbindelse med opsigelser grundet nedgang i budgettet jvf. budgetaftale.

- Furesø Musikskolen - mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes at der er læst færre timer i 2016 end forventet, samt at den nye overenskomst har haft en større positiv økonomisk effekt end antaget. Derudover er der modtaget 0,3 mio. kr. i større tilskud fra kulturstyrelsen, men som skal afregnes i 2017. Derfor ønskes de overført til 2017.
- Bådarten – mindreforbrug 0,1 mio. kr., - endelig afregning vedrørende 2016 er ikke sket endnu. Derfor ønskes beløbet overført til 2017.

Aktivitetsområde – Folkeoplysning – udviste et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. (netto)

- Primært ikke disponerede tilskud fordelt på flere puljer. En del af mindreforbruget er disponeret som tilskud til aktiviteter i 2017. Denne del vil blive søgt overført.

Anlæg

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsbudget omfattede i 2016 8 projekter - pulje til vedligehold af idrætsanlæg”, ”Renovering og etablering af idræts, kultur og fritidsaktiviteter”, ”Ny hal”, ”Modernisering af idræts- og fritidsanlæg” og ”Nyt bibliotekssystem”, ”Etablering af åbne biblioteker” og ”Magasin til Furesø Museum”.

Der var et samlet korrigeret udgiftsbudget på 20,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1,4 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 0,850 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I bilag 3 er der en oversigt over udvalgets samlede anlægsbevillinger i 2016.

Resultatindikatorer

Forvaltningen har 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. Dette behandles på anden sag på denne dagsorden. Status vil indgå i Furesø Kommunes samlede årsregnskab 2016, som behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2017.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede regnskabsresultat er 78,4 mio. kr. (netto). I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. (netto), hvilket svarer til en afvigelse på knap 1,8 pct. ift. det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III pr. 30. september 2016.

Udvalgets regnskabsresultat afviger med mere end 1 pct. i forhold til den *tværfaglige resultatindikator* vedr. økonomistyringen, idet afvigelsen mellem udvalgets endelige regnskab 2016 og skønnet for det forventede regnskab 2016 ved budgetopfølgning III i november måned 2016 er på 1,8 pct.

På anlægssiden udviser regnskabet et forbrug på knap 18,1 mio. kr. (netto), hvilket svarer til et restbudget på 0,850 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 marts måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler regnskab 2016 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger 2016 [190-2017-35062](#)

Bilag 2 - økonomirapport 2016 [190-2017-27677](#)

Bilag 3 - Anlægsoversigt [190-2017-36240](#)

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger 2016

Bilag 2 - økonomirapport 2016

Bilag 3 - Anlægsoversigt

Punkt 25: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Gustav Juul (V), Per Kattrup (A)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet

Punkt 26: Beslutning: Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - KFIU

Beslutning: Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - KFIU

26. Beslutning: Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - KFIU

Sagsnr.: 190-2017-831 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-4229

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler budgetoverførsler fra 2016 og 2017 på kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget får forslag til budgetoverførsler fra 2016 til 2017 til godkendelse. Forslag til budgetoverførsler indgår i en samlet sag for alle udvalg til Økonomiudvalget og Byrådet i marts måned.

Budgetoverførsler mellem 2016 og 2017 gives for så vidt angår driften teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2017 blev afsat en pulje på i alt 7,8 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2017 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
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud til kultur-, fritids og idrætsområdet, overføres
- som udgangspunkt overføres der ikke mindreforbrug for øvrige centrale konti (fx fælleskonti) med mindre det sker efter en saglig begrundelse og vurdering
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 7,8 mio. kr.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 på i alt 4,4 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

Tabel 1. Overførsel 2016 til 2017

Overførsler 2016 til 2017	Kontrakt- og lovbunde områder	Projekt- midler	Øvrige drifts- områder	I alt
<i>Hele 1.000 kr.</i>				
Økonomiudvalget	160	94	1.156	1.410
Børne- og Skoleudvalget	0	560	238	798
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	408	0	498	906
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	136	554	690
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	648	-67	0	581
I alt	1.216	723	2.446	4.385

På anlægsområdet - skattefinansieret - ansøges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 57,3 mio. kr. (netto) fordelt med 65,7 mio. kr. på udgiftssiden (heraf udgør investeringspuljen 33,8 mio. kr.) og 8,4 mio. kr. på indtægtssiden. På det brugerfinansierede område ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 11,1 mio. kr.

Ønske om budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - Driften

Der var et samlet korrigeret budget på 79,9 mio. kr. (netto) på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2016. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. (netto).

Der ønskes samlet set overført et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra 2016 til 2017. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de ønskede driftsoverførsler fra 2016 til 2017. Overførslerne fordeler sig på

følgende aktivitetsområder:

Idræt og Fritid – samlet overførsel på 0,3 mio. kr. (netto), som dækker over mindreforbrug på tennisklubber, fritidspas og svømmehalsområdet. Overførslerne vedr. primært budgetmæssige forskydninger i relation til indtægter og endelig afregning af statslige tilskud.

Kultur – samlet overførsel på 0,5 mio. kr. (netto), som dækker over mindreforbrug på Furesø Musikskole, bådfarten og Ellegården. Musikskolen mangler bl.a. at afregne 0,3 mio. kr. til Styrelsen og det endelige regnskab 2016 for Bådfarten er endnu ikke gjort op efter forpagtningskiftet, hvorfor de uforbrugte midler på 0,1 mio. kr. ønskes overført.

Folkeoplysningen – samlet overførsel på 0,1 mio. kr. (netto), som primært dækker over ikke disponerede tilskud fordelt på flere puljer.

Ønske om budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - Anlæg

Der var et samlet korrigeret budget på 18,9 mio. kr. (netto) på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2016. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug 0,8 mio. kr.

Ved budgetopfølgning II - III i 2016 blev det korrigerede budget nedjusteret med 7,3 mio. kr. fordelt på ”Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal” (0,3 mio. kr.) og ”Modernisering af idræts- og fritidsanlæg” (7,0 mio.kr.). Disse 7,3 mio. kr. samt mindreforbrug på 0,8 mio. kr., i alt 8,1 mio. kr. ønskes overført til 2017.

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 2016 til 2017 og 8,1 mio. kr. fra 2016 til 2017 på anlægssiden.

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 marts måned.

Indstilling

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

- 0,9 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017
- 8,1 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017

Bilag

Bilag 1 - Overførsler fra 2016 - 2017 KFI

[190-2017-26846](#)

Bilag 2 - Anlægsoversigt KFIU

[190-2017-37248](#)

Bilag

Bilag 1 - Overførsler fra 2016 - 2017 KFI

Bilag 2 - Anlægsoversigt KFIU

Punkt 26: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Gustav Juul (V), Per Kattrup (A)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet

Punkt 27: Beslutning: Landzonetilladelse til modelflyveklub på Flyvestation Værløse

Beslutning: Landzonetilladelse til modelflyveklub på Flyvestation Værløse

27. Beslutning: Landzonetilladelse til modelflyveklub på Flyvestation Værløse

Sagsnr.: 190-2015-9053 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-15807

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget skal beslutte, om der kan meddeles landzonetilladelse til, at Elektroflyveklubben af 1987 (EFK87) kan flyve med modelfly fra Flyvestation Værløse.

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede EFK87's ansøgning første gang på udvalgmøde den 7. december 2016 og besluttede at udsætte sagen. Udvalget bad blandt andet forvaltningen om "*at tage kontakt til Naturstyrelsen med henblik på at finde en mere hensigtsmæssig placering (...).*" (Bilag 1).

På den baggrund har forvaltningen afholdt møde med Naturstyrelsen (NST) og EFK87. Styrelsen og klubbens bemærkninger om alternative placeringer fremgår af bilag 2 og 3.

EFK87 konkluderer samlet, at klubben ønsker at fastholde ansøgningen af 25. marts 2015 om at anvende shelter 331 til klubhus og -aktiviteter samt at etablere en start- og landingsbane nord for shelteret. Indstillingen fra klubbens bestyrelse er at stoppe projektet, hvis klubbens eneste mulighed er etablering i og ved hangar 2.

NST finder efter en samlet vurdering, at den mest hensigtsmæssige placering er som oprindeligt ansøgt i tilknytning til shelter 331.

Alternativ placering – Den østlige ende af flyvestationen

NST ønsker ikke, at EFK87's aktiviteter placeres i den østlige ende af den østvestgående landingsbane, da det er tæt på Søndersø og de fugleinteresser, der knytter sig til søen.

Alternativ placering – Nord for hangar 2 på sletten

NST ønsker ikke aktivt at understøtte organiseret brug og anlæg af flyveplads midt på den store slette. NST er ved at undersøge mulighederne for at etablere et vådområde på sletten, hvilket vil øge naturværdierne på denne del af sletten, hvis projektet realiseres. Ifølge NST underbygger det, at EFK87 placeres bedst ved shelter 331.

Forvaltningen har ikke forholdt sig til NST's overvejelser om etablering af et vådområde. Det bemærkes, at NST samarbejder med gruppen omkring Hangar 2 om etablering af startbane nær det samme område.

EFK87 anfører, at klubben ikke kan fungere med faciliteter alene i hangar 2, idet klublivet foregår på og omkring start- og landingsbanen. Det er vigtigt, at klubbens opholdssted og faciliteter (klubhus, opbevaring, elektricitet, værktøj, stole, borde, kaffemaskiner osv.) er i umiddelbar nærhed af banen. Afstanden fra hangar 2 til en eventuel bane nord for hangar 2 på sletten, vil være mere end 200 m, hvilket vil være ødelæggende for klublivet og i særlig grad for klubbens ældre medlemmer.

Ifølge EFK87 er hangar 2 optaget af full-size fly, og klubben vil derfor være henvist til at anvende sidebygningerne, hvis stand er ukendt, og hvor der ikke er en aftale om istandsættelse og lovliggørelse. Opbevaringsfaciliteter i hangaren har heller ikke det omfang, som leje af shelter 331 giver mulighed for. Endelig anfører klubben, at det er usikkert, om projekt "Værløse Historisk Hangar" kan gennemføres. Hvis projektet kuldsejler, efterlader det klubben uden plads og formodentlig med et betydeligt økonomisk tab.

I forhold til projektet om aktivering af Hangar 2 på flyvestationen bemærker forvaltningen, at sagen blev behandlet på Miljø-, Plan-, og Teknikudvalget og Kultur-, Idræt-, Fritidsudvalgets møder i februar. Kultur-, Idræt-, Fritidsudvalget godkendte beslutningen, mens Miljø-, Plan-, og Teknikudvalget drøftede og udsatte sagen.

Forvaltningen bemærker, at hvis flyveområdet placeres nord for hangar 2 på sletten, vil de to nærmeste boligområder, Laanshøj, område D (30 boliger) og boligerne i den østlige del af Sydlejren (160 boliger), komme til at ligge hhv. 330 m og 150 m fra flyveområdet. Der er tilsvarende afstande fra flyveområdet til nærmeste boligområder ved en placering ved shelter 331, idet afstanden til Laanshøj, område G (37 boliger) og Filmhusene i Sydlejren (100 boliger) er hhv. 310 m og 150 m.

Samlet vil der dog ligge flere boliger tættere på flyveområdet ved en placering nord for hangar 2 end ved en placering ved shelter 331, idet de planlagte boligområder, Skovhusene (80 boliger) og Længehusene (60 boliger) i Sydlejren, ligger tættere på.

Den ansøgte placering ved shelter 331

Ifølge NST imødekommer den ansøgte placering ved shelter 331 EFK87's ønske om en nordvendt flyveplads, nærhed til klubfaciliteter i et shelter af en vis størrelse og på sigt nærhed til parkeringsplads. Placeringen ved shelter 331 vil ifølge NST påvirke dyrelivet i mindre grad end andre placeringer. Der vil ikke være forøget færdsel igennem sletteområdet eller konflikter i forhold til de øvrige brugere og andre friluftsjakter.

Ifølge EFK87 vil en placering ved shelter 331 give mindst mulig interaktion med andre aktiviteter på flyvestationen, minimere risici, dvs. konflikter i forbindelse med start og landing af full-size fly fra hangar 2 og give mulighed for at fastholde det nuværende klubliv i og omkring start- og landingsbanen.

Endelig peger EFK87 på, at aftalen med NST om leje af shelter 331 og tilladelsen fra NST til anlæggelse af start- og landingsbane er minutøst gennemarbejdet, afklaret og fuldt finansieret.

Som anført i dagsordenspunktet fra den 7. december 2016 vil EFK87 skulle overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, der gælder for boligområder. Forvaltningen har ved flere lejligheder besøgt EFK87 på dens nuværende flyveplads med henblik på at lytte til flyvningen med modelfly. Forvaltningen har også foretaget orienterende støjmålinger.

På den baggrund vurderede forvaltningen i december 2016, at støjbelastningen fra de eldrevne modelfly vil være minimal, og at EFK87's aktiviteter forventes at kunne overholde de vejledende grænseværdier til nærmeste boligområder.

EFK87 har efterfølgende fået udarbejdet støjmålinger den 20. december 2016 af et akkrediteret firma. (Bilag 4).

På baggrund af rapporten finder forvaltningen det godt gjort, at EFK87 vil kunne overholde de vejledende støjgrænser overfor boligområderne både i dagtimerne og aften timerne, samt lørdage og søndage. Målingen er udført i medvindretningen og med mange fly i luften samtidigt. Ved 150 m, svarende til afstanden mellem flyvene og det nærmeste boligområde, er der målt en overskridelse af de vejledende støjgrænser ved flyvning med helikopter – men ikke ved de øvrige modelfly. Der skal derfor fastsættes restriktioner for flyvning med helikopter i landzonetilladelsen.

-

Øvrige bemærkninger

DN Furesø har den 20. januar 2017 har fremsendt bemærkninger til sagen, som ikke var forvaltningen eller EFK87 bekendt, da sagen blev behandlet på udvalgs møde i december. EFK87's bemærkninger hertil fremgår af bilag 6. DN's bemærkninger giver ikke anledning til at ændre forvaltningens vurdering.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningens samlede vurdering er, at den mest hensigtsmæssige placering af modelflyklubbens aktiviteter er som ansøgt i tilknytning til shelter 331. Forvaltningen vurderer, at der skal ske en regulering af, hvilke typer af modelfly og antal fly der kan anvendes med henblik på overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. På baggrund af hørings svarenes indsigelser foreslår forvaltningen, at tidsrummet for flyvning indskrænkes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ansøgningen har været sendt i naboorientering fra den 24. august 2016 til den 13. september 2016. Der henvises til dagsordenspunkt fra den 7. december 2016. Nabobemærkningerne fremgår af bilag 7. EFK87's og forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af henholdsvis bilag 8 og 9.

Lovgrundlag

Planlovens § 35, stk. 1.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

1: Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget meddeler landzonetilladelse til, at modelflyveklubben kan flyve med modelfly fra flyvestationen, herunder at anvende shelter 331 til klubhus og klubaktiviteter samt etablere en start- og landingsbane nord for shelter 331 på følgende vilkår:

- a. Der må kun flyves med svævefly samt eldrevne modelfly og helikoptere
- b. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser til boligområder skal til enhver tid overholdes
- c. Flyvning må ske i tidsrummet:
 - o Hverdage kl. 10.00-20.00.
 - o Lørdage, søndage og helligdage kl. 10.00-12.00 og 14.00-18.00.
- d. Flyvningen må kun foregå indenfor et flyverum på maksimalt 400 m nord, syd og øst fra pilotområdet
- e. Flyvning må ikke ske over eller nord for den østvestgående landingsbane
- f. Start- og landingsområdet skal etableres i overensstemmelsen med ansøgningen og med en størrelse på maksimalt 150 x 100 m
- g. Der må ikke installeres faste skilte eller ske indhegning

2: Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget samtidig giver forvaltningen bemyndigelse til ud fra nærmere beregninger at fastsætte nærmere vilkår i landzonetilladelsen om bl.a. type og antal af fly, der kan anvendes samtidigt og indenfor samme tidsramme, med henblik på overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Bilag

Kortbilag A	190-2017-22027
Bilag 1: Dagsordenspunkt med beslutning - Møde den 7. december 2016	190-2017-21956
Bilag 2: NST's bemærkninger om alternative placeringer	190-2017-21948
Bilag 3: EFK87's bemærkninger om alternative placeringer	190-2017-21944
Bilag 4: Støjrapport	190-2017-21949
Bilag 5: Bemærkninger fra DN Furesø	190-2017-21942
Bilag 6: EFK87's høringssvar til DN Furesøs bemærkninger	190-2017-21945
Bilag 7: Bemærkninger fra naboer	190-2017-21943
Bilag 8: EFK87's høringssvar til nabobemærkninger	190-2017-21947

Bilag 9: Forvaltningens behandling af nabobemærkninger. 2. udgave	190-2017-20198
Bilag 10: Ansøgningsmateriale	190-2017-21940
Bilag 11: Vurdering af påvirkning på bilag IV-arter og andet dyreliv	190-2017-21031

Bilag

Kortbilag A

Bilag 1: Dagsordenspunkt med beslutning - Møde den 7. december 2016
Bilag 2: NST's bemærkninger om alternative placeringer
Bilag 3: EFK87's bemærkninger om alternative placeringer
Bilag 4: Støjrapport
Bilag 5: Bemærkninger fra DN Furesø
Bilag 6: EFK87's høringssvar til DN Furesøs bemærkninger
Bilag 7: Bemærkninger fra naboer
Bilag 8: EFK87's høringssvar til nabobemærkninger
Bilag 9: Forvaltningens behandling af nabobemærkninger. 2. udgave
Bilag 10: Ansøgningsmateriale
Bilag 11: Vurdering af påvirkning på bilag IV-arter og andet dyreliv

Punkt 27: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Gustav Juul (V), Per Kattrup (A)

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tog orienteringen til efterretning og støtter op om indstillingen