

# **REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 23-08-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 23. august 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser august 2016, KFI.....	3
Beslutning.....	5
Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU - september, oktober og november 2016.....	6
Beslutning.....	9
Orientering: Status på Ungeindsatsen i Furesø Kommune.....	10
Beslutning.....	14
Orientering: Status for arbejdet med Flyvestationen efter Flyvestationsudvalget.....	15
Beslutning.....	19
Beslutning: KFI - Budgetopfølgning II i 2016.....	20
Beslutning.....	24
Beslutning: Budget 2017-2020 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	25
Beslutning.....	29
Beslutning: Anlæg - budget 2017-2020.....	30
Beslutning.....	33

## **Punkt 49: Orientering: Meddelelser august 2016, KFI**

### **Orientering: Meddelelser august 2016, KFI**

#### **49. Orientering: Meddelelser august 2016, KFI**

Sagsnr.: 190-2015-34360 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-110612

#### **Beslutningstema**

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

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen meddeler:

##### Store Cykeldag den 11.9.2016

Furesø Kommune afholder den årlige Store Cykeldag, søndag den 11.9.2016 kl. 11-15 på Flyvestation Værløse ved Hangar 72. Cykeldagen er for alle cykelglade borgere i Furesø og fra nabokommunerne. Cykeldagen har både en cykelsportslig del og en familiedel med særligt fokus på børn.

I 2015 deltog i alt omkring 600 besøgende. I 2014, hvor vejret var bedre, deltog ca. 1.500 besøgende.

*Den cykelsportslige del* omfatter Motionsløbet Bastrup Sø Rundt (BSR), som ender ved Hangar 72.

*Familiedelen* tilbyder en række aktiviteter, hvor såvel voksne som børn kan opleve et væld af forskellige aktiviteter, der alle har afsæt i noget med cykling, cykler og andet på hjul: cykelbane for de små, ethjulede cykelartister, rulleskøjter – opvisning og instruktion, mountainbikere – opvisning og instruktion, guidede ture på cykel, cykelboggassen, cykling for nybegyndere – og som noget nyt: cykeleventyrerhjørnet. Arrangementet krydres med livemusik og mulighed for forfriskninger og lidt at spise.

En række af kommunens foreninger, kulturinstitutioner samt cykelforretninger deltager.

Arrangementet er i samarbejde mellem Natur & Miljø, Kultur & Idræt og Sundhedsstrategisk Enhed. Formålet er at skabe øget interesse for cykling som led i sundhedsfremme og miljømæssig bæredygtighed. Læs mere på [www.furesoe.dk/storecykeldag2016](http://www.furesoe.dk/storecykeldag2016) og på [www.facebook.com](http://www.facebook.com), Store Cykeldag 2016 på Flyvestation Værløse.

##### Status KulturMetropolØresund 2012-2015 (KMØ)

Forvaltningen har modtaget en statusrapport på den samlede kulturaftaleindsats i KulturMetropolØresund 2012-2015, jf. vedhæftede bilag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

KMØ samlet status 2015.pdf

[190-2016-140246](#)

## **Bilag**

KMØ samlet status 2015.pdf

## **Punkt 49: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 23. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

## Punkt 50: Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU - september, oktober og november 2016

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

## 50. Orientering: Møde- og arbejdsplan for KFIU - september, oktober og november 2016

Sagsnr.: 190-2015-34364 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-127274

### 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 – 06-09-2016, kl. 19

Sagsoverskrift	Borger- inddragelse	Videre til ØU/BR
	Ja/nej	Ja/nej
Meddelelser		Nej
Møde- og arbejdsplan		Nej
Kulturpris 2016	Ja	Nej
Kulturpark Mølleåen: Naturparkplan og naturparkråd (ansvarlig: MTE)		

#### Måned 2 – 04-10-2016, kl. 19

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

Meddelelser			Nej
Møde- og arbejdsplan			Nej
Orientering om Bådfartens udlicitering (evt.)			
Endelig aftale 2017-2020 – Egnsteater Undergrunden			Ja

### Måned 3 – 08-11-2016, kl. 19

Sagsoverskrift		Borger- inddragelse	Videre til ØU/BR
		Ja/nej	Ja/nej
Meddelelser			Nej
Møde- og arbejdsplan			Nej
Faglige resultatindikatorer for KFIU			
Budgetopfølgning III pr. 30.09.2016			Ja
Udmøntning 2016-2019			
Status for anvendelse af vedligeholdelses- og renoveringspuljen 2016			Nej
Fornyelse af aftale ml. Furesø Kommune og Farum Biografforening (evt. dec.)			Nej
Bevilling af faste tilskud 2017 og 2018			Nej

Øvrige arrangementer:

- Kulturpris 2016: Tirsdag den 4. oktober kl. 17, Farum Kulturhus.
- Hædring af mestre: Onsdag den 16. november.

### 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 50: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 23. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

# Punkt 51: Orientering: Status på Ungeindsatsen i Furesø Kommune

## Orientering: Status på Ungeindsatsen i Furesø Kommune

### 51. Orientering: Status på Ungeindsatsen i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2014-2850 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-94679

#### Beslutningstema

Forvaltningen orienterer om status og perspektiver på Ungeindsatsen, som blev omlagt i 2015 og er under stadig udvikling.

#### Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2015 blev det vedtaget at omlægge den daværende ungeindsats. Omlægningen indebar en mere koordineret og sammenhængende indsats, hvor medarbejdere fra fire centre fik et mere formaliseret tværgående samarbejde. Det skete for at sikre, at de unge får hjælp og støtte til den bedst mulige vej til et godt og selvforsørget voksenliv.

Den omlagte ungeindsats har bl.a. udmærket sig ved:

- At etablere en håndholdt og koordineret indsats for en række unge med komplekse problemstillinger. Det har medvirket til en hurtig, fleksibel og mere effektiv indsats og sagsbehandling samt en medfølgende større tilfredshed hos de unge og deres forældre
- At nå en bredere målgruppe end de oprindelige brugere af Ungehuset. Eksempelvis ved at flere unge, forældre og samarbejdspartnere aktivt opsøger indsatsen for at få hjælp og støtte ift. skole, uddannelse, arbejde, fritidsliv mm.
- At der gennem Ungeindsatsens pædagogiske og opsøgende funktion er blevet etableret et frugtbart samarbejde med Kulturhuset, Bytorvet i Farum og Galaksen i Værløse. Samtidig er de forskellige grupperinger af unge, som opholder sig i det offentlige rum blevet kortlagt, og begge dele har været medvirkende til, at uroen i Kulturhuset, Bytorvet og Galaksen er betydeligt nedbragt.
- At der er blevet udviklet en handleguide, som er med til at sikre, at der så hurtigt og fleksibelt som muligt bliver taget hånd om de unge i kommunen, som der er en bekymring omkring.
- At der i forlængelse af netværkssamråd - en indsats som benyttes ved kriminalitetstruede unge til at aktivere deres (positive) netværk – er etableret en sammenhængende og koordineret indsats.
- At fremme dialogen med forældre og andre interessenter omkring den unge, og at medvirke til beskrivelsen af kommunale procedurer for overgangen fra barn til voksen.

#### *Hvordan benyttes ungeindsatsen:*

Forud for omlægningen af ungeindsatsen, bestod den primært af Ungehuset og 63 registrerede brugere. Efter omlægningen primo 2015 og frem til medio maj 2016 har ungeindsatsen været i kontakt med 328 unge inkl. de oprindelige brugere af ungehuset. Af de unge, som har været i kontakt med ungeindsatsen har:

- **21** unge haft så komplekse sager, at der har været behov for håndholdte sagsforløb.
- **143** unge på forskellig vis haft kontakt til Fritidsvejledningen (inkl. 44 flygtninge).
- **139** unge benyttet sig af Ungeenheden i forhold til fx fritidsjobs og praktikpladser.
- **62** unge benyttet den nye version af ungehuset (jf. statusskrivelsen fra sidste august 2015, dokumentnummer: 190-2015-64354).
- **31** unge benyttet lektiecaféen,
- **123** unge været i kontakt med den opsøgende funktion, der har været tilknyttet ungeindsatsen siden sommeren 2015.

Ungeindsatsen samarbejder og koordinerer desuden med en række andre indsats. Hvem og hvor mange unge, det drejer sig om, fremgår af det vedhæftede bilag.

Af de 63 ”oprindelige” brugere af ungehuset, hvor flere har psykiske og/eller sociale udfordringer, kommer 53 stadig i huset. Af dem viser den seneste opgørelse fra maj 2016, at 8 arbejdede på fuld tid, 39 var i gang med skole eller videregående uddannelse og af dem havde 27 et fritidsjob. Af de resterende seks var to på førtidspension, en på kontanthjælp, en på ophold i udlandet, en var ikke aktiv i ungehuset på det pågældende tidspunkt og en enkelt i et aktivt og ubehandlet misbrug.

Derudover har det pædagogiske arbejde, der foregår i ungehusets café og den opsøgende funktion haft afgørende betydning for, at det har været muligt at holde ungehuset lukket i hele juli måned og i diverse ferier og helligdage uden, at det har skabt uro.

### ***Perspektiver:***

Gennem arbejdet i Ungeindsatsen, vil der fremadrettet være et øget fokus på:

- Hvordan den tidlige, sammenhængende og koordinerede indsats for nogle unge med fordel kan iværksættes endnu tidligere. Det kan eksempelvis ske gennem et øget og mere formaliseret samarbejde med 10. klasse-centeret (Egeskolen).
- Hvordan man eksempelvis igennem en forældreuddannelse kan støtte forældre til teenagebørn og unge i en udsat position.
- Hvordan ungeindsatsen indgår som aktiv medspiller ift. at imødekomme behovet fra det stigende antal flygtninge, som falder indenfor målgruppen.
- Hvordan ungeindsatsen fortsat kan arbejde med at nå en endnu bredere målgruppe end de oprindelige ungehusbrugere, så eksempelvis også piger vil søge hjælp og støtte til lektierne gennem Ungeindsatsen, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Desuden forventes Ungeindsatsen at flytte til nye lokaler i løbet af 2017. I den forbindelse er der fokus på, hvordan en eventuel tættere fysisk placering på relevante samarbejdspartnere vil kunne styrke det brede tværgående samarbejde

yderligere.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ungeindsatsen er etableret på baggrund af et budgetforslag i 2015. Forslaget medførte en gennemgribende omlægning af det daværende Ungehus til en tværgående, sammenhængende og fremskudt ungeindsats med fokus på de unges vej til uddannelse, beskæftigelse og et godt voksenliv. Indsatsen er implementeret og har hentet en samlet besparelse på 3 mio. kr.

### **Borgerinddragelse**

Intet at berette

### **Lovgrundlag**

Serviceovens § 57b og 57c

Serviceovens § 76

Serviceovens § 36

Serviceovens § 68

### **Det videre forløb**

Sagen fremlægges samtidig for både BSU, BEU og KFIU

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til, at udvalgene tager orienteringspunktet til efterretning.

### **Bilag**

Involverede indsatser i ungeforløb maj2016.docx

[190-2016-97068](#)

### **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:**

**Ikke til stede:** Øjvind Vilsholm (Ø)

Taget til efterregning.

Udvalget ønsker en status med vurdering af effekten om 6 måneder.

### **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 24. august 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Involverede indsatser i ungeforløb maj2016.docx

## **Punkt 51: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 23. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

## **Punkt 52: Orientering: Status for arbejdet med Flyvestationen efter Flyvestationsudvalget**

### **Orientering: Status for arbejdet med Flyvestationen efter Flyvestationsudvalget**

## **52. Orientering: Status for arbejdet med Flyvestationen efter Flyvestationsudvalget**

Sagsnr.: 190-2016-15087 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-134082

### **Beslutningstema**

Efter orientering i Økonomiudvalget den 22. juni 2016 gives udvalget en status for arbejdet med Flyvestationen.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget blev i juni 2016 orienteret dels om igangsatte aktiviteter og indsatser på Flyvestationen, dels om forvaltningens arbejde med fokusering og rammesætning af udviklingsarbejdet på Flyvestationen.

Flyvestationen blev forladt af Forsvaret i oktober 2008. I en regeringsaftale fra august 2013 overdrages ejerskabet til Naturstyrelsen, Freja ejendomme og Nationalmuseet, mens Forsvaret beholder et mindre område. Derudover ejer Boligejendom et område i den nordlige del af Flyvestationen, en smal tange fra Sønder sø til det udlagte kirkegårdsareal i syd ved Jonstrup samt en del af området inden for lokalplan 119 i Jonstrup.

De forskellige ejere arbejder alle inden for hver deres område af Flyvestationen og har i det forgangne år arbejdet med en række forskellige indsatser på Flyvestationen. Det sker inden for rammerne af Kommuneplan 2013 og en fælles vision for Flyvestationen – oprindeligt formuleret i Masterplanskitsen – senest afspejlet i Flyvestationsudvalgets rapport. Hovedfokus for ejerne har været på at skabe faciliteter på Flyvestationen for områdets brugere, genanvende Hangar 46 som åbent magasin, færdiggøre udviklingen af Laanshøj samt skabe grundlaget for at igangsætte byggemodningen af Sydlejren, så boligsalget kan gå i gang. For en uddybet liste over de forskellige indsatser henvises til bilag 1.

Selvom Furesø Kommune ikke er ejer af arealer eller anlæg på Flyvestationen, har områdets overgang fra et militært til et civilt område stor betydning for Furesø Kommune, da Flyvestationen kommer til at huse omkring 872 boliger og samtidig udgør et spændende natur- og fritidsområde for hele kommunen.

Som en del af udviklingsarbejdet blev der nedsat et Flyvestationsudvalg, som afsluttede sit arbejde i september 2015 med en rapport, der indeholder ni visionspunkter og 13 anbefalinger til Byrådets videre arbejde med Flyvestationen.

Økonomiudvalget behandlede på udvalgsmødet den 23. september 2015 Flyvestationsudvalgets rapport og besluttede at:

*”Forvaltningen vender tilbage med et oplæg til valg af strategiske udviklingsprojekter og et oplæg til, hvordan det fremtidige arbejde med Flyvestationen kan organiseres.”*

På Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015 blev den fremtidige organisering af arbejdet med Flyvestationen besluttet, ligesom det blev besluttet:

*”At det overordnede ansvar for Furesø Kommunes rolle og andel i Flyvestationens udvikling ligger i Økonomiudvalget”*

samt:

*”At arbejdet med Flyvestationens brug og udvikling tager udgangspunkt i den vision, som fremgår af Flyvestationsudvalgets rapport.”*

Siden årsskiftet har forvaltningen arbejdet målrettet med at fokusere og operationalisere Flyvestationsudvalgets rapport. Forvaltningen har således i første halvår af 2016:

- Udarbejdet en samlende formålsbeskrivelse for arbejdet med Flyvestationen med overskriften ”Flyvestationen mellem historie og moderne (by)liv”.

Formålsbeskrivelsen har været præsenteret for ejerne ved et dialogmøde den 3. maj 2016 og har bred accept blandt ejerne som udgangspunkt for, hvad der arbejdes for på Flyvestationen (jf. bilag 2). Formålsbeskrivelsen er funderet i Flyvestationsudvalgets ni visionspunkter samt i den reviderede Masterplanskitse fra Hasløv & Kjærsgaard fra 2015 (jf. bilag 3). Ejerne har ligeledes ved dialogmødet den 3. maj 2016 nikket til, at Hasløv & Kjærsgaards masterplanskitse er et godt udgangspunkt for formulering af fælles samarbejdsprojekter, og at kortmaterialet fra Hasløv & Kjærsgaards masterplanskitse anvendes som oversigtsmateriale, efterhånden som området udvikles.

- Arbejdet med en programmering/konkretisering af Flyvestationsudvalgets tematiske anbefalinger i fem overordnede spor/arbejdsplaner, der kan anvendes i prioriteringen af, hvilke indsatser der skal igangsættes for at realisere visionen for arbejdet med Flyvestationen (jf. bilag 2)

- Forberedt og igangsat forhandlinger med Freja ejendomme og Boligejendom om potentiel kommunal overdragelse af strategiske arealer og bygninger i syd og nord, hvilket inkluderer analyser/faglige vurderinger af etableringsomkostninger og efterfølgende driftsomkostninger for eksempelvis aktivering af Hangar 2

- Haft dialog med forskellige foreninger og interessenter, der dels ønsker permanent aktivitet på Flyvestationen fortrinsvist i hangarerne, dels ønsker at afholde forskellige arrangementer på området. Af sidstnævnte støtter Furesø Kommune aktuelt sammen med Furesø Museer et arrangement med titlen ”Historien på vingerne” den 3. juli 2016, der arrangeres af Værløse Flyvehistoriske Hangar, samt arrangementet Store Flyvedag den 14. august 2016

- Arbejdet med rammerne for en fortsat byudvikling i Laanshøj og ny byudvikling i Sydlejren med gode, fremtidssikre boliger og spændende erhvervs muligheder.

Formålet med forvaltningens arbejde det seneste halvår er at skabe et grundlag for en endelig prioritering af Furesø Kommunes indsats på Flyvestationen og dermed følge op på Økonomiudvalgets beslutning fra den 23. september 2015

om et oplæg fra forvaltningen om udvælgelse af strategiske udviklingsprojekter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter som følge af en evt. kommunal overdragelse af arealer og bygninger i Sydlejren vil blive vurderet og fastlagt via forhandlinger med Freja ejendomme og derefter forelagt Økonomiudvalget.

### **Borgerinddragelse**

Relevante interessenter inddrages løbende i planlægningen af byudviklingen i nord og syd og i udviklingen af de konkrete projekter i relation til natur og fritidsaktiviteter. Ligesom erfaringerne fra interessentinddragelsen på Flyvestationen vil indgå i det aktuelle arbejde med øvebaner i Furesø Kommune, hvis formål er at afprøve nye politiske samarbejdsformer.

Alle vil få lejlighed til at kommentere på lokalplanforslagene i den lovbestemte høringsperiode på minimum otte uger.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Sagen sendes til orientering i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget til drøftelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

1. at udvalget tager status for arbejdet med Flyvestationen til orientering.

### **Bilag**

Bilag 1 Ejernes indsatser på Flyvestationen i 2015 - 2016	<a href="#">190-2016-97442</a>
Bilag 2 Præsentation fra koordinationsgruppemøde den 9. maj Andet Udkast Program Flyvestation 04.05.2016	<a href="#">190-2016-97449</a>
Bilag 3 Revideret masterplanskitse for Flyvestationen Hasløv Kjærsgaard ØU-sag den 22. juni 2016	<a href="#">190-2016-141770</a>

### **Bilag**

Bilag 1 Ejernes indsatser på Flyvestationen i 2015 - 2016

Bilag 2 Præsentation fra koordinationsgruppemøde den 9. maj Andet Udkast Program Flyvestation 04.05.2016

Bilag 3 Revideret masterplanskitse for Flyvestationen Hasløv Kjærsgaard ØU-sag den 22. juni 2016

## **Punkt 52: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 23. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

## **Punkt 53: Beslutning: KFI - Budgetopfølgning II i 2016**

### **Beslutning: KFI - Budgetopfølgning II i 2016**

#### **53. Beslutning: KFI - Budgetopfølgning II i 2016**

Sagsnr.: 190-2016-3557 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-114746

#### **Beslutningstema**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal anbefale budgetopfølgning II på udvalgets budgetområde og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **Sagsfremstilling**

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2016, erfaringer fra regnskab 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2016.

#### *Samlet konklusion på budgetopfølgning II*

Som det også blev varslet ved BO I, er kommunens driftsbudget i 2016 udfordret på specifikke områder. På den baggrund traf Byrådet i budgetopfølgning I-2016 beslutning om en række omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger på centrale velfærdsområder såsom skoleområdet, voksen-handicapområdet og beskæftigelsesområdet.

Forvaltningen har gennem hele året arbejdet intenst med at rette op på udfordringen og har igangsat initiativer, der skal modsvare udgiftsvæksten og iværksat handleplaner, der skal forsøge at imødegå merforbruget. Handleplanerne har dog ikke virket fuldt ud på alle områder, og derfor er det forvaltningens vurdering, at der også i denne budgetopfølgning er et behov for at omfordele og tillægsbevillige nye midler på driften på samlet set 3,2 mio. kr. Budgetopfølgning II viser på centrale områder, at udgiftsvæksten er stoppet, men at udgifterne ikke er bremsede op i det omfang, der var forventet ved budgetopfølgning I. Det er særligt gældende på Social- og Sundhedsområdet og Beskæftigelsesområdet. Baggrunden for udfordringen og begrundelsen for den manglende effekt af de iværksatte handleplaner samt mulige greb til at rette op på merforbruget er der nærmere redegjort for i sagen på Social- og Sundhedsudvalgets område og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område.

Udfordringen betyder, at udvalgene, forvaltningen og organisationen generelt skal udvise udgiftstilbageholdenhed i deres disponeringer i resten af 2016. Samtidigt vil Økonomiudvalget og Byrådet ved forvaltningens fremlæggelse af den samlede budgetopfølgning II ligeledes drøfte håndteringen af udfordringen på driften indenfor budgettet.

Der arbejdes i efteråret på at få sikret det samlede overblik over de budgetmæssige udfordringer på hhv. voksenspecialområdet, ældreområdet samt beskæftigelsesområdet. Der vil på de 3 områder blive udarbejdet en total oversigt over allerede besluttede besparelser, de nuværende merforbrug samt de budgetmæssige udfordringer, som

trækkes med ind i budget 2017. For hvert af de 3 områder udarbejdes en omstillingsplan, der beskriver, hvordan de nødvendige budgetmæssige greb tages på hvert område for at sikre en balance mellem det besluttede budget og aktivitetsniveau. Omstillingsplanen vil ligeledes bestå af en tids- og aktivitetsplan, således at der fremadrettet kan ske en tæt opfølgning på økonomi, aktivitet og fremdrift inden for de 3 områder.

### Drift

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 100,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 19,7 mio. kr., svarende til 80,3 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

I tabel 1 nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 30. juni 2016, omplaceringer, samt forventet regnskab på udvalgets budgetområde.

Ved udgangen af juni 2016 er der et forbrug på 53,0 pct. af udgiftsbudgettet, og 57,0 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forventede forbrugsprocent – forudsat lineært – forbrug udgør pr. ultimo juni 50 pct.

**Tabel 1: KFIU's Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2016 - drift**

Aktivitetssområde		Korr. budget 2016	Forbrug pr. 30. juni 2016	Omplacering mellem aktivitetsområder	Omplacering mellem fagudvalg = "udgiftsneutral" tillægsbevilling	Forventet regnskab 2016
		<i>A</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>D</i>	<i>e=a+c+d</i>
Udvalgspuljer	U	955	506			955
Idræt	U	29.488	13.924	150	-350	29.288
	I	-7.168	-3.606			-7.168
Kultur	U	53.456	28.780	-150		53.306
	I	-12.414	-7.509			-12.414
Folkeoplysningen	U	16.039	9.854			16.039
	I	-89	-149			-89
<b>Udgifter – i alt</b>	<b>U</b>	<b>99.937</b>	<b>53.065</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>99.587</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>I</b>	<b>-19.671</b>	<b>-11.265</b>	<b>0</b>		<b>-19.671</b>
<b>Netto – i alt</b>	<b>N</b>	<b>80.266</b>	<b>41.800</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>79.916</b>

\*: Fortegn: Minus = mindreforbrug eller merindtægter; Plus = merudgift eller mindreindtægter.

\*\* : Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.6.2016.

På baggrund af den samlede budgetopfølgning vurderer forvaltningen, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede budgetramme vil blive overholdt i 2016. Dog skal det nævnes, at der vil blive flyttet 0,150 mio. kr. mellem aktivitetsområderne Idræt og Kultur, da det foreslås, at lokalebooking samles et sted. Det vil betyde en omprioritering af opgaverne, som på længere sigt vil gøre opgaveløsningen mere effektiv.

Derudover vil der blive flyttet 350.000 kr. til Miljø, Plan- og Teknikudvalget, som vedrører driften af den nye hal ved den nuværende Sønderøhal. Midlerne skal bl.a. bruges til ejendomsdrift, udearealer og aflønning af en pedel.

Bilag 1 indeholder en økonomirapport.

### Anlæg.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 26,7 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 3. august 2016 udgør 12,1 mio. kr.

Ved denne budgetopfølgning forventes der et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes mindreforbrug på projekterne ”Modernisering af idræts og fritidsanlæg” (4,0 mio. kr.), og ”Farum Svømmehal – udskiftning af sandfiltre” (0,4 mio. kr.).

På projektet ”Flere indendørs idrætsfaciliteter/ny hal” ønskes både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteret med 1,350 mio. kr. til dækning af medfinansiering fra foreningerne til realisering af den nye hal.

Det samlede mindreforbrug på udgiftssiden på 4,4 mio. kr. (netto) vil tilgå kassen i 2016, og blive søgt genbevilget i forbindelse med overførselssagen i foråret 2017.

I bilag 2 er udvalgets anlægsprojekter yderligere specificeret.

### Udmøntning af budget 2016 på drift og anlæg

En status på de *anlægsinitiativer*, der er politisk vedtagne i budget 2016-2019, fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3. Status på de initiativer, der med budget 2016-2019 er igangsat på *driften*, fremgår af bilag 3.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede driftsområde vil blive overholdt i 2016. Der omplaceres 0,150 mio. kr. mellem aktivitetsområderne kultur og idræt, og der flyttes 0,350 mio. kr. fra udvalgets budgetramme til Miljø, Plan og Teknikudvalgets budgetramme.

På anlægsområdet nedjusteres budgettet med 4,4 mio. kr. i 2016.

## **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

## **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”, afsnit 3 og 5.

## **Det videre forløb**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 31. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 8. september 2016. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

## **Indstilling**

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

- budgetopfølgning II 2016 inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg pr. 30. juni 2016 godkendes
- anlægsbudgettet nedjusteres med 4,4 mio. kr. i 2016.
- at der gives både en udgifts- og indtægtsbevilling på 1,350 mio. kr. i 2016 på anlægsprojektet ”Flere indendørsfaciliteter/Ny hal”

## **Bilag**

Bilag 1: Økonomioversigt pr. 30.06.2016.xlsx [190-2016-126114](#)

Bilag 2 - KFI anlægsoversigt BO II pr. 10. august 2016.xlsx [190-2016-141255](#)

Bilag 3 - Udmøntningsark budget 2016 - 2019 [190-2016-143934](#)

## **Bilag**

Bilag 1: Økonomioversigt pr. 30.06.2016.xlsx

Bilag 2 - KFI anlægsoversigt BO II pr. 10. august 2016.xlsx

Bilag 3 - Udmøntningsark budget 2016 - 2019

## **Punkt 53: Beslutning**

Â

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og IdrÃ|tsudvalget, den 23. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mÃ,dt

Â

Anbefalet over for Ãkonomiudvalget og ByrÃ¥det.

# Punkt 54: Beslutning: Budget 2017-2020 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

## Beslutning: Budget 2017-2020 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

### 54. Beslutning: Budget 2017-2020 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2016-13910 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-144390

#### Beslutningstema

I henhold til tidsplanen for budget 2017-2020 forelægges udvalget i denne sag forslag til udvalgets budget for 2017-2020. Udvalget anmodes om at drøfte sagen, med henblik på den videre 1. behandling af budget 2017-2020 i Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Sagsfremstilling

Sagen indeholder en forelæggelse af dette års effektiviserings- og besparelseskatalog, en opfølgning på udvalgets behandling af teknisk budget 2017-2020 herunder takster, som blev forelagt udvalget i juni 2016, idet bl.a. eventuelle konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indarbejdet. Endelig er vedlagt forslag til udvidelser på driftsbudgettet. Forslag til anlægsprogram 2017 – 2020 behandles på andet punkt på dagordenen.

#### *Forslag til effektiviseringer og besparelser:*

I vedtaget budget 2016 blev der for 2017 forlods indarbejdet udmøntede besparelser og effektiviseringer på i alt 30 mio. På baggrund af en vurdering af det samlede budget ud fra en fireårig periode, som forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med 1. behandling af budgettet, er der udarbejdet et effektiviserings- og besparelseskatalog på 30 mio. kr. stigende til ca. 40 mio.kr. i budgetoverslagsårene. Niveauet for besparelserne er reduceret i forhold til det udmeldte niveau i juni, idet bl.a. konsekvenserne af regeringens og KLs økonomiaftale samt mindre renteudgifter som følge af mulig omlægning af kommunens statslån har forbedret kommunens budgetsituation.

Desuden lægges der i budgetforhandlingerne op til, at der indgås en 2-årig budgetaftale, således at der skabes mest mulig ro om budgettet, herunder ro til at vurdere mere langsigtede strukturelle ændringer i kommunens opgaver. Der er derfor ikke budgetteret med yderligere besparelser i 2018.

Som led i arbejdet med effektiviseringer og besparelser er der gennemført en inddragelsesproces, hvor forvaltningen bl.a. har været i dialog med ledere og medarbejdere, samt borgere i berørte råd og nævn. Der er fortsat igangværende dialoger med ledere og medarbejdere samt berørte bruger-borgergrupper om konsekvenser og udmøntning af de forskellige forslag, bl.a. i forhold til udmøntning af rammereduktionsforslag på hhv. BSU, KFIU og SSU. Forslag til udmøntning af de foreslåede rammereduktioner vil foreligge inden 2. behandling af budgettet.

Forslagene i Effektiviserings- og besparelseskataloget er udtryk for både såkaldte rene effektiviseringer (enklere, bedre, billigere og smartere), generelle reguleringer (løn, reduceret pristalsregulering mv), strategiske og strukturelle justeringer af kommunens tilbud samt generelle reduktioner i budgettet, der udmøntes i samarbejde med decentrale ledere, medarbejdere og brugere.

Det samlede katalog og en oversigt er vedlagt i sagens bilag 1 og 2. Udvalget anmodes om at drøfte de for udvalget relevante effektiviserings- og besparelsesforslag med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af det samlede katalog, som efterfølgende indgår i de politiske drøftelser om budget 2017-2020.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område udgør de samlede besparelser og effektiviseringer 1,9 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020.

#### *Forslag til budgetudvidelser – driften:*

Der er forlods i budget 2017 – ligesom tidligere år – indlagt en pulje til budgetudvidelser på 5 mio. kr. til udvidelser på driften. Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til udvidelser jf. sagens bilag 3.

Der er 1 udvidelsesforslag på udvalgets område, som vedrører fastholdelse af aktiviteten på ”Stien” på Bybæksskolen på i alt 0,7 mio. kr.

#### *Tekniske budget:*

Udvalget behandlede i juni 2016 udvalgets tekniske budget 2017-2020. Forvaltningen har bl.a. som følge af økonomiske konsekvenser af aftalen om kommunernes økonomi, virkningerne af ny lovgivning (DUT) samt andre korrektioner revideret det tekniske budget.

Der er ingen tekniske korrektioner på udvalgets område.

Desuden er udvalgets bevillingsoversigter vedlagt i bilag 4 (dog er oversigterne ikke korrigeret med forslag til effektiviseringer og besparelser).

Det bemærkes, at der på udvalgets område ikke er nogen reguleringer som følge af lovændringer.

#### *Taksterne*

Forvaltningen forelagde i juni måned kommunens foreløbige takstkatalog 2017 til udvalgets orientering. Siden da er der ikke foretaget nogen ændringer vedr. taksterne i 2017.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget for 2017 vil med dette budgetforslag udgøre 78,1 mio. kr., (netto) inkl. foreslåede besparelser/udvidelser på -1,9 mio. og tekniske korrektioner på 0 (jf. nedenstående tabel)

*Hele 1.000 kr. / 2017-priser*

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	Oprindeligt budget	Tekniske korrektioner	Effekt.- og besp.- forslag	Udvidelser	Nyt Budget- forslag
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>D</i>	<i>d = i alt a - d</i>
Budget 2017	79.316	0	-1.916	700	78.100
Budget 2018	79.318	0	-2.423		76.895
Budget 2019	79.318	0	-2.423		76.895
Budget 2020	79.318	0	-2.423		76.895

### Borgerinddragelse

Som led i forberedelsen af besparelses- og effektiviseringsforslagene har forvaltningen gennemført en dialog med berørte medarbejdere i MED-systemet og borgere i råd og nævn. Der er fortsat igangværende dialoger med ledere og medarbejdere samt berørte bruger-borgergrupper om konsekvenser og udmøntning af de forskellige forslag. Den skriftlige høringsproces ligger i perioden 12.-26. september, og der afholdes borgermøde den 14. september.

### Lovgrundlag

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

### Det videre forløb

Sagen indgår i Økonomiudvalgets og Byrådets samlede 1. behandling af budget 2017-2020.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

- drøfter forslag til budgetramme, effektiviseringer, besparelser og udvidelser på udvalgets område.

### Bilag

Bilag 1: Effektiviserings- og besparelseskatalog Budget 2017 [190-2016-144609](#)

Bilag 2: Oversigt over effektiviserings- og besparelsesforslag til Budget 2017 [190-2016-144608](#)

Bilag 3 - Oversigt over budgetudvidelser med forslag 2017-2020

[190-2016-144755](#)

Bilag 4 - Bevillingsoversigt 2017-2020.pdf

[190-2016-144386](#)

## **Bilag**

Bilag 1: Effektiviserings- og besparelseskatalog Budget 2017

Bilag 2: Oversigt over effektiviserings- og besparelsesforslag til Budget 2017

Bilag 3 - Oversigt over budgetudvidelser med forslag 2017-2020

Bilag 4 - Bevillingsoversigt 2017-2020.pdf

## **Punkt 54: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 23. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Drøftet.

## **Punkt 55: Beslutning: Anlæg - budget 2017-2020**

### **Beslutning: Anlæg - budget 2017-2020**

#### **55. Beslutning: Anlæg - budget 2017-2020**

Sagsnr.: 190-2016-3559 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-114856

#### **Beslutningstema**

Som led i budgetprocessen for budget 2017-2020 fremlægges hermed forvaltningens udkast til et samlet anlægsprogram for 2017 og overslagsårene 2018-2020. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2017-2020. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2016-2019 udarbejdet en opdateret *oversigt* over forslag til anlægsprojekter i perioden 2017-2020 (bilag 1). Det samlede anlægsniveau er fastsat

inden for det niveau, der blev vedtaget sidste år for 2017 dog tillagt anlægsinvesteringer fra effektiviserings- og besparelseskataloget samt nye investeringer, som forvaltningen finder nødvendige.

På nuværende tidspunkt udgør anlægsudgifterne på det skattefinansierede område 169,8 mio. kr. og salgsindtægterne 17,2 mio. kr. svarende til 152,50 mio. kr. (netto) i 2017.

I overslagsår 2018 foreslås anlægsinvesteringerne at udgøre 35,5 mio. kr. (netto). I overslagsårene 2019-2020 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 59,2 mio. kr. (netto) og 72,9 mio. kr. (netto).

Forvaltningen har taget udgangspunkt i de anlægsforslag, som var opført i overslagsårene 2017 - 2019. Disse forslag er blevet revideret. Derudover indeholder anlægsprogrammet 18 nye forslag, som dels kommer fra effektiviserings- og besparelseskataloget og dels fra øvrige nye forslag (i alt ca. 17,4 mio. kr. netto) i 2017.

#### Nye forslag fra effektiviserings- og besparelseskataloget – i alt (-5,1 mio. kr.) netto i 2017.

- Salgsindtægter i forbindelse med ejendomsportefølgeanalysen (6,0 mio. kr. i 2017 og 32,2 mio. kr. i 2018 – ØU 200)
- Etablering af kontaktcenterløsning (0,4 mio. kr. i 2017 – ØU 202)
- Velfærdsteknologi (0,5 mio. kr. i 2017 årligt og fremadrettet – SSU 203)

-

#### Øvrige nye forslag – i alt (22,5 mio. kr.) netto i 2017.

- Flytning af jobcenter (0,5 mio. kr. i 2017 og 6,6 mio. kr. i 2018 – ØU 201)
- Nye sandfiltre i Farum Svømmehal (1,2 mio. kr. i 2018 – KFIU 200)
- Nye krav til vandkvalitet (7,4 mio. kr. i 2017 – KFIU 201)
- VM i orienteringsløb (0,4 mio. kr. i 2018 – KFI 202)
- Stenvadsskolen – reparation af gulv og tag (1,8 mio. kr. i 2017 – KFI 203)
- Nyt omsorgssystem på ældre- og voksenområdet (1,5 mio. kr. i 2017 – SSU 200)
- Plejecenter Lillevang/plejesenge og madrasser (0,8 mio. kr. i 2017 – SSU 201)
- Svanepunktet/Rehabiliteringscentret (0,4 mio. kr. i 2017 – SSU 202)
- Ballerupvej – mere sikker og grøn indgang til kommunen (1,9 mio. kr. i 2017 – MPT 200)
- Forbedret fremkommelighed på Kr. Værløsevej (1,0 mio. kr. i 2017 – MPT 201)
- Genopbygning af bro ved Slangerupvej (4,3 mio.kr. i 2019 – MPT 202)
- Investeringer i forbindelse med optimering af ejendomsportefølgen (0,3 mio. kr. i 2017 og 8,9 mio. kr. i 2018 – MPT 203)
- Screening af lejemål (Domea) for PCB (1,0 mio. kr. i 2017 – MPT 204)
- Udbygning af Flyvestationen (2,0 mio.kr. i 2017, og 17,0 mio. kr. 2019 og salgsindtægter på 15,0 mio. kr. i 2018 og 35,0 mio. kr. i 2019 – MPT 205).
- Bybækskolen – relokalisering af funktioner (3,9 mio. kr. i 2017 – MPT 206)

En beskrivelse af de enkelte forslag forelægges på Økonomiudvalget d. 31. august 2016.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til sagsfremstillingen.

### **Borgerinddragelse**

Budgettet - herunder de konkrete budgetforslag - sendes i offentlig høring fra den 12. september til den 26. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside [www.furesoe.dk](http://www.furesoe.dk), og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

### **Det videre forløb**

Efter fagudvalgenes drøftelse af udkast til anlægsprogrammet fortsætter den videre behandling på Økonomiudvalgets førstebehandling af Budget 2017-2020 den 31. august 2016 og Byrådets førstebehandling den 8. september 2016.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2017-2020 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen

## **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsprogram 2017-2020

[190-2016-144191](#)

### **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:**

**Ikke til stede:** Øjvind Vilsholm (Ø)

Drøftet.

### **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Drøftet.

### **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 24. august 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Udvalget drøftede punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsprogram 2017-2020

## **Punkt 55: Beslutning**

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 23. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Drøftet.